

Orderbeleid OAKK Beheerd Beleggen ('OAKK BB')

1. Algemeen

Op grond van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") is een beleggingsonderneming verplicht haar cliënten te informeren over de manier waarop zij omgaat met 'best execution'. Best execution houdt in dat OAKK BB alle redelijke maatregelen dient te nemen om bij het uitvoeren van orders het best mogelijke resultaat voor de cliënt te behalen (optimale uitvoering van order).

2. Wanneer is het orderbeleid van toepassing?

Het orderbeleid is van toepassing wanneer wij orders ter uitvoering bij derden plaatsen of aan derden doorgeven. In dit beleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen niet-professionele cliënten en professionele cliënten; het concept van optimale uitvoering van orders is immers op vaste regels gebaseerd en wordt niet per transactie bepaald. In overeenstemming met de wegwijzer OAKK Beheerd Beleggen (de 'Wegwijzer') zullen transacties één maal per week worden verwerkt op de verwerkingsdag volgend op de ontvangst van de te beleggen gelden.

3. Financiële instrumenten

Het orderbeleid heeft betrekking op de volgende categorieën financiële instrumenten¹:

- (Certificaten van) Aandelen;
- Derivaten (waaronder opties en futures);
- Structured Notes;
- Obligaties/Converteerbare obligaties;
- Beleggingsfondsen; en
- Enig ander financieel instrument dat via OAKK BB kan worden opgenomen in een beleggingsportefeuille.

4. Factoren voor optimale uitvoering van orders

Voor het behalen van optimale uitvoering zullen wij uitgaan van de totale tegenprestatie. Deze bestaat uit de prijs van het financiële instrument en de uitvoeringskosten (de kosten die in rekening worden gebracht voor het uitvoeren van een order op een bepaalde plaats van uitvoering). In de context van de relevante omstandigheden is het mogelijk dat wij ook andere factoren in aanmerking nemen. Gedacht kan worden aan:

- snelheid van uitvoering;
- waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling;
- omvang van de order;
- aard van de order; en
- alle andere factoren die van belang zijn bij de uitvoering van de order.

¹ Deze lijst is niet limitatief en heeft een informatieve strekking.

* OAKK Beheerd Beleggen is een handelsnaam van HJCO Capital Partners B.V.

5. Plaatsen van uitvoering

Op basis van het voorgaande voeren wij orders uit op plaatsen die voldoen aan onze criteria om u in specifieke financiële instrumenten een optimale uitvoering te kunnen bieden. Bij onze selectie is rekening gehouden met:

- de liquiditeit;
- de snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering;
- de beschikbaarheid van koersen;
- de kosten (handelskosten, aansluitkosten en afwikkelkosten);
- de handelstechnische mogelijkheden (bijv. handelstijden; ordertypen);
- de mate van automatisering.

Waar slechts één mogelijke plaats van uitvoering is waar de transactie kan worden uitgevoerd, wordt de optimale uitvoering van orders behaald op die plaats van uitvoering.

Orders met betrekking tot financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of die worden verhandeld op een multilaterale handelsfaciliteit kunnen ook worden uitgevoerd buiten die gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit.

6. Orders uitgevoerd via derden

Wanneer wij niet verantwoordelijk zijn voor de feitelijke uitvoering van uw orders, maar in plaats daarvan orders ter uitvoering doorgeven aan derden (intermediair), zullen wij erop toezien dat het orderbeleid van die intermediair in overeenstemming is met ons orderbeleid.

7. Evaluatie optimale uitvoering van orders

Wij zullen ons beleid en procedures jaarlijks en telkens wanneer zich een wezenlijke verandering voordoet in de orderregelingen, evalueren om na te gaan of consistent het best mogelijke resultaat voor al onze cliënten wordt behaald.

Eventuele wijzigingen worden direct doorgevoerd wanneer dat noodzakelijk is. Essentiële wijzigingen in het beleid worden gecommuniceerd voordat deze in werking treden.

8. Nazorg

Op uw verzoek zullen wij nader toelichten hoe wij voor u een order hebben uitgevoerd in overeenstemming met het orderbeleid.