

Orderuitvoeringsbeleid Perlas

Ostrica, de beheerder van Perlas, werkt samen met De Giro B.V. met betrekking tot de uitvoering van orders. De Giro B.V. heeft voor de cliënt de rol van broker.

Ostrica neemt alle redelijke maatregelen om het beste resultaat voor haar cliënten te behalen en vertaalt dit naar haar orderuitvoeringsbeleid. Onderstaand beschrijft Ostrica hoe zij zich inspant om het beste resultaat te behalen, wanneer zij orders ter uitvoering bij de genoemde brokers plaatst of doorgeeft.

Ostrica kijkt naar een aantal zaken die in combinatie moeten leiden tot het beste resultaat, waaronder de (uitvoerings)prijs, de kosten van de verwerking van de transactie, de snelheid, de waarschijnlijkheid van de uitvoering en afwikkeling, de omvang van de transactie, de aard en andere aspecten die betrekking hebben op de order of transactie.

De administratieve verwerking van alle orders geschiedt door Fund Share.

Voor orders in zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen (als bedoeld in sub c van de definitie van “financieel instrument” in artikel 1.1. van de Wet op het financieel toezicht (Wft)) geldt in beginsel, dat aan- en verkooporders worden verzonden aan het door de aanbieder van het fonds geselecteerde administratiekantoor. Verrekening geschiedt op basis van de intrinsieke waarde van het desbetreffende fonds. Voor het bepalen van de intrinsieke waarde gelden voor de verschillende fondsen verschillende frequenties, zoals dagelijks, wekelijks, maandelijks of anders.

Indien er sprake is van beursgenoteerde beleggingsfondsen bepaalt Ostrica per order of aan- of verkoop geschiedt op een gereguleerde markt of, indien dit in het belang van de cliënt is, dat er rechtstreeks wordt aangekocht via het door de aanbieder van het fonds geselecteerde administratiekantoor. Administratieve verwerking van de order geschiedt altijd door de genoemde depotbanken.

Het orderuitvoeringsbeleid van Ostrica kan niet strijdig zijn met dat van de verschillende brokers. Zij dragen immers zorg voor de administratieve verwerking. In haar selectie van de brokers heeft Ostrica gelet op (uitvoerings)prijs, de kwaliteit van de verwerking van de order en vooral het serviceniveau. De Giro heeft ingevolge de regelgeving een eigen verantwoordelijkheid in het nemen van alle maatregelen om het best mogelijke resultaat te behalen voor de cliënten voor wie zij de portefeuille aanhouden. De Giro beschikt over een orderuitvoeringsbeleid waar Ostrica zich in kan vinden.

Jaarlijks evalueert Ostrica de effectiviteit van het orderuitvoeringsbeleid van de brokers met wie zij samenwerkt, of eerder, indien er sprake zou zijn van wijzigingen in dit beleid. Ostrica houdt ook goed het orderuitvoerbeleid van andere brokers in de gaten en met name de criteria zoals bovenstaand geformuleerd.

Voor het Perlas Global Active Fund is voor de keuze van brokers gebruik gemaakt op basis van criteria zoals gesteld in het beleid van Ostrica.

Ons meest recente orderuitvoeringsbeleid treft u ook aan op www.perlasplan.nl onder “Belangrijke documenten”