

PREIS- UND LEISTUNGSVERZEICHNIS

Stand: 2025

Preisübersicht je Vermögensverwaltungsstrategie

Anlagestrategie(n)

Starterdepots bis 100.000 EUR Anlagevolumen

| | |
|---|---|
| Vermögensverwaltungsgebühr ¹ | 1,25% p.a. zzgl. MwSt. |
| Eintrittsentgelt (einmalig) | nein |
| Performance-Fee ² | 10,00% p.a. zzgl. MwSt. mit High-Watermark |
| Transaktionskosten ³ | Details siehe Transaktionskosten der ausgewählten Depotbank |

Anlagestrategie(n)

Depot Plus bis 250.000 EUR Anlagevolumen

| | |
|---|---|
| Vermögensverwaltungsgebühr ¹ | 1,00% p.a. zzgl. MwSt. |
| Eintrittsentgelt (einmalig) | nein |
| Performance-Fee ² | 12,50% p.a. zzgl. MwSt. mit High-Watermark |
| Transaktionskosten ³ | Details siehe Transaktionskosten der ausgewählten Depotbank |

Anlagestrategie(n)

Investor Depots ab 250.001 EUR Anlagevolumen

| | |
|---|--|
| Vermögensverwaltungsgebühr ¹ | 0,75% p.a. zzgl. MwSt. |
| Eintrittsentgelt (einmalig) | nein |
| Performance-Fee ² | 15,00% p.a. zzgl. MwSt. mit High-Watermark und 3,00% Hurdle-Rate |
| Transaktionskosten ³ | Details siehe Transaktionskosten der ausgewählten Depotbank |

Wichtige Hinweise zu Depot- und Abwicklungsgebühren der Depotbanken/Broker

Transaktionskosten bei Interactive Brokers LLC.

Transaktionskosten für Börsen in Euro-Ländern: Kommission für Vermögensverwaltung 0,10% vom Handelswert der Transaktion, min. 5,00 EUR bis max. 100,00 EUR, zzgl. Börsen-, Aufsichts- und Clearing-Gebühren; keine Depotverwaltungsgebühr

Transaktionskosten für Börsen in USA: Kommission für Vermögensverwaltung 0,10 USD je Stück Aktie, min. 5,00 USD bis max. 100,00 USD, zzgl. Börsen-, Aufsichts- und Clearing-Gebühren; keine Depotverwaltungsgebühr

¹ Die Berechnung der Vermögensverwaltungsgebühr 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. Dabei gilt das High-Watermark-Prinzip: Das bedeutet, dass die Gewinnbeteiligung ausschließlich auf die positive Rendite entfällt, die über dem letzten historischen Höchststand liegt. Sollte Ihr Vermögen unter den Höchststand fallen, wird für diesen Zeitraum keine Performance-Fee erhoben.

³ Transaktionskosten entstehen im Moment der Orderaufgabe und werden sofort durch die Depotbank/Broker berechnet und erhoben. Die Transaktionskosten der Depotbanken/Broker verstehen sich inkl. Umsatzsteuer und können dem Preis-/Leistungsverzeichnis der Depotbank/Broker entnommen werden. Die Vermögensverwaltungsgebühr, das Eintrittsentgelt und die Performance-Fee verstehen sich jeweils zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Hinsichtlich der Vermeidung eines etwaigen Interessenkonflikts wird auf die etablierten Verhaltensgrundsätze bei Innovative Investment Solutions GmbH, nachlesbar in der Conflict of Interest Policy, verwiesen. Im Falle einer Depotführung bei Interactive Brokers: Evtl. Abwicklungsgebühren gelten als Gebühr für den Vermögensverwalter. Details dazu können Sie dem Vermögensverwaltungsvertrag und den Vertragsbedingungen entnehmen. Innovative Investment Solutions GmbH vereinahmt 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 Interactive Brokers LLC gezahlt. Der Kunde weist Interactive Brokers LLC an, die bei der Transaktion ertrichtete 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 entsprechenden Angaben auf den folgenden beiden Websites vergleichen: <https://assed024.de/> und <https://www.interactivebrokers.de/pricing/commissions-home.php>. Nähere Einzelheiten zu den Preisbestandteilen einer Transaktion finden Sie auch in der nachstehenden Tabelle (Exemplarisch für Nordamerika und Deutschland). Für Details zur Auswirkung der Kostenkomponente auf die Rendite wird auf die Ex Ante-Kosteninformation verwiesen. Für Details zur Auswirkung der Kostenkomponente auf die Rendite wird auf die Ex Ante-Kosteninformation verwiesen.

| Transaktionen | Transaktionspreis Interactive Brokers vs. Transaktionspreis Vermögensverwaltung | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| Aktien, ETFs in Nordamerika | 0.0035 USD 0.0020 USD 0.0015 USD 0.0010 USD 0.0005 USD | 0.10 USD |
| Mindestgebühr pro Order (Anteile) | 0.35 USD | 5.00 USD |
| Maximalgebühr pro Order | 1.00 % des Handelswerts | 0.25 % des Handelswerts |
| IB SmartRouting SM | ⊕ | ⊕ |
| | | |
| Transaktionen | Transaktionspreis Interactive Brokers vs. Transaktionspreis Vermögensverwaltung | |
| Aktien, ETFs in Deutschland | 0.05 % des Handelswerts 0.03 % des Handelswerts 0.02 % des Handelswerts 0.015 % des Handelswerts | 0.20 % des Handelswerts |
| Mindestgebühr pro Order (Anteile) | 1.25 USD | 5.00 Euro |
| Maximalgebühr pro Order | 29,00 Euro | 100 Euro |
| IB SmartRouting SM | ⊕ | ⊕ |

Volumenstaffelungsstufen werden auf Basis des monatlich kumulierten Handelsvolumens angesetzt, in das alle zum Zeitpunkt des Handels gehaltenen US-amerikanischen und kanadischen Aktien und EFT-Anteile eingerechnet werden. Nur Anteile, die unter Verwendung der gestaffelten Preisstruktur gehandelt wurden, werden im monatlichen Volumen berücksichtigt. Bei Berater-, institutionellen und Broker-Konten wird das Anteilsvolumen unter Berücksichtigung aller Konten zusammengerechnet, um festzustellen, ob Volumengrenzen erreicht wurden. Diese Gebühren werden für den jeweiligen Kalendermonat auf Grenzkostenbasis berechnet.