

Orderuitvoeringsbeleid ASN Bank

Je kunt bij ASN Bank beleggen in de ASN duurzame beleggingsfondsen. De aandelenklassen die ASN Bank aanbiedt zijn genoteerd aan Euronext. Voor het uitvoeren van je beleggingsorders geldt dit orderuitvoeringsbeleid.

Uitgangspunten van dit beleid

- Het beleid is van toepassing op alle orders en geldt voor alle beleggingsfondsen waarin je via ASN Bank belegt.
- ASN Bank neemt alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor je beleggingsorders te behalen.
- ASN Bank houdt bij haar keuze voor de handelsplaats rekening met voor de uitvoering van de order relevante aspecten. ASN Bank bepaalt het best mogelijke resultaat aan de hand van de totale tegenprestatie. Die bestaat uit de prijs en de kosten in verband met de uitvoering. Bij handelen in een beursgenoteerd beleggingsfonds is het kostenaspect vooral van belang.
- ASN Bank houdt, voor zover relevant, naast kosten en prijs ook rekening met andere factoren zoals snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, omvang en aard van de order.
- Bij ASN Bank ontvangen orders worden volgens dit beleid uitgevoerd. Instructies die een andere manier van uitvoering inhouden, voert ASN Bank niet uit.

Wij gaan ervan uit dat je instemt met dit orderuitvoeringsbeleid als je van onze dienstverlening gebruikmaakt.

Wat gebeurt er met je order?

ASN Bank voert orders niet zelf uit. Wij hebben gespecialiseerde tussenpersonen geselecteerd die onze orders uitvoeren (brokers).

De ASN Beleggingsfondsen kennen één koers per handelsdag. Daarom geven wij orders iedere handelsdag op een vast tijdstip door aan onze broker voor uitvoering. Je kunt wel op ieder moment van een handelsdag een order inleggen. Na ontvangst van je order verzamelen we jouw order en andere orders. Vervolgens worden voor alle beleggingsfondsen de orders samengevoegd en gesaldeerd. Het samenvoegen en salderen van orders gebeurt alleen voor zover dit niet nadelig is voor één van onze klanten. Het resultaat sturen we via onze broker door aan Euronext Fund Services. Euronext Fund Services is de enige relevante en beschikbare handelsplaats voor de uitvoering van onze orders.

Euronext Fund Services verwerkt op handelsdagen de gesaldeerde orders en zorgt er vervolgens voor dat deze bij het betreffende beleggingsfonds terechtkomen. De fondsbeheerder verwerkt vervolgens iedere inleg of onttrekking, waarna ASN Bank zorgt voor de verwerking op je rekening.

Op de dag van uitvoering van je order vindt ook de boeking op het gelddeel van de beleggingsrekening plaats (de boekdatum). Op de boekdatum boeken we een bedrag bij of af. De valutadatum is twee beursdagen later dan de boekdatum. Op de valutadatum tellen we het bedrag mee bij het berekenen van de rente over je saldo op je beleggingsrekening.

In sommige situaties kan het voorkomen dat een samengevoegde order niet volledig kan worden uitgevoerd. De order wordt dan pro-rata verdeeld onder de klanten van wie de orders zijn samengevoegd.

Selectie en evaluatie van onze broker

ASN Bank werkt voor de uitvoering van orders met slechts één broker: ABN AMRO Clearing Bank N.V. Bij de keuze voor een broker hanteren wij een selectiebeleid. ASN Bank heeft beoordeeld dat:

- Het orderuitvoeringsbeleid van ABN AMRO Clearing Bank N.V. waarborgt dat ASN Bank aan haar best execution verplichting kan voldoen;
- De keuze voor één broker gerechtvaardigd is, gezien het feit dat de aangeboden ASN Beleggingsfondsen uitsluitend zijn genoteerd op Euronext en er derhalve geen alternatieve handelsplaatsen beschikbaar zijn waarop een betere uitvoering kan worden verkregen.

ASN Bank evalueert jaarlijks de uitvoeringskwaliteit van haar broker, of vaker als hier aanleiding toe is. De dienstverlening, inclusief eventuele verstoringen of incidenten, wordt geëvalueerd en vastgelegd. Deze evaluatie kan aanleiding geven tot het selecteren van extra en/of andere brokers en/of tot het wijzigen van dit orderuitvoeringsbeleid.

ASN Bank ontvangt geen vergoedingen die haar keuze voor ABN AMRO Clearing Bank N.V. voor het uitvoeren van orders zou kunnen beïnvloeden.

Overmacht

In bijzondere marktsituaties kan ASN Bank orders mogelijk niet uitvoeren in overeenstemming met dit orderuitvoeringsbeleid. Bijvoorbeeld tijdens een economische crisis of wanneer interne of externe systemen uitvallen. In zulke gevallen streeft ASN Bank naar een orderuitvoering tegen de best mogelijke voorwaarden. ASN Bank is niet aansprakelijk voor hierdoor ontstane schade.

Evaluatie en wijziging van dit beleid

ASN Bank zal de doeltreffendheid van het orderuitvoeringsbeleid bewaken. ASN Bank evalueert jaarlijks haar orderuitvoeringsbeleid of vaker als hier aanleiding toe is. Aanleiding voor een tussentijdse evaluatie kan onder meer zijn:

- Significante wijzigingen in marktstructuur of regelgeving;
- Verstoringen in de dienstverlening van de broker;
- Signalen dat het beste resultaat niet consistent wordt behaald.

ASN Bank geeft kennis van wezenlijke wijziging in haar orderuitvoeringsbeleid door publicatie van de meest actuele versie van het orderuitvoeringsbeleid op asnbank.nl. Gepubliceerde wijzigingen treden vier weken na publicatie in werking.