

Årlige omkostninger for Investeringselskaberne

Artha Safe A/S

ISIN DK0061541315

CVR-nr. 34 69 70 35

Den 02/03-2022

Artha Optimum A/S

ISIN DK0061541588

CVR-nr. 32 93 78 96

Artha Max A/S

ISIN DK0061541661

CVR-nr. 34 69 70 78

Artha Responsible A/S

ISIN DK0061149465

CVR-nr. 40 73 19 38

Investeringsfundsbranchen har besluttet at beregne et fælles omkostningstal, årlige omkostninger i procent (ÅOP), for alle investerings- og kapitalforeninger. Nedenfor er angivet ÅOP for investeringsselskaberne Artha Safe, Artha Optimum, Artha Max og Artha Responsible.

	Safe	Optimum	Max	Responsible
ÅOP	0,82%	1,69%	2,16%	1,51%
- Artha Kapitalforvaltning, adm. omk.	0,34%	0,57%	0,62%	0,49%
- Artha Kapitalforvaltning, resultat omk.	0,12%	0,54%	0,83%	0,54%
- Eksterne omkostninger	0,36%	0,58%	0,72%	0,49%
Indirekte handelsomkostninger	0,03%	0,05%	0,07%	0,05%

ÅOP er summen af de årlige omkostninger til løbende administration og resultatbetinget honorar. Dertil lægges emissions- og indløsningsfradrag, som fordeles over tidshorizonten, der i det standardiserede ÅOP er syv år, samt direkte handelsomkostninger og omkostninger til eksterne fonde (samlet "eksterne omkostninger"). Mere detaljerede oplysninger om de enkelte poster kan findes i selskabernes årsregnskaber, væsentlig investor information/PRIIPs og informationsdokumenter.

Der gøres opmærksom på, at alle investeringsselskaberne anvender resultatbetinget honorar, hvorfor ÅOP vil svinge over tid som følge af forskelle i de realiserede afkast. De år, hvor ÅOP er baseret på et højt historisk afkast, vil derfor, alt andet lige, have en højere ÅOP end de år, der er baseret på et lavere realiseret afkast. Ovenstående er baseret på resultaterne i regnskabsåret 2021.



Artha Kapitalforvaltning A/S

Strandvejen 58/ DK-2900 Hellerup/ Telefon +45 7025 0005 / info@artha.dk
artha.dk / CVR: 36042362