

Orderuitvoeringsbeleid

Fountain Capital Advisory B.V. (Fountain) heeft de verplichting om alle toereikende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat voor haar cliënten het best mogelijke resultaat wordt behaald. Het streven naar het best mogelijke resultaat wordt ook wel 'best execution' genoemd. In dit beleid wordt beschreven hoe Fountain ernaar streeft om de beste uitvoering van de order voor haar Cliënten te behalen. Dit orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de gedragsregels die als doel hebben dat Fountain op loyale, billijke en professionele wijze omgaat met de belangen van de cliënt.

Dit beleid is van toepassing op transactie van financiële instrumenten die door Fountain in de beleggingsportefeuille worden doorgevoerd, waaronder:

1. Aandelen
2. Obligaties
3. Beleggingsfondsen
4. Index trackers
5. Overige financiële instrumenten

Relevante factoren uitvoering en criteria

De volgende aspecten zijn in meer of mindere mate bepalend voor het behalen van de best mogelijke uitvoering van de transactie:

- Prijs van een financieel instrument
- De uitvoeringskosten
- De snelheid
- De waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling
- De omvang
- De aard
- Het serviceniveau van de uitvoerende instantie
- De kennis en ervaring van de uitvoerende instantie
- De financiële zekerheid van de uitvoerende instelling

In aanvulling op het bovenstaande acht Fountain de volgende aspecten ook van belang

- De eenvoud, eenduidigheid en transparantie van de uitvoering voor de cliënt
- Het vertrouwen van de cliënt in de uitvoerende instelling
- Continuïteit in de relatie tussen cliënt en depotbank/uitvoerende instelling
- Tevredenheid van de cliënt over de volledige dienstverlening van zijn of haar depotbank.

Om onze transacties uit te voeren heeft Fountain Binckbank uitgekozen als orderuitvoerende partij en depotbank. De aspecten die ten grondslag liggen aan de selectie zijn o.a. de kwaliteit van het uitvoeren van de transacties. Deze kwaliteit leidt tot best execution rekening houdend met: de uitvoeringskosten, prijs van een financieel instrument, de snelheid, de waarschijnlijkheid van de uitvoering, de transparantie in het totale proces.

Voor het uitvoeren van transacties heeft Fountain alle mogelijke redelijke maatregelen getroffen voor de optimale uitvoering van de orders, waarbij rekening wordt gehouden met de bovenstaande aspecten.

Monitoring en evaluatie

De directie van Fountain houdt toezicht op de effectiviteit en nauwkeurigheid van dit beleid, alsmede op de naleving van het beleid. De monitoring is onder meer gericht op de beoordeling van de uitvoeringskwaliteit van Binckbank.

Jaarlijks wordt het orderuitvoeringsbeleid geëvalueerd en zo nodig herzien. Eveneens bezien wij als onderdeel hiervan het orderuitvoeringsbeleid zoals dat door Binckbank in de praktijk wordt uitgevoerd ten aanzien van 'best execution'.

Deze jaarlijkse evaluatie kan eerder plaatsvinden wanneer een belangrijke gebeurtenis dit noodzakelijk maakt.

Voor nadere informatie over het concrete orderuitvoeringsbeleid van onze depotbanken, verwijzen wij u naar de website van Binckbank;

<https://binck.nl/documenten-center>