

## 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 een portefeuilleomvang van 100.000 euro.

### OVMK Value Fund

	% NVW	Euro (incl. BTW)
<b>Variabel</b> (% van Netto Vermogenswaarde)		
Vergoeding Beheerder	1,20	1.200
Correctie vergoeding Beheerder <sup>1</sup>	-0,45	-450
Bewaarloon	0,02	25
Overige variabele kosten <sup>2</sup>	0,07	70
<b>Vast</b> (niet afhankelijk van omvang Netto Vermogenswaarde)		
Vergoeding Bewaarder	0,02	25
Vergoeding Administrateur	0,04	40
Toezichtkosten (AFM/DNB, compliance)	0,02	25
Accountantskosten	0,03	30
<b>Totaal</b>	<b>0,95</b>	<b>965</b>

1. Betreft correctie wegens deelname OVMK Hong Kong Value Fund en OVMK Special Bond Fund

2. Betreft o.a. conversie-, distributie-, advies-, bank-, collateral- en settlementskosten, en rente

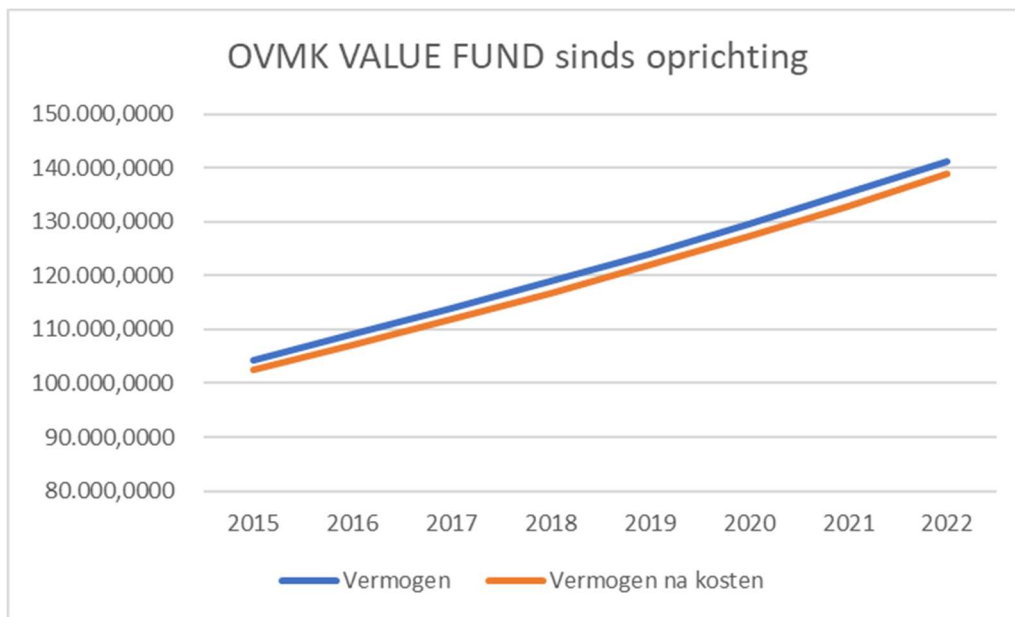
### Portefeuillierendement

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 blauwe lijn is de ontwikkeling van de waarde van een belegging sinds oprichting indien een bedrag van 100.000 euro aangroeit met de daadwerkelijk jaarlijks gerealiseerde rendementen van OVMK sinds oprichting. De oranje lijn is de ontwikkeling van het (netto) rendement na kosten (ca. 0,95% per jaar). Er worden geen bijzondere kostenpieken of -schommelingen verwacht.

### Illustratie



Dit document is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2023.

### 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.