

Vermögensverwaltung

Die Transaktionskosten der Depotbanken verstehen sich inkl. Umsatzsteuer und können den Preis-Leistungs-Verzeichnissen der Depotbanken entnommen werden. Die Vermögensverwaltungsgebühr, das Eintrittsentgelt und die Performance-Fee verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

VERMÖGENSVERWALTUNG

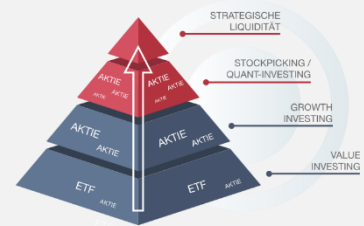
Eintrittsentgelt
VV-Gebühr p.a.¹
Performance-Fee p.a.²
 (Gewinnbeteiligung auf positive Rendite)

zzgl. Transaktionskosten³

MIT AKTIEN UND ETFs

1,00 %
 1,20 %
 5,00 %

siehe PLV Depotbank



Wichtige Hinweise

Transaktionskommissionen bei Auswahl Interactive Brokers-Depot

Euro-Länder 0.20% des Ordervolumens/Transaktion; mind. 5.00 EUR, USA 0.10 USD je Stück Aktie; mind. 5.00 USD

Transaktionskosten bei Auswahl DAB-Depot

0,20% Transaktionskostenpauschale

¹ Die Berechnung der Verwaltungsgebühr erfolgt auf den durchschnittlichen Anlagebetrag innerhalb der Abrechnungsperiode/Strategie. (Kapitalbasis: Liquiditätskonto und Depot). Die Abrechnung erfolgt zum Quartalsende – ggf. anteilig. Abrechnungsquotient: Kalendertage im Abrechnungszeitraum dividiert durch Kalendertage im Kalenderjahr

² Die Performance-Fee wird am Jahresende oder am Auflösungstag auf die positive Wertentwicklung berechnet. Bei der Gewinnbeteiligung gilt das High-Watermark-Prinzip: Das bedeutet, dass die Gewinnbeteiligung ausschließlich auf die positive Rendite entfällt, wobei jedes Jahr immer der höchste Stand der Vorjahre unterstellt wird. Sollte Ihr Vermögen unter den Höchststand fallen, wird für dieses Jahr keine Gewinnbeteiligung erhoben.

³ Transaktionskosten entstehen im Moment der Order und werden sofort berechnet. Hinsichtlich der Vermeidung eines etwaigen Interessenkonflikts wird auf die etablierten Verhaltensgrundsätze bei Innovative Investment Solutions GmbH, nachlesbar in der Conflict of Interest Policy, verwiesen. Evtl. Abwicklungsgebühren gelten als Gebühr für den Vermögensverwalter.