

Kosten van onze dienstverlening

Een transparant overzicht van de kosten van Valuedge Partners, de bewaarbank en de geselecteerde beleggingsproducten.

Vergoeding Valuedge Partners

Voor onze dienstverlening brengen wij per kwartaal een service fee in rekening. Deze vergoeding bestaat uit een percentage van de gemiddelde waarde van de beleggingsportefeuille, aangevuld met EUR 40 exclusief btw per kwartaal als bijdrage in de toezichtskosten.

De service fee wordt berekend volgens een aflopende staffel: alleen het deel van het vermogen dat binnen een volgende staffel valt, wordt tegen het lagere percentage belast.

Gemiddeld vermogen per kwartaal	Service fee per kwartaal (exclusief btw)
Tot en met EUR 500.000	0,225%
Over het meerdere van EUR 500.000 tot en met EUR 2.500.000	0,200%
Over het meerdere van EUR 2.500.000 tot en met EUR 5.000.000	0,1875%
Over het meerdere van EUR 5.000.000 tot en met EUR 10.000.000	0,175%
Over het meerdere boven EUR 10.000.000	Maatwerk

Kosten van de bank

Valuedge Partners is geen bank. De effecten en gelden binnen de mandaten worden daarom aangehouden bij een bewaarbank. Valuedge Partners werkt hiervoor, afhankelijk van de gekozen oplossing, met Saxo Bank en Van Lanschot Kempen.

De bank kan kosten berekenen voor onder meer bewaring, administratie en de uitvoering van transacties. De exacte kosten zijn afhankelijk van de gekozen bank, portefeuille en verrichte transacties en worden vooraf inzichtelijk gemaakt in de toepasselijke tarieven en klantdocumentatie.

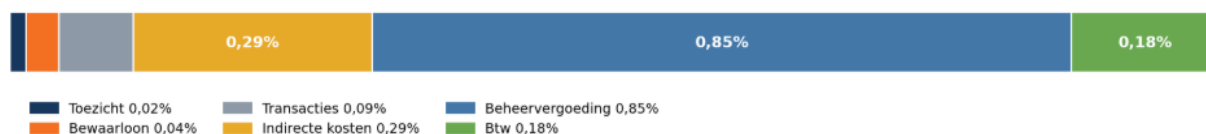
Kosten van beleggingsproducten

Bij de samenstelling van portefeuilles maken wij gebruik van ETF's en beleggingsfondsen. Bij de selectie beoordelen wij de verwachte toegevoegde waarde steeds in samenhang met de kosten.

Deze productkosten worden verwerkt in de waardeontwikkeling van de ETF's en beleggingsfondsen en niet afzonderlijk gefactureerd. Per kwartaal is een overzicht van de indirecte kosten beschikbaar. Voor de onderstaande voorbeelden is gerekend met 0,29% indirecte fondskosten per jaar.

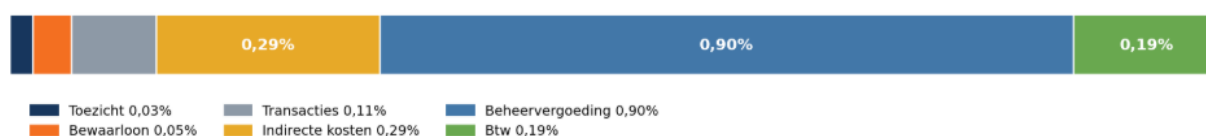
Indicatieve totale kosten bij een portefeuille van EUR 1.000.000

Totaal: 1,47%



Indicatieve totale kosten bij een portefeuille van EUR 500.000

Totaal: 1,57%



Portefeuille	Bank + toezicht	Indirecte kosten	Valuedge + btw	Totaal
EUR 1.000.000	0,14%	0,29%	1,03%	1,46%
EUR 500.000	0,16%	0,29%	1,09%	1,54%

De grafieken zijn voorbeeldberekeningen op jaarbasis. Werkelijke kosten kunnen afwijken door onder meer de gekozen bewaarbank, transacties, portefeuille-inrichting, productkeuze en de gemiddelde vermogenswaarde.