

ORDERUITVOERINGSBELEID KARAKTER INVEST

Karakter Invest biedt enkel orderdoorgave via zijn deponerende banken aan. Karakter Invest werkt met hen samen omdat zij met lage kosten werken voor de cliënt, omdat zij wereldwijd kunnen transacties uitvoeren en een goed orderuitvoeringsbeleid hebben.

Dit betekent dat voor alle categorieën van instrumenten de orders worden geplaatst en doorgegeven aan hen. Zulks betekent dat de orderdoorgave zal gerealiseerd worden voor de cliënten onder beleggingsadvies bij de instelling waar zij ingevolge het contract van beleggingsadvies hun effecten in depot houden. Er zal dus geen optimalisatie van de transactiekosten via een keuze van de bemiddelaar naargelang de aard van de effecten plaatsvinden.

In het geval dat een cliënt bij meerdere deponerende banken in rekening is en conform de voorwaarden van een contract van beleggingsadvies en/of van orderopname en doorgave, zal de cliënt zelf moeten aangeven bij welke instelling hij het order wenst uitgevoerd te zien, ten ware hij contractueel de keuze daarvan aan Karakter Invest heeft overgelaten. De effecten moeten geleverd moeten en gedeponerd worden in de effectenportefeuille die de cliënt aanhoudt bij de bank waar de uitvoering opgedragen is. Karakter Invest zal geen orders opnemen of doorgeven waarbij de levering bij andere financiële instellingen of tussenpersonen dan zijn deponerende banken moet uitgevoerd worden of waarbij de te verkopen effecten zich bij andere dan de voormelde financiële instellingen in depot bevinden. De cliënt erkent bij het ondertekenen van het onderhavig contract een exemplaar ontvangen te hebben van de op dat ogenblik geldende reglementering voor orderuitvoering (met inbegrip van de dan geldende tarifiering) door de door hem gekozen bank. De cliënt verklaart dat hij de eventuele wijzigingen gedeputeerd door de betrokken instelling zelf zal opvolgen o.a. via de documentatie die de betrokken instelling hem zal overmaken of via haar website beschikbaar zal stellen.

Onze deponerende banken beschikken over degelijke orderuitvoeringsregelingen waarvan een exemplaar u overhandigd wordt bij opening van de rekening. Als u een order plaatst bij Karakter Invest verklaart u zich expliciet akkoord met de het optimale uitvoeringsbeleid van hen.

Jaarlijks controleert Karakter Invest of dit beleid nog wel voldoet aan alle wettelijke vereisten, of dit nog wel voldoende garantie biedt op optimale uitvoering en of de procedure voldoende effectief is. Een dergelijke evaluatie wordt ook telkens verricht wanneer zich een wezenlijke verandering voordoet in de mogelijkheden van de onderneming om op consistente basis het best mogelijke resultaat te behalen bij de uitvoering van orders van haar cliënten op de plaatsen van uitvoering die in haar uitvoeringsbeleid zijn opgenomen.

De cliënt beseft dat hij de eventuele wijzigingen gedeputeerd door de betrokken instelling zelf zal opvolgen o.a. via de documentatie die de betrokken instelling hem zal overmaken of via haar website beschikbaar zal stellen.

Karakter Invest werkt niet met groepsorders.

De cliënt beseft dat in het kader van het “Beleid inzake optimale uitvoering van orders”, de uitvoerende bank alleen maar een middelenverbintenis aangaat en dit dus ook voor Karakter Invest geldt op dat domein.

Karakter Invest houdt zich het recht voor om waar nodig dit beleid eenzijdig aan te passen. Karakter Invest zal daartoe permanent de laatste versie van orderuitvoeringsbeleid op haar website beschikbaar houden voor haar cliënten.