

Rekeningspecificaties Beleggersrekening

Fortis ASR Bank N.V.

Postbus 744
3000 AS Rotterdam
Telefoon (010) 401 75 83
Fax (010) 240 15 95

De Beleggersrekening is een Fortis ASR Bank Effectenrekening in de zin van en waarop de Voorwaarden Effectenbemiddeling Fortis ASR Bank en de Voorwaarden Fortis ASR Effectenrekening van toepassing zijn, tenzij in deze Rekeningspecificaties anders is bepaald.

Aan de Beleggersrekening is een Stallingsrekening gekoppeld waarop het Algemeen Reglement Spaarrekening van toepassing is in afwijking waarvan evenwel geldt dat de Stallingsrekening: (1) niet beëindigd kan worden voordat de Beleggersrekening wordt beëindigd; en (2) wordt beëindigd zodra de Beleggersrekening wordt beëindigd.

1 Transacties

- 1 Alle stortingen in contanten ten gunste van de Beleggersrekening dienen te worden overgemaakt op de Stallingsrekening onder vermelding van het woord KOOP en de fondscode van het Effect dat gekocht dient te worden.
- 2 Het is mogelijk om ten gunste van de Beleggersrekening een opdracht tot automatische incasso ten laste van de Stallingsrekening of de tegenrekening af te geven aan Fortis ASR Bank. Hierdoor wordt periodiek of eenmalig voor een bepaald bedrag Effecten gekocht. Deze incasso wordt omstreeks twee werkdagen voor de eerste beursdag van elke maand uitgevoerd.
- 3 Fortis ASR Bank kan op verzoek van de Rekeninghouder ten laste van de Beleggersrekening periodieke verkopen van Effecten doen en de opbrengsten daarvan direct overboeken naar een andere rekening dan de Stallingsrekening. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het door Fortis ASR Bank aangewezen formulier.

2 Fondsen

De Effecten die op de Beleggersrekening aangehouden kunnen worden zijn:

Fonds	Fondscode
Fortis ASR Aandelenfonds	LAAN
Fortis ASR Amerikafonds	LAME
Fortis ASR Aziëfonds	LAZI
Fortis ASR Europa Vastgoedfonds	LVAS
Fortis ASR Europafonds	LERU
Fortis ASR Liquiditeitenfonds	LLIQ
Fortis ASR Mixfonds	LMIX
Fortis ASR Nederlandfonds	LNED
Fortis ASR Obligatiefonds	LOBL
Fortis Equity USA	AMER
Fortis Equity Asia	AZIE
Fortis Bond Convertible Europe	CONV
Fortis Fortis Bond Corporate Euro	CREF
Fortis Bond Corporate High Yield Euro	CREHY
Fortis Equity Europa	EUR
Fortis Equity Small Caps Europe	EURSC
Fortis Equity Japan	JAP
Fortis Equity Netherlands	NED
Fortis OBAM	OBAM
Fortis Bond Euro (div)	OBL
Fortis Profiefonds Ambitieux	LAMB
Fortis Profiefonds Defensief	LDEF
Fortis Profiefonds Neutraal	LNEUT
Fortis Profiefonds Voorzichtig	LVOOR
Fortis Profiefonds Zeer Offensief	LOFF
Fortis Real Estate Europe (div)	VAST
Fortis Absolute Return Balanced	LARB
Fortis Active Click Euro	ACF
Fortis Bond Europe Plus	LBEC
Fortis Bond Europe Plus	LBEP
Fortis Money Market Euro (cap)	LMMEC
Fortis Real Estate Europe (cap)	VGf
Fortis Equity Small Caps USA	LSUS

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

3 Algemeen

Het openen van een Beleggersrekening is uitsluitend mogelijk door één of twee meerderjarige natuurlijke personen onder gelijktijdige opening van een Stallingsrekening op naam van de Rekeninghouder(s).

4 Vergoedingen, transactiebedragen en opdracht bewaartermijn

Door Fortis ASR Bank worden de volgende vergoedingen in rekening gebracht:

Vaste rekeningkosten:	geen
Herbeleggingkosten dividend:	geen
Aankoopkosten:	0,5% van het transactiebedrag
Verkoopkosten:	0,5% van het transactiebedrag
Switchkosten:	0,7% van het transactiebedrag

Periodieke verkoop t.b.v. Fortis ASR levensverzekering: geen verkoopkosten

De minimum transactiebedragen en opdracht bewaartermijn zijn:

Minimum transactiebedrag eerste inleg:	€ 500,-
Minimum transactiebedrag periodieke overboeking:	€ 50,-
Minimum transactiebedrag eenmalige transactie:	€ 500,-
Minimum transactiebedrag per fonds:	€ 10,-
Opdracht bewaartermijn:	20 werkdagen

5. Transactie- en kwartaaloverzichten

De Rekeninghouder ontvangt een transactieoverzicht na iedere transactie in beleggingsfondsen en/of overboeking van geld op of van de Stallingsrekening. Elk kwartaal wordt een kwartaaloverzicht verzonden.

6. Dienstverlening

De dienstverlening van Fortis ASR Bank N.V. met betrekking tot de Beleggersrekening betreft execution only dienstverlening van niet-complexe financiële instrumenten. Om deze reden is de passendheid en/of geschiktheid van de Beleggersrekening noch de effecten waarin de Rekeninghouder belegt niet beoordeeld.