

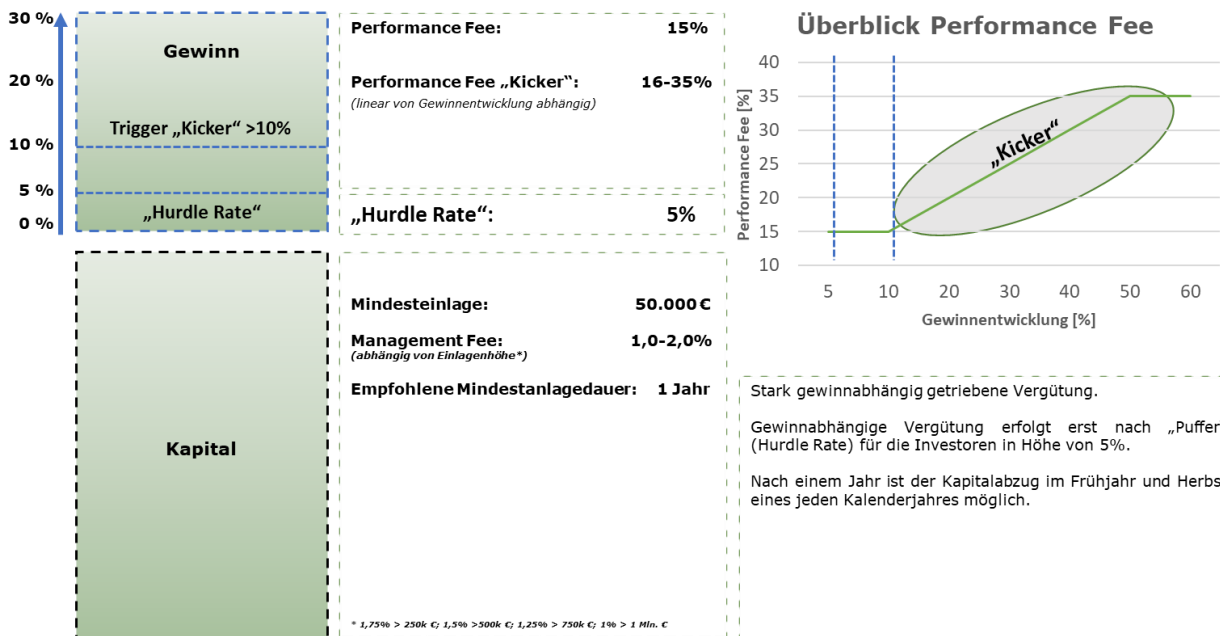
# GEBÜHRENKATALOG 2022



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

Vermögensverwaltung				
<b>ab 50.000 €</b>				
- <b>1.00% bis 2.00% p.a. Management-Fee<sup>1</sup> abhängig vom Anlagebetrag</b>				
<b>Staffel:</b>				
1.00% ab Anlagebetrag > 1.000.000 EUR				
1.25% ab Anlagebetrag > 750.000 EUR				
1.50% ab Anlagebetrag > 500.000 EUR				
1.75% ab Anlagebetrag > 250.000 EUR				
2.00% ab Anlagebetrag > 50.000 EUR				
- <b>15.00% p.a. Performance-Fee<sup>2</sup> (Gewinnbeteiligung) ab einer Hurdle-Rate von 5.00% (p.a. Betrachtung)</b>				
- sowie Performance-Fee Kicker <sup>1,1</sup> 15.00% bis 35.00% p.a. ab 10.00% erzielter Performance				
- <b>zzgl. Transaktionskosten<sup>3</sup> und Abwicklungsgebühren für Wertpapiere</b>				
- wie folgt:				
Börsen	Kommission	Minimum	Maximum	zzgl. Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren
<b>Euro-Länder</b>	0.1% vom Handelswert der Transaktion	1.25 EUR	-	✓
<b>USA</b>	0.01 USD je Stück Aktie	0.35 USD	-	✓

Optional: Leihgebühr für Aktien bei Leerverkäufen <sup>4</sup>	
- A: Easy-to-Borrow- bzw. General-Collateral-Aktie - B: Hard-to-Borrow-Aktie	
<b>A:</b> bis zu 0,30 %	Leihgebührensatz (%): Auf das Jahr umgerechneter Prozentsatz der Leihgebühr, der vom Konto behoben wird.
<b>B:</b> bis zu 0,60 %	Der AAPL/Leihgebührensatz spiegelt die Leihgebühr wider, die vom Konto erhoben und auf dem Kontoauszug angezeigt wird. Bei den Leihgebührensätzen handelt es sich um indikative Intraday-Daten, die sich aufgrund von Marktbedingungen zwischen der Handlungsausführung und Abwicklung ändern können.
<b>Der durchschnittliche Leihgebührensatz pro Kunde liegt bei 0,30 Prozent bzw. durchschnittlich bei rund 20,00 € pro Monat/Depot. Der Berechnung wurde der 15monatige Durchschnitt mit bis zu 10 Leerverkäufen/Monat zu Grunde gelegt. Detailinformationen zu finden unter: <a href="https://www.interactivebrokers.eu/de/index.php?f=47026&amp;p=m">https://www.interactivebrokers.eu/de/index.php?f=47026&amp;p=m</a></b>	



<sup>1</sup> Die Berechnung der Vermögensverwaltungsgebühr (auch genannt Management-Fee) erfolgt tagesgenau zum Quartalsstichtag auf Basis des am Stichtag verwalteten Kapitals (Kapitalbasis: Liquiditätskonto und Wertpapierdepot der Strategie). Die Abrechnung erfolgt zum Quartalsende – bei vorzeitiger Auflösung ggf. anteilig. Diese Gebühr wird von der Innovative Investment Solutions GmbH erhoben. Für Details zur Auswirkung der Kostenkomponente auf die Rendite wird auf die Ex Ante-Kosteninformation verwiesen. Abrechnungsquotient: Kalendertage im Abrechnungszeitraum dividiert durch Kalendertage im Kalenderjahr.

<sup>1,1</sup> Für das performanceabhängige Honorar gilt folgende Staffelung:

- Falls  $10\% < \text{jährliche Wertentwicklung} \leq 50\%$  wird das Honorar wie folgt berechnet:

$$15\% + 0,5 * (\text{jährliche Wertentwicklung} - 10\%)$$

- Falls  $50\% < \text{jährliche Wertentwicklung}$ : 35%

<sup>2</sup> Die Performance-Fee wird am Jahresende oder am Auflösungstag auf die positive Wertentwicklung berechnet. Dabei gilt das Hurdle-Rate-Prinzip: Das bedeutet, dass die Gewinnbeteiligung ausschließlich auf die positive Rendite über der Marke 5,00 Prozent erhoben wird, wobei diese Annahme Jahr für Jahr neu getroffen wird. Sollte sich die Performance im Betrachtungsjahr unterhalb der Wertentwicklung in Höhe von 5,00 Prozent entwickeln, wird für dieses Jahr keine Performance-Fee erhoben. Die Abrechnung erfolgt zum Jahressende – bei vorzeitiger Auflösung ggf. anteilig. Für Details zur Auswirkung der Kostenkomponente auf die Rendite wird auf die Ex Ante-Kosteninformation verwiesen. Die Performance-Fee wird von der Innovative Investment Solutions GmbH erhoben.

<sup>3</sup> Transaktionskosten entstehen im Moment der Order und werden sofort berechnet und von der depotführenden Stelle (dem Broker) erhoben. 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 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 Transaktion zu errechnen, können Sie die folgenden beiden Websites vergleichen: <https://www.aledius.com/> und <https://www.interactivebrokers.eu/de/index.php?f=3581&p=stocks2>. Nähere Einzelheiten zu den Preisbestandteilen einer Transaktion werden auf Nachfrage gerne mitgeteilt. Für Details zur Auswirkung der Kostenkomponente auf die Rendite wird auf die Ex Ante-Kosteninformation verwiesen. Hinsichtlich der Vermeidung eines etwaigen Interessenkonflikts wird auf die etablierten Verhaltensgrundsätze bei Innovative Investment Solutions GmbH, nachlesbar in der Conflict of Interest Policy für den automatisierten Handel, verwiesen.

<sup>4</sup> Die Leihgebühr für Leerverkäufe wird direkt von der depotführenden Stelle/dem Broker erhoben und sofort abgerechnet. Für Details zur Auswirkung der Kostenkomponente auf die Rendite wird auf die Ex Ante-Kosteninformation verwiesen.