

CHARLEROI TIROU
BOULEVARD JOSEPH TIROU 20
6000 CHARLEROI
071 27 67 10
charleroitirou@beobank.be

02911
22701

M CHRISTIAN GOBLET
RUE DES QUAIRES 19
5650 WALCOURT
BELGIQUE

RELEVÉ DE FRAIS du compte-titres pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

11 mai 2021

COMPTE TITRES de M. CHRISTIAN GOBLET

109 9066529 75

Soucieux de vous fournir une information transparente, nous mettons à votre disposition chaque année un récapitulatif des frais liés à vos investissements sur produits financiers, dans le cadre d'un compte-titres.

Ce document est un récapitulatif des frais déjà acquittés.

Vous trouverez ci-dessous quelques précisions.

FRAIS LIÉS AU SERVICE FOURNI

Ils reviennent au distributeur (la Banque) et comprennent :

- des frais uniques : frais de transfert sortant de titres
- des frais courants : droits de garde
- des « frais liés à la transaction » : frais d'entrée (Organismes de Placement Collectif) et frais de courtage (titres).

On retrouve également les taxes collectées pour le compte des administrations (TOB, précompte mobilier, taxes étrangères...) sauf celles collectées lors du paiement de coupons ou dividendes.

FRAIS LIÉS AU PRODUIT

Ils sont prélevés par la société de gestion en charge de la gestion du fonds ou l'émetteur de l'instrument financier.

Pour les OPC, la plupart de ces frais sont inclus dans la valeur nette d'inventaire du fonds et prélevés sur le dernier exercice comptable.

On retrouve :

- les frais courants: dont les frais de gestion du fonds
- les frais de transaction
- les frais de surperformance

Pour les produits structurés, les frais sont intégrés dans le prix d'achat. Ils comprennent, entre autres, les frais de structuration, de distribution ou juridiques.

Pour certains instruments financiers (warrants, turbo..), les frais sont inclus dans le cours d'achat ou de vente.

Si vous souhaitez plus de détails sur ces montants, vous pouvez adresser une demande écrite à votre conseiller.

<< Suite au verso >>

Page 1

RELEVÉ DE FRAIS du compte-titres pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTE TITRES de M. CHRISTIAN GOBLET

109 9066529 75

Sur base de la valorisation moyenne de votre portefeuille entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020 : 25.628,51 EUR *

Frais liés au service fourni		
Frais Beobank	371,99 EUR	1,45 %
Taxes collectées	201,52 EUR	0,79 %
Total des frais liés au service fourni	573,51 EUR	2,24 %
Frais liés au produit **	418,99 EUR	1,63 %
TOTAL DES FRAIS ***	992,50 EUR	3,87 %
Dont rétrocessions pour le distributeur	326,58 EUR	1,27 %

* Ce calcul est effectué sur la base de la moyenne annuelle des valorisations fin de mois de votre portefeuille.

** Frais prélevés par la Société de Gestion ou l'émetteur de l'instrument financier.

*** Ce montant impacte le rendement de vos investissements.

A noter :

- Lorsqu'il existe une convention de commercialisation entre le producteur et le distributeur (La Banque), ce dernier peut percevoir de la part de la société de gestion ou l'émetteur de l'instrument financier une rétrocession sur les frais prélevés par ces derniers.

- Les droits de garde associés au compte-titres et à chaque ligne sont indiqués dans les tarifs de votre Banque.

- Pour certaines valeurs les calculs restent sous réserve des informations fournies par la société de gestion ou l'émetteur.