

## D. PREIS- UND LEISTUNGSVERZEICHNIS

Stand: Januar 2024



### Vermögensverwaltung AB 50.000 EURO

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 Gebühren

#### Vermögensverwaltungsgebühr<sup>1</sup>

1.00% bis 2.00% p.a. | abhängig vom Anlagebetrag

**Staffel:**

- 1.00% ab Anlagebetrag  $\geq$  1.000.000 EUR
- 1.25% ab Anlagebetrag  $\geq$  750.000 EUR
- 1.50% ab Anlagebetrag  $\geq$  500.000 EUR
- 1.75% ab Anlagebetrag  $\geq$  250.000 EUR
- 2.00% ab Anlagebetrag  $\geq$  50.000 EUR

zzgl. Transaktionskosten<sup>3</sup>

#### Performance-Fee<sup>2</sup> (Gewinnbeteiligung auf positive Rendite)

Bis 5,00% Performance: Hurdle-Rate

Ab 5,01% Performance: 20,00% Gewinnbeteiligung

## Wichtige Hinweise | Transaktionskosten

### Transaktionskommissionen bei einem Interactive Brokers-Depot

Börsen	Kommission	Minimum	Maximum	zzgl. Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren
Euro-Länder	0.1% vom Handelswert der Transaktion	1.25 EUR	-	✓
USA	0.01 USD je Stück Aktie	0.35 USD	-	✓

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Die Performance-Fee wird am Jahresende oder am Auflösungsstag 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.

<sup>3</sup> Transaktionskosten entstehen im Moment der Order und werden sofort berechnet und von der depotführenden Stelle (dem Broker) erhoben. Innovative Investment Solutions GmbH vereinnahmt aus den an Interactive Brokers LLC seitens des Kunden gezahlten Transaktionskosten eine Abwicklungsgebühr (Abwicklungsgebühr für den Vermögensverwalter) nach folgender Maßgabe: Für jede Aktien- sowie ETF-Transaktion, die über Interactive Brokers LLC abgewickelt wird, erhält Innovative Investment Solutions GmbH eine vom Finanzprodukt, Transaktionsvolumen und Börsenplatz abhängige Abwicklungsgebühr. Die Mindestabwicklungsgebühr liegt bei USD/EUR 0,0015 je abgewickelter Order. Die Abwicklungsgebühr wird seitens des Kunden unmittelbar an die depotführende Stelle gezahlt. Der Kunde weist die depotführende Stelle an, die bei der Transaktion entrichtete Abwicklungsgebühr einzuziehen und an Innovative Investment Solutions GmbH über den verlängerten Zahlungsweg abzüglich der Börsengebühren auszukehren. Um die genaue Abwicklungsgebühr pro Transaktion zu errechnen, können Sie die folgenden beiden Websites vergleichen: <https://www.aledius.com/> und <https://www.interactivebrokers.eu/de/index.php?f=3581&p=stocks2>. Nähere Einzelheiten zu den Preisbestandteilen einer Transaktion werden auf Nachfrage gerne mitgeteilt. Für Details zur Auswirkung der Kostenkomponente auf die Rendite wird auf die Ex Ante-Kosteninformation verwiesen. Hinsichtlich der Vermeidung eines etwaigen Interessenkonflikts wird auf die etablierten Verhaltensgrundsätze bei Innovative Investment Solutions GmbH, nachlesbar in der Conflict of Interest Policy für den automatisierten Handel, verwiesen.

<sup>4</sup> Die Leihgebühr für Leerverkäufe wird direkt von der depotführenden Stelle/dem Broker erhoben und sofort abgerechnet. Für Details zur Auswirkung der Kostenkomponente auf die Rendite wird auf die Ex Ante-Kosteninformation verwiesen.