

Best Execution reporting 2020

Bank ten Cate & Cie N.V. (BtCC) heeft bij de uitvoering van orders in financiële instrumenten namens cliënten een verplichting tot het behalen van het best mogelijke resultaat. De manier waarop BtCC aan deze best execution verplichting voldoet is vastgelegd in haar orderuitvoeringsbeleid (Best Execution Policy). BtCC maakt in haar orderuitvoeringsbeleid in principe geen verschil in de wijze van orderuitvoering naar gelang cliënten worden ingedeeld in de categorie professionele en niet-professionele belegger. Voor meer informatie over deze Best Execution Policy verwijzen wij u naar de website van BtCC.

Jaarlijks publiceert BtCC informatie over de kwaliteit van de orderuitvoering op haar website. Bij het uitvoeren van orders maakt BtCC in de meeste gevallen gebruik van geselecteerde tussenpersonen (Brokers) om een order uit te voeren. Voor iedere categorie financiële instrumenten wordt een lijst gepubliceerd van de vijf belangrijkste Brokers waaraan orders in financiële instrumenten ter uitvoering zijn doorgegeven.

Voor aandelen, exchange traded funds en derivaten zijn de prijs en uitvoeringskosten, de omvang en aard van de order, de waarschijnlijkheid van de uitvoering en afwikkeling, en de snelheid van uitvoering de factoren die – als meest relevant - bij de beoordeling van de kwaliteit van de orderuitvoering in aanmerking worden genomen. Voor obligaties en gestructureerde producten gelden deze factoren evenzeer, maar wordt de snelheid van uitvoering als minder relevante factor gezien.

In 2020 heeft BtCC voor haar cliënten Best Execution in het algemeen gerealiseerd door orders daar uit te voeren waar de beste prijs voor het financieel instrument kon worden behaald tegen voor haar cliënten meest gunstige uitvoeringskosten. In 2020 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de lijst van plaatsen van uitvoering in het orderuitvoeringsbeleid van BtCC.

BtCC ontvangt geen beloning, korting, rabat of niet-geldelijke tegemoetkoming voor de routing van orders naar een bepaalde plaats van uitvoering. Dit geldt voor alle categorieën financiële instrumenten. Er zijn geen nauwe banden met, belangenconflicten met of mede-eigendommen in plaatsen van uitvoering die voor de uitvoering van orders worden gebruikt.

BtCC heeft geen gebruik gemaakt van gegevens of instrumenten in verband met de kwaliteit van de uitvoering, met inbegrip van gegevens die op grond van Gedelegeerde Verordening EU 2017/575 van de Commissie openbaar moeten worden gemaakt. Er is – voor de analyse van de orderuitvoering - geen gebruik gemaakt van output van een op grond van Richtlijn 2014/65/EU ingestelde verstreker van een consolidated tape (consolidated tape provider).

Deze informatie kan worden gedownload in een machine-leesbare elektronische vorm. Als u problemen ondervindt bij het downloaden van dit document, dan kunt u contact opnemen met BtCC.

April 2021

| | | | | | | |
|--|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Categorie financieel instrument: Aandelen - aandelen & certificaten van aandelen | | | | | | |
| Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld <1 transactie per werkdag uitgevoerd?: N | | | | | | |
| Top vijf tussenpersonen gerangschikt naar handelsvolume (in dalende volgorde) | | | | | | |
| Naam | LEI | Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betreffende categorie | Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betreffende categorie | Percentage passieve orders | Percentage agressieve orders | Percentage gestuurde orders |
| CACEIS BANK | 96950023SCR9X9F3L662 | 53,42% | 99,49% | 0,49% | 99,51% | 0,00% |
| DNB BANK ASA | 549300GKFGORYRRQ1414 | 46,58% | 0,51% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| Categorie financieel instrument: Schuldinstrumenten - obligaties | | | | | | |
| Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld <1 transactie per werkdag uitgevoerd?: N | | | | | | |
| Top vijf tussenpersonen gerangschikt naar handelsvolume (in dalende volgorde) | | | | | | |
| Naam | LEI | Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betreffende categorie | Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betreffende categorie | Percentage passieve orders | Percentage agressieve orders | Percentage gestuurde orders |
| OHV B.V. | 7245000R5QUJPTI7118 | 85,36% | 65,16% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| AFS Interest B.V. | 7245004T3GVMWC5LP916 | 10,63% | 5,04% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| CACEIS BANK | 96950023SCR9X9F3L662 | 2,25% | 26,71% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| NIBC Bank N.V. | B64D6Y3LBJ54ANNPCU93 | 1,76% | 3,09% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| Categorie financieel instrument: Exchange traded products | | | | | | |
| Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld <1 transactie per werkdag uitgevoerd?: N | | | | | | |
| Top vijf tussenpersonen gerangschikt naar handelsvolume (in dalende volgorde) | | | | | | |
| Naam | LEI | Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betreffende categorie | Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betreffende categorie | Percentage passieve orders | Percentage agressieve orders | Percentage gestuurde orders |
| CACEIS BANK | 96950023SCR9X9F3L662 | 100,00% | 100,00% | 0,26% | 99,74% | 0,00% |
| Categorie financieel instrument: Structured finance instruments | | | | | | |
| Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld <1 transactie per werkdag uitgevoerd?: Y | | | | | | |
| Top vijf tussenpersonen gerangschikt naar handelsvolume (in dalende volgorde) | | | | | | |
| Naam | LEI | Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betreffende categorie | Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betreffende categorie | Percentage passieve orders | Percentage agressieve orders | Percentage gestuurde orders |
| CACEIS BANK | 96950023SCR9X9F3L662 | 100,00% | 100,00% | 10,00% | 90,00% | 0,00% |
| Categorie financieel instrument: Derivaten met aandelen als onderliggende waarde | | | | | | |
| Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld <1 transactie per werkdag uitgevoerd?: N | | | | | | |
| Top vijf tussenpersonen gerangschikt naar handelsvolume (in dalende volgorde) | | | | | | |
| Naam | LEI | Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betreffende categorie | Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betreffende categorie | Percentage passieve orders | Percentage agressieve orders | Percentage gestuurde orders |
| CACEIS BANK | 96950023SCR9X9F3L662 | 100,00% | 100,00% | 2,75% | 97,25% | 0,00% |