

Hier finden Sie unseren Gebührenkatalog. Alle Gebühren werden in der jeweiligen Währung und Handelseinheit angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Support.

Standort	Kommission	Minimum	Maximum	zzgl. Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren
<b>ETF Vermögensverwaltung</b>				
<b>ab 5.000 € Anlagevolumen</b>				
- 0.50% p.a. Management Gebühren <sup>1</sup> - zzgl. Transaktionskosten und Abwicklungsgebühren für Wertpapierorders <sup>2</sup> :				
Euro-Länder	0.20% des Handelswertes	5.00 EUR	-	✓
USA	0.10 USD je Aktie	5.00 USD	-	✓

<b>Aktien Vermögensverwaltung</b>				
<b>ab 20.000 € Anlagevolumen</b>				
- 1.50% p.a. Management Gebühren <sup>1</sup> - zzgl. Transaktionskosten und Abwicklungsgebühren für Wertpapierorders <sup>2</sup> :				
Euro-Länder	0.20% des Handelswertes	5.00 EUR	-	✓
USA	0.10 USD je Aktie	5.00 USD	-	✓

<sup>1</sup> Die Berechnung der Managementgebühr (=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

<sup>2</sup> Transaktionskosten entstehen im Moment der Order und werden sofort berechnet. Das Wertpapierinstitut Innovative Investment Solutions GmbH (Inno-Invest) vereinnahmt aus den an Interactive Brokers LLC seitens des Kunden gezahlten Transaktionskosten eine Abwicklungsgebühr als Vermögensverwaltungsentgelt nach folgender Maßgabe: Für jede Wertpapiertransaktion (Aktien, ETFs, etc.), die über Interactive Brokers LLC abgewickelt wird, erhält Innovative Investment Solutions GmbH eine vom Finanzprodukt, Transaktionsvolumen und Börsenplatz abhängige Abwicklungsgebühr. Die Mindestabwicklungsgebühr liegt bei EUR 0,01 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 Trade zu errechnen, können Sie die folgenden beiden Websites vergleichen: <https://www.inno-invest.de/kosten> und <https://www.interactivebrokers.eu/de/index.php?f=3581&p=stocks2>. Nähere Einzelheiten zu den Preisbestandteilen einer Transaktion werden auf Nachfrage gerne mitgeteilt. Hinsichtlich der Vermeidung eines etwaigen Interessenkonflikts wird auf die etablierten Verhaltensgrundsätze bei Innovative Investment Solutions GmbH, nachlesbar in der Conflict of Interest Policy, verwiesen.



**INNO INVEST**

Innovative Investment Solutions GmbH  
Wilhelminenstraße 13  
64283 Darmstadt

## **D. PREIS- UND LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Stand: Januar 2024

### **Vermögensverwaltung**

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

#### **ETF Strategien**

**VV-Gebühr p.a.<sup>1</sup>**  
**Performance-Fee p.a.**

zzgl. Transaktionskosten<sup>3</sup>

#### **Für Strategiedepots auf Basis von ETFs**

*Exklusiv angeboten von der ofg Vermögensverwaltung GmbH*

**0,50 %**  
**0,00 %**

Transaktionskosten der Depotbank verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Vermögensverwaltungsgebühren und Performance-Fees verstehen sich zzgl. MwSt. (19,00%)

#### **Aktien Strategien**

**VV-Gebühr p.a.<sup>1</sup>**  
**Performance-Fee p.a.**

zzgl. Transaktionskosten<sup>2</sup>

#### **Für Strategiedepots und Individualmandate**

*Exklusiv angeboten von der ofg Vermögensverwaltung GmbH*

**1,50 %**  
**0,00 %**

Transaktionskosten der Depotbank verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Vermögensverwaltungsgebühren und Performance-Fees verstehen sich zzgl. MwSt. (19,00%)

### **Wichtige Hinweise**

<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> Transaktionskommissionen bei Interactive Brokers:

Euro-Länder 0.20% des Ordervolumens/Transaktion; mind. 5.00 EUR

USA 0.10 USD je Stück Aktie; mind. 5.00 USD

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. Das Wertpapierinstitut Innovative Investment Solutions GmbH (Inno-Invest) vereinnahmt aus den an Interactive Brokers LLC seitens des Kunden gezahlten Transaktionskosten eine Abwicklungsgebühr als Vermögensverwaltungsentsgelt nach folgender Maßgabe: Für jede Wertpapiertransaktion (Aktien, ETFs, etc.), die über Interactive Brokers LLC abgewickelt wird, erhält Innovative Investment Solutions GmbH eine vom Finanzprodukt, Transaktionsvolumen und Börsenplatz abhängige Abwicklungsgebühr. Die Mindestabwicklungsgebühr liegt bei EUR 0,01 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 Trade zu errechnen, können Sie die folgenden beiden Websites vergleichen: <https://www.inno-invest.de/kosten> und <https://www.interactivebrokers.eu/de/index.php?f=3581&p=stocks2>. Nähere Einzelheiten zu den Preisbestandteilen einer Transaktion werden auf Nachfrage gerne mitgeteilt. Hinsichtlich der Vermeidung eines etwaigen Interessenkonflikts wird auf die etablierten Verhaltensgrundsätze bei Innovative Investment Solutions GmbH, nachlesbar in der Conflict of Interest Policy, verwiesen.