

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 cliënt een rekening aanhoudt.

Beleggingsondernemingen moeten 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. Er wordt in dit beleid 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 na een uitvoerige analyse gekozen voor:

- Saxo Bank

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 maakt Care IS per soort financieel instrument een analyse en publiceert over de kwaliteit van uitvoering.

Evaluatie

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

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld door Care IS. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontleen.

Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Care IS streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. De informatie in deze publicatie is ontleed aan door Care IS betrouwbaar geachte bronnen en publieke informatie. Voor de juistheid en de volledigheid van de informatie in deze publicatie kunnen wij niet instaan. Hoewel wij ten aanzien van de selectie en berekening van de gegevens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van gederfde winst) die op enigerlei wijze het gevolg is van de in deze publicatie opgenomen informatie en gegevens. De informatie in deze publicatie kan zonder enige vorm van aankondiging worden gewijzigd. Care IS is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. Care IS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten.

Elke belegging in financiële instrumenten brengt risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw gehele inleg kwijtraken.

Care IS is een handelsnaam van Care Investment Services B.V. KvK: 37162744. Care Investment Services B.V. heeft als beleggingsonderneming een vergunning, als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht verleend gekregen van de Autoriteit Financiële markten (AFM).