

Clavis Private Markten Fonds

Kosten

Het Clavis Private Markten Fonds hanteert een kostenefficiënte structuur voor de lange termijninvesteerder, waarbij alle kosten van het fonds én de onderliggende fondsen al zijn verwerkt. Het doelrendement is dus netto, na alle kosten.

Investeren in private markten brengt eenmalige instapkosten en doorlopende kosten met zich mee. Het Clavis Private Markten Fonds rekent geen prestatievergoedingen of winstdeling. De opbrengsten (na kosten) komen volledig ten goede aan de investeerder. Hierdoor is het fonds vooral geschikt voor investeerders die voor de lange termijn willen beleggen.

Eenmalige instapkosten

Het Clavis Private Markten Fonds rekent 1% instapkosten over het commitment, met een maximum van € 10.000. Uit deze vergoeding worden onder meer de administratie en onboardingkosten, zoals 'Know Your Client'-verzoeken, betaald.

Doorlopende kosten

Jaarlijks rekent het Clavis Private Markten Fonds doorlopende kosten. Deze kosten worden onder andere gebruikt voor de beheerder, het investeringsteam, de toezichthouder en de lopende administratieve kosten (zoals de accountant).

- Beheerskosten: afhankelijk van het afgegeven commitment door de belegger wordt er een aantal basispunten over het commitment in rekening gebracht, variërend van 75 tot 45 basispunten per jaar.
- Transactiekosten: dit betreffen de kosten voor het aanhouden en onderhouden van de bancaire omgeving van het Fonds, inclusief eventuele transactiekosten. Het totaal van deze kosten komt voor rekening van het Fonds en wordt verdeeld over de beleggers in het Fonds naar gelang van het door de betreffende belegger afgegeven commitment.
- Fondskosten: dit betreffen de kosten die in rekening worden gebracht voor de werkzaamheden die worden verricht in het kader van het voeren van de financiële administratie, opstellen en controle (audit) van de jaarrekening, opstellen van aangifte(s), verrichten van de verplichte AIFMD-rapportages en andere rapportages die vanuit één van de toezichthouders (DNB en AFM) volgen. Deze kosten worden naar rato van het afgegeven commitment doorbelast aan de belegger. Eventuele kosten van derden en/of onvoorziene kosten behoren ook tot de fondskosten.
- Kosten van onderliggende fondsen: onderliggende fondsen brengen doorgaans een management fee van 1-2% per jaar in rekening en een performance fee van 10-20% over het behaalde resultaat. Deze kosten zijn verdisconteerd in de netto rendementsdoelstelling.

Geen prestatievergoeding

Het Clavis Private Markten Fonds brengt geen prestatievergoedingen of winstdeling in rekening. Wij vinden dat rendementen (na kosten) volledig ten goede moeten komen aan de investeerder.