

Private Equity Advies

Tarievenkaart

Als zeer ervaren belegger met een groot vermogen, wilt u naast liquide beleggingen ook kunnen beleggen in minder liquide beleggingen. Dan kan Private Equity Advies van ABN AMRO MeesPierson een aantrekkelijke aanvulling zijn op uw (liquide) beleggingsportefeuille. Samen met een adviseur kunt u een gespreide portefeuille opbouwen van internationale, gerenommeerde Private Equity fondsen. In deze informatiekaart vindt u de kosten voor Private Equity Advies.

U betaalt kosten aan ABN AMRO en soms ook aan anderen. We onderscheiden de volgende soorten kosten voor Private Equity Advies:

- ▶ Kosten die u betaalt aan ABN AMRO;
- ▶ Kosten verbonden aan het product.

Kosten die u betaalt aan ABN AMRO

Advieskosten

De advieskosten bestaan uit het beleggingsadvies, de administratie van uw beleggingsportefeuille en alle beleggingsinformatie die u ontvangt.

Beleggingsvorm	Advieskosten	
	Excl. btw*	Incl. btw*
Private Equity Advies	0,40%	0,48%

* Btw: Over de advieskosten betaalt u btw. Het weergegeven percentage inclusief btw is afgerond. In werkelijkheid betaalt u het niet-afgeronde percentage.

De advieskosten gelden per jaar en betaalt u per kwartaal over het belegde bedrag. Aan het einde van ieder kwartaal bepalen wij het belegde bedrag op basis van de capital calls van de fondsen waarin u heeft belegd. Wij verrekenen achteraf dan per kwartaal 25% van het jaarpercentage met u. U betaalt de advieskosten over de waarde van het belegde bedrag.

Staffelkorting

Voor het bij elkaar opgetelde belegde vermogen in Private Equity Advies, andere vormen van beleggingsadvies en vermogensbeheer geldt vanaf 2,5 miljoen euro een staffelkorting. De staffelkorting wordt op de advieskosten in mindering gebracht.

Belegd vermogen	Staffelkorting
Tot € 2,5 miljoen	Geen
Over het meerdere boven € 2,5 miljoen tot en met € 10	20%
Over het meerdere boven € 10 miljoen tot en met € 20	30%
Over het meerdere boven € 20 miljoen	40%

Ook moet u rekening houden met de kosten die u voor uw betaalrekening betaalt. U heeft voor elke beleggingsvorm een betaalrekening nodig. Voor de betaalrekening gelden andere tarieven. U vindt deze op abnamromeespierson.nl/tarieven

Inschrijvingskosten

Voor elke inschrijving in een nieuw private equity fonds betaalt u inschrijvingskosten. Deze inschrijvingskosten zijn afhankelijk van het bedrag dat u toezegt aan het private equity fonds.

Toegezegd bedrag	Inschrijvingskosten	
	Excl. btw*	Incl. btw*
Tot € 1 miljoen	1,25%	1,52%
Over het deel boven € 1 miljoen	0,75%	0,91%

* Btw: Over de advieskosten betaalt u btw. Het weergegeven percentage inclusief btw is afgerond. In werkelijkheid betaalt u het niet-afgeronde percentage.

Orders in vreemde valuta

Geef u een order op voor koop of verkoop van een beleggingsproduct in een andere valuta, dan rekenen wij het orderbedrag om naar de euro. Wij gebruiken hiervoor de real-time markt valutakoers van het moment van omrekenen met een marge. Deze marge bestaat uit een percentage afhankelijk van de valuta.

Hierin zitten de kosten verwerkt die ABN AMRO MeesPierson maakt om de vreemde valuta in te dekken en om te rekenen. Meer informatie over de berekening en de belangrijkste kosten staan op abnamro.nl/ordervreemdevaluta

Kosten die u betaalt aan anderen

Kosten verbonden aan het product (productkosten)

Lopende kosten

De lopende kosten geven een beeld van de kosten die een beleggingsfonds maakt. Waaronder managementkosten en extra uitgaven zoals juridische kosten, de accountantsvergoeding en andere operationele kosten. Ook niet betaalde rentes vallen meestal onder de lopende kosten. Het beleggingsfonds berekent de lopende kosten per fondsklasse over een periode van twaalf maanden en verreken ze automatisch in de prijs van het beleggingsfonds. U leest meer over deze kosten in het essentiële informatiedocument (eid) en prospectus van het fonds.

Enmalige fondskosten

Dit zijn de eenmalige kosten die de fondsbeheerder berekent voor de oprichting van het private equity fonds en het doelfonds. De fondsbeheerder berekent deze kosten eenmalig en verwerkt ze in de prijs van het beleggingsfonds. U leest meer over deze kosten in het essentiële informatiedocument (eid) en prospectus van het fonds.

Prestatievergoeding fondsbeheerder

De prestatievergoeding is een variabele vergoeding voor de fondsbeheerder als hij met zijn fonds positieve rendementen haalt. Er zijn verschillende manieren om deze prestatievergoeding te bepalen, ook kan dit verschillen per fonds. De fondsbeheerder verreken de prestatievergoeding in het rendement van het beleggingsfonds. U leest meer over deze kosten in het essentiële informatiedocument (eid) en prospectus van het fonds.

Kijk op abnamromeespierson.nl | financialfocus.nl



Algemene Disclaimer

De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot: 1) het kopen van beleggingsproducten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en voor waarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden beleggingsproducten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via: abnamro.nl/beleggen

Over ABN AMRO

ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) te Amsterdam, Nederland. Het telefoonnummer van de bank is: 0900 - 0024*; en het internetadres: abnamro.nl ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer: 12000004. Handelsregister KvK Amsterdam nr. 34334259. Btw identificatienr.: NL8206.46.660B01.

US Person Disclaimer Beleggen

US Person Disclaimer Beleggen

ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") is niet geregistreerd als brokerdealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de beleggingsdienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen ("US Persons" in de zin van vorenbedoelde wet en regelgeving). Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voor schrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen.

* Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten.