WIJS & VAN OOSTVEEN
VERMOGENSBEHEER

VERGOEDINGSSTRUCTUUR
ROTATIEBELEGGEN ZEER BEHOUDEND

ALGEMEEN
Als tegenprestatie voor de door Wijs & van Oostveen geleverde en te leveren diensten is een management fee en performance fee verschuldigd. Deze vergoedingen zijn inclusief de geldende omzetbelasting.

METHODIEK EN TARIEVEN MANAGEMENT FEE
Aan het eind van ieder kalenderkwartaal is aan Wijs & van Oostveen een vergoeding verschuldigd gelijk aan 0,2% over de waarde van het vermogen op dat moment. Deze vergoeding wordt aan het begin van ieder volgend kalenderkwartaal bij vooruitbetaling in rekening gebracht.

Indien de Verklaring van Aanvaarding van Voorwaarden wordt ondertekend tijdens een kalenderkwartaal, dan geschiedt de berekening van de vergoeding over een periode korter dan een kalenderkwartaal pro rata over de desbetreffende periode.

METHODIEK EN TARIEVEN PERFORMANCE FEE
Bij het beleggingsprofiel Zeer Behoudend is geen vergoeding verschuldigd over de waardetoename van het vermogen.

WAARDERING
Waardering van het vermogen voor de vaste vergoeding geschiedt tegen de beursslotkoersen van de laatste beursdag van ieder kalenderkwartaal.

Waardering van stortingen en onttrekkingen in financiële instrumenten geschiedt tegen de beursslotkoersen van de dag waarop de stortingen en onttrekkingen worden geboekt op de beleggingsrekening bij de Bank. De jaarlijkse waardering van het vermogen geschiedt tegen de beursslotkoersen van de laatste beursdag van de maand van iedere periode van een jaar. De bepaling van de eindwaarde van het vermogen geschiedt tegen de beursslotkoersen van de dag waarop de relatie eindigt. Indien en voor zover bij de berekening van de vergoeding (overigens) sprake is van waardering van vermogen, geschiedt
deze waardering ter uitsluitende beoordeling van Wijs & van Oostveen, die daarbij de in haar bedrijf gebruikelijke normen hanteert.

METHODIEK EN TARIEVEN TRANSACTIEKOSTEN
Per transactie worden kosten in rekening gebracht.

TRACKERS /BELEGGINGSFONDSEN

Transactiekosten	0,175%

De transactiekosten worden berekend over de gehele effectieve waarde.

De transactiekosten zijn gemaximeerd op 0,4% op jaarbasis, berekend over de gemiddelde waarde van uw portefeuille.

Het deel van de betaalde transactiekosten dat boven het berekende maximum uitkomt, wordt teruggestort op uw beleggingsgirorekening.

De eerste jaarperiode start op de eerste dag van het kwartaal waarin de transactiekostenvergoeding is overeen-gekomen. De gemiddelde waarde wordt berekend op basis van vier kwartaalmomenten.

Bij opzegging van de rekening wordt het gemiddelde berekend op basis van de beschikbare kwartaalwaarden en de waarde van de portefeuille op de dag van opzegging. Bij opzegging geldt het maximum percentage ook voor een deel van een jaarperiode.

ADMINISTRATIEKOSTEN
De kosten voor administratie bedragen € 75,- per jaar (inclusief de geldende omzetbelasting) en worden jaarlijks op de eerste dag van het kalenderkwartaal, volgend op het

kalenderkwartaal waarin de beleggingsgirorekening is geopend, bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Indien op het moment dat deze kosten in rekening worden gebracht onvoldoende liquiditeiten op uw beleggingsrekening aanwezig zijn, dan zullen – voor de hoogte van de in rekening te brengen administratiekosten – financiële instrumenten worden verkocht. Hierop is het transactietarief gedurende de looptijd van toepassing.

OVERIGE

Naast de hier opgenomen vergoedingen, worden toezichtkosten van AFM en DNB en eventuele lokale heffingen op financiële instrumenten, zoals Stamp Duty en Financial Transaction Tax, doorbelast. De toezichtkosten bedragen doorgaans € 75,- op jaarbasis.