



## PRISBLAD – WEALTH MANAGEMENT

Gældende fra den 8. november 2024

De nedenfor angivne priser er gældende mellem Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB (publ), Sverige (Carnegie) og kunder i Wealth Management.

Carnegie er berettiget til at ændre nedennævnte priser i henhold til Carnegies Generelle forretningsbetingelser og Generelle depotbetingelser.

### Rentesatser – Wealth Management

Indlån i danske kroner forrentes variabelt med Nationalbankens indskudsbevisrente med et fradrag på 0,75. For konti omfattet af en porteføljeforvaltningsaftale, dog minimum 0,00 %.

Udlån i danske kroner forrentes variabelt med Nationalbankens indskudsbevisrente, dog minimum 0,00 %, med et tillæg på 4,50.

Indlån i valuta forrentes variabelt med Carnegies dag til dag-rente med et fradrag på 0,5, dog minimum 0,00 %.

Udlån i valuta forrentes variabelt med Carnegies dag til dag-rente, dog minimum 0,00 %, med et tillæg på 4,50.

Carnegie pålægger ikke yderligere omkostninger til udlån, udover debitorrenten, hvorfor ÅOP svarer til denne.

Renten tilskrives kvartalsvist.

### Kurtagesatser

Sats i procent

#### Aktier der handles på en markedsplads

Danmark, Sverige, Norge og Finland	0,25
Øvrige	0,35

#### Stats- og realkreditobligationer der handles på en markedsplads

Alle	0,10
------	------

#### Investeringsbeviser, herunder ETF'er

Markedshandel	0,25
Køb via distributør til indre værdi	0,35

#### Virksomhedsobligationer der handles på en markedsplads

Alle	0,25
------	------

#### Finansielle instrumenter, der ikke handles på en markedsplads

Alle	0,75
------	------

#### Tegningsretter og warrants

Alle	0,75
------	------

Eventuelle omkostninger til Carnegies handelsmodparter ved handel med finansielle instrumenter tillægges inden beregning af kurtagte og fremgår af afregningsnotaen.

### Depotgebyrsatser

#### Særlige satser

Sats i procent p.a. <sup>A)</sup>

DK papirer, undtagen aktier der ikke handles på en markedsplads 11 kr. pr. transaktion

Udenlandske obligationer 0,15

#### Øvrige udenlandske papirer og øvrige danske aktier

Depotværdi op til 500.000 kr. 0,30

Depotværdi op til 10.000.000 kr. 0,20

Depotværdi op til 50.000.000 kr. 0,15

Depotværdi over 50.000.000 kr. 0,10

Der er fastsat et minimumsdepotgebyr pr. depot på 2.000 kr. p.a. <sup>A)</sup>

#### Depotgebyr for passive depoter

Samlet depotværdi 0,50

Depotgebyrer beregnes dagligt på grundlag af kursværdien af værdipapirbeholdningen opgjort i kr. med ovenstående satser og opkræves halvårligt, 15. juni og 15. december.

### Forvaltningshonorar

Sats i procent p.a. <sup>A)</sup>

Porteføljehonorar 0,50

Performancehonorar 10,00

Forvaltningshonorar afregnes den 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december hvert år på baggrund af porteføljeværdien og porteføljens afkast det pågældende kvartal.

A) Prisen tillægges 25 procent moms.



#### Øvrige gebyrer

Tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat, pr. transaktion	600 kr. + moms og eksterne omkostninger (maks. det tilbagesøgte beløb) <sup>B)</sup>
Kundemeddelelser pr. brev, Wealth Management-kunder	0 kr.
Kundemeddelelser pr. brev, øvrige kunder	25 kr.
Fremsendelse af rykkerskrivelse	100 kr.
Overførsel til udlandet eller i valuta forskellig fra DKK	150 kr.
Check i fremmed valuta	85 kr.
Facilitering af udøvelse af aktionærrettigheder, herunder deltagelse og stemmeafgivelse ved generalforsamlinger	Timebetaling, dog min. 300 kr.
Øvrige serviceydelser pr. time	500 kr.

#### Spread ved valutahandel

Der beregnes et tillæg/fradrag ved køb/salg af valuta. Spreadet beregnes ved rene valutadispositioner såvel som i forbindelse med afregning af værdipapirer noteret i fremmed valuta. Tillæg/fradrag ved valutakryds fastsættes med udgangspunkt i nedenstående.

Land	Valuta	Tillæg/fradrag
Sverige	SEK	0,1600
Norge	NOK	0,1600
Eurolande	EUR	1,4500
USA	USD	1,3500
Storbritannien	GBP	1,3000
Schweiz	CHF	0,6000
Canada	CAD	0,8000
Japan	JPY	0,0090
Australien	AUD	0,8000
New Zealand	NZD	0,8000
Hongkong	HKD	0,1900
Singapore	SGD	1,0000
Sydafrika	ZAR	0,1100
Ungarn	HUF	0,0050
Tyrkiet	TRY	0,4000
Polen	PLN	0,4000
Tjekkiet	CZK	0,0600
Mexico	MXN	0,0800

Tillæg/fradrag for handler i valuta, der ikke er nævnt ovenfor, kan oplyses ved henvendelse til Carnegie.

<sup>B)</sup> Der tilbagesøges ikke, hvis det beløb, der kan tilbagesøges er lavere end DKK 2.000.