

Overzicht kosten zelf beleggen (execution only) Triodos Bank Private Banking

Als u zelf belegt en gebruik maakt van de execution only dienstverlening van Triodos Bank Private Banking berekenen we hiervoor twee soorten kosten:

- > De kwartaalvergoeding voor beleggen
- > Transactiekosten

De kosten die het fonds zelf maakt zijn verwerkt in de koers. Een overzicht van deze kosten vindt u in het jaarverslag van het betreffende fonds.

De kwartaalvergoeding voor beleggen

U betaalt per kwartaal een vergoeding aan Triodos Bank Private Banking voor de volgende diensten:

- > online inzicht in uw beleggingen, transacties en het rendement;
- > het verzorgen van de administratie van uw beleggingen;
- > het verstrekken van rekeningafschriften en fiscale jaaroverzichten;
- > telefonisch en via e-mail contact over beleggingen met een relatiemanager private banking.

De kwartaalvergoeding die u betaalt, wordt gebaseerd op het gemiddeld belegd vermogen op uw Beleggersrekening in dat kwartaal. De vergoeding bedraagt:

Over het saldo tot 50.000 euro belegd vermogen: **0,12%** per kwartaal, **0,48%** per jaar;

Over het saldo vanaf 50.000 euro belegd vermogen: **0,10%** per kwartaal, **0,40%** per jaar.

Over het saldo vanaf 1.000.000 euro belegd vermogen berekenen we geen kosten.

Over deze kosten wordt geen BTW geheven.

Voor Certificaten van aandelen Triodos Bank betaalt u geen kwartaalvergoeding.

Indien u ervoor kiest om schriftelijke rapportages en afschriften te ontvangen (standaard als u niet via Internet Bankieren belegt), betaalt u naast de overige kosten 5 euro per kwartaal, per rekening.

De wijze van verrekening

De kwartaalvergoeding voor beleggen wordt geïncasseerd van uw tegenrekening. Deze incasso vindt plaats aan het begin van het volgende kwartaal. Wij verzoeken u om zelf zorg te dragen voor voldoende saldo op uw tegenrekening.

Transactiekosten

Voor alle fondsen, met uitzondering van Triodos Renewables Europe Fund, betaalt u 0,4%* aan- en verkoopkosten.

Voor Triodos Renewables Europe Fund rekenen wij 0,9% verkoopkosten, waarvan 0,5% naar het fonds zelf gaat. De aankoopkosten voor dit fonds zijn 0,4%. Over aan- en verkoopkosten wordt geen BTW geheven.

* Bij aankopen \geq 1.000.000 euro betaalt u 0,25% aankoopkosten met een maximumbedrag van 10.000 euro per transactie.

Overboeken van beleggingen

Voor het overboeken van uw Triodos beleggingen naar een andere bank rekent Triodos Bank 35 euro per fonds.

Voor klanten die hun beleggingen (alleen beleggingen in Triodos Beleggingsfondsen) naar Triodos Bank overboeken vergoeden wij de gemaakte kosten tot een maximum van 250 euro per klant.

Heeft u vragen?

Neemt dan contact met ons op via telefoon 030 693 6505.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur en helpen u graag verder.