

Best execution rapport 2023

Bank ten Cate & Cie N.V. (BtCC) heeft bij de uitvoering van orders in financiële instrumenten namens cliënten een verplichting tot het behalen van het best mogelijke resultaat. De manier waarop BtCC aan deze best execution verplichting voldoet is vastgelegd in haar orderuitvoeringsbeleid (ook geheten Best Execution Policy). BtCC maakt in haar orderuitvoeringsbeleid in principe geen verschil in de wijze van orderuitvoering naar gelang cliënten worden ingedeeld in de categorieën professionele belegger en niet-professionele belegger. Voor meer informatie over deze Best Execution Policy verwijzen wij u naar de website van BtCC (www.banktencate.nl>Documentatie>Orderuitvoeringsbeleid).

Jaarlijks publiceert BtCC informatie over de kwaliteit van de orderuitvoering op haar website. Bij het uitvoeren van orders maakt BtCC in de meeste gevallen gebruik van geselecteerde tussenpersonen (brokers) om een order uit te voeren. Voor iedere categorie financiële instrumenten wordt op de website van BtCC een document gepubliceerd met een overzicht van de vijf belangrijkste brokers waaraan orders in financiële instrumenten ter uitvoering zijn doorgegeven.

Voor aandelen, exchange traded funds en obligaties zijn de prijs en uitvoeringskosten, de omvang en aard van de order, de waarschijnlijkheid van de uitvoering en afwikkeling, en de snelheid van uitvoering de factoren die – als meest relevant – bij de beoordeling van de kwaliteit van de orderuitvoering in aanmerking worden genomen. Voor beleggingsfondsen worden de prijs en uitvoeringskosten als meest relevante factoren gezien.

In 2023 heeft BtCC voor haar cliënten best execution in het algemeen gerealiseerd door orders daar uit te voeren waar de beste prijs voor het financieel instrument kon worden behaald tegen voor haar cliënten meest gunstige uitvoeringskosten.

In 2023 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de lijst van brokers en plaatsen van uitvoering in het orderuitvoeringsbeleid van BtCC.

BtCC ontvangt geen beloning, korting, rabat of niet-geldelijke tegemoetkoming voor de routing van orders naar een bepaalde plaats van uitvoering. Dit geldt voor alle categorieën financiële instrumenten. Er zijn geen nauwe banden met, belangenconflicten met of mede-eigendommen in brokers en plaatsen van uitvoering die voor de uitvoering van orders worden gebruikt.

BtCC heeft geen gebruik gemaakt van gegevens of instrumenten in verband met de kwaliteit van de uitvoering, met inbegrip van gegevens die op grond van Gedelegeerde Verordening EU 2017/575 van de Commissie openbaar moeten worden gemaakt. Er is – voor de analyse van de orderuitvoering – geen gebruik gemaakt van output van een op grond van Richtlijn 2014/65/EU ingestelde verstrekker van een consolidated tape (consolidated tape provider).

April 2024