

Conditieoverzicht Vermogensbeheer

Dit overzicht vermeldt de tarieven die Mercurius Vermogensbeheer in rekening brengt evenals de waarderingsmethoden van de diensten die Mercurius Vermogensbeheer biedt aan niet-professionele beleggers.

Minimaal een keer per kwartaal verstrekt Mercurius Vermogensbeheer een rapportage die inzicht geeft in de samenstelling van de effectenportefeuille.

De rapportage omvat een overzicht van iedere positie in de effectenportefeuille evenals de totaalwaarde van de effectenportefeuille inclusief liquide middelen. De waarden worden vastgesteld per kwartaal ultimo op basis van de laatst bekende (gedane) koersen. Het kwartaaloverzicht geeft daarnaast inzicht in het resultaat verslagperiode, onderverdeling in beleggingscategorieën (asset allocatie) en kosten.

Tarief vermogensbeheer

Voor vermogensbeheer rekenen wij een tarief van 0,3125% per kwartaal. Dit wordt na afloop van ieder kwartaal over de totaalwaarde van de effectenportefeuille in rekening gebracht. Het tarief is exclusief BTW.

Overige kosten

De transactiekosten en bankkosten die worden gerekend zijn afhankelijk van de depotbank waar de effectenrekening wordt aangehouden.