

Prisliste – Sydbank Megatrend Portefølje

(Priserne gælder fra 1. december 2022 og er opgjort inkl. moms.)

Generelt

Sydbank kan ændre gebyrer og priser for Sydbank Megatrend Portefølje i overensstemmelse med bankens Generelle vilkår for værdipapirhandel. Prislisten ligger også på www.sydbank.dk.

Alle oplyste omkostninger reducerer afkastet på dine investeringer – både produktomkostninger og serviceomkostninger.

Generelt kan en omkostningsprocent på f.eks. 1% ses som et udtryk for, at afkastet på din investering skal være mere end 1% for at dække omkostningerne og give et samlet set positivt afkast.

Som investor skal du derfor være opmærksom på, at både afkast og omkostninger kan variere afhængigt af de konkrete investeringer i din portefølje, og at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem størrelsen af dit afkast og dine omkostninger.

Omkostningsprocenten kan variere, og påvirkes bl.a. af, hvor ofte der handles samt hvilke beløbsstørrelser. Nogle engangsomkostninger går til dækning af investeringer, der løber over flere perioder.

Porteføljeforvaltningsgebyr

Banken beregner et porteføljeforvaltningsgebyr inkl. moms for forvaltningen af kundens portefølje. Gebyret beregnes som en årlig procentsats af værdien af kundens portefølje som opgøres og beregnes på daglig basis. Porteføljeforvaltningsgebyret opkræves kvartalsvis bagud og debiteres kundens Megatrend Konto. Bankens kontrollerer, at der er dækning på kontoen til afregning af gebyret og foranlediger salg af finansielle instrumenter fra Megatrend Depot i fornødent omfang.

Porteføljeforvaltningsgebyret inkluderer omkostninger til handelskurtage og depotgebyrer herunder VP-gebyrer. Gebyrets størrelse afhænger af værdien af kundens aktuelle portefølje (se skema nedenfor).

Udover porteføljeforvaltningsgebyret betaler kunden valutaomvekslingsomkostninger i forbindelse med handel i udenlandske finansielle instrumenter som anført i skemaet Øvrige serviceydelser for Sydbank Megatrend Portefølje (se nedenfor).

| Investerede beløb: op til 25.000.000 kr. | | | |
|---|------------------------------------|-------------|---|
| Investeringsprofil | Porteføljeforvaltningsgebyr | Moms | Porteføljeforvaltningsgebyr inkl. moms |
| Balanceret | 1,00 | 0,25 | 1,25 |
| Vækstorienteret | 1,00 | 0,25 | 1,25 |
| Aggressiv | 1,00 | 0,25 | 1,25 |

| Investerede beløb: 25.000.000 – 50.000.000 kr. | | | |
|---|------------------------------------|-------------|---|
| Investeringsprofil | Porteføljeforvaltningsgebyr | Moms | Porteføljeforvaltningsgebyr inkl. moms |
| Balanceret | 0,80 | 0,20 | 1,00 |
| Vækstorienteret | 0,80 | 0,20 | 1,00 |
| Aggressiv | 0,80 | 0,20 | 1,00 |

| Investerede beløb: Over 50.000.000 kr. | | | |
|---|------------------------------------|-------------|---|
| Investeringsprofil | Porteføljeforvaltningsgebyr | Moms | Porteføljeforvaltningsgebyr inkl. moms |
| Balanceret | 0,60 | 0,15 | 0,75 |
| Vækstorienteret | 0,60 | 0,15 | 0,75 |
| Aggressiv | 0,60 | 0,15 | 0,75 |

Øvrige priser og gebyrer for serviceydelser for Sydbank Megatrend Portefølje:

| Serviceydelse: | Gebyr: |
|---|---|
| Betalingsgebyrer ved indsættelser på eller hævnninger fra Megatrend Konto | Sædvanligt gebyr. Se prisbog / sydbank.dk |
| Valutavekslingsomkostninger | Se prisbog / sydbank.dk |
| Kurtage | 0 kr. |
| VP-Gebyrer | 0 kr. |

Produktomkostninger (indirekte omkostninger)

Udover kundens direkte betalinger til banken forekommer der indirekte omkostninger i form af produktomkostninger i forbindelse med administration m.m. af visse typer af finansielle instrumenter deriblandt ETF'ere. Disse omkostninger opkræves ikke direkte hos kunden men er indeholdt i selve investeringsproduktet f.eks. en ETF og fragår dermed fra i investeringsafkastet for den pågældende ETF.

Sydbank modtager ikke formidlingsprovision fra de ETF'er, som indgår i aftalen. Der vil ikke blive opkrævet andre gebyrer eller omkostninger end dem, der fremgår af oversigten.

| Investeringsprofil | Estimeret årlig omk. i pct. for de underliggende Indeksfonde / ETF'er |
|---------------------------|--|
| Balanceret | 0,30 |
| Vækstorienteret | 0,40 |
| Aggressiv | 0,50 |