

Pressemeddelelse  
Den 7. december 2017

**BankInvest-koncernen**  
Sundkrogsgade 7  
2100 København Ø  
  
Tlf. 77 30 90 00  
Fax 77 30 91 00  
info@bankinvest.dk  
www.bankinvest.dk

## BankInvest reducerer priserne med knap 60 mio. kr.

**Det bliver billigere for investorerne at spare op i BankInvests investerings- og kapitalforeninger. Investorerne kan se frem til en årlig besparelse på 58 mio. kr. på tværs af BankInvests 63 afdelinger og andelsklasser.**

BankInvest har besluttet at nedsætte priserne i investerings- og kapitalforeningerne. Det medfører en årlig besparelse for investorerne på 58 mio. kr. på tværs af BankInvests 63 afdelinger og andelsklasser. Prisændringerne træder i kraft den 21. december 2017.

"For investorerne er det en god nyhed, at priserne falder. Vi har nu over en to årig periode sat priserne ned med over 100 mio. kr. I foråret 2016 fjernede vi fx tegningsprovision med en pæn tocifret millionbesparelse til følge. Dengang sagde vi, at vi ville følge markedsudviklingen, herunder priserne, tæt, og den aktuelle prisreduktion er et udtryk for, at vi tilpasser priserne til markedsudviklingen", siger Lars Bo Bertram, adm. direktør i BankInvest-koncernen.

ÅOP – Årlige Omkostninger i Procent – falder i forbindelse med prisnedsættelsen 0,08 % samlet set. Der er tale om et formuevægtet fald. De løbende omkostninger i afdelingerne og andelsklasserne falder lidt mindre. Her er der tale om et formuevægtet fald på 0,04 % alt i alt.

Samtidig med, at BankInvest gennemfører prisnedsættelsen på 58 mio. kr., tilpasser BankInvest dele af prisstrukturen til EU's nye MiFID II-regler. Dette er dog omkostningsneutralt for investorerne, og ÅOP ændres ikke i den forbindelse.

### Lovpligtig opdeling af betaling for værdipapiranalyse og værdipapirhandel

Fra den 1. januar 2018 skal investerings- og kapitalforeninger som fx BankInvest adskille betalingen for værdipapirhandel og de værdipapir-analyser, som BankInvests porteføljeforvaltere bruger i den løbende investeringsproces.

Branchekutymen har været, at værdipapiranalyse var en integreret del af handelsomkostningerne (kurtagen), som investorerne betalte. Men fra årsskiftet skal analysen betales særskilt, hvilket alt andet lige vil få handelsomkostningerne til at falde.

Teknisk set betyder det, at investorerne skal betale en smule mere i rådgivning til BankInvests fondsmæglerselskab, der fra årsskiftet skal betale regningen for værdipapiranalyserne. Til gengæld slipper investorerne med lavere handelsomkostninger, når der købes og sælges værdipapirer i afdelinger og andelsklasser.

Men selv om investorerne ikke kommer til at betale mere eller mindre på grund af opsplitningen af regningen, så har dette betydning for opgørelsen af ÅOP og den løbende omkostningsprocent. ÅOP falder således på grund af prisnedsættelsen på de 58 mio. kr., og fordi de lavere handelsomkostninger indregnes i opgørelsen af ÅOP. Disse handelsomkostninger er imidlertid ikke en del af den løbende omkostningsprocent. Derfor falder den samlet set mindre end ÅOP.

### Prisændringerne på tværs af BankInvests 63 afdelinger og andelsklasser betyder, at:

- **ÅOP** falder i 19 afdelinger/andelsklasser, er uforandret i 38 afdelinger/andelsklasser og stiger i 6 afdelinger/andelsklasser. (Korte Danske Obligationer og Lange Danske Obligationer stiger)

- **Den løbende omkostningsprocent** stiger i 26 afdelinger/andelsklasser, falder i 19 afdelinger/andelsklasser og er uforandret i 18 afdelinger/andelsklasser.

**Kontakt:**

Lars Bo Bertram, administrerende direktør i BankInvest-koncernen, mobil: 4042 7480.

Dag Holmstad, kommunikationschef i BankInvest-koncernen, mobil: 2425 6081

---

**Om BankInvest:**

BankInvest-koncernen er en dansk kapitalforvalter og udbyder af investerings- og kapitalforeninger med en samlet formue under forvaltning og administration på mere end 145 mia. kr. BankInvest blev etableret tilbage i 1969 og ejes i dag af 39 danske lokale og landsdækkende pengeinstitutter.