

Ex-ante totale kosten (TCO) per beleggingsprofiel

Core Defensief					Core Neutraal					Core Offensief										
Verschillende soorten kosten (inclusief btw)					Verschillende soorten kosten (inclusief btw)					Verschillende soorten kosten (inclusief btw)										
Beheerkosten	0,30% per kwartaal				Beheerkosten	0,35% per kwartaal				Beheerkosten	0,40% per kwartaal									
Vastleggingskosten	€30 per kwartaal				Vastleggingskosten	€30 per kwartaal				Vastleggingskosten	€30 per kwartaal									
Kosten beleggingsfondsen	0,65% per jaar				Kosten beleggingsfondsen	0,74% per jaar				Kosten beleggingsfondsen	0,82%									
Transactiekosten depotbank	0,05% + €5,00 per transactie				Transactiekosten depotbank	0,05% + €5,00 per transactie				Transactiekosten depotbank	0,05% + €5,00 per transactie									
Bewaarloon depotbank					Bewaarloon depotbank					Bewaarloon depotbank										
Portefeuillewaarde < €50.000	0,242%				Portefeuillewaarde < €50.000	0,242%				Portefeuillewaarde < €50.000	0,242%									
Portefeuillewaarde < €250.000 over het meerdere	0,210%				Portefeuillewaarde < €250.000 over het meerdere	0,210%				Portefeuillewaarde < €250.000 over het meerdere	0,210%									
Portefeuillewaarde < €5.000.000 over het meerdere	0,061%				Portefeuillewaarde < €5.000.000 over het meerdere	0,061%				Portefeuillewaarde < €5.000.000 over het meerdere	0,061%									
Portefeuillewaarde > €5.000.000 over het meerdere	0,012%				Portefeuillewaarde > €5.000.000 over het meerdere	0,012%				Portefeuillewaarde > €5.000.000 over het meerdere	0,012%									
Portefeuillegrootte	€	150.000	€	500.000	€	1.000.000	Portefeuillegrootte	€	150.000	€	500.000	€	1.000.000	Portefeuillegrootte	€	150.000	€	500.000	€	1.000.000
Beheerkosten	1,20%				1,20%	1,20%	Beheerkosten	1,40%				1,40%	1,40%	Beheerkosten	1,60%				1,60%	1,60%
Vastleggingskosten	0,08%				0,02%	0,01%	Vastleggingskosten	0,08%				0,02%	0,01%	Vastleggingskosten	0,08%				0,02%	0,01%
Kosten beleggingsfondsen	0,65%				0,65%	0,65%	Kosten beleggingsfondsen	0,74%				0,74%	0,74%	Kosten beleggingsfondsen	0,82%				0,82%	0,82%
Transactiekosten depotbank*	0,02%				0,01%	0,00%	Transactiekosten depotbank*	0,04%				0,01%	0,01%	Transactiekosten depotbank*	0,05%				0,01%	0,01%
Bewaarloon depotbank	0,22%				0,14%	0,10%	Bewaarloon depotbank	0,22%				0,14%	0,10%	Bewaarloon depotbank	0,22%				0,14%	0,10%
Totaal ex-ante per jaar	2,17%				2,02%	1,97%	Totaal ex-ante per jaar	2,48%				2,31%	2,26%	Totaal ex-ante per jaar	2,77%				2,60%	2,54%
*uitgaande van omzet van de portefeuille van 50% en zeven transacties per jaar					*uitgaande van omzet van de portefeuille van 70% en elf transacties per jaar					*uitgaande van omzet van de portefeuille van 90% en veertien transacties per jaar										
Core Zeer Offensief					Core High Income					Wereldselectie Trackers										
Verschillende soorten kosten (inclusief btw)					Verschillende soorten kosten (inclusief btw)					Verschillende soorten kosten (inclusief btw)										
Beheerkosten	0,40% per kwartaal				Beheerkosten	0,35% per kwartaal				Beheerkosten	0,35% per kwartaal									
Vastleggingskosten	€30 per kwartaal				Vastleggingskosten	€30 per kwartaal				Vastleggingskosten	€30 per kwartaal									
Kosten beleggingsfondsen	0,84% per jaar				Kosten beleggingsfondsen	0,87% per jaar				Kosten beleggingsfondsen	0,53% per jaar									
Transactiekosten depotbank	0,05% + €5,00 per transactie				Transactiekosten depotbank	0,05% + €5,00 per transactie				Transactiekosten depotbank	0,05% + €5,00 per transactie									
Bewaarloon depotbank					Bewaarloon depotbank					Bewaarloon depotbank										
Portefeuillewaarde < €50.000	0,242%				Portefeuillewaarde < €50.000	0,242%				Portefeuillewaarde < €50.000	0,242%									
Portefeuillewaarde < €250.000 over het meerdere	0,210%				Portefeuillewaarde < €250.000 over het meerdere	0,210%				Portefeuillewaarde < €250.000 over het meerdere	0,210%									
Portefeuillewaarde < €5.000.000 over het meerdere	0,061%				Portefeuillewaarde < €5.000.000 over het meerdere	0,061%				Portefeuillewaarde < €5.000.000 over het meerdere	0,061%									
Portefeuillewaarde > €5.000.000 over het meerdere	0,012%				Portefeuillewaarde > €5.000.000 over het meerdere	0,012%				Portefeuillewaarde > €5.000.000 over het meerdere	0,012%									
Portefeuillegrootte	€	150.000	€	500.000	€	1.000.000	Portefeuillegrootte	€	150.000	€	500.000	€	1.000.000	Portefeuillegrootte	€	150.000	€	500.000	€	1.000.000
Beheerkosten	1,60%				1,60%	1,60%	Beheerkosten	1,40%				1,40%	1,40%	Beheerkosten	1,40%				1,40%	1,40%
Vastleggingskosten	0,08%				0,02%	0,01%	Vastleggingskosten	0,08%				0,02%	0,01%	Vastleggingskosten	0,08%				0,02%	0,01%
Kosten beleggingsfondsen	0,84%				0,84%	0,84%	Kosten beleggingsfondsen	0,87%				0,87%	0,87%	Kosten beleggingsfondsen	0,23%				0,23%	0,23%
Transactiekosten depotbank*	0,06%				0,02%	0,01%	Transactiekosten depotbank*	0,04%				0,01%	0,01%	Transactiekosten depotbank*	0,02%				0,01%	0,00%
Bewaarloon depotbank	0,22%				0,14%	0,10%	Bewaarloon depotbank	0,22%				0,14%	0,10%	Bewaarloon depotbank	0,22%				0,14%	0,10%
Totaal ex-ante per jaar	2,80%				2,62%	2,56%	Totaal ex-ante per jaar	2,61%				2,44%	2,39%	Totaal ex-ante per jaar	1,95%				1,80%	1,75%
*uitgaande van omzet van de portefeuille van 110% en zeventien transacties per jaar					*uitgaande van omzet van de portefeuille van 70% en elf transacties per jaar					*uitgaande van omzet van de portefeuille van 50% en zeven transacties per jaar										

Noten:

1. Blauwtulp heeft ook profielen met alternatieve beleggingen. Deze zijn niet in dit overzicht opgenomen. Alternatives kunnen aanzienlijke performance fees rekenen, als er goede prestaties worden behaald.
2. Bovenstaande tarieven zijn standaardtarieven. Cliënten met grote vermogens kunnen afwijkende (lagere) tariefafspraken hebben.
3. Blauwtulp biedt voor cliënten met kleinere vermogens ook een Binck-giro oplossing. Daar wordt gewerkt met een vast tarief voor transactie en bewaarloon van 0,35%.
4. Voor alle cliënten is het ook mogelijk een lagere beheersfee af te spreken, in ruil voor een deel performance fee (deze zijn omwille van eenvoud weggelaten).
5. Blauwtulp werkt met verschillende depotbanken. Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op cliënten die bij BinckBank een rekening aanhouden. Bij Theodoor Gilissen zijn de bewaarloonkosten lager, maar transactiekosten hoger.