

Preisübersicht je Vermögensverwaltungsstrategie

Anlagestrategie(n)

Vermögensverwaltungsgebühr¹

Eintrittsentgelt (einmalig)

Performance-Fee²

Transaktionskosten³

Defensive Strategien

1,25% p.a. zzgl. MwSt.

nein

10,00% p.a. zzgl. MwSt., mit High-Watermark

Details siehe Transaktionskosten der ausgewählten Depotbank.

Anlagestrategie(n)

Vermögensverwaltungsgebühr¹

Eintrittsentgelt (einmalig)

Performance-Fee²

Transaktionskosten³

Offensive Strategien

1,50% p.a. zzgl. MwSt.

nein

10,00% p.a. zzgl. MwSt., mit High-Watermark

Details siehe Transaktionskosten der ausgewählten Depotbank.

Anlagestrategie

Vermögensverwaltungsgebühr¹

Eintrittsentgelt (einmalig)

Performance-Fee²

Transaktionskosten³

Eus.Quant KI-Strategie ab 50.000 EUR

2,00% p.a. zzgl. MwSt.

nein

20,00% p.a. zzgl. MwSt., mit High-Watermark

Details siehe Transaktionskosten Interactive Brokers LLC.

Wichtige Hinweise zu Depot- und Abwicklungsgebühren der Depotbanken/Broker

Transaktionskosten bei DAB

Depotmodell 8888/02: Transaktionskostenpauschale 0,20% p.a. auf das Depotvolumen; Berechnungsbasis ist das durchschnittlich eingesetzte Depotvolumen. Die Rechnungsstellung ist vierteljährlich. Zzgl. Depotverwaltungsgeb. (Verwahrung und Depotführung): 0,05% p.a., max. 50 EUR.

Depotmodell 1195: Transaktionsgebühr in Höhe von 0,23% min. 14,95 EUR bis max. 79,95 EUR bei Börsenplätzen in BRD; Transaktionsgebühr in Höhe von 0,23% min. 29,95 EUR bis max. 94,95 EUR bei Börsenplätzen Sonstige; keine Depotverwaltungsgebühr

Transaktionskosten bei comdirect

Depotmodell Ticket-Fee: Transaktionsgebühr in Höhe von 0,25% min. 10,00 EUR bis max. 90,00 EUR bei Börsenplätzen; keine Depotverwaltungsgebühr

Transaktionskosten UBS (Deutschland)

Flat Fee p.a. zzgl. des gültigen Mehrwertsteuersatzes: bis 10 mio. EUR 0,14%, ab 10 mio. EUR 0,12%, ab 20 mio. EUR nach Vereinbarung, Minimumgebühr: 800 EUR p.a. zzgl. MwSt., soweit anwendbar

Transaktionsmodell: 0,08% p.a. Depotgebühr + 0,12% Transaktionskosten auf das Transaktionsvolumen, zzgl. MwSt., soweit anwendbar

Transaktionskosten bei FNZ Bank

Depotmodell Investmentdepot: Transaktionskosten für Fonds: keine; Transaktionskosten für ETFs: 0,20% des Transaktionsvolumens; zzgl. Depotgebühren 55 EUR p.a.

Transaktionskosten bei Interactive Brokers LLC.

Transaktionskosten für Börsen in Euro-Ländern: Kommission für Vermögensverwaltung 0,1% vom Handelswert der Transaktion, min. 1,25 EUR bis max. 100,00 EUR, zzgl. Börsen-, Aufsichts- und Clearing-Gebühren; keine Depotverwaltungsgebühr

Transaktionskosten für Börsen in USA: Kommission für Vermögensverwaltung 0,009 USD je Stück Aktie, min. 0,35 USD bis max. 100,00 USD, zzgl. Börsen-, Aufsichts- und Clearing-Gebühren; keine Depotverwaltungsgebühr

- ¹ Die Berechnung der Vermögensverwaltungsgebühr erfolgt auf den tagesgewichteten durchschnittlichen Anlagebetrag (Kapitalbasis: Liquiditätskonto und Depot:) innerhalb der Abrechnungsperiode/Strategie. Die Berechnung und die Abrechnung erfolgen auch dann, wenn der Mindestanlagebetrag der Strategie gemäß o.g. Staffeln, bzw. Strategiebeschreibung nicht erreicht ist. Die Abrechnung erfolgt jeweils zum Quartalsende – ggf. anteilig mit 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 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 Interactive Brokers LLC gezahlt. Der Kunde weist Interactive Brokers LLC 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 entsprechenden Angaben auf den folgenden beiden Websites vergleichen: <https://www.aledius.com/> und <https://www.interactivebrokers.ie/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	0.009 USD
	0.0020 USD	
	0.0015 USD	
	0.0010 USD	
	0.0005 USD	
Mindestgebühr pro Order (Anteile)	0.35 USD	0.35 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	0.01 % des Handelswerts
	0.03 % des Handelswerts	
	0.02 % des Handelswerts	
	0.015 % des Handelswerts	
Mindestgebühr pro Order (Anteile)	1.25 USD	1.25 USD
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 Preistruktur 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.