Care IS vermogensbeheer

Orderuitvoeringsbeleid

Mgr. C. Veermanlaan 1G, 1131 KB Volendam

Orderuitvoeringsbeleid

Care IS vermogensbeheer is een handelsnaam van Care Investment Services B.V. (hierna: Care IS). Care IS heeft een vergunning als beleggingsonderneming en biedt discretionair vermogensbeheer aan. Care IS voert zelf geen orders uit, maar geeft deze door aan de depotbank waar de cliënt een rekening aanhoudt.

Beleggingsondernemingen moeten alle toereikende maatregelen nemen om bij het uitvoeren van orders van een cliënt het best mogelijke resultaat te behalen. Dit wordt de best execution-verplichting genoemd. In dit beleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen professionele en niet-professionele cliënten.

Best-execution-verplichting

Care IS belegt voor cliënten hoofdzakelijk in beleggingsfondsen en ETF's. Bij het (laten) uitvoeren van orders voor rekening en risico van cliënten neemt Care IS alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor hen te behalen. Belangrijke factoren hierbij zijn: de uitvoeringsprijs, de uitvoeringskosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering, de afwikkeling van de order, de omvang van de order en de aard van de order. Hoewel al deze factoren bijdragen aan het best mogelijke resultaat van de order, zijn de uitvoeringsprijs en de uitvoeringskosten doorslaggevend.

Depotbank

Care IS voert de cliëntorders niet zelf uit, maar geeft de orders door aan de depotbank. Care IS heeft gekozen voor Saxo Bank A/S (hierna: "Saxo"). Bij deze analyse is onder andere gekeken naar het orderuitvoeringsbeleid, de kosten, het serviceniveau, de kennis en ervaring van de medewerkers en de structuur van de organisatie.

Jaarlijkse publicatie top-5 handelsplaatsen

Jaarlijks publiceert Care IS per soort financieel instrument de top 5 van handelsplaatsen waar zij cliëntenorders uitvoert en/of waaraan zij orders doorgeeft. Daarnaast voert Care IS per soort financieel instrument een analyse uit en publiceert zij over de kwaliteit van de uitvoering.

Evaluatie

Het orderuitvoeringsbeleid wordt elk jaar geëvalueerd. Bij deze evaluatie wordt onder andere de kwaliteit van de uitvoering door Saxo beoordeeld.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld door Care IS vermogensbeheer. De informatie in dit document is bedoeld als algemene uitleg. De inhoud houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie. De informatie is geen persoonlijk beleggingsadvies. Ook is het geen aanbod om financiële producten te kopen of verkopen, of om gebruik te maken van beleggingsdiensten. U beslist zelf wat u met deze informatie doet. U kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

We hebben deze publicatie met zorg samengesteld en gebruiken bronnen die wij betrouwbaar vinden. We streven ernaar dat de informatie correct en actueel is. Toch kunnen er fouten in staan. We kunnen niet garanderen dat alle informatie volledig of foutloos is. Hoewel we zorgvuldig omgaan met berekeningen en cijfers, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade (zoals financieel verlies) die ontstaat door het gebruik van deze publicatie. De inhoud kan op elk moment worden aangepast, zonder voorafgaande aankondiging. Care IS vermogensbeheer is niet verplicht om de informatie te actualiseren. We zijn ook niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten.

Let op: Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan stijgen of dalen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Care IS vermogensbeheer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37162744 en heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht.