



# Orderuitvoeringsbeleid Peaks

November 2017

# Orderuitvoeringsbeleid van Peaks

## Het orderuitvoeringsbeleid

Bij het uit laten voeren van orders heeft Peaks altijd het doel om het best mogelijke resultaat voor de klant te behalen. Peaks doet zijn best om de orders voor zijn klanten zo goed mogelijk uit te laten voeren tegen een zo'n goed mogelijke prijs en zo laag mogelijke kosten. Peaks maakt daarbij gebruik van derde partijen die voor Peaks de orders uitvoeren (de Broker of bank). Peaks kan ook orders uitvoeren via partijen die op een andere manier liquiditeit verschaffen.

De partijen die het beste scoren op onze criteria zijn geselecteerd. De partijen die Peaks heeft geselecteerd en de handelsplatformen waarop wordt gehandeld kun je vinden op onze website. De criteria die Peaks afweegt in het selectieproces van de derde partijen is de reputatie van de partij, de zorgvuldigheid waarmee ze orders uitvoeren, de kosten en de continuïteit van de onderneming.

Om het beste resultaat voor klanten te realiseren bij het laten uitvoeren van orders kijkt Peaks naar:

- De prijs (koers) van het indexfonds.
- De (totale) kosten van het uitvoeren van de order.
- De snelheid van het uitvoeren van de order.
- Betrouwbaarheid van het uitvoeren van de order.
- De grootte van de order.
- Andere relevante overweging zoals de karakteristieken van de plaatsen van uitvoering en de marktimpact.

Om te bepalen of de beste uitvoering is behaald, geeft Peaks voorrang aan de factoren prijs en de kosten van de uitvoering.

Indien transactie transacties buiten een handelsplaats worden verhandeld controleert Peaks of dit de beste prijs geeft voor de klant.

Peaks voert orders in de indexfondsen één keer per dag uit. Peaks verzamelt voor ieder indexfonds alle koop- en verkoopopdrachten van klanten. Peaks stuurt de koop- en de verkooporders naar de derde partij die de orders uitvoert. Peaks voegt geen koop- en verkooporders samen. Koop- en verkooporders worden separaat

uitgevoerd.

Als we meerdere orders ontvangen op jouw Peaks-account, zullen we orders om je portfolio te herbalanceren of het switchen van portfolio uitstellen totdat de andere koop- en verkooporders verwerkt zijn.

### **Uitvoering in delen**

Het kan voorkomen dat een koop- of verkooporder in een indexfonds groot is en er (te) weinig kopende of verkopende partijen zijn die het indexfonds willen verkopen of kopen. Om te voorkomen dat orders de markt verstoren en er een slechte prijs tot stand komt, kan het voorkomen dat Peaks de orders in delen laat uitvoeren. Als dit gebeurt, dan krijgt iedere klant een deel van de order in verhouding het deel dat voor hem of haar is uitgevoerd. Peaks heeft ook het recht om orders te weigeren als deze naar inschatting van Peaks marktverstrend werken.

Bij het uitvoeren van orders tot aan- en verkoop van effecten, houdt Peaks zich aan wat in dit orderuitvoeringsbeleid staat beschreven. Onder bijzondere omstandigheden, waaronder het uitvallen van een ordersysteem of grote drukte op de beurs, is Peaks niet verplicht orders uit te voeren binnen de daarvoor gebruikelijke tijd. Peaks is niet aansprakelijk voor schade die je daardoor lijdt, behalve bij opzet of grove schuld van Peaks.

### **Informatie over je aan- en verkoopopdrachten**

Alle informatie over aan- en verkoopopdrachten, vind je in de app. Mocht je vragen hebben of een toelichting willen, dan kun je altijd contact opnemen met Peaks Customer Care.

### **Wijzigingen in het orderuitvoeringsbeleid**

Peaks evalueert het orderuitvoeringsbeleid minimaal jaarlijks. Peaks heeft het recht om het orderuitvoeringsbeleid aan te passen. We stellen je bij materiële wijzigingen van het beleid op de hoogte.

### **Specifieke opdrachten van klanten**

Je kunt Peaks alleen via de app opdrachten geven om ETFs aan- of te verkopen op basis van de door Peaks aangeboden portfolio's. Peaks accepteert geen andere opdrachten van klanten die afwijken van dit uitvoeringsbeleid. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om op een bepaald tijdstip te handelen op basis van een instructie van jou. Het is ook niet mogelijk om orders op te geven voor ETFs die niet in de portefeuilles die Peaks aanbiedt voorkomen.

## **Toestemming**

Geef je een order aan ons door nadat je het orderuitvoeringsbeleid van ons hebt ontvangen. Dan stem je in en geef je toestemming voor de manier waarop wij orders laten uitvoeren, zoals beschreven staat in dit orderuitvoeringsbeleid.