

Investorum Tailored

Initial insättning minimum 2 000 000 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.

Investorum Basic

Initial insättning minimum 1 000 000 kr. Investeringsavgift upp till 5%* inklusive moms av investerat belopp. (För juridisk person upp till 5%* exklusive moms). En fast årlig förvaltningsavgift om 2% inklusive moms av förvaltad kapital tas ut per kvartal i förskott för kapital mellan 1-2 mkr. För kapital över 2 mkr tas 1,5% inklusive moms ut i fast årlig förvaltningsavgift.

Navigator Zurich

För tjänsten utgår en fast årlig avgift på 1,75% inklusive moms av förvaltad kapital. Avgiften faktureras månadsvis och är baserad på portföljvärdet.

Rörligt arvode Tailored/Basic

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 water mark.

Avgiften debiteras portföljen kvartalsvis i efterskott. Courtage tillkommer för de transaktioner som genomförs inom ramen för Basic och Tailored. För beräkningsexempel på rörlig resultatbaserad avgift, se sparad bilaga. Bilagan återfinns på www.investerum.se under menyval "Om Investorum".

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 Investorum Basic. Delar av courtage kan tillfalla Investorum/motpart.

Värdepappersförvar

Senast reviderad 2018-08-31

Depå

Depå/serviceavgift: 0,5%, 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%, 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 för juridisk person: 20 000 kr.

Konsultation och upprättande av dokument avseende pensionslösningar: 20 000 kr.

För övriga ärenden, begär separat offert.

Uttagsavgift

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

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

Alla tjänster inom ramen för försäkringsdistribution är momsbefriade.