



TARIFERING DIENSTVERLENING OAKK BEHEERD BELEGGEN

versie: 2021.04.26

Tarifering

OAKK Beheerd Beleggen ('OAKK') biedt twee soorten invullingen van beleggingsrekeningen: OAKK Solid (met 'skills') en OAKK Markten (zonder 'skills'). OAKK brengt de onderstaande kosten in rekening voor beleggingsrekeningen. OAKK rekent geen bewaarloon, transactiekosten, in- of uitstapvergoedingen of overboekingskosten. Dat maakt het overzichtelijk.

TARIFERING OAKK SOLID

	OAKK VAST Een vast niet variabel percentage zodat u precies weet waar u aan toe bent	OAKK TARGET Een vast + variabel percentage met doel de belangen van u en OAKK gelijk te laten lopen
Kosten		
TOEZICHTKOSTEN		
Bijdrage toezichtkosten	EUR 20,00	EUR 20,00
+ STAFFEL BEHEERFEE¹		
Van EUR 0,00 tot EUR 250.000,00	0,85%	0,55%
Van EUR 250.000,00 tot EUR 500.000,00	0,70%	
Van EUR 500.000,00 tot EUR 1.000.000,00	0,60%	
Van EUR 1.000.000,00 tot EUR 2.000.000,00	0,50%	0,35%
Vanaf EUR 2.000.000,00	0,35%	
+ VARIABLE KOSTEN		
Variabele beheerfee	n.v.t.	max 0,50%
Voordelen		
Toevoeging van Skills	✓	✓
Geen aparte transactiekosten	✓	✓
Geen in- of uitstap vergoedingen	✓	✓
Geen bewaarloon	✓	✓
Groeit met u mee		✓

De TARGET fee bestaat uit een vast en variabel gedeelte. Het vaste gedeelte is relatief laag (zie de staffel) en het variabele gedeelte kan maximaal 0,50% per jaar bedragen (zoals weergegeven bij het jaarlijks percentage). Deze fee berekening heeft als voordeel dat de hoogte van de fee meer in lijn loopt met de portefeuilleontwikkelingen van de klant.

Elk kwartaal wordt beoordeeld of er een targetvergoeding mag worden berekend van 0,125%. Dat mag alleen indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktgedeelte van de portefeuille.

¹over het meerdere boven de vorige staffel

TARIFERING OAKK MARKTEN

OAKK MARKTEN VAST

Een vast niet variabel percentage
zodat u precies weet waar u aan toe bent

Kosten		
TOEZICHTKOSTEN		
Bijdrage toezichtkosten	EUR 20,00	
+ STAFFEL BEHEERFEE²		
Van EUR 0,00 tot EUR 1.000.000,00	0,55%	
Vanaf EUR 1.000.000,00	0,35%	
+ VARIABELE KOSTEN		
Variabele beheerfee	n.v.t.	
Voordelen		
Toevoeging van Skills		
Geen aparte transactiekosten	✓	
Geen in- of uitstap vergoedingen	✓	
Geen bewaarloon	✓	

²over het meerdere boven de vorige staffel

Administratieve kosten inzake Box 1 lijfrente rekening

PSK overboekingen vanuit andere Box 1 aanbieder: EUR 50,00 per overboeking (incl. BTW)

Loonadministratie bij uitkerende Box 1 beleggingsrekening: EUR 50,00 per jaar (incl. BTW)

Ex-ante Kostenoverzicht Beleggingsportefeuille

In ons kostenoverzicht op onze website worden alle kosten weergegeven, inclusief die van de onderliggende beleggingsfondsen. Het kostenoverzicht van de solid oplossing vind je [hier](#) en van de markten oplossing [hier](#).

Wijzingen

De bovenstaande kosten/vergoedingen kunnen wijzigen. Klanten en adviseurs worden vooraf genotificeerd over eventuele kostenwijzigingen. De kosten inzake beheer zijn op basis van jurisprudentie (december 2020) vrijgesteld van BTW. Deze vrijstelling is onder voorbehoud van bevestiging door de Belastingdienst.