



D. PREIS- UND LEISTUNGSVERZEICHNIS

VERMÖGENSVERWALTUNGSMANDAT

Die Innovative Investment Solutions GmbH (Inno-Invest.de) bietet eine kostentransparente Vermögensverwaltungsdienstleistung an.

Die Transaktionskosten verstehen sich inkl. Umsatzsteuer.

Die VV-Gebühr sowie die Performance-Fee zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

VV mit Einzeltiteln	Starter Depot	Depot Plus	Investor Depot
VV-Gebühr p.a.¹	0,00 %	0,40 %	0,30 %
Performance-Fee² <small>(Gewinnbeteiligung auf positive Rendite)</small>	15,00 %	10,00 %	8,00 %
zzgl. Transaktionskosten³	siehe Tabelle	siehe Tabelle	siehe Tabelle

	DEUTSCHLAND	ÖSTERREICH	SCHWEIZ	USA	UK
Aktien / ETF	mind. 5,00 €	mind. 5,00 €	mind. 5,00 CHF	mind. 5,00 \$	mind. 5,00 GBP
Transaktionskosten	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,10 Cent je Aktie	0,20 %
Renten	mind. 300 €	mind. 3,00 €	mind. 3,00 €	mind. 3,25 \$	mind. 2,60 GBP
Transaktionskosten	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %

VV mit ETFs	Starter Depot	Depot Plus	Investor Depot
VV-Gebühr p.a.¹	0,00 %	0,40 %	0,30 %
Performance-Fee² <small>(Gewinnbeteiligung auf positive Rendite)</small>	5,00 %	5,00 %	5,00 %
zzgl. Transaktionskosten³	0,12 % mind. 1,50 €	0,12 % mind. 1,50 €	0,12 % mind. 1,50 €

Stand: Januar 2021

¹ Die Berechnung der Verwaltungsgebühr erfolgt tagesgenau zum Stichtag auf Basis des am Stichtag verwalteten Kapitals (Kapitalbasis: Liquiditätskonto und Depot der Strategie). 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. Innovative Investment Solutions GmbH vereinnahmt aus den an Interactive Brokers LLC seitens des Kunden gezahlten Transaktionskosten eine Abwicklungsgebühr nach folgender Maßgabe: Für jede Aktien-, Fonds- 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 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.