



D. PREIS- UND LEISTUNGSVERZEICHNIS

Stand: Januar 2024

Übersicht Vermögensverwaltungsstrategien

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

Preisübersicht

Young Star Anlagestrategie

VV-Gebühr p.a. ¹	1,00 %
Eintrittsentgelt (einmalig)	1,00 % bei Abschluss
Performance-Fee p.a. ²	nein
zzgl. Transaktionskosten ³	Details siehe Transaktionskosten der ausgewählten Depotbank

Big Cap Anlagestrategie

VV-Gebühr p.a. ¹	1,25 %
Eintrittsentgelt (einmalig)	nein
Performance-Fee p.a. ²	10,00% High-Water-Mark
zzgl. Transaktionskosten ³	Details siehe Transaktionskosten der ausgewählten Depotbank

Compound Anlagestrategie

VV-Gebühr p.a. ¹	1,20 %
Eintrittsentgelt (einmalig)	1,00 % bei Abschluss
Performance-Fee p.a. ²	15,00% High-Water-Mark
zzgl. Transaktionskosten ³	Details siehe Transaktionskosten der ausgewählten Depotbank

Small & Mid Caps Anlagestrategie

VV-Gebühr p.a. ¹	2,25 %
Eintrittsentgelt (einmalig)	nein
Performance-Fee p.a. ²	10,00% High-Water-Mark
zzgl. Transaktionskosten ³	Details siehe Transaktionskosten der ausgewählten Depotbank

Dynamic Return Anlagestrategie

VV-Gebühr p.a. ¹	1,35 %
Eintrittsentgelt (einmalig)	nein
Performance-Fee p.a. ²	nein
zzgl. Transaktionskosten ³	Details siehe Transaktionskosten der ausgewählten Depotbank

Wichtige Hinweise

Transaktionskosten bei DAB

Depotmodell 8888: Transaktionskostenpauschale 0,20% p.a. auf das Depotvolumen | Berechnungsbasis ist das durchschnittlich eingesetzte Depotvolumen. Die Rechnungsstellung ist vierteljährlich.

Depotmodell 1180: Transaktionskostenpauschale 0,20% p.a. auf das Transaktionsvolumen, min. EUR 15,00 max. EUR 250,00 | Die Rechnungsstellung ist vierteljährlich.

Transaktionskosten bei V-Bank

Transaktionskostenpauschale 0,10%, mind. 30,00€ je Orderauftrag; Alternativ Depotmodell 101 Transaktionsgebühr in Höhe von 0,20 % min. 20.- hinzufügen | Die Rechnungsstellung ist vierteljährlich.

Transaktionskosten bei Interactive Brokers LLC.

Euro-Länder 0.06% des Ordervolumens/Transaktion; mind. 1.50 EUR, USA 0.005 USD je Stück Aktie; mind. 0.50 USD

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.