

Ex ante kostenfiche dienstverlening vermogensbeheer via Dierickx Leys fondsen

Hier vindt u een overzicht van de geschatte kosten en taksen die jaarlijks van toepassing zijn op een portefeuille in discretionair vermogensbeheer via Dierickx Leys-fondsen voor een dynamisch beleggersprofiel. Een detailberekening kan u op eenvoudig verzoek aanvragen op onze kantoren of op het nummer +32 3 241 09 99.

Scenario en veronderstellingen*

Stel een belegger start in vermogensbeheer met een portefeuillewaarde van € 800.000. Deze belegger heeft een dynamisch beleggersprofiel en wenst dat de asset-allocation van deze portefeuille hierop geënt is. De beheerder zal dan in samenspraak met de cliënt streven naar een portefeuille die voor maximaal 70% in aandelen is belegd, wellicht door intekening op Dierickx Leys Fund Dynamic B kap.

De jaarlijkse 'ongoing' kosten op dit fonds bedraagt gemiddeld 1,42% inclusief de transactiekosten en wisselkosten. Er is geen bewaarloon verschuldigd noch een kost voor het vermogensbeheer op zich.

Per jaar	Kosten en lasten	% t.o.v. de portefeuillewaarde
Vergoeding beheer 21% BTW op beheersvergoeding	0 0	0 0
Total kosten/lasten dienstverlening	€ 0	0
Transactiekosten Beurstaks (enkel bij uittrede) Impliciete 'ongoing' kosten fondsen	€ 11.360	1,42%
Totale kosten/lasten op financiële instrumenten	€ 11.360	1,42%
Betalingen ontvangen door de bank op deze beleggingen vanwege derde partijen	€ 0	0%
Totale gecumuleerde kosten en taksen	€ 11.360	1,42%

Stel return op 5 jaar = + 50% zonder kosten en lasten => is + 40,4% inclusief kosten en lasten.
Stel return op 5 jaar = -10% zonder kosten en lasten => -16,3% inclusief kosten en lasten.

** Deze assumpties werden naar best vermogen toegepast op basis van de gemiddelde kenmerken van de portefeuilles onder toepassing van deze dienstverlening in onze bank. Op vraag van de cliënt kan een specifieke inschatting worden opgemaakt op basis van de historische gegevens van zijn specifieke portefeuille.*

Versie september 2021