

Conditieoverzicht Nobel Optimaal Beheer

Dit conditieoverzicht vermeldt de waarderingmethoden en de tarieven die Nobel Vermogensbeheer in rekening brengt betreffende Nobel Optimaal Beheer. Is er sprake van BTW dan wordt dit expliciet aangegeven. Nadere informatie is beschikbaar op de website www.nobelvermogensbeheer.nl of kan bij uw vermogensbeheerder worden opgevraagd.

Nobel Vermogensbeheer verstrekt minimaal eenmaal per kwartaal een rapportage dat een volledig inzicht geeft in de samenstelling van de rekening per rapportagedatum. De rapportage bevat de effectieve waarde van iedere positie in de effectenportefeuille. De marktwaarde wordt vastgesteld op basis van de laatst bekende (gedane) koersen.

Beheerkosten:

Voor het beheren van de effectenportefeuille rekenen wij een tarief per maand van 0,125% over de totaalwaarde van de effectenportefeuille. Het tarief is exclusief BTW. Het tarief wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht.

Transactiekosten:

Maandelijks kan er rebalancing plaatsvinden binnen de effectenportefeuille. Hiervoor worden geen transactiekosten in rekening gebracht.

Toe- en uittredingen beleggingsfondsen, stortingen en onttrekkingen:

Nobel Optimaal Beheer biedt uitsluitend per de maandultimo de mogelijkheid om toe- of uit te treden. Indien een storting uiterlijk twee werkdagen voor ultimo van de maand op de rekening staat, zal binnen vijf werkdagen na ultimo van de maand het geldbedrag worden belegd conform het gekozen profiel. Onttrekkingen ten laste van een aanwezig rekening-courant saldo worden direct uitgevoerd. Indien er sprake is van een effectenkrediet mag de rekening een tijdelijk debet saldo hebben tot maximaal 25% van de marktwaarde van de portefeuille. Een eventuele debetstand wordt automatisch opgeheven door de maandelijkse rebalancing.

Nobel Vermogensbeheer behoudt zich het recht voor de in deze bijlage genoemde tarieven en percentages met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.