**November 2026**

# Samenvatting orderuitvoeringsbeleid Optimix Vermogensbeheer NV – in eenvoudige taal

Dit beleid legt uit hoe Optimix uw beleggingsopdrachten uitvoert. U leest waar uw orders worden uitgevoerd en welke factoren daarbij belangrijk zijn. Ook leest u wat er gebeurt als u zelf speciale instructies geeft. Optimix past dit beleid ieder jaar aan als dat nodig is. U wordt geïnformeerd als er belangrijke veranderingen zijn.

## Best mogelijke uitvoering (best execution)

Optimix doet haar best om uw order zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij kijkt Optimix vooral naar:

- De prijs van het effect
- De kosten voor het uitvoeren van de order
- De kans dat de order snel en volledig wordt uitgevoerd
- De snelheid van uitvoering
- De grootte en het soort order

Welke factor het zwaarst telt, hangt af van:

- Uw situatie als klant
- Het soort order
- Het soort effect
- De plaats waar de order kan worden uitgevoerd

Voor vermogensbeheer zijn prijs en kosten het belangrijkst. Daarna kijkt Optimix naar de kans op uitvoering, de snelheid, en daarna naar de grootte en het soort order.

Soms worden orders van meerdere klanten samengevoegd. Als zo'n order niet helemaal wordt uitgevoerd, wordt het resultaat verdeeld over de klanten. Opdrachten van klanten met een Beleggersgirorekening worden eerst verrekend met andere opdrachten. Wat daarna overblijft, voert Optimix uit volgens dit beleid.

## Waar worden orders uitgevoerd?

Optimix kan uw order op verschillende manieren uitvoeren:

- Direct op een officiële beurs

- Via een handelsplatform of een andere partij die liquiditeit biedt

- Buiten de beurs om ("over the counter" of OTC)

- Via een broker die de order op de beurs plaatst

Optimix voert zelf geen transacties uit voor eigen rekening en krijgt geen extra beloning voor het sturen van orders naar een bepaalde plek. Optimix gebruikt geen Securities Financing Transactions. U kunt altijd vragen bij welke partijen Optimix orders uitvoert.

**Keuze van de uitvoeringsplaats**

Bij het kiezen van de plek waar uw order wordt uitgevoerd, let Optimix op:

- Prijs
- Kosten
- Kans op uitvoering en afwikkeling
- Snelheid
- Grootte en soort order
- Andere relevante zaken

Deze factoren worden ieder jaar opnieuw beoordeeld. Als een plek niet goed genoeg is, wordt die niet meer gebruikt.

**Verschillende soorten financiële instrumenten**

*Aandelen met beursnotering*

Optimix laat deze orders uitvoeren door geselecteerde brokers. De belangrijkste factoren zijn de kans op uitvoering, de prijs en de kosten. Is er te weinig handel op de beurs, dan kan Optimix de order buiten de beurs om uitvoeren als dat beter is voor u.

*Beleggingsinstellingen op Euronext Amsterdam*

Deze orders voert Optimix zelf uit. De prijs wordt bepaald door de beheerder van het fonds. Dit beleid geldt niet voor deze orders.

*Niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen*

Orders worden via de bewaarbank naar de administrateur gestuurd. De prijs is de waarde van het fonds, soms met een toeslag of korting. Dit beleid geldt niet voor deze orders.

*Overige instrumenten (obligaties, derivaten, enz.)*

Ook deze orders worden via geselecteerde brokers uitgevoerd. Is er te weinig handel, dan kan de order buiten de beurs om gaan als dat beter is voor u.

**Specifieke instructies van de klant**

Als u een order doorgeeft, kunt u kiezen uit:

- Bestensorder: Uw order wordt direct uitgevoerd tegen de beste prijs die op dat moment beschikbaar is. Dit kan risico's geven als de markt snel beweegt of als er weinig handel is.

- Limietorder: U geeft een maximale (bij koop) of minimale (bij verkoop) prijs op. De order wordt alleen uitgevoerd als deze prijs wordt gehaald.

- Discretionaire order: U geeft speciale instructies, bijvoorbeeld over het volume of een bepaalde prijsbenchmark. Dit beleid geldt niet voor discretionaire orders.

**Beoordeling en aanpassing**

Optimix evalueert ieder jaar de kwaliteit van de orderuitvoering en brengt zo nodig wijzigingen aan de lijst van brokers.

**Overmacht**

Soms zijn er situaties buiten de controle van Optimix. Dan kan het zijn dat uw order op een andere manier wordt uitgevoerd. Optimix probeert dan toch het beste resultaat voor u te halen.