



## Nieuwsbrief januari 2021

### **Een goed begin**

Het jaar 2021 is op veel punten goed van start gegaan. De financiële markten hebben de eerste weken van 2021 een verdere stijging laten zien, wat uiteraard leidt tot positieve rendementen voor onze klanten. Door de enorme stijging van het aantal geïnteresseerden en nieuwe klanten hebben wij ook ons team verder uitgebreid. Daarnaast zijn wij in staat om de beleggingskosten te gaan verlagen per 1 februari a.s. In deze nieuwsbrief leest u meer over al deze punten. Wij gaan er alles aan doen om deze positieve start samen met u in de rest van het jaar verder vervolg te geven!

### **Index People wijzigt de tarieven**

Recent heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak over de btw voor collectieve vermogensbeheerdienstverlening. De Hoge Raad kwam tot de conclusie dat er onder bepaalde voorwaarden geen btw verplichting is voor collectieve vermogensbeheerdienstverlening. Eén belangrijke voorwaarde is dat de vermogensbeheerder werkt met een effectengiro waarmee collectiviteit van de dienstverlening aangetoond wordt. Index People voldoet aan deze (en de

andere) voorwaarden en kan hierdoor de tarieven aanpassen vanaf 1 februari.

Tot op heden bestonden de kosten van Index People uit een beheervergoeding en platformkosten, waarbij een deel van de kosten vrijgesteld waren van btw. Aangezien wij vanaf 1 februari de gehele dienstverlening zonder btw kunnen aanbieden, zullen wij gaan werken met een all-in tarief. Door deze aanpassing dalen de totale beleggingskosten.

In onderstaande afbeelding ziet u de vergelijking tussen de huidige totale kosten en de nieuwe tarieven per 1 februari 2021.

Huidige tarieven Index People				Tarieven Index People per 1 februari 2021	
	Beheervergoeding incl. btw	Platformkosten	Totaal (incl. btw)	Beheervergoeding	
Vermogen tot €250.000	0,61%	0,16%	0,77%	0,70%	
Over het meerdere van €250.000 tot €1.000.000	0,36%	0,16%	0,52%	0,50%	
Over het meerdere van €1.000.000 tot €2.500.000	0,24%	0,16%	0,40%	0,38%	
Over het meerdere van €2.500.000 tot €5.000.000	0,12%	0,16%	0,28%	0,27%	
Over het meerdere van €5.000.000	0,12%	0,06%	0,18%	0,16%	

Meer informatie over onze tarieven vindt u [hier](#).

### **Nieuwe medewerker: Marco van Son**

In januari is Marco van Son in dienst gekomen bij Index People. Marco heeft ruim 30 jaar ervaring in de financiële wereld, zowel als institutioneel als particulier vermogensbeheerder. Hij is volgens zijn relaties een plezierige en deskundige gesprekspartner en streeft altijd naar het beste in zijn werk en voor zijn klanten. De uitdaging is om klanten te helpen hun financiële wensen te realiseren. Met de transparante en efficiënte portefeuilles van Index People wil hij hieraan bijdragen.

### **Brochure jaaroverzicht 2020**

Het jaar 2020 was in diverse opzichten een bijzonder jaar. Een zeer forse correctie op de financiële markten als gevolg van de coronapandemie werd gevolgd door een sterk herstel. Een terugblik op de marktontwikkelingen in 2020, de door Index People uitgevoerde mutaties en de uitgangspositie voor

2021 vindt u [hier](#).

## Rendementen Index People

De behaalde rendementen in 2021 (sinds 1 januari) zijn op het moment van schrijven (28 januari) 0,9% voor de behoudende portefeuilles, 2,0% voor de neutrale en 3,4% voor de meest offensieve portefeuilles. Deze rendementen zijn na aftrek van alle kosten.

[Bekijk onze aanpak](#)

[Beleggingsvoorstel aanvragen](#)

### Onze contactgegevens:

Index People

Lichtfabriekplein 1

2031TE Haarlem

Nederland

Telefoon: 023-7114416

E-mail: [klantenservice@indexpeople.nl](mailto:klantenservice@indexpeople.nl)

Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen:

[uitschrijven nieuwsbrief](#)

---