



FORMIDLINGSPROVISION

I&T samarbejder med en række kapital- og investeringsforeninger i forbindelse med rådgivning og formidling af foreningerne. I den forbindelse kan I&T modtage en formidlingsprovision, som indgår i den årlige samlede pris, du som kunde indirekte betaler for dine andele i foreningerne. Som kunde hos I&T og investor i fonde med formidlingsprovision har I&T fokus på at skabe tryghed i dine investeringsbeslutninger, derfor forpligter I&T sig til at give dig adgang til en række udvalgte værditilbud, herunder rådgivning og investorinformation for at understøtte dig bedst muligt. Udvalget af værditilbud afhænger af, dit kundeforhold hos I&T og størrelsen af formidlingsprovisionen og du kan højst betale 150.000 kr. i formidlingsprovision årligt. Beløb derudover refunderes til dig. Et refunderet beløb er skattepligtig.

Nedenfor, kan du læse om vores værditilbud, hvor niveauet afhænger af omfanget af dit kundeforhold hos I&T og størrelsen af formidlingsprovisionen. Størstedelen af din formidlingsprovision, typisk 80%, dækker prisen for din adgang til servicen "Adgang og løbende rådgivning". Dine øvrige værditilbud som kunde hos I&T er ikke påvirket af størrelsen af dit niveau af formidlingsprovision.

| Værditilbud hos I&T | Dine værditilbud afhænger af niveau af formidlingsprovision (Kr.) | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| | Op til 10.000 | Fra 10.000 til 50.000 | Fra 50.000 til 100.000 | Fra 100.000 til 150.000 (maksimum) |
| 1. Adgang og løbende rådgivning Som investor i fonde med formidlingsprovision får du adgang til udvalgte fonde, som I&T har foretaget en grundig vurdering af og har indgående kendskab til. I&T kan rådgive dig om disse fonde og bedømme, om de er passende for dig at investere i. Du har din egen faste rådgiver tilknyttet, som du altid kan kontakte. Rådgiveren kan besvare spørgsmål til alle dine produkter hos I&T og kan hjælpe dig i krydsfeltet mellem din bank og dine investeringer - herunder også med praktiske spørgsmål om fx. kapitalkald i lukkede fonde. Vores fondsudvalg omfatter fonde som I&T er porteføljeformidler for og fonde fra andre udbydere, som vi ikke har en tæt tilknytning til, men hvor vi kan modtage formidlingsprovision. Vi inkluderer også fonde, hvor vi ikke modtager formidlingsprovision. | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| 2. I&T Investorinformation I&T giver dig adgang til en række investorinformation, som udgives og opdateres jævnligt. Disse inkluderer I&T Kvartalsopdatering, I&T Tema webinarer, Kvartalsrapporter, I&T Finansiell Baggrund, I&T Update, I&T Investorinfo mv. | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| 3. I&T Arrangementer I&T er vært for et årlige investormøde, som du får mulighed for at deltage i. | | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| 4. I&T Arrangementer, udvidet I&T er vært for et løbende faglige og sociale investor arrangementer, som du får mulighed for at deltage i. | | | Inkluderet | Inkluderet |
| 5. I&T Arrangementer, Elite I&T er vært for løbende særlige arrangementer med begrænset antal deltagere, som du får mulighed for at deltage i. | | | | Inkluderet |
| 6. I&T Formueoverblik I&T tager udgangspunkt i din investeringsprofil og giver dig løbende rådgivning om, hvorvidt dine investeringer i fonde er i overensstemmelse med din risikovillighed, tidshorisont og bæredygtighed eller om du bør foretage justeringer. Som kunde hos I&T får du udarbejdet et formueoverblik og en investeringsprofil, samt hjælp til at placere din formue med din formuerådgiver. Du får mulighed for et årligt opfølgingsmøde med din formuerådgiver. | | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| 7. I&T Formueoverblik Udover din mulighed for et fast årligt opfølgingsmøde, får du mulighed for kvartalsvise opfølgingsmøder med din formuerådgiver. | | | | Inkluderet |



Provisionsoversigt

Nedenfor vises provisioner på investeringsområdet, som I&T modtager fra samarbejdspartnere. I&T modtager og beholder ikke provisioner på investeringsprodukter som I&T forvalter i forbindelse med porteføljeplejeaftaler eller PM fondaftaler.

| Produkter | Formidlingsprovision p.a. (Til I&T) | Tegningsprovision (Til udbyder) |
|--|--|-------------------------------------|
| Kapitalforeningen Investering og Tryghed <ul style="list-style-type: none">- I&T Aktier KL- I&T Aktier udloddende KL- I&T Kreditobligationer KL- I&T Alternativer KL- I&T Alpha KL | 0% | 0% |
| Investeringsforeningen Wealth Invest <ul style="list-style-type: none">- I&T Nordiske Aktier Large Cap- I&T Globale Bæredygtige Aktier- I&T Obligationer KL | 0% | 0% |
| BI Erhvervsejendomme | 0% | 0% |
| Partners Group Global Value SICAV <ul style="list-style-type: none">- Klasse R-N- Klasse DR-N- Klasse I | 0,75% - 0,85% 0,75% - 0,85% 0% | Op til 5% Op til 5% Op til 5% |

Relaterede ydelser – I&T's medarbejdere kan løbende deltage i faglige seminarer og lignende arrangeret og betalt af I&T's samarbejdspartnere.