

Overzicht kosten
beleggingen bij Bolero



Bolero

Aggregatie van de kosten en illustraties van hun impact op het rendement van een specifieke belegging bij Bolero

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de totale kosten de illustratie van hun invloed op het rendement van de meest voorkomende beleggingen bij Bolero. In deze voorbeelden, tenzij anders vermeld, gaan we uit van een belegd bedrag van 2.500 euro en 5.000 euro of dollar per transactie.

Als de belegging in een andere munt dan de euro noteert, dan kunnen er kosten voor wisselverrichtingen van toepassing zijn als de belegger beslist om zijn order te plaatsen in een andere munt dan die waarin de belegging noteert.

De kosten, in percentages en in euro, zijn kosten betaald door de belegger voor het aangegeven jaar, inclusief BTW. In de verschillende voorbeelden passen we de Belgische beurstaks en Amerikaanse beursbelasting voor transacties op de Amerikaanse beurzen toe.

Deze voorbeelden houden geen rekening met andere buitenlandse belastingen¹, de roerende voorheffing en de belasting op effectenrekeningen.

In elke kolom tonen we de kosten betaald in het jaar van aankoop en vervolgens de kosten betaald voor de verkoop op verschillende tijdstippen². De bedragen in euro geven de totale kosten weer over de betrokken periode. De percentages tonen de impact van deze kosten op het jaarlijks rendement.

Kort samengevat :

- “Kosten bij aankoop” : transactiekosten op moment van aankoop
- “Bij verkoop na 1 jaar” : kosten voor aankoop en verkoop + eventuele taksen + vergoeding voor 1 jaar bezit
- “Bij verkoop na x jaar” : kosten voor aankoop en verkoop + eventuele taksen + vergoeding voor x jaar bezit
- “Op vervalddag na x jaar” : kosten voor aankoop + x jaar bezit

In dit document vindt u een overzicht van de mogelijke impact die kosten kunnen hebben op het rendement van uw beleggingen en dat in verschillende scenario's en voor verschillende types beleggingsproducten. Vanuit de Europese MiFID-regelgeving is Bolero verplicht u zo'n overzicht te bezorgen voordat u een order op de beurs plaatst. Dit document “Overzicht kosten beleggingen bij Bolero” bezorgt u al deze informatie en vormt een addendum aan de Bolero Online tarievenfiche. Hebt u vragen over dit document, aarzel dan niet contact op te nemen met de Orderdesk op 02 303 33 00.

¹ Voor meer informatie over de buitenlandse beursbelastingen, neem een kijkje op www.bolero.be/nl/tarieven.

² Bolero kan distributievergoedingen ontvangen van sommige OTC-fondsuitgevers. Voor meer details over deze distributievergoedingen of inducements, kunt u terecht op het Bolero-platform onder de rubriek “Helpcenter” > “Documentcenter” > categorie MiFID > Inducements ex-ante rapportering.

Transacties op Euronext

Voorbeeld van een aandelentransactie op Euronext

Order voor 2.500 euro

Belegd bedrag	€ 2.500
Makelaarsloon (aankoop)	€ 7,50
Makelaarsloon (verkoop)	€ 7,50
Beurstaks	0,35%
Bewaarloon	0%

	Impact van kosten en taken op uw rendement			
	Aankoopkosten		Bij verkoop na 1 jaar	
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	16,25 €	0,65%	32,50 €	1,30%
Eenmalige kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%
Lopende kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%
Transactiekosten	16,25 €	0,65%	32,50 €	1,30%
<i>Makelaarsloon</i>	7,50 €	0,30%	15,00 €	0,60%
<i>Beurskosten en taken</i>	8,75 €	0,35%	17,50 €	0,70%
<i>Wisselkoersmarge</i>	- €	0,00%	- €	0,00%
Kosten voor nevendiensten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%
Incidentele kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%
Productkosten	- €	0,00%	- €	0,00%
Eenmalige kosten	- €	0,00%	- €	0,00%
Lopende kosten	- €	0,00%	- €	0,00%
Transactionele kosten	- €	0,00%	- €	0,00%
Incidentele kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%
Derdepartijbetalingen	- €	0,00%	- €	0,00%
Totaal kosten inclusief taken	16,25 €	0,65%	32,50 €	1,30%

Order voor 5.000 euro

Belegd bedrag	€ 5.000
Makelaarsloon (aankoop)	€ 15,00
Makelaarsloon (verkoop)	€ 15,00
Beurstaks	0,35%
Bewaarloon	0%

	Impact van kosten en taken op uw rendement.			
	Aankoopkosten		Bij verkoop na 1 jaar	
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	32,50 €	0,65%	65,00 €	1,30%
Eenmalige kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%
Lopende kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%
Transactiekosten	32,50 €	0,65%	65,00 €	1,30%
<i>Makelaarsloon</i>	15,00 €	0,30%	30,00 €	0,60%
<i>Beurskosten en taken</i>	17,50 €	0,35%	35,00 €	0,70%
<i>Wisselkoersmarge</i>	- €	0,00%	- €	0,00%
Kosten voor nevendiensten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%
Incidentele kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%
Productkosten	- €	0,00%	- €	0,00%
Eenmalige kosten	- €	0,00%	- €	0,00%
Lopende kosten	- €	0,00%	- €	0,00%
Transactionele kosten	- €	0,00%	- €	0,00%
Incidentele kosten	- €	0,00%	- €	0,00%
Derdepartijbetalingen	- €	0,00%	- €	0,00%
Totaal kosten inclusief taken	32,50 €	0,65%	65,00 €	1,30%

Voorbeeld van een obligatietransactie op Euronext (aankoop na inschrijvingsperiode)

Order voor 2.500 euro

Belegd bedrag	€ 2.500
Makelaarsloon (aankoop)	€ 7,50
Makelaarsloon (verkoop)	€ 7,50
Beurstaks	0,12%
Bewaarloon	0%

	Impact van kosten en taken op uw rendement							
	Aankoopkosten		Bij verkoop na 1 jaar		Bij verkoop na 3 jaar		Op vervaldag na 5 jaar	
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	10,50 €	0,42%	21,00 €	0,84%	21,00 €	0,28%	10,50 €	0,08%
Eenmalige kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Lopende kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Transactiekosten	10,50 €	0,42%	21,00 €	0,84%	21,00 €	0,28%	10,50 €	0,08%
<i>Makelaarsloon</i>	7,50 €	0,30%	15,00 €	0,60%	15,00 €	0,20%	7,50 €	0,06%
<i>Beurskosten en taken</i>	3,00 €	0,12%	6,00 €	0,24%	6,00 €	0,08%	3,00 €	0,02%
<i>Wisselkoersmarge</i>	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Kosten voor nevendiensten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Incidentele kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Productkosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Eenmalige kosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Lopende kosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Transactionele kosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Incidentele kosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Derdepartijbetalingen	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Totaal kosten inclusief taken	10,50 €	0,42%	21,00 €	0,84%	21,00 €	0,28%	10,50 €	0,08%

Order voor 5.000 euro

Belegd bedrag	€ 5.000
Makelaarsloon (aankoop)	€ 15,00
Makelaarsloon (verkoop)	€ 15,00
Beurstaks	0,12%
Bewaarloon	0%

	Impact van kosten en taken op uw rendement							
	Aankoopkosten		Bij verkoop na 1 jaar		Bij verkoop na 3 jaar		Op vervaldag na 5 jaar	
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	21,00 €	0,42%	42,00 €	0,84%	42,00 €	0,28%	21,00 €	0,08%
Eenmalige kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Lopende kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Transactiekosten	21,00 €	0,42%	42,00 €	0,84%	42,00 €	0,28%	21,00 €	0,08%
<i>Makelaarsloon</i>	15,00 €	0,30%	30,00 €	0,60%	30,00 €	0,20%	15,00 €	0,06%
<i>Beurskosten en taken</i>	6,00 €	0,12%	12,00 €	0,24%	12,00 €	0,08%	6,00 €	0,02%
<i>Wisselkoersmarge</i>	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Kosten voor nevendiensten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Incidentele kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Productkosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Eenmalige kosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Lopende kosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Transactionele kosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Incidentele kosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Derdepartijbetalingen	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Totaal kosten inclusief taken	21,00 €	0,42%	42,00 €	0,84%	42,00 €	0,28%	21,00 €	0,08%

Voorbeeld van een transactie in een complex product^{3,4,5} op Euronext

Order voor 2.500 euro

Belegd bedrag	€ 2.500
Makelaarsloon (aankoop)	€ 7,50
Makelaarsloon (verkoop)	€ 7,50
Beurstaks	0,35%
Bewaarloon	0%

	Aankoopkosten		Impact van kosten en taken op uw rendement.					
			Bij verkoop na 1 jaar	Bij verkoop na 3 jaar	Bij verkoop na 5 jaar			
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	16,25 €	0,65%	32,50 €	1,30%	32,50 €	0,43%	32,50 €	0,26%
Eenmalige kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Lopende kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Transactiekosten	16,25 €	0,65%	32,50 €	1,30%	32,50 €	0,43%	32,50 €	0,26%
<i>Makelaarsloon</i>	7,50 €	0,30%	15,00 €	0,60%	15,00 €	0,20%	15,00 €	0,12%
<i>Beurskosten en taken</i>	8,75 €	0,35%	17,50 €	0,70%	17,50 €	0,23%	17,50 €	0,14%
<i>Wisselkoersmarge</i>	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Kosten voor nevendiensten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Incidentele kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Productkosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Eenmalige kosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Lopende kosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Transactie kosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Incidentele kosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Derdepartijbetalingen	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Totaal kosten inclusief taken	16,25 €	0,65%	32,50 €	1,30%	32,50 €	0,43%	32,50 €	0,26%

Order voor 5.000 euro

Belegd bedrag	€ 5.000
Makelaarsloon (aankoop)	€ 15,00
Makelaarsloon (verkoop)	€ 15,00
Beurstaks	0,35%
Bewaarloon	0%

	Aankoopkosten		Impact van kosten en taken op uw rendement.					
			Bij verkoop na 1 jaar	Bij verkoop na 3 jaar	Bij verkoop na 5 jaar			
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	32,50 €	0,65%	65,00 €	1,30%	65,00 €	0,43%	65,00 €	0,26%
Eenmalige kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Lopende kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Transactiekosten	32,50 €	0,65%	65,00 €	1,30%	65,00 €	0,43%	65,00 €	0,26%
<i>Makelaarsloon</i>	15,00 €	0,30%	30,00 €	0,60%	30,00 €	0,20%	30,00 €	0,12%
<i>Beurskosten en taken</i>	17,50 €	0,35%	35,00 €	0,70%	35,00 €	0,23%	35,00 €	0,14%
<i>Wisselkoersmarge</i>	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Kosten voor nevendiensten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Incidentele kosten incl. btw	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Productkosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Eenmalige kosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Lopende kosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Transactie kosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Incidentele kosten	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Derdepartijbetalingen	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Totaal kosten inclusief taken	32,50 €	0,65%	65,00 €	1,30%	65,00 €	0,43%	65,00 €	0,26%

³ ETF, Warrant, Turbo, Sprinters

⁴ Voor bepaalde complexe producten zijn nog er bijkomende productvergoedingen van toepassing. Deze productvergoedingen zijn eigen aan het product en kunt u in detail terugvinden in het essentiële-informatiedocument (of Key Information Document (KID) vereist door de PRIIPS-regelgeving) van het product. Voor meer informatie over de PRIIPS-regelgeving kunt u terecht op www.bolero.be/nl/priips

⁵ De aanbevolen periode van bezit voor enkele van deze producten kan verschillen van het voorbeeld hierboven. In het essentiële-informatiedocument of KID (Key Information Document) kunt u steeds de precieze aanbevolen periode voor een specifiek product terugvinden.

Voorbeeld van een optietransactie op Euronext

Order voor 2.500 euro

5 contracten (100 onderliggend) met een premie van	€ 5
Aankooppremie	€ 2.500
Verkooppremie	€ 2.500
Makelaarsloon (aankoop)	€ 15,00
Makelaarsloon (verkoop)	€ 15,00
Beurstaks	0%
Bewaarloon	0%

	Aankoopkosten	Impact van kosten en taksen op uw rendement			
		Bij verkoop na 1	Bij verkoop na 2	Bij sluiting na 3 jaar	
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	15,00 € 0,06%	30,00 € 1,20%	30,00 € 0,06%	15,00 € 0,02%	
Eenmalige kosten incl. btw	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Lopende kosten incl. btw	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Transactiekosten	15,00 € 0,06%	30,00 € 1,20%	30,00 € 0,06%	15,00 € 0,02%	
<i>Makelaarsloon</i>	15,00 € 0,06%	30,00 € 1,20%	30,00 € 0,06%	15,00 € 0,02%	
<i>Beurskosten en taksen</i>	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
<i>Wisselkoersmarge</i>	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Kosten voor nevendiensten incl. btw	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Incidentele kosten incl. btw	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Productkosten	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Eenmalige kosten	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Lopende kosten	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Transactionele kosten	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Incidentele kosten	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Derdepartijbetalingen	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Totaal kosten inclusief taksen	15,00 € 0,06%	30,00 € 1,20%	30,00 € 0,06%	15,00 € 0,02%	

Order voor 5.000 euro

10 contracten (100 onderliggend) met een premie van	€ 5
Aankooppremie	€ 5.000
Verkooppremie	€ 5.000
Makelaarsloon (aankoop)	€ 30,00
Makelaarsloon (verkoop)	€ 30,00
Beurstaks	0%
Bewaarloon	0%

	Aankoopkosten	Impact van kosten en taksen op uw rendement			
		Bij verkoop na 1	Bij verkoop na 2	Bij sluiting na 3 jaar	
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	30,00 € 0,06%	60,00 € 0,12%	60,00 € 0,06%	30,00 € 0,02%	
Eenmalige kosten incl. btw	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Lopende kosten incl. btw	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Transactiekosten	30,00 € 0,06%	60,00 € 0,12%	60,00 € 0,06%	30,00 € 0,02%	
<i>Makelaarsloon</i>	30,00 € 0,06%	60,00 € 0,12%	60,00 € 0,06%	30,00 € 0,02%	
<i>Beurskosten en taksen</i>	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
<i>Wisselkoersmarge</i>	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Kosten voor nevendiensten incl. btw	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Incidentele kosten incl. btw	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Productkosten	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Eenmalige kosten	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Lopende kosten	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Transactionele kosten	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Incidentele kosten	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Derdepartijbetalingen	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	
Totaal kosten inclusief taksen	30,00 € 0,06%	60,00 € 0,12%	60,00 € 0,06%	30,00 € 0,02%	

Voorbeeld van een KBC IFIMA obligatie op 5 jaar (aankoop tijdens emissieperiode)⁶

Order voor 10.000 euro

Belegd bedrag	€ 10.000	Productvergoeding	0,10%
Transactiekost (aankoop)	100 €	Distributievergoeding	0,25%
Transactiekost (verkoop)	25 €		
Beurstaks	0,12%		
Bewaarloon	0%		

	Impact van kosten en taken op uw rendement			
	Aankoopkosten	Bij verkoop na 1 jaar	Bij verkoop na 3 jaar	Op vervaldag na 5 jaar
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	- € 0,00%	37,00 € 0,37%	37,00 € 0,12%	- € 0,00%
Eenmalige kosten incl. btw	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%
Lopende kosten incl. btw	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%
Transactiekosten	- € 0,00%	37,00 € 0,37%	37,00 € 0,12%	- € 0,00%
<i>Makelaarsloon</i>	- € 0,00%	25,00 € 0,25%	25,00 € 0,08%	- € 0,00%
<i>Beurskosten en taken</i>	- € 0,00%	12,00 € 0,12%	12,00 € 0,04%	- € 0,00%
<i>Wisselkoersmarge</i>	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%
Kosten voor nevendiensten incl. btw	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%
Incidentele kosten incl. btw	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%
Productkosten	100,00 € 1,00%	110,00 € 1,10%	130,00 € 0,43%	150,00 € 0,30%
Eenmalige kosten	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%
Lopende kosten	- € 0,00%	10,00 € 0,10%	30,00 € 0,10%	50,00 € 0,10%
Transactiekosten	100,00 € 0,00%	100,00 € 1,00%	100,00 € 0,33%	100,00 € 0,20%
Incidentele kosten	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%
Derdepertijbetalingen	- € 0,00%	25,00 € 0,25%	75,00 € 0,25%	125,00 € 0,25%
Totaal kosten inclusief taken	100,00 € 1,00%	172,00 € 1,72%	242,00 € 0,81%	275,00 € 0,55%

⁶ De exacte vergoedingen van een specifieke IFIMA-obligatie kunt u steeds terugvinden in de productfiche of, indien beschikbaar, in het essentiële-informatiedocument of Key Information Document (KID).

Transacties op Verenigde Staten

We veronderstellen dat de klant zijn orders direct doorgeeft vanuit zijn Amerikaanse dollarrekening. Er zijn kosten voor wisselkoersverrichtingen van toepassing als de belegger beslist om zijn order te plaatsen in een andere munt dan Amerikaanse dollar.

Voorbeeld van een aandelentransactie op de US-markt

Order voor 2.500 dollar

Belegd bedrag	\$ 2.500
Makelaarsloon (aankoop)	\$ 15,00
Makelaarsloon (verkoop)	\$ 15,00
Beurstaks	0,35%
US Transaction Fee	0,001212%
Bewaarloon	0%

	Aankoopkosten		Bij verkoop na 1 jaar		Impact van kosten en taken op uw rendement.
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	\$ 23,75	0,95%	\$ 47,53	1,90%	
Enmalige kosten incl. btw	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Lopende kosten incl. btw	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Transactiekosten	\$ 23,75	0,95%	\$ 47,53	1,90%	
<i>Makelaarsloon</i>	\$ 15,00	0,60%	\$ 30,00	1,20%	
<i>Beurskosten en taken</i>	\$ 8,75	0,35%	\$ 17,53	0,70%	
<i>Wisselkoersmarge</i>	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Kosten voor nevendiensten incl. btw	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Incidentele kosten incl. btw	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Productkosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Enmalige kosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Lopende kosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Transactiekosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Incidentele kosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Derdepartijbetalingen	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Totaal kosten inclusief taken	\$ 23,75	0,95%	\$ 47,53	1,90%	

Order voor 5.000 dollar

Belegd bedrag	\$5.000
Makelaarsloon (aankoop)	\$20,00
Makelaarsloon (verkoop)	\$20,00
Beurstaks	0,35%
US Transaction Fee	0,001212%
Bewaarloon	0%

	Aankoopkosten		Bij verkoop na 1 jaar		Impact van kosten en taken op uw rendement.
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	\$ 37,50	0,75%	\$ 75,03	1,50%	
Enmalige kosten incl. btw	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Lopende kosten incl. btw	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Transactiekosten	\$ 37,50	0,75%	\$ 75,03	1,50%	
<i>Makelaarsloon</i>	\$ 20,00	0,40%	\$ 40,00	0,80%	
<i>Beurskosten en taken</i>	\$ 17,50	0,35%	\$ 35,03	0,70%	
<i>Wisselkoersmarge</i>	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Kosten voor nevendiensten incl. btw	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Incidentele kosten incl. btw	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Productkosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Enmalige kosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Lopende kosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Transactiekosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Incidentele kosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Derdepartijbetalingen	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
Totaal kosten inclusief taken	\$ 37,50	0,75%	\$ 75,03	1,50%	

Voorbeeld van een obligatietransactie op de US-markt

Order voor \$ 2.500

Belegd bedrag	\$ 2.500
Makelaarsloon (aankoop)	\$ 15,00
Makelaarsloon (verkoop)	\$ 15,00
Beurstaks	0,12%
US Transaction Fee	0,001212%
Bewaarloon	0%

	Impact van kosten en taken op uw rendement											
	Aankoopkosten		Bij verkoop na 1 jaar		Bij verkoop na 3 jaar		Op vervaldag na 5 jaar					
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	\$	18,00	0,72%	\$	36,03	1,44%	\$	36,03	0,48%	\$	18,00	0,14%
Enmalige kosten incl. btw	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Lopende kosten incl. btw	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Transactiekosten	\$	18,00	0,72%	\$	36,03	1,44%	\$	36,03	0,48%	\$	18,00	0,14%
<i>Makelaarsloon</i>	\$	15,00	0,60%	\$	30,00	1,20%	\$	30,00	0,40%	\$	15,00	0,12%
<i>Beurskosten en taken</i>	\$	3,00	0,72%	\$	6,03	1,44%	\$	6,03	0,48%	\$	3,00	0,14%
<i>Wisselkoersmarge</i>	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Kosten voor nevendiensten incl. btw	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Incidentele kosten incl. btw	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Productkosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Enmalige kosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Lopende kosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Transactiekosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Incidentele kosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Derdepertijbetalingen	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Totaal kosten inclusief taken	\$	18,00	0,72%	\$	36,03	1,44%	\$	36,03	0,48%	\$	18,00	0,14%

Order voor \$ 5.000

Belegd bedrag	\$5.000
Makelaarsloon (aankoop)	\$20,00
Makelaarsloon (verkoop)	\$20,00
Beurstaks	0,12%
US Transaction Fee	0,001212%
Bewaarloon	0%

	Impact van kosten en taken op uw rendement											
	Aankoopkosten		Bij verkoop na 1 jaar		Bij verkoop na 3 jaar		Op vervaldag na 5 jaar					
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	\$	26,00	0,52%	\$	52,06	1,04%	\$	52,06	0,35%	\$	26,00	0,10%
Enmalige kosten incl. btw	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Lopende kosten incl. btw	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Transactiekosten	\$	26,00	0,52%	\$	52,06	1,04%	\$	52,06	0,35%	\$	26,00	0,10%
<i>Makelaarsloon</i>	\$	20,00	0,40%	\$	40,00	0,80%	\$	40,00	0,27%	\$	20,00	0,08%
<i>Beurskosten en taken</i>	\$	6,00	0,52%	\$	12,06	1,04%	\$	12,06	0,35%	\$	6,00	0,10%
<i>Wisselkoersmarge</i>	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Kosten voor nevendiensten incl. btw	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Incidentele kosten incl. btw	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Productkosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Enmalige kosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Lopende kosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Transactiekosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Incidentele kosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Derdepertijbetalingen	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Totaal kosten inclusief taken	\$	26,00	0,52%	\$	52,06	1,04%	\$	52,06	0,35%	\$	26,00	0,10%

Voorbeeld voor een transactie in een complex product^{7,8,9} op de US-markt

Order voor 2 500 dollar

Belegd bedrag	\$ 2.500
Makelaarsloon (aankoop)	\$ 20,00
Makelaarsloon (verkoop)	\$ 20,00
Beurstaks	0,35%
US Transaction Fee	0,001212%
Bewaarloon	0%

	Impact van kosten en taken op uw rendement.								
	Aankoopkosten		Bij verkoop na 1 jaar		Bij verkoop na 3 jaar		Bij verkoop na 5 jaar		
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	\$	23,75	0,95%	\$	47,53	1,90%	\$	47,53	0,38%
Enmalige kosten incl. btw	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Lopende kosten incl. btw	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Transactiekosten	\$	23,75	0,95%	\$	47,53	1,90%	\$	47,53	0,38%
<i>Makelaarsloon</i>	\$	15,00	0,60%	\$	30,00	1,20%	\$	30,00	0,24%
<i>Beurskosten en taken</i>	\$	8,75	0,35%	\$	17,53	0,70%	\$	17,53	0,14%
<i>Wisselkoersmarge</i>	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Kosten voor nevendiensten incl. btw	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Incidentele kosten incl. btw	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Productkosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Enmalige kosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Lopende kosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Transactiekosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Incidentele kosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Derdeprijbetalingen	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Totaal kosten inclusief taken	\$	23,75	0,95%	\$	47,53	1,90%	\$	47,53	0,38%

Order voor 5.000 dollar

Belegd bedrag	\$5.000
Makelaarsloon (aankoop)	\$20,00
Makelaarsloon (verkoop)	\$20,00
Beurstaks	0,35%
US Transaction Fee	0,001212%
Bewaarloon	0%

	Impact van kosten en taken op uw rendement.								
	Aankoopkosten		Bij verkoop na 1 jaar		Bij verkoop na 3 jaar		Bij verkoop na 5 jaar		
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	\$	37,50	0,75%	\$	75,03	1,50%	\$	75,03	0,10%
Enmalige kosten incl. btw	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Lopende kosten incl. btw	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Transactiekosten	\$	37,50	0,75%	\$	75,03	1,50%	\$	75,03	0,10%
<i>Makelaarsloon</i>	\$	20,00	0,40%	\$	40,00	0,80%	\$	40,00	0,05%
<i>Beurskosten en taken</i>	\$	17,50	0,35%	\$	35,03	0,70%	\$	35,03	0,05%
<i>Wisselkoersmarge</i>	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Kosten voor nevendiensten incl. btw	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Incidentele kosten incl. btw	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Productkosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Enmalige kosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Lopende kosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Transactiekosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Incidentele kosten	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Derdeprijbetalingen	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Totaal kosten inclusief taken	\$	37,50	0,75%	\$	75,03	1,50%	\$	75,03	0,10%

⁷ ETF, Warrant, Turbo, Sprinters

⁸ Voor bepaalde complexe producten zijn nog er bijkomende productvergoedingen van toepassing. Deze productvergoedingen zijn eigen aan het product en kunt u in detail terugvinden in het essentiële-informatiedocument (of Key Information Document (KID) vereist door de PRIIPS-regelgeving) van het product. Voor meer informatie over de PRIIPS-regelgeving kunt u terecht op www.bolero.be/nl/priips

⁹ De aanbevolen periode van bezit voor enkele van deze producten kan verschillen van het voorbeeld hierboven. In het essentiële-informatiedocument of KID (Key Information Document) kunt u steeds de precieze aanbevolen periode voor een specifiek product terugvinden.

Voorbeeld van een optietransactie op de US-markt

Order voor 2.500 dollar

5 contracten (100 onderliggend) met een premie van	\$ 5
Aankooppremie	\$ 2.500
Verkooppremie	\$ 2.500
Transactiekosten(achat)	\$ 15,00
Makelaarsloon (verkoop)	\$ 15,00
Beurstaks	0%
US Transaction Fee	0%
Bewaarloon	0%

	Impact van kosten en taksen op uw rendement							
	Aankoopkosten		Bij verkoop na 1 jaar		Bij verkoop na 2 jaar		Bij sluiting na 3 jaar	
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	\$ 15,00	0,06%	\$ 30,00	0,12%	\$ 30,00	0,06%	\$ 15,00	0,02%
Eenmalige kosten incl. btw	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Lopende kosten incl. btw	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Transactiekosten	\$ 15,00	0,06%	\$ 30,00	0,12%	\$ 30,00	0,06%	\$ 15,00	0,02%
<i>Makelaarsloon</i>	\$ 15,00	0,06%	\$ 30,00	0,12%	\$ 30,00	0,06%	\$ 15,00	0,02%
<i>Beurskosten en taksen</i>	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
<i>Wisselkoersmarge</i>	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
kosten voor nevendiensten incl. btw	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Incidentele kosten incl. btw	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Productkosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Eenmalige kosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Lopende kosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Transactionele kosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Incidentele kosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Derdepartijbetalingen	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Totaal kosten inclusief taksen	\$ 15,00	0,06%	\$ 30,00	0,12%	\$ 30,00	0,06%	\$ 15,00	0,02%

Order voor 5.000 dollar

10 contracten (100 onderliggend) met een premie van	\$ 5
Aankooppremie	\$ 5.000
Verkooppremie	\$ 5.000
Transactiekost (aankoop)	\$ 30,00
Transactiekost (verkoop)	\$ 30,00
Beurstaks	0%
US Transaction Fee	0%
Bewaarloon	0%

	Impact van kosten en taksen op uw rendement							
	Aankoopkosten		Bij verkoop na 1 jaar		Bij verkoop na 2 jaar		Bij sluiting na 3 jaar	
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	\$ 30,00	0,06%	\$ 60,00	0,12%	\$ 60,00	0,06%	\$ 30,00	0,02%
Eenmalige kosten incl. btw	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Lopende kosten incl. btw	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Transactiekosten	\$ 30,00	0,06%	\$ 60,00	0,12%	\$ 60,00	0,06%	\$ 30,00	0,02%
<i>Makelaarsloon</i>	\$ 30,00	0,06%	\$ 60,00	0,12%	\$ 60,00	0,06%	\$ 30,00	0,02%
<i>Beurskosten en taksen</i>	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
<i>Wisselkoersmarge</i>	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
kosten voor nevendiensten incl. btw	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Incidentele kosten incl. btw	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Productkosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Eenmalige kosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Lopende kosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Transactionele kosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Incidentele kosten	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Derdepartijbetalingen	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Totaal kosten inclusief taksen	\$ 30,00	0,06%	\$ 60,00	0,12%	\$ 60,00	0,06%	\$ 30,00	0,02%

Aggregatie van de kosten en illustraties van hun impact op het rendement van een voorbeeldportefeuille bij Bolero

Het nettorendement van een beleggingsportefeuille is het **bruto rendement van de beleggingen verminderd met de kosten en taksen voor die beleggingen**. De diensten van Bolero beperken zich tot loutere uitvoering van de orders van klanten ("execution only"). Bolero geeft in geen enkel geval beleggingsadvies.

De belangrijkste factoren voor het bruto rendement zijn de evolutie van de financiële markten (aandelen, interestvoeten, wisselkoersen, enz.) en de gekozen samenstelling van de beleggingen (verhouding aandelen/obligaties/cash/complex producten). Het bruto rendement kan sterk schommelen en soms negatief zijn.

Hieronder geven we in tabelvorm een indicatief voorbeeld van een effectenportefeuille en het bruto en netto rendement. Dit voorbeeld is zuiver indicatief en geeft geen garantie met betrekking tot het werkelijk rendement !

Om een effectenportefeuille te simuleren, gaan we uit van volgende hypothesen :

- Portefeuille met een waarde van € 75.000 samengesteld uit :
 - 65 % Europese effecten waarvan
 - 55% in aandelen
 - 10% in obligaties
 - 35% Amerikaanse effecten waarvan
 - 30% in aandelen
 - 5% in obligaties
- We gaan uit van volgend jaarlijks rendement van de aandelen :
 - 20% in jaar 1. Sterk stijgende markt, we gaan ervan uit dat de klant 10 transacties doet.
 - 10% in jaar 2. Stijgende markt, we gaan ervan uit dat de klant 6 transacties doet.
 - 0% in jaar 3. Stabiele markt, we gaan ervan uit dat de klant geen enkele transactie doet.
 - -10% in jaar 4. Dalende markt, we gaan ervan uit dat de klant 6 transacties doet.
 - -20% in jaar 5. Sterk dalende markt, we gaan ervan uit dat de klant 10 transacties doet.
- We gaan uit van volgend jaarlijks rendement van de obligaties :
 - 0,50% in jaar 1
 - 4,00% in jaar 2
 - 5,00% in jaar 3
 - 3,00% in jaar 4
 - 0,50% in jaar 5

De rendementen zijn gekozen om het effect van kosten en taksen te illustreren op een portefeuille tijdens dalende en stijgende markten. De kosten, zowel in percentages als in euro, hebben steeds betrekking op 1 jaar.

In onderstaande tabellen, verwijzen de kosten naar transactiekosten. U vindt eerst een detailoverzicht van de transacties doorgegeven in elk jaar in het kader van de rendementssimulatie van de portefeuille. Vervolgens ziet u de geaggregeerde impact van de makelaarsloon en de belastingen op het globale rendement van de portefeuille.

In dit voorbeeld werd geen rekening gehouden met de roerende voorheffing, de eventuele buitenlandse belastingen andere dan de US Transaction Fee en de taks op effectenrekeningen.

Aggregatie voor een « execution-only » Bolero-klant

De transacties

Jaar 1

Beschrijving	Order	Order in \$	Kosten (€)	Kosten (%)	Taksen (€)	Taksen (%)
Aankoop Euronext	€ 10.000,00		€ 15,00	0,15%	35,00 €	0,35%
Aankoop US	€ 5.000,00	\$ 5.847,95	€ 17,10	0,40%	14,90 €	0,35%
Aankoop US	€ 5.000,00	\$ 5.847,95	€ 17,10	0,40%	14,90 €	0,35%
Aankoop US	€ 10.000,00	\$ 11.695,91	€ 34,20	0,34%	29,90 €	0,35%
Aankoop US	€ 10.000,00	\$ 11.695,91	€ 34,20	0,34%	29,90 €	0,35%
Verkoop Euronext	€ 5.000,00		€ 15,00	0,30%	17,50 €	0,35%
Verkoop Euronext	€ 10.000,00		€ 15,00	0,15%	35,00 €	0,35%
Verkoop Euronext	€ 5.000,00		€ 15,00	0,30%	17,50 €	0,35%
Verkoop Euronext	€ 5.000,00		€ 15,00	0,30%	17,50 €	0,35%
Verkoop US	€ 15.000,00	\$ 17.543,86	€ 34,20	0,23%	52,50 €	0,35%
TOTAAL jaar 1	€ 80.000,00		€ 211,80		264,60€	

Jaar 2

Beschrijving	Ordre	Order in \$	Kosten (€)	Kosten (%)	Taksen (€)	Taksen (%)
Aankoop Euronext	€ 2.500,00		€ 7,50	0,30%	8,75 €	0,35%
Aankoop Euronext	€ 7.000,00		€ 15,00	0,21%	24,50 €	0,35%
Aankoop US	€ 5.000,00	\$5.847,95	€ 17,10	0,40%	14,90 €	0,35%
Verkoop Euronext	€ 7.500,00		€ 15,00	0,20%	26,25 €	0,35%
Verkoop US	€ 2.500,00	\$2.923,98	€ 17,10	0,68%	8,73 €	0,35%
Verkoop US	€ 4.500,00	\$5.263,16	€ 17,10	0,38%	15,82 €	0,35%
TOTAAL jaar 2	€ 29.000,00		€ 88,80		98,95 €	

Jaar 3

Beschrijving	Ordre	Order in \$	Kosten (€)	Kosten (%)	Taksen (€)	Taksen (%)
/	€ 0		€ -	0,00%	€ -	0,00%

Geen transacties in jaar 3.

Jaar 4

Beschrijving	Order	Order in \$	Kosten (€)	Kosten (%)	Taksen (€)	Taksen (%)
Aankoop Euronext	€ 2.500,00		€ 7,50	0,30%	€ 8,75	0,35%
Aankoop Euronext	€ 7.000,00		€ 15,00	0,21%	€ 24,50	0,35%
Aankoop US	€ 5.000,00	\$5.847,95	€ 17,10	0,40%	€14,90	0,35%
Verkoop Euronext	€ 7.500,00		€ 15,00	0,20%	€26,25	0,35%
Verkoop US	€ 2.500,00	\$2.923,98	€ 17,10	0,68%	€8,73	0,35%
Verkoop US	€ 4.500,00	\$5.263,16	€ 17,10	0,38%	€15,82	0,35%
TOTAAL jaar 4	€ 29.000,00		€ 88,80		€98,95	

Jaar 5

Beschrijving	Order	Order in \$	Kosten (€)	Kosten (%)	Taksen (€)	Taksen (%)
Aankoop Euronext	€ 10.000,00		€ 15,00	0,15%	35,00 €	0,35%
Aankoop US	€ 2.500,00	\$2.923,98	€ 17,10	0,68%	8,80 €	0,35%
Aankoop US	€ 5.000,00	\$5.847,95	€ 17,10	0,40%	14,96 €	0,35%
Aankoop US	€ 10.000,00	\$11.695,91	€ 34,20	0,34%	35,08 €	0,35%
Aankoop US	€ 10.000,00	\$11.695,91	€ 34,20	0,34%	35,08 €	0,35%
Verkoop Euronext	€ 2.500,00		€ 7,50	0,30%	8,75 €	0,35%
Verkoop Euronext	€ 10.000,00		€ 15,00	0,15%	35,00 €	0,35%
Verkoop Euronext	€ 5.000,00		€ 15,00	0,30%	17,50 €	0,35%
Verkoop Euronext	€ 5.000,00		€ 15,00	0,30%	17,50 €	0,35%
Verkoop US	€ 15.000,00	\$17.543,86	€ 34,20	0,23%	52,26 €	0,35%
TOTAAL jaar 5	€ 75.000,00		€ 204,30		259,93 €	

Aggregatie van de kosten

In %	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5
Rendement aandelen	20,00%	10,00%	0,00%	-10,00%	-20,00%
Rendement vastrentend	0,50%	4,00%	5,00%	3,00%	2,50%
TOTAL BRUTORENDEMENT	17,08%	9,10%	0,75%	-8,05%	-16,63%
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	0,63%	0,25%	0,00%	0,25%	0,50%
Enmalige kosten incl. btw	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lopende kosten incl. btw	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transactiekosten	0,63%	0,25%	0,00%	0,25%	0,50%
<i>Makelaarsloon</i>	0,28%	0,12%	0,00%	0,12%	0,27%
<i>Beurskosten en taksen</i>	0,35%	0,13%	0,00%	0,13%	0,33%
<i>Wisselkoersmarge</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kosten voor nevendiensten incl. btw	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Incidentele kosten incl. btw	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Productkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Enmalige kosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lopende kosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transactiekosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Incidentele kosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Derdepartijbetalingen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAAL KOSTEN INCLUSIEF TAKSEN	0,64%	0,25%	0,00%	0,25%	0,60%
NETTO RENDEMENT	16,44%	8,85%	0,75%	-8,30%	-17,23%

In €	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5
Op een effectenportefeuille van 75.000 €					
Rendement aandelen	12.750,00 €	6.375,00 €	-€	-6.375,00 €	-12.750,00 €
Rendement vastrentend	56,25 €	450,00 €	562,50 €	337,50 €	281,25 €
TOTAL BRUTORENDEMENT	12.806,25 €	6.825,00 €	562,50 €	-6.037,50 €	-12.468,75 €
Kosten voor beleggingsdiensten Bolero	476,57€	188,01 €	-€	188,01 €	452,84 €
Enmalige kosten incl. btw	-€	-€	-€	-€	-€
Lopende kosten incl. btw	-€	-€	-€	-€	-€
Transactiekosten	476,57 €	188,01 €	-€	188,01 €	452,84 €
<i>Makelaarsloon</i>	211,80 €	88,80 €	-€	88,80 €	204,30 €
<i>Beurskosten en taksen</i>	264,77 €	99,11 €	-€	99,21 €	248,54 €
<i>Wisselkoersmarge</i>	-€	-€	-€	-€	-€
Kosten voor nevendiensten incl. btw	-€	-€	-€	-€	-€
Incidentele kosten incl. btw	-€	-€	-€	-€	-€
Productkosten	-€	-€	-€	-€	-€
Enmalige kosten	-€	-€	-€	-€	-€
Lopende kosten	-€	-€	-€	-€	-€
Transactiekosten	-€	-€	-€	-€	-€
Incidentele kosten	-€	-€	-€	-€	-€
Derdepartijbetalingen	-€	-€	-€	-€	-€
TOTAAL KOSTEN INCLUSIEF TAKSEN	476,57 €	187,91 €	-€	188,01 €	452,84 €
NETTO RENDEMENT	12.329,68 €	6.637,09 €	562,50 €	-6.225,51 €	-12.921,59 €

Bolero.be

Hebt u nog vragen ?
Tel.: 02 303 33 00
E-mail: info@bolero.be

v_Jun2021

KBC Bank NV • Havenlaan 2 • 1080 Brussel • België
www.bolero.be • BTW BE 0462.920.226 • RPR Brussel 0462.920.226
Rekeningnummer IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB (KBC Bank Brussel)

Een onderneming van de KBC-groep