Samenvatting analyse orderbeleid 2025

Maart 2026

Optimix heeft een jaarlijkse analyse uitgevoerd van haar orderbeleid gedurende 2025. Voor deze analyses wordt gebruikgemaakt van de dienst BTCA (Bloomberg Transaction Cost Analysis) van Bloomberg. Deze analyses zien toe op alle categorieën financiële instrumenten. In de analyses is een grote aandacht voor de uitvoeringsfactoren prijs en kosten. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd met betrekking tot waarschijnlijkheid van uitvoering en de snelheid. Wel waren er operationele issues met betrekking tot orderafwikkeling van enkele brokers. Deze issues zijn aangekaart bij de desbetreffende brokers.

Wij kunnen vaststellen dat er geen belangenconflicten zijn met betrekking tot gebruikte plaatsen van uitvoering en brokers. Voor alle gebruikte brokers wordt gebruik gemaakt van vergelijkbare en marktconforme tarieven. Het orderbeleid is eenduidig toegepast voor alle cliënten van Optimix.

Een groot deel van de orders wordt uitgevoerd op een enkele plaats van uitvoering, het ‘request for quote’ (RFQ) platform van Bloomberg (BMTF). Op dit platform worden prijsquotes bij meerdere brokers uit onze toegestane lijst opgevraagd, waarna gekozen wordt voor de broker met de beste prijs en kosten. De RFQ-methode sluit aan bij de uitgangspunten van het Optimix orderbeleid.

Ten behoeve van deze analyse is geen gebruik gemaakt van gegevens die op grond van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/575 openbaar zijn gemaakt.

Op basis van onze analyse concluderen wij dat ons orderbeleid effectief is en er geen wijziging in het beleid gewenst is.