

Handel med värdepapper

Detta informationsblad ger dig som kund djupare insikt i vad olika placeringar kostar och hur avgifter kan påverka avkastningen för din investering. Observera att alla Strivos placeringar handlas netto vilket innebär att det förmedlingsarvode som du och din rådgivare kommer överens om inte specificeras i denna sammanställning då Strivo inte har kännedom om sådana avgifter.

Andelsvärdepapper

Nedan exempel berör alla finansiella instrument förutom hävstångsinstrument. Exempelvis aktieindexobligationer, indexbevis, autocallbevis samt företagsobligationer ingår i denna kategori.

Distributionskanal	Teckningskurs netto	Strivos courtage (maximalt)	Investerat belopp inklusive avgifter	Total avgift på investerat belopp
Handel via rådgivare	98,00%	3,00%	101,00%	2,97%
Handel via rådgivare	97,25%	3,00%	100,25%	2,99%
Handel via rådgivare	96,25%	3,00%	99,25%	3,02%
Handel via rådgivare	95,25%	3,00%	98,25%	3,05%
Handel via rådgivare	94,25%	3,00%	97,25%	3,08%
Handel via rådgivare	94,25%	3,00%	97,25%	3,08%

Hävstångsvärdepapper

Nedan exempel berör hävstångsinstrument specifikt. Exempelvis marknadswarranter och marknadscertifikat.

Distributionskanal	Teckningskurs netto	Strivos courtage (maximalt)	Investerat belopp inklusive avgifter	Total avgift på investerat belopp
Handel via rådgivare	6,00%	1,50%	7,50%	20,0%
Handel via rådgivare	8,00%	2,00%	10,00%	20,0%
Handel via rådgivare	10,00%	2,50%	12,50%	20,0%
Handel via rådgivare	12,50%	2,50%	15,00%	16,7%
Handel via rådgivare	15,00%	2,50%	17,50%	14,3%
Handel via rådgivare	17,50%	2,50%	20,00%	12,5%

Exempel - Andelsvärdepapper

Nedanstående beräkningsexempel är baserat på en investering om 10 000 kr och ett nominellt belopp om 10 000 kr som innehas i ett år, två år samt vid investeringens slutdag. Exemplet illustrerar avgifternas påverkan för en placering om den avyttras i förtid eller behålls till förfallodagen.

3 årig placering	Om du säljer efter 1 år	Om du säljer efter 2 år	Vid förfallodagen
Strivos courtage	200 kr	200 kr	200 kr
Total avgift (maximalt)	200 kr	200 kr	200 kr
Total avgift i % (maximalt)	2,00%	2,00%	2,00%
Avkastningseffekt/år %*	2,00%	1,00%	0,66%

4 årig placering	Om du säljer efter 1 år	Om du säljer efter 2 år	Vid förfallodagen
Strivos courtage	250 kr	250 kr	250 kr
Total avgift (maximalt)	250 kr	250 kr	250 kr
Total avgift i % (maximalt)	2,50%	2,50%	2,50%
Avkastningseffekt/år %*	2,50%	1,24%	0,62%

5 årig placering	Om du säljer efter 1 år	Om du säljer efter 2 år	Vid förfallodagen
Strivos courtage	300 kr	300 kr	300 kr
Total avgift (maximalt)	300 kr	300 kr	300 kr
Total avgift i % (maximalt)	3,00%	3,00%	3,00%
Avkastningseffekt/år %*	3,00%	1,49%	0,59%

* Avser den negativa inverkan som avgifterna teoretiskt har på investeringens avkastning

Premiumplacering

Nedanstående beräkningsexempel är baserat på en investering i en så kallad Premiumautocall om 10 000 kr och ett nominellt belopp om 10 000 kr som innehas i ett år, två år samt vid investeringens slutdag. Exemplet illustrerar avgifternas påverkan för en placering med prestationsbaserad avgift om 10% av utbetalda kuponger där autocallkupong uppgår till 10% per löptidsår av nominellt belopp samt 5% utbetalande årlig kupong. Observera att det prestationsbaserade arvodet betalas till din depå och dras därefter som ett förmedlingsarvode av antingen Strivo eller din rådgivare beroende på vad som är avtalat mellan dig och din rådgivare.

5 årig placering	Vid förfall efter 1 år	Vid förfall efter 2 år	Vid förfall efter 5 år, över Autocallbarriär	Vid förfall efter 5 år, under kursfallsskyddsbarriär
Strivos courtage	300 kr	300 kr	300 kr	300 kr
1 x prestationsbaserat arvode för utbetalande kupong	0 kr	50 kr	50 kr	50 kr
Prestationsbaserat arvode för autocallkupong	100 kr	200 kr	500 kr	0 kr
Total avgift (maximalt)	400 kr	550 kr	850 kr	350 kr
Total avgift i % (maximalt)	4,00%	5,50%	8,50%	3,50%
Avkastningseffekt/år %*	4,00%	2,71%	1,64%	0,69%

Exempel - Hävstångsvärdepapper

Nedanstående beräkningsexempel är baserat på ett investerat belopp om 16 750 kr och ett nominellt belopp om 100 000 kr som innehas i ett år, två år samt vid investeringens slutdag. Exemplet illustrerar avgifternas påverkan för en placering om den avyttras i förtid eller behålls till förfalldagen.

3 årig placering	Om du säljer efter 1 år	Om du säljer efter 2 år	Vid förfalldagen
Strivos courtage	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr
Total avgift (maximalt)	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr
Total avgift i % (maximalt)	2,50%	2,50%	2,50%
Avkastningseffekt/år % av nominellt belopp*	2,50%	1,24%	0,83%
Avkastningseffekt/år % av investerat belopp*	14,93%	7,42%	4,93%

4 årig placering	Om du säljer efter 1 år	Om du säljer efter 2 år	Vid förfalldagen
Strivos courtage	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr
Total avgift (maximalt)	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr
Total avgift i % (maximalt)	2,50%	2,50%	2,50%
Avkastningseffekt/år % av nominellt belopp*	2,50%	1,24%	0,62%
Avkastningseffekt/år % av investerat belopp*	14,93%	7,42%	3,70%

5 årig placering	Om du säljer efter 1 år	Om du säljer efter 2 år	Vid förfalldagen
Strivos courtage	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr
Total avgift (maximalt)	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr
Total avgift i % (maximalt)	2,50%	2,50%	2,50%
Avkastningseffekt/år % av nominellt belopp*	2,50%	1,24%	0,50%
Avkastningseffekt/år % av investerat belopp*	14,93%	7,42%	2,96%

* Avser den negativa inverkan som avgifterna teoretiskt har på investeringens avkastning