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 förvaltat 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 förvaltat kapital tas ut per kvartal i förskott

Navigator Zürich

För tjänsten utgår en fast årlig avgift på 1,75% inklusive moms av förvaltat 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 förvaltat 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 förvaltat kapital per kvartal i förskott av kund via depån.

Kapitalklassad försäkring

Depå/serviceavgift: 0,5%, dock lägst 200 kr/mån tas ut av förvaltat 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.

Investerum AB
Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Tel: 08-522 98 400
info@investerum.se

@Investerum 2023