

Tarieven

Bij Yield.inc geloven we in transparantie over kosten en belonen we loyaliteit; hoe langer je klant bent, hoe minder je betaalt.

Tarieven

De tarievenstaffel werkt opbouwend. Indien u een SDG Portefeuille heeft van € 750.000 betaalt u over de eerste € 500.000 een percentage van 1,16% en over de resterende € 250.000 een percentage van 0,97%. Alle genoemde percentages zijn jaarlijkse All-in tarieven, exclusief eventuele fondskosten en worden per kwartaal achteraf in rekening gebracht. Depotbank kosten kennen een minimum kennen van EUR 300 per jaar.

Tarieven zijn inclusief:

- Yield.inc (exclusief BTW)
- Het uitvoeren van het vermogensbeheer
- Uitgebreide impactrapportages
- Portefeuillerapportages
- Toegang tot het Yield.inc platform
- Administratie en toezichhouderskosten depotbank, Van Lanschot Kempen (vrij van BTW)
- Aan- en verkoopkosten
- Valutakosten
- Servicekosten

Sustainable Development Global (SDG)

Vermogen	Yield.inc	VLK*	Totaal ex. BTW	Totaal incl. BTW
€100-€500k	0,90%	0,26%	1,16%	1,34%
€500k-€2.5mio	0,80%	0,17%	0,97%	1,14%
€2.5mio-€5mio	0,70%	0,13%	0,83%	0,97%
€5mio-€10mio	0,60%	0,11%	0,71%	0,83%

Value Impact Portfolio (VIP)

Vermogen	Yield.inc	VLK*	Totaal ex. BTW	Totaal incl. BTW
€100-€500k	1,20%	0,26%	1,46%	1,71%
€500k-€2.5mio	1,00%	0,17%	1,17%	1,38%
€2.5mio-€5mio	0,80%	0,13%	0,93%	1,10%
€5mio-€10mio	0,70%	0,11%	0,81%	0,95%

*Onze depotbank, Van Lanschot Kempen

Loyaliteitskorting

Loyaliteit wordt beloond: voor ieder jaar, dat u langer dan 3 jaar klant bent, ontvangt u een korting van 5% op de management fee* uitgezonderd de fondskosten.

*tot maximaal 20% korting.

Fondskosten

Fondskosten zijn de kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheren van een beleggingsfonds. Deze kosten bestaan voornamelijk uit de fondsbeheerkosten (lopende kosten) en de transactiekosten die het fonds in rekening brengt. De fondskosten worden verwerkt in de koers van het fonds en zullen in de portefeuille rapportages zichtbaar gemaakt worden.