

VERGOEDINGSSTRUCTUUR ROTATIEBELEGGEN DEFENSIEF

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 0,175% 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 defensieve beleggingsprofiel is geen vergoeding verschuldigd over de waardetoeename 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. Deze kosten verschillen per soort transactie. Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende transactiekosten.

AANDELEN/OBLIGATIES/TRACKERS/TURBO'S/BELEGGENSFONDSEN/WARRANTS EN DERGELIJKE

Euronext en overige markten

Transactiekosten 0,30%

De transactiekosten worden berekend over de gehele effectieve waarde. Voor sommige beurzen gelden afwijkende tarieven.

AANDELENOPTIES, INDEXOPTIES, OBLIGATIEOPTIES EN VALUTAOPTIES

Euronext, Liffe, Eurex en overige markten Europa

Openingstransactie (per contract) € 4,65
Sluitingstransactie (per contract) € 4,65

- Het sluiten van een optie op € 0,05 of lager is kosteloos.
- Exercises worden berekend op basis van de transactiekosten voor aandelen.

AANDELENOPTIES (US) EN INDEXOPTIES (US)

Openingstransactie (per contract) \$ 7,50
Sluitingstransactie (per contract) \$ 7,50

De transactiekosten zijn gemaximeerd op 0,5% 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 overeengekomen. 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 € 17,- aan toezichtkosten van AFM en DNB en eventuele lokale heffingen op financiële instrumenten, zoals Stamp Duty en Financial Transaction Tax, doorbelast.