

WIJZIGINGSDOCUMENT

MUTATIEVOORWAARDEN EN TARIEVEN

ROTATIEBELEGGEN GVB 30-04-2024

1. INLEIDING

De Mutatievoorwaarden en Tarieven zijn gewijzigd. De nieuwe voorwaarden met versie GVB 30-04-2024 [kunt u hier vinden](#). Wijziging van de voorwaarden is van tijd tot tijd noodzakelijk vanwege onder meer wijzigingen in wet- en regelgeving, de gegevens omtrent Wijs & van Oostveen en/of de Stichting Nederlandse Beleggingsgiro en vanwege taalkundige correcties en verduidelijkingen.

2. WIJZIGINGEN

De volgende wijziging heeft er plaatsgevonden:

In onderdeel 3 'Rentevergoeding op de Beleggingsgirorekening' was aangegeven dat liquiditeiten in het kader van het beleggingsbeleid in de vorm van een liquiditeitenfonds als positie op uw beleggingsgirorekening zal worden aangehouden.

Wijs & van Oostveen zal echter geen liquiditeiten meer beleggen in een liquiditeitenfonds, aangezien de fondsmanager van het betreffende liquiditeitenfonds een minimale investering vereist waar wij niet aan kunnen voldoen. Wij zullen vanaf u eventuele liquiditeiten beleggen in Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF, aangezien dit fonds weinig risico kent, economisch voordelig is en een hoge mate aan liquiditeit bezit.

3. TOEPASSELIJKHEID

De nieuwe Mutatievoorwaarden en Tarieven Rotatiebeleggen GVB 30-04-2024 zijn van toepassing op alle cliënten die vanaf 30 april 2024 cliënt worden en zullen een maand na bekendmaking tussen de reeds bestaande cliënt en Wijs & van Oostveen van toepassing zijn.

MUTATIEVOORWAARDEN EN TARIEVEN ROTATIEBELEGGEN	
Oude voorwaarden	Nieuwe toepasselijke voorwaarden
Mutatievoorwaarden en Tarieven Rotatiebeleggen GVB 08-04-2020	Mutatievoorwaarden en Tarieven Rotatiebeleggen GVB 30-04-2024