

OREA CAPITAL

Samenvatting van het Beleid inzake belangenconflicten

Versie: 2.1 Datum van inwerkingtreding: 1 september 2026

Doel

OREA Capital S.A. beschikt over een Beleid inzake belangenconflicten dat tot doel heeft belangenconflicten die zich in het kader van haar activiteiten kunnen voordoen, te identificeren, te voorkomen, te beheren en op te volgen en, wanneer dit vereist is, de betrokken cliënten hierover te informeren.

Dit Beleid is van toepassing op bestuurders, leidinggevendenden, medewerkers en, meer in het algemeen, iedere persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks voor rekening van OREA Capital S.A. handelt.

Identificatie van belangenconflicten

Belangenconflicten kunnen zich met name voordoen:

- tussen OREA Capital S.A. en een cliënt;
- tussen een persoon die voor rekening van OREA Capital S.A. handelt en een cliënt;
- tussen verschillende cliënten of groepen van cliënten;
- tussen OREA Capital S.A. en haar bestuurders, leidinggevendenden, medewerkers, aandeelhouders, dienstverleners of andere verbonden partijen.

Er kan met name sprake zijn van een belangenconflict wanneer OREA Capital S.A. of een persoon die voor haar rekening handelt:

- mogelijk winst behaalt of verlies vermijdt ten koste van een cliënt;
- bij het resultaat van een dienst of transactie een belang heeft dat verschilt van het belang van de cliënt;
- ertoe wordt aangezet de belangen van een cliënt of groep van cliënten te bevoordelen ten opzichte van de belangen van een andere cliënt of groep van cliënten;
- van een derde een voordeel ontvangt dat de verleende dienst zou kunnen beïnvloeden;
- persoonlijke belangen nastreeft of activiteiten uitoefent die zijn of haar onafhankelijke oordeelsvorming zouden kunnen beïnvloeden.

Preventie- en beheersmaatregelen

OREA Capital S.A. past organisatorische en administratieve maatregelen toe die tot doel hebben de belangen van haar cliënten te beschermen en ervoor te zorgen dat zij eerlijk, billijk en professioneel worden behandeld.

Deze maatregelen omvatten met name:

- de omkadering van persoonlijke transacties, externe mandaten, geschenken en voordelen;
- de bescherming van vertrouwelijke of bevoorrechte informatie;
- de scheiding van functies en verantwoordelijkheden wanneer dit noodzakelijk is;
- de omkadering van vergoedingen, commissies en andere voordelen;
- de billijke behandeling van orders en de toewijzing ervan op basis van objectieve en vooraf vastgestelde criteria;

- de omkadering van relaties met dienstverleners, commerciële partners en verbonden partijen;
- de opleiding van medewerkers en de uitvoering van periodieke controles.

OREA Capital S.A. verbiedt elke praktijk die de belangen van cliënten zou kunnen schaden, waaronder de preferentiële toewijzing van transacties, ongerechtvaardigde wijzigingen van beleggingen of het buitensporig uitvoeren van transacties die hoofdzakelijk tot doel hebben vergoedingen of commissies te genereren.

Beleggingsadvies, onderzoek en duurzaamheid

In het kader van haar activiteiten inzake vermogensbeheer en, in voorkomend geval, beleggingsadvies de productie of verspreiding van buy-side-onderzoek, analyses of aanbevelingen met betrekking tot financiële instrumenten, ziet OREA Capital S.A. toe op de objectiviteit van de analyses en op het voorkomen van elke ongepaste beïnvloeding door commerciële, professionele of persoonlijke belangen.

Belangen die de objectiviteit van een analyse of aanbeveling kunnen beïnvloeden, worden geïdentificeerd en op passende wijze beheerd. Wanneer openbaarmaking vereist is, worden de betreffende belangen of belangenconflicten bekendgemaakt overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

OREA Capital S.A. houdt eveneens rekening met belangenconflicten die zouden kunnen voortvloeien uit de integratie van duurzaamheidsrisico's en het in aanmerking nemen van de duurzaamheidsvoorkeuren van cliënten.

Behandeling van belangenconflicten en informatie aan cliënten

Geïdentificeerde belangenconflicten worden geanalyseerd en maken het voorwerp uit van passende maatregelen. Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit specifieke controles of beperkingen, een scheiding van verantwoordelijkheden, verscherpt toezicht of de onthouding van de betrokken persoon.

Wanneer de getroffen maatregelen onvoldoende zijn om met redelijke zekerheid te waarborgen dat het risico op aantasting van de belangen van een cliënt wordt voorkomen, informeert OREA Capital S.A. de betrokken cliënt vóór de verlening van de dienst over:

- de aard en de bronnen van het belangenconflict;
- de daaruit voortvloeiende risico's;
- de maatregelen die zijn genomen om deze risico's te beperken.

Deze informatie wordt verstrekt op een duurzame drager en is voldoende gedetailleerd om de cliënt in staat te stellen een geïnformeerde beslissing te nemen.

Wanneer een belangenconflict niet op passende wijze kan worden beheerst, kan OREA Capital S.A. weigeren de betrokken dienst te verlenen of afzien van de uitvoering van de transactie.

Opvolging van het kader

OREA Capital S.A. houdt een inventarisatie en een intern register van belangenconflicten bij. Het kader wordt periodiek opgevolgd en ten minste jaarlijks herzien, evenals bij een significante wijziging van haar activiteiten, organisatie of de toepasselijke regelgeving.

Aanvullende informatie over het Beleid inzake belangenconflicten kan op verzoek aan cliënten worden verstrekt.