

Helder over de kosten

Wij zijn graag helder over de kosten die in rekening worden gebracht voor de dienstverlening van Helliott Vermogensbeheer. Met dit document tonen wij de kostencomponenten die uw mag verwachten en een voorbeeldberekening van de totale kosten.

Beheervergoeding

Over het vermogen dat u laat beheren door Helliott Vermogensbeheer wordt aan het eind van ieder kalenderkwartaal beheervergoedingen verrekend. Deze vergoedingen zijn gelijk aan een gestaffeld percentage van het gemiddelde vermogen en per account een vaste vergoeding van 75 euro per kwartaal. Vergoedingen worden indien van toepassing vermeerderd met de geldende omzetbelasting.

Waarde portefeuille	Percentage per jaar
Over de waarde tot €1.000.000	1.2%
Over de waarde boven €1.000.000	bespreekbaar

Transactievergoeding

Bij de aankoop en verkoop van effecten in uw portefeuille, worden transactiekosten in rekening gebracht. De hoogte van de transactievergoeding is afhankelijk van het soort effect, welke beurs en de hoogte van het transactiebedrag. Onderstaand vindt u de vaste en variabele tarieven over het transactiebedrag in één overzicht.

Soort	Tarief per transactie
Transacties Nyse Euronext	0.15% (minimum €15)
Opslag transacties buitenland	0.30% (minimum €35)
Opties	€5.90 per contract

Bewaarloon

Uw portefeuille wordt in bewaring gegeven bij Saxo Bank. Voor het bewaren van portefeuilles brengt Saxo Bank per kwartaal een all-in servicefee exclusief btw in rekening. Saxo Bank berekent geen aparte incassoprovisie voor dividenden, coupons en lossingen. Over opties en futures berekent Saxo Bank geen bewaarloon.

Waarde portefeuille	Percentage per jaar
Over de waarde tot €50.000	0.22%
Over de waarde tussen €50.000 en €250.000	0.11%
Over de waarde tussen €250.000 en €5.000.000	0.055%
Over de waarde boven €5.000.000	0.011%

Kosten van Indextrackers

Helliot Vermogensbeheer maakt hoofdzakelijk gebruik van individuele effecten, slechts in uitzonderlijke gevallen voor het aanbrengen van accenten zoals bijvoorbeeld in opkomende markten of grondstoffen, maken wij beperkt gebruik van indextrackers. De fondskosten per indextracker variëren, ze bedragen gemiddeld 0.1%-0.2% per jaar.

Rekenvoorbeeld totale kosten

Onderstaand vindt u een voorbeeld berekening van totale jaarlijkse kosten, ook wel de Total Cost of Ownership (TCO) genoemd. De TCO is afhankelijk van de hoogte van het vermogen onder beheer en het risicoprofiel. In onderstaande berekening wordt uitgegaan van een gemiddelde omloopsnelheid over vijfjaarsperiodes en een vermogen van 500.000 euro.

Soort	Percentage per jaar
Beheervergoeding	1.26%
21% BTW over beheervergoeding	0.26%
Transactiekosten	0.10%
Bewaarloon	0.08%
21% BTW over bewaarloon	0.02%
Kosten indextrackers	0.00%
Jaarlijkse TCO	1.72%