



INNO INVEST

D. UNSER PREISMODELL

Stand: Januar 2024

GESCHÄFTSLEITUNG

Stefan Schmitt
Herbert Schmitt

KONTAKT

Telefon +49 (0) 6151 – 493 716 0
E-Mail info@inno-invest.de

GESCHÄFTSSITZ

Wilhelminenstraße 13
64283 Darmstadt

WERTPAPIERINSTITUT

Durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und
die Bundesbank reguliert mit der Erlaubnis
gemäß §15 Wertpapierinstitutsgesetz

The image shows a comparison of two pricing models for wealth management services. On the left is 'Klassische Vermögensverwaltung' (Classical Wealth Management) with personal advice, featuring a 1.20% p.a. management fee and a possible 5.00% performance fee. On the right is 'Online Vermögensverwaltung' (Online Wealth Management) without personal advice, featuring a 0.50% p.a. management fee and a possible 5.00% performance fee. Both include transaction costs. A red circular badge in the top right corner of the image indicates a '100€ Starterbonus einmalig auf Aktienstrategien' (100€ one-time starter bonus on stock strategies).

Modell	Managementgebühr	Performance-Fee	Transaktionskosten
Klassische Vermögensverwaltung (mit persönlicher Beratung)	1,20% p.a.	mögliche Performance-Fee von 5,00% (abhängig von der jährlichen positiven Wertentwicklung)	zzgl. Transaktionskosten EUR mind. 2,50 € pro Trade bzw. 0,19% des Handelsvolumens USD mind. 2,50 USD pro Trade bzw. 0,09 USD pro Aktie
Online Vermögensverwaltung (ohne persönliche Beratung)	0,50% p.a.	mögliche Performance-Fee von 5,00% (abhängig von der jährlichen positiven Wertentwicklung)	zzgl. Transaktionskosten EUR mind. 2,50 € pro Trade bzw. 0,19% des Handelsvolumens USD mind. 2,50 USD pro Trade bzw. 0,09 USD pro Aktie

Transaktionskosten verstehen sich inkl. Umsatzsteuer.

Die Vermögensverwaltungsgebühr sowie die Performance-Fee zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Hinweise zum Preismodell

¹ Die Berechnung der Verwaltungsgebühr erfolgt auf den durchschnittlichen Anlagebetrag innerhalb der Abrechnungsperiode/Strategie. Die Abrechnung erfolgt zum Quartalsende – ggf. anteilig. (Kapitalbasis: Liquiditätskonto und Depot Abrechnungsquotient: Kalendertage im Abrechnungszeitraum dividiert durch Kalendertage im Kalenderjahr)

² Die Performance-Fee wird am Jahresende oder am Auflösungstag auf die positive Wertentwicklung der Betrachtungsperiode (01.01.-31.12.) berechnet. Liegt in der Betrachtungsperiode keine positive Wertentwicklung vor, wird keine Performance-Fee berechnet.

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 (Abwicklungsgebühr für den Vermögensverwalter). Die Mindestabwicklungsgebühr liegt bei EUR 0,0015 je abgewickelter Order bzw. Stück Aktie. Die Abwicklungsgebühr wird seitens des Kunden unmittelbar an die depotführende Stelle gezahlt und zunächst seitens der depotführenden Stelle bzw. den Broker vereinnahmt. 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. Die Abwicklungsgebühr gilt als Gebühr für den Vermögensverwalter.

INNO INVEST

Innovative Investment Solutions | Wilhelminenstraße 13 | 64283 Darmstadt