

VERMOGENSBEHEER

All-in vergoeding

- Voor beleggingsportefeuilles tot 1 mio EUR : 1,20%
- Voor beleggingsportefeuilles vanaf 1 mio tot 5 mio EUR : 1,00%
- Voor beleggingsportefeuilles vanaf 5 mio tot 10 mio EUR : 0,80%
- Voor beleggingsportefeuilles vanaf 10 mio EUR : 0,60%
- Deze all-in vergoeding omvat:
 - alle beheersvergoedingen, bewaarlonen en recurrente administratieve kosten
 - alle transactie- en instapkosten (makelaarsloon, vast recht en tegenpartijkosten)
 - alle kosten voor het innen van coupons en verwerken van corporate actions
 - gratis toegang tot onze "estate planning" dienstverlening (voor cliënten met een beleggingsportefeuille van minimaal 500.000 EUR).
- De vergoeding wordt niet berekend op eigen "LS Value Equity" fondsen die in de portefeuille worden aangehouden. Ze wordt pro rata trimestrieel afgerekend met een minimum van 300 EUR (+21% BTW) per kwartaal. De vergoeding is exclusief BTW, beurstaksen, roerende voorheffing en kosten die binnen fondsen en trackers aangerekend worden door hun beheerders. Ontvangen retrocessies op de beheersvergoeding van derde partij fondsen worden evenwel integraal doorgestort.

VERMOGENSBEGELEIDING – ADVISEREND BEHEER

Adviesvergoeding : 0,60%

- Deze adviesvergoeding omvat:
 - alle adviesvergoedingen, bewaarlonen en recurrente administratieve kosten
 - alle kosten voor het innen van coupons en verwerken van corporate actions
 - gratis toegang tot onze "estate planning" dienstverlening (voor cliënten met een beleggingsportefeuille van minimaal 500.000 EUR).
- De vergoeding wordt niet berekend op eigen "LS Value Equity" fondsen die in de portefeuille worden aangehouden. Ze wordt pro rata trimestrieel afgerekend met een minimum van 1.000 EUR (+21% BTW) per kwartaal. De vergoeding is exclusief BTW, beurstaksen, roerende voorheffing, transactie- en instapkosten, en kosten die binnen fondsen en trackers aangerekend worden door hun beheerders.

Transactiekosten

- Makelaarsloon voor aandelen (alle beurzen), obligaties, fondsen, goud : 0,60%
- Het minimum makelaarsloon en vast recht zijn dezelfde als voor dossiers buiten vermogensbeheer of vermogensbegeleiding (cfr infra).

DOSSIERS BUITEN VERMOGENSBEHEER OF VERMOGENSBEGELEIDING

Service fee : 0,10%

- Deze jaarlijkse fee omvat:
 - alle bewaarlonen op effecten en recurrente administratieve kosten
 - alle kosten voor het innen van coupons en verwerken van corporate actions
- De vergoeding wordt niet berekend op eigen "LS Value Equity" fondsen die in de portefeuille worden aangehouden. Ze wordt pro rata trimestrieel afgerekend met een minimum van 250 EUR (+21% BTW) per kwartaal. De vergoeding is exclusief BTW, beurstaksen, roerende voorheffing, transactie- en instapkosten, en kosten die binnen fondsen en trackers aangerekend worden door hun beheerders.
- De bewaarkost voor fysiek goud en zilver valt niet onder de service fee en bedraagt 0,80% (+21% BTW) per jaar.

Transactiekosten voor dossiers buiten vermogensbeheer of vermogensbegeleiding

1. <u>Aandelen en andere beursgenoteerde effecten</u>		
- Makelaarsloon voor alle beurzen	:	0,80%
→ Minimum voor Euronext, Duitsland, Zwitserland, Spanje, Engeland en VSA	:	€ 12,50 (tegenwaarde)
→ Minimum voor overige Europese beurzen	:	€ 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. <u>Obligaties</u>		
- Makelaarsloon	:	0,80%
- Makelaarsloon Openbare Veiling Euronext ("Expert market")	:	1,50%
→ Minimum voor Openbare Veiling Euronext ("Expert market")	:	€ 75,00 (tegenwaarde)
3. <u>Beleggingsfondsen</u>		
- Makelaarsloon voor alle fondsen	:	0,80%
→ Minimum	:	€ 35,00 (tegenwaarde)
4. <u>Fysiek goud</u>		
- Makelaarsloon	:	0,80%
5. <u>Vast Recht</u>		
- Vast recht aandelen, obligaties en fondsen	:	€ 15,00
- Vast recht transacties met afwikkeling op naam	:	€ 250,00

INTRESTEN

- Credit intresten
 - Enkel in EUR en USD. De beursvennootschap mag zelf geen rente genereren. Zij kan enkel intresten 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/verkoop van niet-Euro tegoeden op rekening : 0,50%

OCCASIONELE ADMINISTRatieve KOSTEN

1. <u>Afrekening effecten</u>		
- Administratieve kost recuperatie bronbelasting per dividend (Frankrijk)	:	€ 50,00 (+21% BTW)
- Administratieve kost voor de vereenvoudigde procedure (Frankrijk)	:	€ 100,00 (+21% BTW)
- Overzetting Belgische aandelen naar register op naam	:	€ 250,00 (+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	:	€ 100,00
3. <u>Administratieve onkosten</u>		
- Verzet/beslag op effecten door derden/vraag van cliënt (per jaar)	:	€ 125,00 (+21% BTW)
- Poste restante (bij niet-tijdige afhaling van briefwisseling) (per jaar)	:	€ 75,00 (+21% BTW)
- Deelname aan AV of BAV	:	€ 250,00 (+21% BTW)
- Aanmaningsbrief aangetekend (per brief)	:	€ 50,00 (+21% BTW)
- Aanmaningsbrief genormaliseerd (per brief)	:	€ 25,00 (+21% BTW)
- Kost duplicaten	:	€ 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)