

WIJZIGINGSDOCUMENT

MUTATIEVOORWAARDEN EN TARIEVEN

ROTATIEBELEGGEN GVB 01-10-2021

1. INLEIDING

De Mutatievoorwaarden en Tarieven zijn gewijzigd. De nieuwe voorwaarden met versie GVB 01-10-2021 [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 wijzigingen hebben plaatsgevonden in de onderdelen 1 en 6:

- de beleggingsprofielnamen zijn allen gewijzigd;
- de management fee is voor alle beleggingsprofielen verhoogd;
- de transactiekosten die jaarlijks maximaal in rekening kan worden gebracht, zijn verlaagd voor alle beleggingsprofielen; en
- De transactiekosten die betaald moet worden voor transacties in financiële instrumenten zijn verlaagd naar 0,175%.

	Beleggingsprofiel		
	Zeet Behoudend	Behoudend	Behoudend Offensief
Management fee (vaste vergoeding)	0,8%	0,9%	0,95%
Performance fee (resultaatsafhankelijke vergoeding)	-	6%	12%
Transactiekosten*	max. 0,4%	max. 0,6%	max. 0,65%

3. TOEPASSELIJKHEID

De nieuwe Mutatievoorwaarden en Tarieven Rotatiebeleggen GVB 01-10-2021 zijn van toepassing op alle cliënten die vanaf 1 oktober 2021 cliënt worden en zullen, aangezien de wijziging geen lastenverzwaring inhoudt, 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 01-10-2021