

# Leo Stevens

PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER

## VERMOGENSBEHEER

### 1. All-in vergoeding

- Voor beleggingsportefeuilles tot 1 mio EUR : 1,00% (+21% BTW)
- Voor beleggingsportefeuilles vanaf 1 mio EUR : 0,80% (+21% BTW)
- De all-in vergoeding bedraagt minimaal 1.000 EUR (+21% BTW) en:
  - omvat alle transactiekosten (makelaarsloon, vast recht en tegenpartijkosten), bewaarloon en de afrekening van coupons.
  - omvat het gratis gebruik van de "estate planning" dienstverlening voor bestaande cliënten met een beleggingsportefeuille vanaf minimaal 500.000 EUR.
  - is exclusief beurstaksen, BTW, roerende voorheffing, en kosten die binnen fondsen en trackers aangerekend worden door hun beheerders.
  - is niet van toepassing op "LS Value" fondsen die in de portefeuille aangehouden worden.
  - wordt pro-rata trimestrieel afgerekend (met een minimum van 250 EUR +21% BTW).
- Occasionele administratieve kosten (zie volgende pagina) blijven van toepassing.

## VERMOGENSBEGELEIDING – ADVISEREND BEHEER

### 1. Adviesvergoeding

- De adviesvergoeding bedraagt minimaal 4.000 EUR (+21% BTW) : 0,40% (+21% BTW)
- Mogelijk voor beleggingsportefeuille vanaf minimaal 500.000 EUR

### 2. Transactiekosten

- Dezelfde transactiekosten worden aangerekend als voor cliënten niet in vermogensbeheer.

## TRANSACTIEKOSTEN VOOR CLIENTEN NIET IN VERMOGENSBEHEER

### 1. Aandelen en andere beursgenoteerde effecten

- Makelaarsloon voor alle beurzen : 0,80%
  - Minimum voor Euronext, Duitsland, Zwitserland, Spanje, Engeland en VSA : € 12,50 (tegenwaarde)
  - Minimum voor overige Europese beurzen en Hong Kong : € 35,00 (tegenwaarde)
  - Minimum voor Openbare Veiling Euronext ("Expert market") : € 75,00 (tegenwaarde)
  - Minimum voor alle andere beurzen : € 50,00 (tegenwaarde)
  - Minimum voor inschrijvingsrechten : € 0,00
- Makelaarsloon Openbare Veiling Euronext ("Expert market") : 1,50%
- Extra kosten buitenlandse tegenpartij voor aandelenbeurzen buiten West-Europa en Noord-Amerika : 0,40%

### 2. Obligaties

- Makelaarsloon voor alle looptijden : 0,80%
- Makelaarsloon Openbare Veiling Euronext ("Expert market") : 1,50%
  - Minimum voor Openbare Veiling Euronext ("Expert market") : € 75,00 (tegenwaarde)

### 3. Beleggingsfondsen

- Makelaarsloon voor alle fondsen : 0,80%
- Minimum : € 35,00 (tegenwaarde)

### 4. Fysiek goud

- Makelaarsloon : 0,80%

### 5. Vast Recht

- Vast recht aandelen, obligaties en fondsen : € 15,00
- Vast recht transacties met afwikkeling op naam : € 25,00
- Vast recht inschrijvingsrechten : € 0,00

# Leo Stevens

PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER

## BELGISCHE BEURSTAKSEN (vrijgesteld voor niet-Belgische residenten)

1. Transacties in aandelen, warranten, turbo's, vastgoedcertificaten (*)	:	0,35%	(max. € 1.600)
2. Transacties in secundaire obligaties, kasbons, openbare gvv's (*)	:	0,12%	(max. € 1.300)
3. Transacties in goud en olo's	:	0,00%	
4. Transacties in beursgenoteerde distributie beleggingsfondsen	:	0,12%	(max. € 1.300)
5. Transacties in beursgenoteerde kapitalisatie beleggingsfondsen	:	1,32%	(max. € 4.000)
6. Intekening in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen (dis en kap)	:	0,00%	
7. Uitstap uit niet-beursgenoteerde distributie beleggingsfondsen	:	0,00%	
8. Uitstap uit niet-beursgenoteerde kapitalisatie beleggingsfondsen	:	1,32%	(max. € 4.000)
9. Transacties in distributie trackers geregistreerd in België	:	0,12%	(max. € 1.300)
10. Transacties in kapitalisatie trackers geregistreerd in België	:	1,32%	(max. € 4.000)
11. Transacties in trackers in EER, niet in België (dis en kap)	:	0,12%	(max. € 1.300)
12. Transacties in trackers niet geregistreerd in België en niet in EER (dis en kap)	:	0,35%	(max. € 1.600)

(\*) In bepaalde landen zoals Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Hong Kong kunnen bijkomende taksen geheven worden

## JAARLIJKSE SERVICE FEE

- Deze jaarlijkse fee omvat de administratieve kosten van de rekening, alsook het bewaarloon, de kosten voor het innen van coupons en het afrekenen van corporate actions, verzendingskosten van rekening uittreksels en portefeuille overzichten, toegang tot LS Connect, enz. : 0,10% (+21% BTW)
- De jaarlijkse service fee bedraagt minimaal 1.000 EUR (+21% BTW)
- De service fee wordt op het einde van elk trimester pro-rata aangerekend (0.025% met een minimum van 250 EUR + 21% BTW).
- De fee wordt berekend op het gedeelte van de portefeuille bij het begin van het trimester, dat niet belegd is in LS Value-fondsen.
- Is niet van toepassing op Vermogensbeheer, Vermogensbegeleiding en Pensioensparen

## INTRESTEN

- Credit intresten
  - Enkel in EUR en USD. De beursvennootschap mag zelf geen rente genereren. Zij kan enkel interesten doorstorten die zij zelf ontvangt. De creditrente is afhankelijk van de middelen die geplaatst kunnen worden en de rente die zij daarvoor ontvangt van de betrokken banken.
- Debet intresten : interbancaire depositorente (minimaal 0%), plus 5,00%

## WISSEL

- Marge bij aankoop of bij verkoop van niet-Euro tegoeden op rekening : 0,50%

## OCCASIONELE ADMINISTRatieve KOSTEN

1. <u>Afrekening effecten</u>			
- Regularisaties van oude materiële effecten	:	€ 250,00	(+21% BTW)
- Administratie kost recuperatie bronbelasting per dividend (Frankrijk)	:	€ 50,00	
- Administratieve kost voor de vereenvoudigde procedure (Frankrijk)	:	€ 100,00	
- Overzetting Belgische aandelen naar register op naam	:	€ 200,00	(+21% BTW)
2. <u>Transfertkosten</u>			
- Buitenlandse giro gelden (niet EUR, EUR buiten Eurozone)	:	€ 25,00	(+21% BTW)
- Inning van buitenlandse cheques	:	€ 25,00	(+21% BTW)
- Per effectlijn	:	€ 60,00	
3. <u>Administratieve onkosten</u>			
- Overlijden/successie	:	€ 250,00	(+21% BTW)
- Verzet/beslag op effecten door derden/vraag van cliënt (per jaar)	:	€ 125,00	(+21% BTW)
- Poste restante (bij niet-tijdige afhandeling van briefwisseling) (per jaar)	:	€ 75,00	(+21% BTW)
- Deelname aan AV of BAV	:	€ 50,00	(+21% BTW)
- Aanmaningsbrief aangetekend (per brief)	:	€ 50,00	(+21% BTW)
- Aanmaningsbrief genormaliseerd (per brief)	:	€ 25,00	(+21% BTW)
- Kost duplicaten (uittreksels, gewaardeerd portefeuilleoverzichten,...)	:	€ 50,00	(+21% BTW)
- Archiefopzoeken en herdruk historische gegevens (per ½ uur)	:	€ 50,00	(+21% BTW)
- Dossierkost bij gedwongen verkoop van in beslag genomen effecten	:	€ 1.000,00	(+21% BTW)
- Opname en storting van biljetten in USD, CHF en GBP	:	0,50%	