

Prislista

Specialplaceringsfond LokalTapiola

Investeringsfastigheter

Gäller från 1.7.2022 tills vidare.

MINIMITECKNING	TECKNINGSARVODE	INLÖSNINGSARVODE	FÖRVALTNINGS- AVGIFT P.A.
500 euro	0 %	4 % om placeringstiden <1 år	1,8 % ¹
		3 % om placeringstiden 1-<3 år	
		2 % om placeringstiden 3-<5 år	
		1 % om placeringstiden ≥ 5 år	

¹Utöver fondens fasta förvaltningsavgift debiteras av fondens nettoförmögenhet alla kostnader, ansvar och avgifter som uppstår i anslutning till fondens verksamhet, förvaltning, finansiering, affärsverksamhet eller placeringar. Information om förverkligade löpande kostnader och andra kostnader finns i fondprospektet.

Fondens förvaltningsbolag beviljar rabatter för förvaltningsavgifter som fondbolaget debiterat enligt följande tabell:

FÖRVALTADE TILLGÅNGAR	RABATT PÅ FÖRVALTNINGS- AVGIFT (1,8 %)
0,1 - <1 mn euro	0,2 %-enheter (1,6 %)
1 - <3 mn euro	0,4 %-enheter (1,4 %)
3 - <5 mn euro	0,5 %-enheter (1,3 %)
5 - <10 mn euro	0,65 %-enheter (1,15 %)
10 mn euro ->	0,8 %-enheter (1,0 %)

Helkundsrelation kan beaktas i beräkningen av rabatter. För bolagen inom LokalTapiola-gruppen som blivit placerare i fonden vid grundläggningsskedet baserar sig rabatterna på avgiftsnivån som avtalats om vid grundläggningsskedet.

Fondens förvaltningsbolag förbehåller sig rätten att ändra prislistan.

Fonden förvaltas av LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab.