

Tarievenoverzicht

Vaste vergoeding	0,75% per jaar
Transactiekosten	0,10% van de transactie

- Doelbeleggen vraagt een vaste vergoeding over uw portefeuillewaarde van 0,75% per jaar en brengt dit met 0,1875% per kwartaal en vooraf in rekening.
- Bij aan- of verkopen van beleggingen betaalt u transactiekosten. Dat is 0,10% over de aan- of verkoopwaarde. Doelbeleggen brengt deze kosten, indien aanwezig, per kwartaal en achteraf in rekening.
- Alle kosten en vergoedingen zijn inclusief btw, indien en voor zover verschuldigd.

Naast de kosten van Doelbeleggen zijn er nog andere kosten. Doelbeleggen stelt uw portefeuille samen uit ETF's (trackers). De uitgevers van trackers rekenen kosten die direct in de koers van de tracker worden verwerkt. Bij de trackers die u in portefeuille heeft zijn deze kosten gemiddeld circa 0,19% per jaar. Ook zijn er kosten van 0,01% aan verwante diensten zoals bijvoorbeeld toezicht en service van de depotbank. Bij de transactiekosten zijn zogenaamde 'spreadkosten' ook meegenomen. Dat zijn afwijkingen in de prijs ten opzichte van de middenprijs op de beurs. Om de kosten inzichtelijk te maken, hebben wij aannames gemaakt. De kosten zijn een indicatie. U kunt er geen rechten aan ontleen.

Verwachting

De onderstaande vergelijkende kosten maatstaf (VKM) is een optelsom van de geschatte kosten per jaar voor beheer van uw vermogen. Met behulp hiervan is het mogelijk om vooraf de kosten van diverse aanbieders te vergelijken. De jaarlijkse kosten zijn onder andere afhankelijk van het totale vermogen onder beheer en het aantal transacties.

Het overzicht bestaat uit twee delen. Een voor het 1e jaar waar de transactiekosten hoger zijn door het aankopen van de portefeuille. Het tweede deel toont de volgende jaren waar de portefeuille reeds aangekocht is.

1e jaar		Volgende jaren	
Vaste vergoeding Doelbeleggen	0,75%	Vaste vergoeding Doelbeleggen	0,75%
Transactiekosten Doelbeleggen	0,21%	Transactiekosten Doelbeleggen	0,02%
Verwante diensten	0,01%	Verwante diensten	0,01%
Financiële instrumenten	0,19%	Financiële instrumenten	0,19%
Totaal VKM (incl. btw)	1,16%	Totaal VKM (incl. btw)	0,97%