

Orderuitvoeringsbeleid 2021 - RTS 28 Rapport – Auréus Group B.V. – bijkantoor België

Kwaliteitsbeoordeling van de orderuitvoering

Doel

De RTS – 28 rapportage heeft als doel inzichten te bieden in de orderuitvoerders ('brokers') die Auréus Group B.V. - bijkantoor België, hierna Auréus, aanduidt om orders voor haar cliënten uit te voeren.

Deze beoordeling is van toepassing op alle financiële instrumenten.

De informatie opgenomen in dit rapport is gebaseerd op de Europese Gedelegeerde Verordening 2017/576 van 8 juni 2016 en is van toepassing voor elk type financieel instrument verhandeld bij de bank.

a) een toelichting van het relatieve belang dat de onderneming heeft gehecht aan de uitvoeringsfactoren prijs, kosten, snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering, dan wel aan enigerlei andere overweging, met inbegrip van kwalitatieve factoren, die bij de beoordeling van de kwaliteit van de uitvoering in aanmerking is genomen;

Auréus deed in 2021 een beroep op Saxo Bank België voor wat betreft de orderuitvoering van alle instrumenten. Saxo Bank België hanteert haar eigen orderuitvoeringsbeleid en best execution policy.

Voor het behalen van optimale uitvoering gaat Saxo Bank België volgens haar orderuitvoeringsbeleid uit van de totale tegenprestatie. Deze bestaat uit de prijs van het financiële instrument en de uitvoeringskosten (de kosten die in rekening worden gebracht voor het uitvoeren van een order op een bepaalde plaats van uitvoering). In de context van de relevante omstandigheden is het mogelijk dat door Saxo Bank België ook andere factoren in aanmerking worden genomen.

Gedacht kan worden aan:

- snelheid van uitvoering;
- waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling;
- omvang van de order;
- aard van de order; en
- alle andere factoren die van belang zijn bij de uitvoering van de order.

b) een beschrijving van eventuele nauwe banden, belangenconflicten en mede-eigendommen welke betrekking hebben op plaatsen van uitvoering die voor de uitvoering van orders werden gebruikt;

Auréus heeft geen nauwe banden, belangenconflicten of mede-eigendommen met Saxo Bank België.

c) een beschrijving van eventuele met plaatsen van uitvoering getroffen specifieke regelingen betreffende gedane of ontvangen betalingen, kortingen, rabatten of ontvangen niet-geldelijke tegemoetkomingen;

Auréus heeft geen specifieke regelingen wat betreft het innen van betalingen, kortingen, rabatten of het ontvangen van niet-geldelijke tegemoetkomingen. Auréus heeft, op basis van het beheerde vermogen en handelsvolume, voor haar cliënten lagere tarieven bedongen bij Saxo Bank België.

d) een toelichting van de factoren die hebben geleid tot een wijziging in de lijst van plaatsen van uitvoering die in het uitvoeringsbeleid van de onderneming zijn vermeld, indien er zich een dergelijke wijziging heeft voorgedaan;

Geen wijzigingen.

e) een toelichting van de wijze waarop de orderuitvoering verschilt naargelang van de categorie indeling van cliënten wanneer de onderneming categorieën van cliënten verschillend behandelt en wanneer dit de orderuitvoeringsregelingen kan beïnvloeden;

Auréus kwalificeert cliënten ingevolge de Wet op het financieel toezicht als niet-professionele belegger, hetgeen inhoudt dat cliënten de maximaal wettelijke bescherming genieten. Krachtens deze wet hebben cliënten het recht aangemerkt te worden als professionele belegger of in aanmerking komende tegenpartij, indien aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Hierdoor genieten cliënten een lagere wettelijke bescherming. Auréus kan besluiten gebruik te maken van haar wettelijk recht om een dergelijk verzoek van de cliënt af te wijzen.

Alle orders worden met eenzelfde mate van zorg, transparantie en kwaliteit doorgestuurd naar Saxo Bank België ter uitvoering.

f) een toelichting of bij de uitvoering van orders van niet-professionele cliënten aan andere criteria voorrang is gegeven boven de onmiddellijke prijs en kosten, en van de wijze waarop deze andere criteria tot het behalen van het best mogelijke resultaat voor de cliënt in termen van de totale vergoeding hebben bijgedragen;

Auréus hield bij de uitvoering van orders en bij de keuze van Saxo Bank België in de eerste plaats rekening met de totale tegenprestatie voor de cliënt, zie sub a).

Ook andere factoren werden in aanmerking genomen. Er kan onder andere gedacht worden aan:

- Bereikbaarheid tijdens de kantooruren
- Er staat een professionele order desk ter beschikking
- Er is een uitgebreid productaanbod.
- Er zijn voldoende types van orders mogelijk

g) een toelichting van de wijze waarop de beleggingsonderneming gebruik heeft 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 openbaar zijn gemaakt;

Auréus beoordeelt het orderuitvoeringsbeleid van Saxo Bank België op regelmatige basis. Het is daarbij relevant dat de opgegeven orders tegen de juiste prijzen/koersen, met correcte uitvoeringskosten en tijdig zijn uitgevoerd.

h) in voorkomend geval, een toelichting van de wijze waarop de beleggingsonderneming van output van een op grond van Richtlijn 2014/65/EU ingestelde verstrekker van een consolidated tape (consolidated tape provider) heeft gebruikgemaakt.

Auréus heeft geen gebruik gemaakt van een consolidated tape provider in 2021.

Voor meer informatie kunt u in contact treden met de afdeling Risk & Compliance: compliance@areus.eu.

2021 – RTS 28 – TOP 5 plaatsen van uitvoering

Uitsluitend privaat vermogensbeheer

Auréus biedt uitsluitend privaat vermogensbeheer aan en werkt hiervoor uitsluitend samen met Saxo Bank België als depotbank. Hierbij laat Auréus niet na om te evalueren of deze broker zijn “best execution” verplichtingen onder de MiFID regelgeving naleeft.

Instrumentencategorie	Aandelenproducten (aandelen, aandelencertificaten, GVV's)				
Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd	Neen				
Belangrijkste plaatsen van uitvoering gerangschikt in termen van handelsvolume (dalende volgorde)	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	Percentage agressieve orders	Percentage gestuurde orders
Saxo Bank, bijkantoor België LEI: 7245006VSP18FWN4DW03	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Instrumentencategorie	Schuldinstrumenten – Obligaties en geldmarktinstrumenten				
Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd	Neen				
Belangrijkste plaatsen van uitvoering gerangschikt in termen van handelsvolume (dalende volgorde)	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	Percentage agressieve orders	Percentage gestuurde orders
Saxo Bank, bijkantoor België LEI: 7245006VSP18FWN4DW03	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Instrumentencategorie	Overige instrumenten				
Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd	Neen				
Belangrijkste plaatsen van uitvoering gerangschikt in termen van handelsvolume (dalende volgorde)	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	Percentage agressieve orders	Percentage gestuurde orders
Saxo Bank, bijkantoor België LEI: 7245006VSP18FWN4DW03	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Evaluatie

Auréus stelt jaarlijks voor elke categorie van financiële instrumenten een overzicht op van de belangrijkste vijf beleggingsondernemingen in termen van handelsvolumes waaraan zij tijdens het voorgaande jaar orders van cliënten heeft doorgegeven of waarbij zij tijdens het voorgaande jaar orders van cliënten heeft geplaatst.