

Beleid inzake belangenverstremeling

De ondernemingen behorende tot de Today's Groep hanteren hoge standaarden in de identificatie en omgang met mogelijke belangenconflicten. Dit document beschrijft op hoofdlijnen hoe de betrokken onderneming voorkomt dat belangenconflicten ontstaan en wat de procedure is als er ondanks deze maatregelen toch een belangenconflict ontstaat.

Dit Beleid inzake belangenverstremeling wordt toegepast binnen de gehele Today's Groep. Today's Groep past in ieder geval altijd de bepalingen die voortvloeien uit de AIFMD en/of MiFID toe.

Algemeen uitgangspunt:

Een belangenconflict is een conflict dat zich voor kan doen op elk gebied van de dienstverlening van Today's Groep aan haar klanten waarbij Today's Groep (of een klant van Today's Groep) mogelijk voordeel behaalt, terwijl er mogelijke materiële schade wordt toegebracht aan een (andere) klant aan wie Today's Groep een dienst verleent.

Uitgangspunt is dat belangenverstremeling zoveel mogelijk worden voorkomen. Hiertoe heeft de onderneming primair oog voor de positie en de belangen van de klant en is zij voortdurend alert op mogelijke belangenconflicten.

Om te voorkomen dat belangenconflicten optreden, en om feitelijke of potentiële problemen op dit gebied te beheersen, zijn bij de onderneming beleidsmaatregelen en procedures van kracht. Deze beleidsmaatregelen en procedures zijn ingebed in het AO/IC (administratieve organisatie en interne controle handboek).

Indien vermijden van een (potentiële) belangenverstremeling niet mogelijk of te bezwaarlijk is, en er vervolgens een situatie ontstaat waarin betrokkenen benadeeld dreigt te worden zal de betrokken vennootschap c.q. de Today's groep die situatie zo goed mogelijk beheersen (voorkomen of zoveel mogelijk beperken van nadeel bij alle betrokkenen), waarbij de uitgangspunten zijn (indien klanten erbij betrokken zijn) dat het belang van de klant voorgaat en klanten in gelijke situaties gelijk worden behandeld.

Procedure beleid ter voorkoming van belangenconflicten

A. Riskmanager

Apart toezicht op de werkzaamheden van de fondsmanagers door de Riskmanager.

B. Interne actieve melding

Medewerkers en directieleden zijn verplicht iedere situatie waarin de kans op een belangenconflict ontstaat intern te melden aan de Riskmanager en de Compliance en Risk Officer. De Riskmanager en de Compliance en Risk Officer beoordelen onafhankelijk van elkaar vervolgens of er sprake is van een belangenconflict. Er vindt altijd overleg plaats tussen de Riskmanager en de Compliance en Risk Officer. Indien naar het oordeel van een van beide sprake is van een belangenconflict zal hij dit direct melden aan de betrokkenen en de Directie en daarbij adviseren over de manier waarop dit behandeld dient te worden. Ook indien de Riskmanager en de Compliance- en Risk Officer niet van oordeel zijn dat er sprake

is van een belangenconflict nemen zij dit op in “de belangenverstrengelingen lijst”.

C. Monitoring door de Riskmanager en de Compliance- en Risk Officer

De Riskmanager zal ieder kwartaal toetsen of zich (mogelijke belangenconflicten voor (kunnen) doen of voor hebben gedaan. De Compliance en Risk Officer toetst dat per kwartaal. Zij zullen hun bevindingen schriftelijk rapporteren aan de Directie. De rapportage en escalatie procedure is omschreven in het document “Riskmanagement beleid” van de betrokken onderneming”.

D. Controle door de Directie

De Directie zal tenminste jaarlijks controleren (bij de bespreking van het compliance jaarrapport of indien aanwezig compliance halfjaarrapport) of het beleid en de ter uitvoering daarvan geïmplementeerde procedures en maatregelen ten aanzien van het tegengaan en beheersen van (mogelijke) belangenconflicten worden nageleefd.

E. Bekendmaking van belangenconflicten.

Als belangenconflicten ontstaan kunnen die aan de klanten worden gecommuniceerd via de website. Of de Directie c.q. de Compliance- en Risk Officer stelt de betrokken klant(en) daarvan op de hoogte met voldoende informatie over het belangenconflict binnen de mogelijkheden van de wet, zodat de klant(en) met voldoende kennis een beslissing kan nemen over de voortzetting van de dienstverlening.

De bekendmaking van een belangenconflict aan de klanten geschiedt via een duurzame drager of via de website. Wanneer deze informatie via de website wordt verstrekt en niet persoonlijk aan de cliënt, wordt aan de volgende voorwaarden voldaan:

- a) de klant is in kennis gesteld van het adres van de website en van de plaats op de website waar toegang tot de informatie kan worden verkregen, en heeft ermee ingestemd dat de informatie op dergelijke wijze wordt verstrekt;
- b) de informatie is actueel;

De informatie blijft onafgebroken toegankelijk via deze website gedurende de tijd die klant redelijkerwijs nodig heeft om deze in te zien.

Het compliance beleid kent diverse regels die toezien op de integriteit als geheel omdat het integer zijn een wezenlijk onderdeel is van het beleid voorkoming belangenverstrengeling.

Today's Groep

Aangezien de Beheerder tot een groep behoort, houdt het beleid ook rekening met alle omstandigheden waarvan de Beheerder weet of zou moeten weten dat ze een belangenconflict kunnen doen ontstaan als gevolg van de structuur en bedrijfsactiviteiten van andere leden van de groep. De ondernemingen nemen niet deel aan buitenlandse beleggingsinstellingen of buitenlandse beleggingsondernemingen.

Belangenconflicten bij uitbesteding (beheer)taken

Om een hoog niveau van bescherming van beleggers te behouden, worden voor elke uitbesteding mogelijke belangenconflicten in aanmerking genomen.

Potentiële belangenconflicten worden naar behoren geïdentificeerd, beheerd, gecontroleerd en aan de cliënten medegedeeld voor zover relevant voor hen.

Belangenconflicten in verband met de terugbetaling van beleggingen [in geval van een open-end fonds]

Beheerder onderkent, beheert en monitort belangenconflicten die ontstaan tussen beleggers die hun beleggingen willen terugbetaald zien en beleggers die hun beleggingen in het beleggingsfonds willen handhaven, alsook eventuele conflicten tussen de prikkel voor de Beheerder om in illiquide activa te beleggen en het terugbetalingsbeleid van het beleggingsfonds enerzijds en zijn verplichtingen uit hoofde van dit beleid ter voorkoming van belangenconflicten anderzijds.