Ophorst
Van Marwijk Kooy
| OVMK | VERMOGENSBEHEER

Kosten fondsbeleggen (ex-ante)

Algemeen
Voordat u belegt wilt u graag weten welke kosten u kunt verwachten, maar ook als u al belegt wilt u weten wat de jaarlijkse kosten zijn geweest die verband houden met uw beleggingen. Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. (OVMK) geeft zowel vooraf (ex-ante) een inschatting, als achteraf (ex-post) een overzicht van de kosten die u betaalt voor het fondsbeleggen. De werkelijk gemaakte kosten worden gerapporteerd via de kwartaalrapportages die u ontvangt. Hieronder worden de kosten gespecificeerd die u vooraf kunt verwachten.

Naast de kosten van de depotbank en kosten gerelateerd aan de beleggingsfondsen, wordt er door OVMK geen performance gerelateerd tarief in rekening gebracht.

Om u een goed inzicht te geven in de totale kosten die gemoeid zijn met het fondsbeleggen hebben wij onderstaand overzicht samengesteld per aangeboden fonds. De kosten zijn gebaseerd op onderstaande fondsvermogens:
OVMK Value Fund - € 55 miljoen
OVMK Special Bond Fund - € 55 miljoen
OVMK Hong Kong Value Fund - € 25 miljoen

OVMK Value Fund

Kostenposten		
Vaste kosten	%	euro
Vergoeding Beheerder	0,71	710
Bewaarloon	0,02	20
Variabele kosten		
Transactiekosten	0,14	140
Accountantskosten	0,01	10
Administratiekosten	0,06	60
Bankrente	0,08	80
Overig[1]	0,04	40
Performance fee	n.v.t.	n.v.t.
Totale kosten	1,06%	1.060

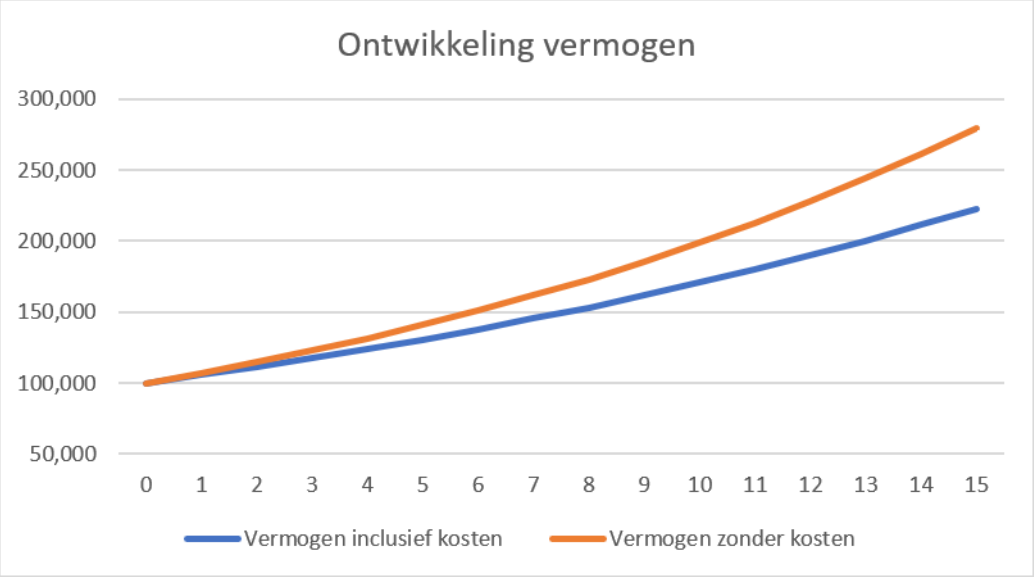
Portefeuillerendement
De gemaakte kosten worden apart aan u gerapporteerd. Het door OVMK aan u gerapporteerde rendement is het netto rendement, dus na aftrek van alle kosten.

Invloed van kosten op het rendement

[1] Betreft toezichtskosten, consultancy kosten en overige operationele kosten

Hieronder ziet u de invloed van de kosten op het rendement. De oranje lijn is de ontwikkeling van de waarde van een belegging indien een bedrag van 100.000 euro aangroeit met een verwacht jaarlijks gerealiseerd rendement van 7%. De blauwe lijn is de ontwikkeling van het (netto) rendement na kosten (ca. 1,06% per jaar). Er worden geen bijzondere kostenpieken of -schommelingen verwacht.

Illustratie



OVMK Special Bond Fund

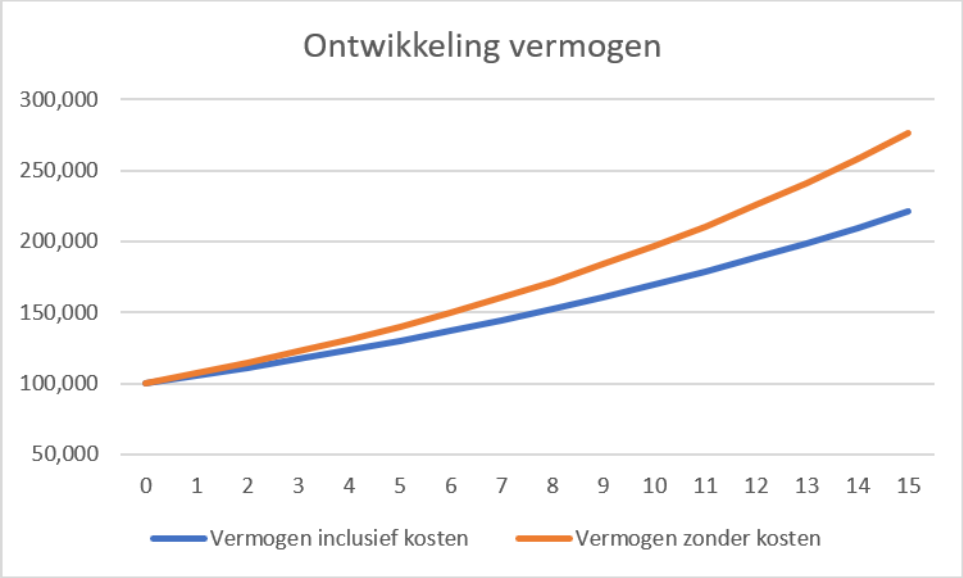
Kostenposten		
Vaste kosten	%	euro
Vergoeding Beheerder	1,12	1120
Bewaarloon	0,02	20
Variabele kosten		
Transactiekosten	0,09	90
Accountantskosten	0,01	10
Administratiekosten	0,06	60
Bankrente	0,08	80
Overig[2]	0,2	200
Performance fee	n.v.t.	n.v.t.
Totale kosten	1,58%	1.580

Invloed van kosten op het rendement

Hieronder ziet u de invloed van de kosten op het rendement. De oranje lijn is de ontwikkeling van de waarde van een belegging indien een bedrag van 100.000 euro aangroeit met een verwacht jaarlijks gerealiseerd rendement van 7%. De blauwe lijn is de ontwikkeling van het (netto) rendement na kosten (ca. 1,58% per jaar). Er worden geen bijzondere kostenpieken of -schommelingen verwacht.

[2] Betreft toezichtskosten, consultancy kosten en overige operationele kosten

Illustratie



OVMK Hong Kong Value Fund

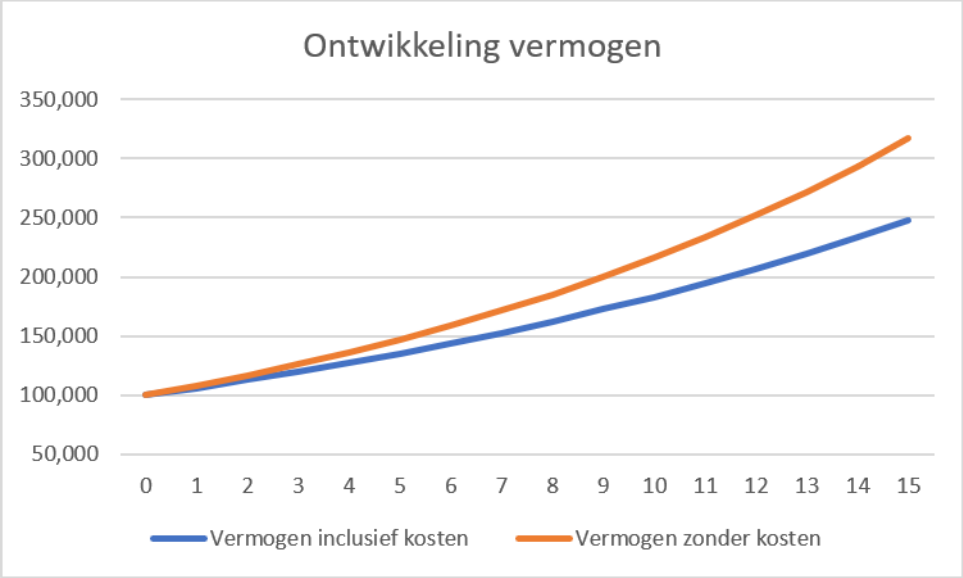
Kostenposten		
Vaste kosten	%	euro
Vergoeding Beheerder	1,2	1200
Bewaarloon	0,02	20
Variabele kosten		
Transactiekosten	0,07	70
Accountantskosten	0,01	10
Administratiekosten	0,06	60
Bankrente	0,08	80
Overig[3]	0,32	320
Performance fee	n.v.t.	n.v.t.
Totale kosten	1,76%	1.760

Invloed van kosten op het rendement

Hieronder ziet u de invloed van de kosten op het rendement. De oranje lijn is de ontwikkeling van de waarde van een belegging indien een bedrag van 100.000 euro aangroeit met een verwacht jaarlijks gerealiseerd rendement van 8%. De blauwe lijn is de ontwikkeling van het (netto) rendement na kosten (ca. 1,76% per jaar). Er worden geen bijzondere kostenpieken of -schommelingen verwacht.

[3] Betreft toezichtskosten, consultancy kosten en overige operationele kosten

Illustratie



Dit document is voor het laatst bijgewerkt in november 2026.

Disclaimer
Dit document, dat onderhevig is aan veranderingen, wordt louter ter informatie gedeeld conform de geldende wet- en regelgeving. Het heeft geen contractuele waarde en werd niet opgesteld vanuit commercieel oogpunt.