

### Beleggingsrekening Fondsenplatform\*

Natuurlijk persoon	€ 20,-
Stamrecht of Lijfrenterekening	€ 50,-
Op naam van een bedrijf	€ 100,-

\* Bedragen per jaar. Afreken moment per kwartaal

### Bewaard vermogen

Aankoopkosten *	0.00 %
Verkoopkosten *	0.00 %
Herbalanceren naar een ander risicoprofiel	0.00 %
* Overige beursgenoteerde fondsen	0.15 % - 0.50 %
Kosten van het Beleggingsfonds zelf <i>(verwerkt in de beurskoers)</i>	0.02% - 1.50-%
<i>Fondskosten van (beursgenoteerde) fondsen kunnen hoger of lager zijn. Zie EBI</i>	
Stallingskosten vermogensbeheerder Fondsenplatform *	0.25 % (maximaal € 788,- per jaar)
Beheerkosten Schipper Finance *	0.70 %
Korting bij een belegdvermogen > € 1.000.000,-	-0.20 %
korting bij een belegdvermogen > € 500.000,-	-0.15 %
Korting bij een belegdvermogen > € 250.000,-	-0,10 %

\* De korting wordt berekend over het belegd vermogen per rekening

\* Percentages op jaarbasis. Afreken moment per kwartaal.

### PremiumPlan Schipper Finance

PremiumPlan Private Care	€ 24.95
PremiumPlan Employee Care	€ 19.95
PremiumPlan Business	€ 39.95

Bedragen per maand. Afreken moment per maand

### Gemiddelde voorbeeld kosten

Gemiddelde jaarlijkse kosten bij een belegd vermogen.

*Exclusief Fondskosten van het beleggingsfonds zelf. Deze zijn reeds verwerkt in de beurskoers.*

Risicoprofiel		€ 50.000,-		€ 100.000,-	
		1 <sup>e</sup> rekening	2 <sup>e</sup> > rekening	1 <sup>e</sup> rekening	2 <sup>e</sup> > rekening
Defensief	(20/80)	1.47%	0.99%	1.21%	0.97%
Neutraal	(60/60)	1.47%	0.99%	1.21%	0.97%
Offensief	(80/20)	1.47%	0.99%	1.21%	0.97%
Zeer offensief	(100/0)	1.47%	0.99%	1.21%	0.97%

## Tarieven overzicht januari 2026

### Fondsenplatform | Schipper Finance - Dimensional World Allc Fund

#### Rendements prognose

(bron: Fondsenplatform 13-02-2026)

Bij een maandelijkse inleg van € 500,-

Risicoprofiel	Asset / Bonds	Neutraal / prognose			
		5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar
Defensief	20 / 80	€ 31.024,-	€ 64.698,-	€ 101.262,-	€ 140.963,-
Neutraal	60 / 40	€ 33.708,-	€ 74.400,-	€ 137.675,-	€ 216.289,-
Offensief	80 / 20	€ 34.319,-	€ 81.791,-	€ 147.475,-	€ 238.359,-
Zeer offensief	100 / 0	€ 36.574,-	€ 95.193,-	€ 189.171,-	€ 339.838,-

\* Netto beleggingsresultaten (excl. PremiumPlan)

#### Rendements prognose

(bron: Fondsenplatform 13-02-2026)

Bij een éénmalige inleg van € 50.000,-

Risicoprofiel	Asset / Bonds	Neutraal / Prognose			
		5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar
Defensief	20 / 80	€ 54.290,-	€ 58.948,-	€ 64.006,-	€ 69.498,-
Neutraal	60 / 40	€ 66.314,-	€ 87.950,-	€ 116.646,-	€ 154.705,-
<b>Offensief</b>	<b>80 / 20</b>	<b>€ 69.182,-</b>	<b>€ 95.724,-</b>	<b>€ 132.448,-</b>	<b>€ 183.262,-</b>
Zeer offensief	100 / 0	€ 80.160,-	€ 128.513,-	€ 206.032,-	€ 330.312,-

\* Netto beleggingsresultaten (excl. PremiumPlan)

#### Voorbeeld waardeverloop offensief

Dimensional World Allc 80/20 met een looptijd van 20 jaar en een éénmalige inleg van € 50.000,- (morningstar \*\*\*\*\*)

