

Orderuitvoeringsbeleid

Delta Lloyd Bank

Delta Lloyd Bank doet er alles aan om bij het uitvoeren van uw beleggingsorders het best mogelijke resultaat te behalen. Dit wordt 'Best Execution' genoemd. In dit Orderuitvoeringsbeleid leggen wij uit hoe wij dat doen.

Voor wie geldt dit beleid en wanneer is het van toepassing?

Bij Delta Lloyd Bank kunt u beleggen in beleggingsfondsen. Geeft u een order door in één van de beleggingsfondsen? Dan is dit beleid van toepassing. En stemt u ermee in. Dit beleid geldt voor al onze (niet-professionele) klanten.

Broker

Wij hebben het daadwerkelijk uitvoeren van orders uitbesteed aan een broker, een hierin gespecialiseerde externe partij. Deze broker heet KAS BANK. Wij geven de orders door aan KAS BANK, die ze vervolgens uitvoert.

Om de broker te kunnen selecteren die uw orders tegen het best mogelijke resultaat kan uitvoeren, hebben wij verschillende partijen beoordeeld.

We voeren uw orders uit op basis van Best Execution

Dat betekent het volgende:

- Bij Delta Lloyd Bank kunt u beleggen in beursgenoteerde fondsen en niet-beursgenoteerde fondsen. Voor beide geldt dat de orders maar op één plaats kunnen worden uitgevoerd. Op die plaats van uitvoering wordt automatisch het best mogelijke resultaat behaald.
- Orders in beursgenoteerde (Nederlandse) fondsen worden verhandeld op Euronext.
- Orders in niet-beursgenoteerde fondsen worden verhandeld in Luxemburg. Orders in deze fondsen worden via de provider van KAS BANK doorgestuurd naar een transfer agent of rechtstreeks naar het administratiekantoor van het beleggingsfonds.

- De beleggingsfondsen hebben één handelsmoment en dus ook één koers per dag. Tegen deze koers verwerken wij uw order. In het [Fonds- en tarieven-overzicht](#) kunt u zien tot welk tijdstip u uw orders kunt doorgeven. Ook staan in dit overzicht de feestdagen waarop wij geen beleggingsorders verwerken.
- Op basis van de slotstand van de dag wordt de Net Asset Value (NAV, de intrinsieke waarde) van het beleggingsfonds bepaald. Dit is de koers voor de volgende beursdag.
- Wij voegen uw orders samen met die van andere klanten, strepen de aan- en verkooporders tegen elkaar weg en sturen de restantorder door naar de broker. Dit wordt ook wel 'in-house-matching' genoemd.

Stichting Delta Lloyd Beleggersgiro

De bank administreert de beleggingen op uw beleggingsrekening. De beleggingen staan niet op uw naam, maar op naam van de Stichting Beleggersgiro. De Stichting Beleggersgiro bewaart en administreert uw beleggingen. U hebt dus een vordering op de stichting. Zie ook de [Algemene Voorwaarden Beleggen](#).

Wat geldt bij bijzondere omstandigheden?

Zijn er bijzondere omstandigheden? Zoals overmacht, ongebruikelijke veranderingen in de markt of computerverstoringen? Dan mogen wij van dit orderuitvoeringsbeleid afwijken als wij orders uitvoeren.

Het beleid kan veranderen

Verandert er iets in dit orderuitvoeringsbeleid? Dan zetten wij dat op www.deltalloyd.nl.