

Kosten fondsbeleggen (ex-ante)

Algemeen

Voordat u belegt wilt u graag weten welke kosten u kunt verwachten, maar ook als u al belegt wilt u weten wat de jaarlijkse kosten zijn geweest die verband houden met uw beleggingen. Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. (OVMK) geeft zowel vooraf (ex-ante) een inschatting, als achteraf (ex-post) een overzicht van de kosten die u betaalt voor het fondsbeleggen. De werkelijk gemaakte kosten worden gerapporteerd via de kwartaalrapportages die u ontvangt. Hieronder worden de kosten gespecificeerd die u vooraf kunt verwachten.

Naast de kosten van de depotbank en kosten gerelateerd aan de beleggingsfondsen, wordt er door OVMK geen performance gerelateerd tarief in rekening gebracht.

Om u een goed inzicht te geven in de totale kosten die gemoeid zijn met het fondsbeleggen hebben wij onderstaand overzicht samengesteld per aangeboden fonds. De kosten zijn gebaseerd op onderstaande fondsvermogens:

OVMK Value Fund - € 55 miljoen

OVMK Special Bond Fund - € 55 miljoen

OVMK Hong Kong Value Fund - € 25 miljoen

OVMK Value Fund

Kosten		
	%	euro
Vergoeding Beheerder	0,75%	750
Bewaarloon	0,02%	25
Overige variabele kosten ¹	0,07%	70
Vaste kosten ²	0,2%	200
Performance fee	n.v.t.	n.v.t.
Totale kosten	1,04%	1.045

Portefeuillerendement

De gemaakte kosten worden apart aan u gerapporteerd. Het door OVMK aan u gerapporteerde rendement is het netto rendement, dus na aftrek van alle kosten.

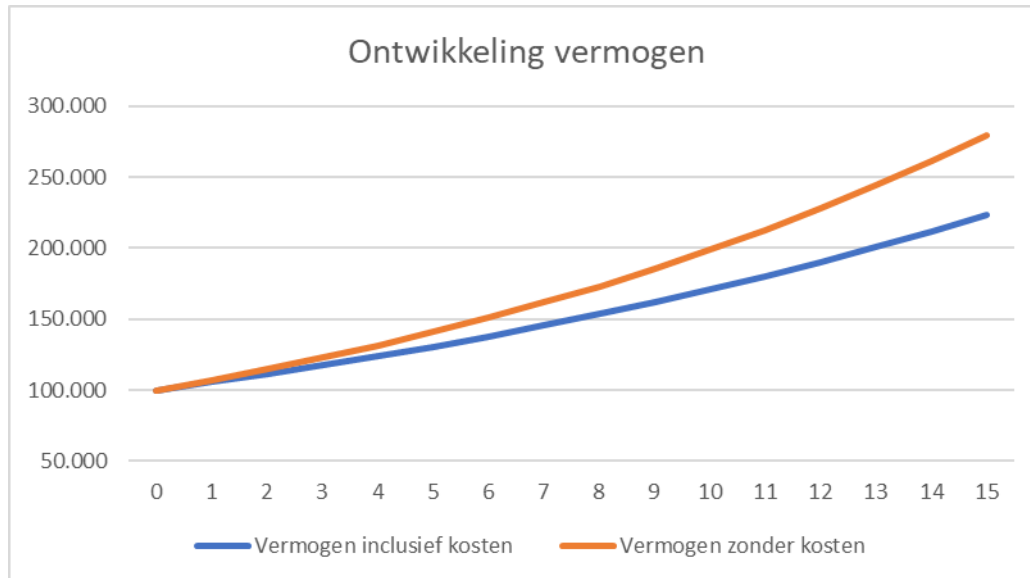
Invloed van kosten op het rendement

Hieronder ziet u de invloed van de kosten op het rendement. De oranje lijn is de ontwikkeling van de waarde van een belegging indien een bedrag van 100.000 euro aangroeit met een verwacht jaarlijks gerealiseerd rendement van 7%. De blauwe lijn is de ontwikkeling van het (netto) rendement na kosten (ca. 1,04% per jaar). Er worden geen bijzondere kostenpieken of -schommelingen verwacht.

¹ Betreft o.a. advies-, bank-, collateral- en settlementskosten, kosten participantenregister en rente

² Betreft vergoeding Bewaarder, Administrator, toezichtkosten en accountantskosten

Illustratie



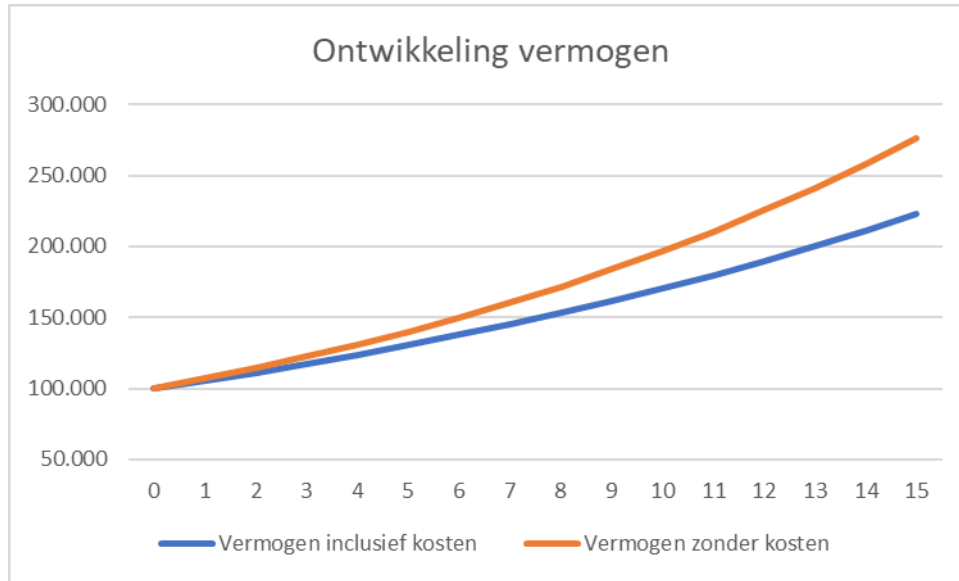
OVMK Special Bond Fund

Kosten		
	%	euro
Vergoeding Beheerder	1,2%	1.200
Bewaarloon	0,02%	25
Overige variabele kosten ¹	0,06%	60
Vaste kosten ²	0,24%	240
Performance fee	n.v.t.	n.v.t.
Totale kosten	1,52%	1.500

Invloed van kosten op het rendement

Hieronder ziet u de invloed van de kosten op het rendement. De oranje lijn is de ontwikkeling van de waarde van een belegging indien een bedrag van 100.000 euro aangroeit met een verwacht jaarlijks gerealiseerd rendement van 7%. De blauwe lijn is de ontwikkeling van het (netto) rendement na kosten (ca. 1,52% per jaar). Er worden geen bijzondere kostenpieken of -schommelingen verwacht.

Illustratie



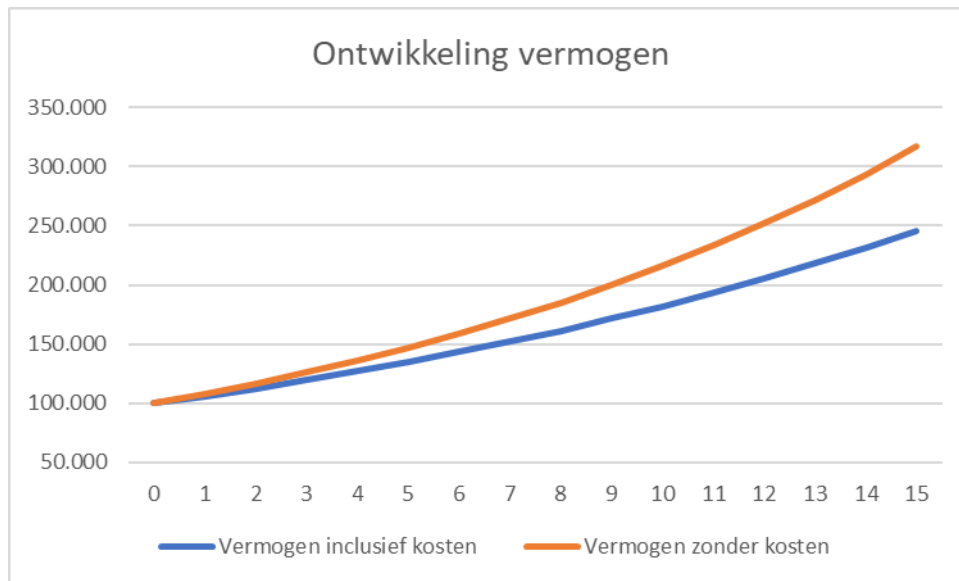
OVMK Hong Kong Value Fund

Kosten		
	%	euro
Vergoeding Beheerder	1,2%	1.200
Bewaarloon	0,02%	25
Overige variabele kosten ¹	0,08%	80
Vaste kosten ²	0,52%	520
Performance fee	n.v.t.	n.v.t.
Totale kosten	1,82%	1.820

Invloed van kosten op het rendement

Hieronder ziet u de invloed van de kosten op het rendement. De oranje lijn is de ontwikkeling van de waarde van een belegging indien een bedrag van 100.000 euro aangroeit met een verwacht jaarlijks gerealiseerd rendement van 8%. De blauwe lijn is de ontwikkeling van het (netto) rendement na kosten (ca. 1,82% per jaar). Er worden geen bijzondere kostenpieken of -schommelingen verwacht.

Illustratie



Dit document is voor het laatst bijgewerkt in mei 2025.

Disclaimer

Dit document, dat onderhevig is aan veranderingen, wordt louter ter informatie gedeeld conform de geldende wet- en regelgeving. Het heeft geen contractuele waarde en werd niet opgesteld vanuit commercieel oogpunt.