

Regelgeving effectendienstverlening

Sinds 1 november 2007 gelden gewijzigde Nederlandse regels op het gebied van effectendienstverlening. Die wijzigingen vloeien voort uit Europese regelgeving (de Markets in Financial Instruments Directive: “MiFID”) en zijn vooral gericht op vergroting van de bescherming van beleggers. Het komt er (kort gezegd) op neer dat een aantal regels op het gebied van bedrijfsvoering, organisatie en informatieverschaffing aan de cliënt is aangescherpt. Deze informatie dient om u duidelijk te maken hoe Trustus Capital Management (Trustus) hier mee om gaat.

Cliëntclassificatie

Alle beleggingsondernemingen moeten hun cliënten voortaan indelen als “in aanmerking komende tegenpartij”, “professionele belegger” of “niet-professionele belegger”. Wij hebben onze relaties ingedeeld als niet-professionele belegger, omdat relaties daarmee het hoogste niveau van beleggersbescherming genieten: wij dienen ons er goed van te overtuigen dat de door ons aangeboden diensten passend voor u zijn en er gelden vergaande verplichtingen tot verstrekken van informatie.

Best execution beleid

Wij streven er naar dat het best mogelijke resultaat wordt behaald bij de uitvoering van door ons gegeven orders voor uw portefeuille (“best execution”), rekening houdend met de door MiFID ten aanzien van de uitvoering van orders gestelde eisen (prijs van de financiële instrumenten, de uitvoeringskosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang en de aard van de orders) en met de overige omstandigheden die naar onze mening van belang zijn voor een optimale dienstverlening (kennis, ervaring en serviceniveau).

Wij hebben ons er van overtuigd dat Theodoor Gilissen Services (TGS), de instelling waar wij conform onze overeenkomst met relaties orders voor de portefeuille plaatsen, een orderuitvoeringsbeleid heeft dat voldoet aan de door MiFID gestelde eisen en dat past binnen ons best execution beleid. De volledige tekst van het orderuitvoeringsbeleid van TGS kunt u vinden op de volgende pagina : <https://www.trustus.nl/juridische-informatie/regelgeving>.

Desgewenst verstrekken wij u op verzoek nadere informatie over dit onderwerp. Wij zullen jaarlijks, of zoveel vaker als daarvoor aanleiding bestaat, beoordelen of TGS zich houdt aan haar orderuitvoeringsbeleid en of bijstelling van ons best execution beleid nodig is.

Beleid ten aanzien van belangenconflicten

Bij de uitoefening van onze werkzaamheden als vermogensbeheerder zouden zich mogelijk belangen tegenstellingen voor kunnen doen tussen u en ons (waaronder begrepen onze medewerkers) en tussen cliënten onderling. Vanwege het risico dat een dergelijke situatie zich voor zou doen, zijn onze activiteiten voornamelijk beperkt tot het verrichten van vermogensbeheer. Verder geldt voor het doen van privé transacties een reglement met gedragscodes. Daarin zijn strikte verbodsbepalingen opgenomen die de kans dat ten gevolge van het privé beleggen door betrokken medewerkers belangenconflicten ontstaan nagenoeg nihil is.

Meer informatie inzake ons beleid ten aanzien van belangenconflicten vindt u op de volgende pagina: <https://www.trustus.nl/juridische-informatie/regelgeving>.

Geschillen: KiFiD

Als gevolg van de implementatie van MiFID zijn wij thans verplicht aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ("KiFiD"). Deze heeft de rol van de Klachtencommissie van het Dutch Securities Institute overgenomen. In het onverhoopte geval dat zich een geschil voor zou doen kunt u dat geschil schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie financiële dienstverlening van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), mits (i) de klacht eerst schriftelijk bij ons is ingediend; en (ii) indien wij de klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, het geschil vervolgens is voorgelegd aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Informatie over het KiFiD is te vinden op de website van het KiFiD (www.kifid.nl). Hier vindt u ook het Reglement Ombudsman Financiële Dienstverlening en het Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.

Trustus heeft verklaard een eventuele uitspraak van de commissie als bindend te aanvaarden.

Joure, februari 2017