Preis- und Leistungsverzeichnis der boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

I. Vergütung für Leistungen der boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH erhält eine transparente Vergütung. Die Gesamtkosten setzen sich aus dem Verwaltungshonorar, den Transaktionskosten der Baader Bank, den Produktkosten und der Performance Fee zusammen. Die Höhe der Vergütung und der Performance Fee können Sie der Gebührentabelle im II. Abschnitt dieses Dokumentes entnehmen. Auf die Transaktionskosten und die Produktkosten hat die boerse.de Vermögensverwaltung keinen Einfluss, die nachfolgenden Ausführungen hierzu haben daher nur informativen Charakter.

Die für Sie gültigen Beträge werden vor Vertragsabschluss in Ihrem ex-Ante Kostenausweis (Kostenblatt) und nach Vertragsschluss in der monatlichen Abrechnung und im jährlichen ex-Post Kostenausweis transparent ausgewiesen.

1. Verwaltungshonorar

Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH erhält ein Verwaltungshonorar inclusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für dieses Verwaltungshonorar erhalten Sie ab einer Anlagesumme von 100.000 € neben den Verwaltungsleistungen kostenfrei den boerse.de-Aktienbrief per PDF im Gegenwert von 587,60 € p.a.

Die Berechnung erfolgt aufgrund der börsentäglich bewerteten Bestände. Die Vermögensverwaltungsgebühr wird monatlich anteilig auf Basis des im Monat durchschnittlich für Sie verwalteten Vermögens berechnet und ist sofort fällig. Dazu erhalten Sie monatlich eine Rechnung in Ihrer Postbox „Meine Verträge und Dokumente“. Der Rechnungsbetrag wird von Ihrem Verrechnungskonto bei der Depotbank eingezogen. Dazu erteilen Sie der boerse.de Vermögensverwaltung GmbH ein Lastschrift-Mandat im Rahmen des Onboarding Prozesses. Sollte Ihr Guthaben auf dem Verrechnungskonto nicht ausreichen, ist die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH berechtigt, in Höhe des offenen Rechnungsbetrages Finanzinstrumente aus Ihrem Depot zu veräußern.

Die für Sie gültigen Beträge (prozentual in Relation zum verwalteten Vermögen und absolut) werden vor Vertragsabschluss in Ihrem ex-Ante Kostenausweis (Kostenblatt) und nach Vertragsschluss in der monatlichen Abrechnung und im jährlichen ex-Post Kostenausweis individuell für Sie transparent ausgewiesen.

2. Pauschalgebühr für Transaktionen

Die Transaktionskostenpauschale zieht die Baader Bank separat ein. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Baader Bank AG zusätzliche Gebühren erheben kann, wenn Sie spezielle Wünsche an die Baader Bank AG richten, z.B. die tägliche postalische Zustellung von Kontoauszügen. Maßgeblich sind alleine die Vereinbarungen zwischen Ihnen und der Baader Bank AG.

3. Produktkosten

Im Rahmen der Vermögensverwaltung können je nach Strategie unter anderem auch Wertpapiere erworben werden, die Kosten verursachen. Dies können beispielsweise Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate oder Kryptowährungen sein. Die Kosten dieser Wertpapiere (Produktkosten) fallen direkt auf Ebene des jeweiligen Finanzinstruments an und sind von Ihnen zu tragen. Diese Kosten werden sowohl vom jeweiligen Emittenten als auch vom Anbieter des Finanzinstruments offengelegt und sind im Kurs des Wertpapiers bereits enthalten. Des Weiteren können zusätzliche Handelskosten (z.B. die Differenz aus An- und Verkaufspreis) anfallen, die ebenfalls von Ihnen zu tragen sind. Die Produktkosten können sich je nach Risikoklasse unterscheiden. Die tatsächlich angefallenen Produktkosten können Sie der Ex-ante-Kostenaufstellung entnehmen, die Ihnen vor Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt wird.

4. Performance Fee

Die Performance Fee, auch als Gewinnbeteiligung bezeichnet, wird in der Gebührentabelle ausgewiesen. Die Performance Fee stellt eine erfolgsabhängige Vergütungsform dar, deren Berechnung quartalsweise zum 31. März, 30. Juni und 30. September und 31. Dezember erfolgt. Hierzu wird die Performance der Vermögensverwaltung im Hinblick auf das verwaltete Vermögen erfasst. Dabei wird die erzielte Performance zeitgewichtet, d.h. unabhängig von Kapitalzu- und-abflüssen, jedoch unter Berücksichtigung von Kosten der Vermögensverwaltung und Steuern, ermittelt (sog. TWR-Methode = time-weighted rate of return). Die Performance-Fee wird taggenau, auf Basis der verwalteten Vermögenswerte berechnet. Für die Berechnung der Performance-Fee müssen folgende Bedingungen erfüllt werden: Liegt der Wert des verwalteten Vermögens zum Quartalsende über dem des Vorquartals und stellt zugleich ein neues Allzeithoch dar (High-Water-Mark), so erhält der Vermögensverwalter eine erfolgsabhängige Vergütung zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer auf den Wertzuwachs. Verlustvorträge müssen damit zuerst ausgeglichen werden.

5. Mindestanlage

Die Mindestanlage gemäß Ziffer 12 (c) des Vermögensverwaltungsvertrags kann der Gebührentabelle entnommen werden.

6. Abrechnung und Einzugsermächtigung

Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH ist zur Entnahme der im Vermögensverwaltungsvertrag vereinbarten Entgelte und Auslagen, durch Einzugsermächtigung zu Lasten der im Vermögensverwaltungsvertrag angegebenen Konten/Depots, unmittelbar nach Fälligkeit berechtigt. Die entsprechende Einzugsermächtigung erteilen Sie im Rahmen des Vertragsschlusses ausdrücklich.

7. Sonstiges

Erträge, die im Rahmen der Vermögensverwaltung erzielt werden, sind in der Regel steuerpflichtig. Diese Steuern und/oder Abgaben sind von Ihnen zu tragen. Bei Fragen sollten Sie sich an Ihren Steuerberater wenden.

Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH weist darauf hin, dass Ihnen darüber hinaus im Zusammenhang mit der Online-Vermögensverwaltung weitere Kosten entstehen können, die Ihnen von Dritten in Rechnung gestellt werden, z.B. Kosten der Bank wie Depotgebühren, Orderkosten und Steuern, sowie Kosten für Ihren Internetzugang. Solche Kosten bleiben von den Regelungen dieses Vertrags unberührt.

BOERSE.DE VERMÖGENSVERWALTUNG

II. Gebührentabelle myChampions100 & myChampions100PLUS

Mindestanlagesumme: 100.000 €

Anlagestrategie	Anlagebetrag	Verwaltungshonorar**	Kosten Baader Bank	Höhe Performance Fee
myChampions100 & myChampions100PLUS	Ab 100.000 €	1,90% p.a.*	0,25% p.a.	11,90% *
	Ab 500.000 €	1,43% p.a.*	0,25% p.a.	11,90% *
	Ab 1.000.000 €	1,19% p.a.*	0,25% p.a.	11,90% *

* Die Beträge verstehen sich inclusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19%

** Die Prozentangaben beziehen sich auf das durchschnittlich verwaltete Vermögen (Anlagebetrag). Nähere Informationen finden Sie in Abschnitt I.1 "Verwaltungshonorar"

III. Gebührentabelle Protect-Megatrend-Portfolio

Mindestanlagesumme: 100.000 €

Anlagestrategie	Anlagebetrag	Verwaltungshonorar**	Kosten Baader Bank	Höhe Performance Fee
Protect-Megatrend-Portfolio	Ab 100.000 €	0,99% p.a.*	0,00% p.a.	11,90% *

* Die Beträge verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19%

** Die Prozentangaben beziehen sich auf das durchschnittlich verwaltete Vermögen (Anlagebetrag). Nähere Informationen finden Sie in Abschnitt I.1 "Verwaltungshonorar"