

Meddelelse om ændring i porteføljeforvaltningshonorar – I&T Alpha

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Investering & Tryghed har besluttet at ændre porteføljeforvaltningshonoraret til Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S for deres porteføljepleje af afdeling I&T Alpha.

Porteføljeforvaltningshonoraret ændrer sig i overensstemmelse med nedenstående tabel:

	Nuværende honorar	Kommende honorar
Fast honorar	0,30%	0,50%
Resultatafhængigt honorar	15,0%	12,5%

Porteføljeforvaltningshonoraret på hhv. 0,50% og 12,5% træder i kraft den 1. juli 2025, og kommer til at medføre en ændring i det løbende omkostningsniveau for afdeling I&T Alpha.

Det resultatafhængige honorar "udløses" først, når vi som forvalter leverer afkast, der overstiger hurdle rate, som er 1,50%. Hurdle rate betyder, at der først vil blive opkrævet resultatafhængigt honorar for afkast svarende til over 1,5% p.a. efter faste omkostninger. Der arbejdes med "high watermark", hvilket betyder, at evt. tab skal tjenes hjem, før der kan beregnes resultathonorar.

Der vil blive offentliggjort et ajourført prospekt den 1. juli 2025, hvori det pr. den 1. juli 2025 gældende porteføljeforvaltningshonorar afspejles, ligesom den opdaterede løbende omkostningssats for afdelingen vil fremgå.

Hvis der måtte være spørgsmål i relation til ovenstående, kan der rettes henvendelse til direktøren i Wealth Fund Partners A/S, Lise Bøgelund Jensen, på telefon 3328 2828.

Med venlig hilsen

Kapitalforeningen Investering & Tryghed