

Rekeningspecificaties Fondsenrekening



ASR Bank N.V.

De Fondsenrekening is een ASR Effectenrekening in de zin van en waarop het Algemeen reglement Geldtegoeden Effectenrekeningen, de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank en de Voorwaarden ASR Effectenrekening van toepassing zijn, tenzij in deze Rekeningspecificaties anders is bepaald. Aan de in deze rekeningspecificaties gehanteerde begrippen dient dezelfde betekenis te worden toegekend zoals gedefinieerd in de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank. Het Algemeen reglement Geldtegoeden Effectenrekeningen is van toepassing op het niet-belegde deel van de Fondsenrekening.

1. Transacties

Alle girale stortingen ten gunste van de Fondsenrekening dienen te worden overgemaakt op de rekening van de ASR Bank N.V. met nummer NL28ABNA0414517431 onder vermelding van het nummer van de Fondsenrekening. De storting wordt toegevoegd aan het Geldtegoed van de rekening. De Rekeninghouder wordt door ASR Bank geïnformeerd wanneer er een bedrag is gestort op het Geldtegoed.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de handleiding van de Fondsenrekening.

ASR Bank kan op verzoek van de Rekeninghouder ten laste van de Fondsenrekening periodieke verkopen van Effecten doen en de opbrengsten daarvan direct toevoegen aan het Geldtegoed of overboeken naar de tegenrekening dan wel naar een rekening van ASR Nederland N.V. of één van haar groepsmaatschappijen.

2. Fondsen

De Effecten die op de Fondsenrekening aangehouden kunnen worden zijn:

Fondsnaam	Fondscode
ASR Fonds Aandelenfonds [Bank]	AAAF
ASR Fonds Amerikafonds [Bank]	AAMF
ASR Fonds Aziëfonds [Bank]	AAZF
ASR Mixfonds V	AMIV
ASR Fonds Europafonds [Bank]	AEUF
ASR Fonds Europa Vastgoedfonds [Bank]	AEVF
ASR Fonds Liquiditeitenfonds [Bank]	ALIQ
ASR Fonds Profiefonds G [Bank]	AFPFG
ASR Fonds Nederlandfonds [Bank]	ANLF
ASR Fonds Obligatiefonds [Bank]	AOBF
ASR Fonds Profiefonds E [Bank]	AFPFE
Parvest Equity Best Selection Asia-Ex Japan [PRD]	PPBSA
Parvest Bond Euro [PRC]	PBEO
Parvest Bond Euro [PRD]	PBER
Parvest Equity Europe Small Cap [PRD]	PEES
Parvest Money Market Euro [PRC]	PMMC
Parvest Equity Japan [PRD]	PEJN
Parvest Real Estate Securities Euro [PRC]	PRVC
Parvest Real Estate Securities Euro [PRD]	PRVD
Parvest STEP 90 EURO (Cap)	PSTP
BNP Paribas L1 Equity Europe [PRD]	BEEP
Parvest Equity USA Small Cap [PRD]	PESC
BNP Paribas L1 Equity USA Core [PRD]	BEUC

Fondsnaam	Fondscode
BNP Paribas L1 Bond Europe Plus [PRC]	BBEP
BNP Paribas L1 Sustainable Active Growth [PRC]	BDWG
BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced [PRD]	BDWB
BNP Paribas OBAM N.V.	BAM
Robeco Global Stars Equities Fund	REUG

ASR Bank kan hiervan afwijken en andere Effecten aanwijzen die kunnen worden aangehouden op de Fondsenrekening.

3. Vergoedingen, transactiebedragen en opdracht bewaartermijn

Door ASR Bank worden de volgende vergoedingen in rekening gebracht:

Administratievergoeding

0,12% per kwartaal over het belegde saldo op de rekening per einde kwartaal, met een maximum van € 250,- per jaar*

** Deze kosten worden aan het eind van het kwartaal berekend en vervolgens geïncasseerd door verkoop naar evenredigheid van de beleggingsfondsen waarin wordt belegd. Voor deze verkoop worden geen verkoopkosten in rekening gebracht.*

Transactiekosten

Herbeleggingkosten dividend: geen

Aankoopkosten: 0,5% van het transactiebedrag

Verkoopkosten: 0,5% van het transactiebedrag

Switchkosten: 0,7% van het transactiebedrag*

** Voor de switchkosten geldt dat de 0,7% over het transactiebedrag in mindering wordt gebracht op het verkoopbedrag. Op het aankoopbedrag worden geen kosten in rekening gebracht.*

In de online omgeving van uw Beleggersrekening geven wij inzicht in de kosten die u maakt bij het opgeven van een order.

Indien een opdracht niet direct kan worden uitgevoerd, geldt een bewaartermijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van deze opdracht door ASR Bank. Gedurende deze periode zal worden geprobeerd de opdracht alsnog uit te voeren.

4. Transactie-, kwartaal- en jaaroverzichten

De Rekeninghouder ontvangt een transactieoverzicht na iedere transactie op de Fondsenrekening.

Na afloop van ieder kalenderjaar verstrekt ASR Bank het jaaroverzicht.

5. Dienstverlening

De dienstverlening van ASR Bank N.V. met betrekking tot de Fondsenrekening betreft "execution only" dienstverlening. De beleggingsfondsen van de Fondsenrekening hebben een eigen risicoprofiel, deze kan per fonds verschillend zijn. ASR Bank N.V. geeft hierbij geen advies, de verantwoordelijkheid voor beleggingsbeslissingen ligt volledig bij de belegger. Door middel van een passendheidstoets wordt de passendheid van de Fondsenrekening vastgesteld. Als de Fondsenrekening als niet passend wordt beoordeeld dan is zelfstandig beleggen misschien niet in uw belang. Als u hierover vragen hebt, neem dan contact op met uw financieel adviseur.


a.s.r.
de nederlandse
verzekerings
maatschappij
voor alle
verzekeringen

Wilt u meer informatie over dit product?

Leest u dan onze productinformatie en voorwaarden op www.asr.nl.

Wilt u meer informatie over de klachtenprocedure?

Kijk dan op www.asr.nl.

ASR Bank N.V. beschikt over een vergunning van de Nederlandsche Bank en is als financiële dienstverlener opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000044. Bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30111002. ASR Bank N.V. treedt op als aanbieder van spaarproducten en verleent beleggingsdiensten zonder daarbij als adviseur op te treden.

Deze handleiding kan eenzijdig door ASR Bank worden gewijzigd.