

KENNISBANK

**Tarifiering dienstverlening  
OAKK Beheerd Beleggen**

OAKK Beheerd Beleggen ("OAKK") biedt twee soorten invullingen van beleggingsrekeningen: OAKK Solid (met "skills") en OAKK Markten (zonder "skills"). Daarbinnen zijn twee soorten tarifieringsplannen: **OAKK Vast** : Een vast, niet variabel percentage, zodat u precies weet waar u aan toe bent. **OAKK Target** : Een vast + variabel percentage met doel de belangen van u en OAKK gelijk te laten lopen.

OAKK brengt de onderstaande kosten in rekening voor beleggingsrekeningen. Wij rekenen geen bewaarloon, transactiekosten, in- of uitstapvergoedingen of overboekingskosten. Dat maakt het overzichtelijk.

TARIFERINGSPLAN	MARKTEN VAST	SOLID TARGET	SOLID VAST
<b>+ TOEZICHTSKOSTEN</b>			
Bijdrage toezichtskosten	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00
<b>+ STAFFEL BEHEERFEE <sup>1</sup></b>			
van € 0,00 tot € 250.000,00			0,85%
van € 250.000,00 tot € 500.000,00	0,55%	0,55%	0,70%
van € 500.000,00 tot € 1.000.000,00			0,60%
van € 1.000.000 tot € 2.000.000,00			0,50%
Vanaf € 2.000.000	0,35%	0,35%	0,35%
<b>+ VARIABLE KOSTEN</b>			
Variabele beheerfee	n.v.t.	max. 0,50%	n.v.t.
<b>VOORDELEN</b>			
Toevoeging van skills		✓	✓
Geen aparte transactiekosten	✓	✓	✓
Geen in- of uitstap vergoedingen	✓	✓	✓
Geen bewaarloon	✓	✓	✓
Groeit mee met prestaties		✓	

<sup>1</sup>Over het meerdere boven de vorige staffel

## Tarifering risicoprofiel "Zeer Defensief"

Onderstaande tabel betreft de kosten voor een rekening met een "Zeer Defensief" risicoprofiel

TARIFERINGSPLAN	MARKTEN VAST
<b>+ TOEZICHTSKOSTEN</b>	
Bijdrage toezichtskosten	€ 25,00
<b>+ STAFFEL BEHEERFEE <sup>1</sup></b>	
van € 0,00 tot € 1.000.000,00	0,25%
Vanaf € 1.000.000,00	0,15%
<b>VOORDELEN</b>	
Toevoeging van skills	
Geen aparte transactiekosten	✓
Geen in- of uitstap vergoedingen	✓
Geen bewaarloon	✓
Groeit mee met prestaties	

<sup>1</sup>Over het meerdere boven de vorige staffel

## Over de TARGET Fee

De TARGET Fee bestaat uit een vast en variabel gedeelte. Het vaste gedeelte is relatief laag (zie de staffel) en het variabele gedeelte kan maximaal 0,50% per jaar bedragen (zoals weergegeven bij het jaarlijks percentage). Deze fee berekening heeft als voordeel dat de hoogte van de fee meer in lijn loopt met de portefeuilleontwikkelingen van de klant.

Elk kwartaal wordt beoordeeld of er een targetvergoeding mag worden berekend van 0,125%. Dat mag alleen indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan die van een portefeuille met een vergelijkbaar profiel, die uitsluitend uit Markten componenten bestaat.

## Intakekosten zakelijke rekeningen

Voor zakelijke rekeningen rekenen wij eenmalig intakekosten ter hoogte van € 50,00.

## Administratieve kosten inzake box 1 lijfrenterekening

Sluiting / PSK overboekingen vanuit/naar andere box 1 aanbieder: € 50,00 per overboeking (incl. BTW)

Loonadministratie bij uitkerende Box 1 beleggingsrekening: € 50,00 per jaar (incl. BTW)

## Ex-ante Kostenoverzicht Beleggingsportefeuille

In ons kostenoverzicht op onze website worden alle kosten weergegeven, inclusief die van de onderliggende beleggingsfondsen. Het kostenoverzicht van de solid oplossing vindt u [hier](#) en van de markten oplossing [hier](#).

## Wijzigingen

De bovenstaande kosten/vergoedingen kunnen wijzigen. Klanten en adviseurs worden vooraf genotificeerd over eventuele kostenwijzigingen. De kosten inzake beheer zijn op basis van jurisprudentie (december 2020) vrijgesteld van BTW.