

# Prislista för Wictor Family Office AB

2019-03-19

## Depåttjänst i Wictor Family Office AB

Avgiftsstruktur	Volym i förvaltning	Depåavgift	Transaktionsavgifter (onoterade aktier, se nedan)	
			DMA/DSA (low touch)	Care Order (high touch)
Standard	< 75 mkr	0,75 % per år	0,03 % / transaktion	0,06 % / transaktion
Rabatt 1	75 - 100 mkr	0,70 % per år	0,03 % / transaktion	0,06 % / transaktion
Rabatt 2	100 - 150 mkr	0,60 % per år	0,03 % / transaktion	0,06 % / transaktion
Rabatt 3	150 - 250 mkr	0,55 % per år	0,03 % / transaktion	0,06 % / transaktion
Rabatt 4	250 - 500 mkr	0,50 % per år	0,03 % / transaktion	0,06 % / transaktion
Rabatt 5	500 - 1000 mkr	0,40 % per år	0,03 % / transaktion	0,06 % / transaktion
Rabatt 6	1000 - 1500 mkr	0,35 % per år	0,03 % / transaktion	0,06 % / transaktion
Rabatt 7	1500 - 2000 mkr	0,30 % per år	0,03 % / transaktion	0,06 % / transaktion
Rabatt 8	> 2000 mkr	Enligt offert	0,03 % / transaktion	0,06 % / transaktion

## Transaktionsavgifter avseende onoterade aktier

Vid investering i onoterade aktiebolag via primärmarknaden utgår inga transaktionsavgifter. Vid handel (köp eller sälj) i onoterade aktiebolag via andrahandsmarknaden i Wictor Family Office AB:s depåsystem utgår transaktionsavgift med: 0,5 % per transaktion för depå som är kopplad till kapitalförsäkring  
0,4 % per transaktion för depå utan försäkringsskal.

## Portföljförvaltning och Investeringsrådgivning i depåer i Wictor Family Office AB

Vid diskretionär portföljförvaltning samt Investeringsrådgivning utgår ett prestationsbaserat arvode om 20 % inkl moms (16 % exkl moms) av den positiva avkastning som genereras i depån med s k High Watermark utan indexuppräknig.

## Portföljförvaltning i pensionsförsäkringsdepåer i Nordnet

Vid diskretionär portföljförvaltning utgår en försäkringsavgift om 1,5 % per år (tas ut månadsvis i efterskott).

Av försäkringsavgiften utgör:

0,5 % ersättning till Nordnet för försäkringen

1,0 % ersättning till Wictor Family Office AB för portföljförvaltning

Det utgår inget prestationsbaserat arvode för portföljförvaltning i pensionsförsäkringsdepåer i Nordnet.

## Övrigt

Wictor Family Office AB har distributionsavtal med vissa fondbolag. Wictor Family Office AB tar emellertid inte emot någon tredjepartsersättning från fondbolag för egen räkning utan all eventuell tredjepartsersättning från fondbolagen betalas ut till de kunder som investerat i respektive fondbolag. Wictor Family Office AB har distributionsavtal med vissa försäkringsbolag men tar inte emot någon tredjepartsersättning från dessa försäkringsbolag.

Förvaltningsarvode är momspliktigt medan depåavgifter och transaktionsavgifter omfattas inte av momsplikt.

Inga avgifter tas ut vid insättningar eller uttag från Wictor Family Office AB:s depåer.

