

Avtalevilkår for rådgivningsavgift på Huddlestock depot-/fondskonto

1. Rådgivningsavgift

Depotkonto(er) for fond vil bli belastet en årlig rådgivningsavgift i henhold til modell i disse vilkårene med mindre annet er særskilt avtalt. Avgiften belastes kvartalsvis og beregnes basert på gjennomsnittlig daglig sluttverdi av kundens beholdning i løpet av hvert kvartal.

2. Modell

Porteføljeverdi, fond	Årlig rådgivningsavgift	Årlig depotavgift
Under 5 MNOK	1,00 %	0,00 %
5 MNOK - 10 MNOK	0,85 %	0,00 %
10 MNOK - 50 MNOK	0,75 %	0,00 %
50 MNOK - 250 MNOK	0,65 %	0,00 %
Over 250 MNOK	0,50 %	0,00 %

3. Debitering av avgiften

Huddlestock vil på vegne av og etter instruks fra Garantum Fondkommission AB trekke rådgivningsavgiften direkte fra din depotkonto for fond. Garantum Fondkommission AB beholder 10 % av beløpet, og de resterende 90 % overføres til Garantum Wealth Management Norge AS.

4. Fullmakt ved manglende likvider

Dersom det ikke er tilstrekkelig likvider på din depotkontoen for fond ved forfallstidspunktet for rådgivningsavgiften kan Garantum selge dine nødvendige fondsandeler fra Kundens beholdning for å dekke rådgivningsavgiften. Fondet med den største beholdningen på den gjeldende depotkontoen vil bli solgt.

5. Endring av kundeopplysninger

Du bekrefter at opplysningene som er oppgitt, og som er relevante for beskatning, rapportering, varsler, anvendelse av denne avtalen og lovbestemte dataplikter, er korrekte. Du forplikter deg til uten opphold å informere Garantum skriftlig om eventuelle endringer, herunder blant annet flytting til utlandet, endringer i navn, telefonnummer, adresse, statsborgerskap og e-postadresse.

6. Reklamasjon

Du skal uten ugrunnet opphold varsle Garantum om eventuelle feil eller mangler ved kontobelastning eller annen utførelse knyttet til denne avtalen.