



Diskretionär förvaltning med Value Investing

Investerum Value Portfolio är en global modellportfölj. Detta är en diskretionär förvaltningstjänst där investeringarna görs ur ett Value Investing-perspektiv, till exempel i väletablerade bolag som är marknadsledande i sin nisch. Portföljen möjliggör att större positioner kan tas, men baseras samtidigt på investeringar i relativt få bolag. Den erbjuds bara till Investेरums direktkunder. Som investerare bör du ha en placeringshorisont som är långsiktig och vara beredd på att avsätta större belopp i ditt sparande, engångsbelopp från cirka två miljoner kronor och uppåt eller stora löpande insättningar.

Modellportföljen inriktas på kvalitetsföretag med varaktiga konkurrensfördelar, som har en enkel och tydlig affärsidé, en kompetent ledning samt uppvisar stabila, regelbundna vinster. Investerum Value Portfolio är aktivt förvaltat och baseras på värdepapper som är inköpta för att ägas under lång tid.

Investeringskommitté (rådgivande)

Lars Evander

Joakim Huth

Max Heger

Roland Dahlman Jr (Kapitalförvaltare)

Avgifter

Se aktuell prislista. Courtage, enligt aktuell prislista, tillkommer vid köp och försäljningar. Den 28:e, eller om det är en helgdag närmast påföljande vardag, i varje månad utgår inget minimicourtage. Vi rekommenderar därför att mindre köp och försäljningar görs vid dessa tillfällen för att undvika onödiga minimicourtage.

Värdepappersförvar

Depå, investeringssparkonto eller försäkring

Skatteregler

Beskattningsnivån varierar beroende på om investeraren är en fysisk eller juridisk person och skattereglerna kan ändras över tiden. Du som är osäker på hur placeringen ska beskattas bör rådgöra med en skatterådgivare.

Tillstånd

Investerum AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Investerum är anslutet till SwedSec och InsureSec. Detaljerad information om våra tillstånd finns på www.investerum.se.

Generell information om risker

Vissa investeringar och investeringsstrategier innebär risker och är inte alltid lämpliga för alla investerare. Värdet på en investering kan falla likväl som stiga och investerare kan komma att få tillbaka mindre än vad de ursprungligen investerade. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikator för investeringens framtida prestanda. Inkomsten från en investering kan variera. Det gäller även den nivå av beskattning som tillkommer. För att hitta en lämplig risknivå är det viktigt att veta syftet med placeringen och hur länge du vill placera kapitalet. Det är viktigt att du väljer en risknivå som passar just dig. Investerare bör fatta sina egna investeringsbeslut och söka neutral rådgivning när det är nödvändigt. Närmare information om risker finns på Investerums hemsida www.investerum.se under menyvalet juridisk information. Materialet i detta produktblad är inte avsett som individuellt anpassad rådgivning utan som ett övergripande hjälpmedel. Informationen anses vara korrekt vid publiceringsdatum, men Investerum kan inte garantera att den angivna informationen förblir oförändrad. Kontakta din rådgivare på Investerum för uppdaterad/detaljerad information.

Riskenivå

Investerum Value Portfolio har klassats som medelrisk på Investerums riskbarometer. Uttryckt som årlig standardavvikelse ligger risknivån kring 12-16.

Kompletterande information

På Investerums hemsida (www.investerum.se) finns bl a följande kompletterande information om Investerum Value Portfolio:

- Broschyr Investerum Value Portfolio.
- Broschyr Förförköpsinformation.
- Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument.
- Riktlinjer för hantering av intressekonflikter.
- Prislista.
- Bilaga till prislista, prestationsbaserad avgift.

Det är viktigt att denna information läses tillsammans med detta blad.



investerum

HOME OF VALUE INVESTING

Investerum Strategic Value Fond



"I want to be able to explain my mistakes. This means I do only the things I completely understand."

Investment Wisdom of Warren Buffett

Ett enkelt, attraktivt fondsparande

Investerum Strategic Value Fond är en UCITS-fond som ägs gemensamt av dem som köpt andelar i fonden. Den vänder sig till dig som vill ha ett sparande i en aktivt förvaltnad fond, antingen via ett regelbundet månadssparande eller genom att du går in med ett engångsbelopp eller en kombination av dessa.

Investerum Strategic Value Fond gör placeringarna på den globala aktie- och räntemarknaden. Fonden investerar främst i väletablerade företag som har en god ekonomi, starka konkurrensfördelar och en stabil vinstutveckling. Som investerare i fonden bör du ha en placeringshorisont som är långsiktig.

Investeringskommitté (rådgivande)

Lars Evander

Joakim Huth

Max Heger

Roland Dahlman Jr (Kapitalförvaltare)

Avgifter

Se informationsbroschyr för Investerum Strategic Value Fond.

Tillstånd

Investerum AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Investerum är anslutet till SwedSec och InsureSec. Detaljerad information om våra tillstånd finns på www.investerum.se.

Fondhotell

Investerum erbjuder denna fond i samarbete med ISEC Services AB (www.isec.com).

Riskenivå

Fonden klassificeras som medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Uppsägning

Kunden avslutar sina innehav i fonden genom att kontakta sin rådgivare eller finansiella institut.

Skatteregler

Nivån av beskattning varierar beroende på om investeraren är en fysisk eller juridisk person. Skattereglerna kan ändras över tiden. Kontakta en skatterådgivare om du är osäker på hur placeringen ska beskattas.

Generell information om risker

Vissa investeringar och investeringsstrategier innebär risker och är inte alltid lämpliga för alla investerare. Värdet på en investering kan falla likväl som stiga och investerare kan komma att få tillbaka mindre än vad de ursprungligen investerade. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikator för investeringens framtida prestanda. Inkomsten från en investering kan variera. Det gäller även den nivå av beskattning som tillkommer. För att hitta en lämplig risknivå är det viktigt att veta syftet med placeringen och hur länge du vill placera kapitalet. Det är viktigt att du väljer en risknivå som passar just dig. Investerare bör fatta sina egna investeringsbeslut och söka neutral rådgivning när det är nödvändigt. Närmare information om risker finns på Investerums hemsida www.investerum.se under menyvalet juridisk information. Materialet i detta produktblad är inte avsett som individuellt anpassad rådgivning utan som ett övergripande hjälpmedel. Informationen anses vara korrekt vid publiceringsdatum, men Investerum kan inte garantera att den angivna informationen förblir oförändrad. Kontakta din rådgivare på Investerum för uppdaterad/detaljerad information.

Kompletterande information

På Investerums hemsida (www.investerum.se) finns bl a följande kompletterande information om Investerum Strategic Value Fond:

- Informationsbroschyr Investerum Strategic Value Fond.
- Fondfaktablad (KIID-dokument).
- Broschyr Förköpsinformation.
- Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument.
- Riktlinjer för hantering av intressekonflikter.
- Prislista.
- Räkneexempel avgifter.

Det är viktigt att denna information läses tillsammans med detta blad.



investerum

HOME OF VALUE INVESTING

Investerum Tailored



"Look at market fluctuations as your friend rather than your enemy; profit from folly rather than participate in it."

Investment Wisdom of Warren Buffett

Portföljen skräddarsys efter dina behov

Investerum Tailored utgår från Value portfolio, men kopplas samtidigt till en tjänst där portföljens struktur skräddarsys efter dina förutsättningar, mål och behov. Urvalet är således nyckeln till den här tjänsten. Om du exempelvis vill lägga till eller välja bort värdepapper från en viss bransch eller geografisk marknad är Investerum Tailored det självklara valet.

Investerum Tailored är en diskretionär förvaltningstjänst, som främst inriktas på väl-etablerade bolag som är marknadsledande i sin nisch. Som investerare bör du ha en placeringshorisont som är långsiktig och vara beredd på att avsätta större belopp i ditt sparande, engångsbelopp från cirka två miljoner kronor och uppåt eller stora löpande insättningar.

Investeringskommitté (rådgivande)

Lars Evander

Joakim Huth

Max Heger

Roland Dahlman Jr (Kapitalförvaltare)

Avgifter

Se prislista. Courtage, enligt aktuell prislista, tillkommer vid köp och försäljningar.

Värdepappersförvar

Depå, investeringssparkonto eller försäkring.

Skatteregler

Nivån av beskattning varierar beroende på om investeraren är en fysisk eller juridisk person och skattereglerna kan ändras över tiden. Du som är osäker på hur placeringen ska beskattas bör rådgöra med en skatterådgivare.

Tillstånd

Investerum AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Investerum är anslutet till SwedSec och InsureSec. Detaljerad information om våra tillstånd finns på www.investerum.se.

Generell information om risker

Vissa investeringar och investeringsstrategier innebär risker och är inte alltid lämpliga för alla investerare. Värdet på en investering kan falla likväl som stiga och investerare kan komma att få tillbaka mindre än vad de ursprungligen investerade. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikator för investeringens framtida prestanda. Inkomsten från en investering kan variera. Det gäller även den nivå av beskattning som tillkommer. För att hitta en lämplig risknivå är det viktigt att veta syftet med placeringen och hur länge du vill placera kapitalet. Det är viktigt att du väljer en risknivå som passar just dig. Investerare bör fatta sina egna investeringsbeslut och söka neutral rådgivning när det är nödvändigt. Närmare information om risker finns på Investerums hemsida www.investerum.se under menyvalet juridisk information. Materialet i detta produktblad är inte avsett som individuellt anpassad rådgivning utan som ett övergripande hjälpmedel. Informationen anses vara korrekt vid publiceringsdatum, men Investerum kan inte garantera att den angivna informationen förblir oförändrad. Kontakta din rådgivare på Investerum för uppdaterad/detaljerad information.

Riskenivå

Investerum Tailored är anpassad efter varje kunds önskemål. Risknivån kan därmed variera.

Kompletterande information

På Investerums hemsida (www.investerum.se) finns bl a följande kompletterande information om Investerum Tailored:

- Broschyr Förförköpsinformation.
- Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument.
- Riktlinjer för hantering av intressekonflikter
- Prislista.
- Bilaga till prislista, prestationsbaserad avgift.

Det är viktigt att denna information läses tillsammans med detta blad.