



## PRISLISTA

### Investerum Tailored

Initial insättning minimum 3 000 000 kr.  
Investeringsavgift upp till 5%\* inklusive moms av investerat belopp. (För juridisk person upp till 5%\* exklusive moms). En fast årlig förvaltningsavgift om 1,5% inklusive moms av förvaltad kapital tas ut per kvartal i förskott.

### Investerum Value Portfolio

(portföljförvaltning)

Initial insättning minimum 3 000 000 kr.  
Investeringsavgift upp till 5%\* inklusive moms av investerat belopp. (För juridisk person upp till 5%\* exklusive moms). En fast årlig förvaltningsavgift om 1,5% inklusive moms av förvaltad kapital tas ut per kvartal i förskott

### Navigator Zürich

För tjänsten utgår en fast årlig avgift på 1,9% inklusive moms av förvaltad kapital. Avgiften faktureras månadsvis och är baserad på portföljvärdet.

### Rörligt arvode Tailored/Value Portfolio

Om årlig värdetillväxt överstiger avkastningströskeln på 3% + övriga avgifter (t.ex. årlig fast förvaltningsavgift, investeringsavgift, courtage) utgår en rörlig resultatbaserad avgift på 20 % inklusive moms baserat på aktuellt high watermark.

Avgiften debiteras portföljen kvartalsvis i efterskott. Courtage tillkommer för de transaktioner som genomförs inom ramen för Value Portfolio och Tailored.

### Investerum Basic Value, Equity Value samt Investerum Global Value (fonder)

Se vid var tid gällande fondfaktablad (KIID), [prospektus](#) samt [informationsbroschyr](#) för detaljerad prisinformation.

### Courtage

### Noterade värdepapper

Vid köp och försäljning utgår courtage med maximalt 0,45 % av värdet på köpet/ försäljningen, dock minst 199 kr/nota. Den 28:e eller närmast påföljande vardag, i varje

månad utgår inget minimicourtage för handel med värdepapper i Investerum Value Portfolio.

Delar av courtage kan tillfalla Investerum/motpart.

### Depå

Depå/serviceavgift: 0,5% inklusive moms, dock lägst 200 kr/mån inklusive moms tas ut av förvaltad kapital per kvartal i förskott av kund via depån.

### Investeringssparkonto

Depå/serviceavgift: 0,5% inklusive moms, dock lägst 200 kr/mån inklusive moms tas ut av förvaltad kapital per kvartal i förskott av kund via depån.

### Kapitalklassad försäkring

Depå/serviceavgift: 0,5%, dock lägst 200 kr/mån tas ut av förvaltad kapital per kvartal i förskott av kund via depån.

Se separat informationsmaterial för respektive depåförsäkring.

### Pensionsklassad försäkring

Depå/serviceavgift: 0,5%, dock lägst 200 kr/mån tas ut per kvartal i förskott.

Se separat informationsmaterial för respektive depåförsäkring.

### Finansiell konsultation vid försäkringsdistribution

Upprättande av dokumentation vid överlåtelse av kapitalförsäkring: 25 000 kr inklusive moms.  
Konsultation och upprättande av dokument avseende pensionslösningar: 25 000 kr inklusive moms. För övriga ärenden, begär separat offert.

### Uttagsavgift

Investerum har möjlighet att ta ut uttagsavgift upp till max 5% inklusive moms under år 0-5.

\*Alternativ investeringsavgift om 1,2 % årligen i 5 år.