

Kosten dienstverlening

Vergoeding Valuedge

Voor de dienstverlening van Valuedge rekenen wij elk kwartaal een service fee. Deze service fee bestaat uit twee delen: een percentage van de waarde van de beleggingsportefeuille + €40 (excl. btw) per kwartaal als bijdrage in de toezichtskosten. De beheervergoeding daalt naar mate de omvang van het vermogen toeneemt. In het onderstaande overzicht zijn de staffels vermeld.

Gemiddeld vermogen per kwartaal (exclusief btw)	vaste service fee
Tot € 500.000	0,225%
Over het meerdere vanaf € 500.000 tot € 2.500.000	0,200%
Over het meerdere vanaf € 2.000.000 tot € 5.000.000	0,1875%
Over het meerdere vanaf € 5.000.000 tot € 10.000.000	0,175%
Over het meerdere vanaf € 10.000.000	maatwerk

Kosten bank

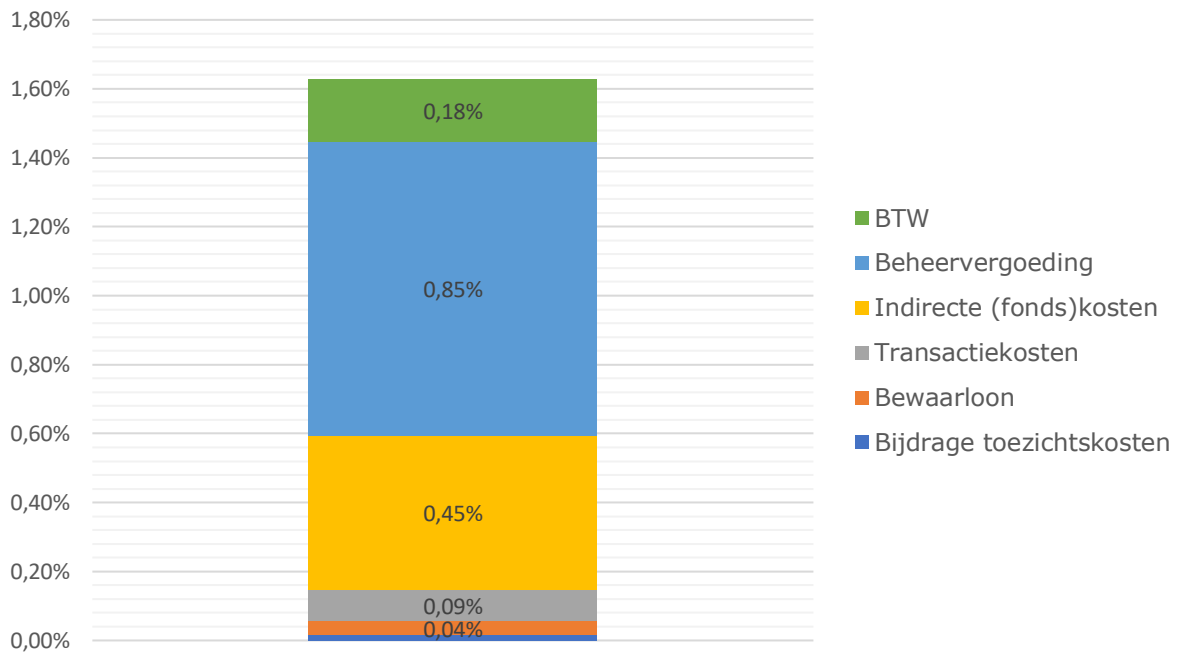
Valuedge is geen bank. De effecten en gelden van de aan ons toevertrouwde mandaten worden daarom aangehouden bij een bewaarbank, in beginsel Binck Bank en InsingerGillissen.

Binck Bank rekent kosten voor de bewaring van effecten (bewaarloon) en voor het uitvoeren van transacties. De totale kosten bedragen gemiddeld circa 0,15% per jaar.

Kosten van beleggingsproducten

Bij het samenstellen van de portefeuilles maken wij uitsluitend gebruik van ETF's en beleggingsfondsen. In ons selectieproces kijken wij nauwlettend naar de toegevoegde waarde van deze producten in relatie tot de kosten. Deze kosten worden verwerkt in de waardeontwikkeling van de ETF's en beleggingsfondsen en niet apart gefactureerd. Per kwartaal is een overzicht beschikbaar van de indirecte kosten. Over het jaar genomen zijn de indirecte kosten circa 0,45% over het totaal belegd vermogen.

Totale kosten portefeuille € 1.000.000



Totale kosten portefeuille € 500.000

