

Tarieflijst Pensioenbeleggen.nl

Bij Pensioenbeleggen.nl streven we naar een langdurige relatie met onze klanten. Aangezien kosten een bepalende factor zijn voor het toekomstige rendement, streven wij naar zo laag mogelijke kosten.

De tarieven per maart 2023 zijn als volgt:

	Rekeningkosten	Beheervergoeding Index People	Fondskosten*
Jaarlijkse kosten	€ 24,00	0,38%	0,22%

* De interne fondskosten verschillen per beleggingsprofiel en zijn minimaal 0,19% en maximaal 0,22%

TCO** bij ontvang portefeuille					
Omvang vermogen	Beheervergoeding (€)	Rekeningkosten (€)	Interne fondskosten (€)	Totaal (€)	Totaal (%)
€ 15.000	€ 57,00	€ 24,00	€ 33,00	€ 113,00	0,75%
€ 50.000	€ 190,00	€ 24,00	€ 110,00	€ 324,00	0,65%
€ 100.000	€ 380,00	€ 24,00	€ 220,00	€ 624,00	0,62%
€ 250.000	€ 950,00	€ 24,00	€ 550,00	€ 1.524,00	0,61%
€ 500.000	€ 1.900,00	€ 24,00	€ 1.100,00	€ 3.024,00	0,60%

** De Total Cost of Ownership (TCO) is de optelsom van alle kosten die bij de belegging in rekening worden gebracht

Wij hanteren een overzichtelijke kostenstructuur en u komt niet voor onverwachte kosten te staan. De dienstverlening die Index People biedt is volledig vrijgesteld van btw.

Index People rekent geen transactiekosten. U kunt op de vaste handelsmomenten zonder kosten een extra investering doen, let hierbij wel op uw fiscale ruimte. Het is mogelijk deze geldstromen maandelijks automatisch uit te laten voeren. Indien u het vermogen wil overboeken naar een andere dienstverlener, is dit ook zonder kosten mogelijk. Index People maakt voor haar beleggingsbeleid gebruik van indexvolgende beleggingsfondsen van derden. De hiermee gepaard gaande interne fondskosten worden aan u doorberekend (zie bovenstaande tabel).

De kosten worden vooraf per maand berekend over de eindstand van het vermogen van de voorgaande maand. Voor de berekening van het vermogen hanteren wij de officiële slotkoersen van de fondsen in kwestie. Uw transactieafschriften kunt u altijd bekijken, printen en downloaden via uw beveiligde login op onze website.