Preisübersicht je Vermögensverwaltungsstrategie

Aktienstrategien	**Alle Strategien der „Vertu“- & „Individualmandat“-Reihe, US-Tech, Core One.**
Vermögensverwaltungsgebühr[1]	1,20 p.a. zzgl. MwSt.
Eintrittsentgelt (einmalig)	nein
Performance-Fee Satz[2]	10,00% p.a. zzgl. MwSt. mit High-Watermark
Transaktionskosten[3]	Details siehe Transaktionskosten der ausgewählten Depotbank

ETF-Strategien	**AKTIEN INVEST 50 Pro USA, INNO Eco Equity INVEST Pro Dividende, MULTI-ASSET Aktien 50.**
Vermögensverwaltungsgebühr[1]	0,85% p.a. zzgl. MwSt.
Eintrittsentgelt (einmalig)	nein
Performance-Fee Satz[2]	10,00% p.a. zzgl. MwSt. mit High-Watermark
Transaktionskosten[3]	Details siehe Transaktionskosten der ausgewählten Depotbank

Krypto-Strategien	**Crypto Dynamic.**
Vermögensverwaltungsgebühr[1]	2,00% p.a. zzgl. MwSt.
Eintrittsentgelt (einmalig)	nein
Performance-Fee Satz[2]	20,00% p.a. zzgl. MwSt. mit High-Watermark
Transaktionskosten[3]	Details siehe Transaktionskosten der ausgewählten Depotbank

Wichtige Hinweise zu Depot- und Abwicklungsgebühren der Depotbanken/Broker

Transaktionskosten bei DAB

Depotmodell 8888/02: Transaktionskostenpauschale 0,20% p.a. auf das Depotvolumen; Berechnungsbasis ist das durchschnittlich eingesetzte Depotvolumen. Die Rechnungsstellung ist vierteljährlich. Zzgl. Depotverwaltungsgebühr (Verwahrung und Depotführung): 0,05% p.a., max. 50 EUR; zzgl. MwSt., soweit anwendbar.

Depotmodell 1118: Transaktionsgebühr in Höhe von 17,00 EUR bei Börsenplätzen in BRD und weltweit; Zzgl. Depotverwaltungsgebühr (Verwahrung und Depotführung): 0,05% p.a., max. 50 EUR; zzgl. MwSt., soweit anwendbar.

Transaktionskosten UBS Deutschland

Flat Fee p.a.: bis 10 Mio. EUR 0,14%, ab 10 Mio. EUR 0,12%, ab 20 Mio. EUR nach Vereinbarung; min. 800 EUR p.a. zzgl. MwSt., soweit anwendbar.

Modell Einzeltransaktionen: Für Aktien, ETFs, Fonds und Zertifikate 0,12% Transaktionskosten auf das Transaktionsvolumen; min. 25,00 EUR; Für Anleihen und Rentenfonds 0,10% Transaktionskosten auf das Transaktionsvolumen; min. 25,00 EUR; 0,08% p.a. Depotgebühr, min. 600 EUR p.a. zzgl. MwSt., soweit anwendbar.

Transaktionskosten UBS Schweiz

Flat Fee Modell: ab 1Mio. CHF 0,23% p.a., ab 10Mio. CHF 0,18% p.a., Minimumgebühr: 675CHF p.q. Alle Angaben zzgl. MwSt., soweit anwendbar. Es gelten die jeweiligen MwSt.-Sätze der Schweiz.

Transaktionsmodell: Depotgebühr: ab 1Mio.CHF 0,18% p.a., ab 5Mio.CHF 0,16% p.a., ab 10Mio.CHF 0,14%, Minimumgebühr: 675CHF p.q. Transaktionskosten auf das Transaktionsvolumen: Wertpapiere (Sekundärmarkt-Transaktionen) bis 500.000CHF 0,25%, ab 500.000CHF 0.15% mit je 100 CHF Mindestgebühr; Anlagefonds (Primärmarkt) bis 500.000CHF 0,20%, ab 500.000CHF 0.15% mit je 100CHF Mindestgebühr (Anlagefonds ohne Vorauszahlung) und 375CHF Mindestgebühr (Fonds mit Vorauszahlung); FX- und Edelmetalltransaktionen: bis 250.000

CHF 35 bps, ab 250.000 20bps, ab 500.000CHF 15bps und ab 1Mio.CHF 10bps; Geldmarktanlagen 0,1% p.a. Alle Angaben zzgl. MwSt., soweit anwendbar. Es gelten die jeweiligen MwSt.-Sätze der Schweiz.

Transaktionskosten bei V-Bank

Depotmodell 102: Transaktionsgebühr 0,10%, min. 30,00 EUR je Orderauftrag;

Depotmodell 101: Transaktionsgebühr in Höhe von 0,20 % min. 20,00 EUR hinzufügen; Die Rechnungsstellung ist vierteljährlich.

Jeweils zzgl. Depotverwaltungsgebühr (Verwahrung und Depotführung): 0,05% p.a.; Berechnungsbasis ist das durchschnittlich eingesetzte Depotvolumen; jeweils zzgl. MwSt.

Transaktionskosten bei Interactive Brokers LLC.[4]

Transaktionskosten für Börsen in Euro-Ländern: Kommission für Vermögensverwaltung 0,19% vom Handelswert der Transaktion, min. 2,50 EUR bis max. 100,00 EUR, zzgl. Börsen-, Aufsichts- und Clearing-Gebühren; keine Depotverwaltungsgebühr

Transaktionskosten für Börsen in USA: Kommission für Vermögensverwaltung 0,09 USD je Stück Aktie, min. 2,50 USD bis max. 100,00 USD, zzgl. Börsen-, Aufsichts- und Clearing-Gebühren; keine Depotverwaltungsgebühr.

[1] Die Berechnung der Vermögensverwaltungsgebühr erfolgt auf den durchschnittlichen Anlagebetrag innerhalb der Abrechnungsperiode/Strategie. (Kapitalbasis: Liquiditätskonto und Depot). Die Abrechnung erfolgt zum Quartalsende – ggf. anteilig. Die Berechnung und die Abrechnung erfolgen auch dann, wenn der Mindestanlagebetrag der Strategie gemäß o.g. Staffel, bzw. Strategiebeschreibung nicht erreicht ist. Abrechnungsquotient: Kalendertage im Abrechnungszeitraum dividiert durch Kalendertage im Kalenderjahr.

[2] Die Performance-Fee, sofern vereinbart, wird am Jahresende oder am Auflösungstag auf die positive netto Wertentwicklung berechnet. Dabei gilt das High-Watermark-Prinzip: Das bedeutet, dass die Gewinnbeteiligung ausschließlich auf die positive Rendite (netto) entfällt, die über dem letzten historischen Höchststand liegt. Sollte Ihr Vermögen unter den Höchststand fallen, wird für diesen Zeitraum keine Performance-Fee erhoben.

[3] Transaktionskosten entstehen im Moment der Orderaufgabe und werden sofort durch die Depotbank/Broker berechnet und erhoben. Die Transaktionskosten der Depotbanken/Broker verstehen sich inkl. Umsatzsteuer und können dem Preis-/Leistungsverzeichnis der Depotbank/Broker entnommen werden. Die Vermögensverwaltungsgebühr, das Eintrittsentgelt und die Performance-Fee verstehen sich jeweils zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Hinsichtlich der Vermeidung eines etwaigen Interessenkonflikts wird auf die etablierten Verhaltensgrundsätze bei Innovative Investment Solutions GmbH, nachlesbar in der Conflict of Interest Policy, verwiesen. Im Falle einer Depotführung bei Interactive Brokers: Evtl. Abwicklungsgebühren gelten als Gebühr für den Vermögensverwalter. Details dazu können Sie dem Vermögensverwaltungsvertrag und den Vertragsbedingungen entnehmen. 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 Interactive Brokers LLC gezahlt. Der Kunde weist Interactive Brokers LLC 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 entsprechenden Angaben auf den folgenden beiden Websites vergleichen: https://www.aledius.com/ und https://www.interactivebrokers.ie/de/pricing/commissions-home.php. Nähere Einzelheiten zu den Preisbestandteilen einer Transaktion finden Sie auch in der nachstehenden Tabelle (Exemplarisch für Nordamerika und Deutschland). Für Details zur Auswirkung der Kostenkomponente auf die Rendite wird auf die Ex Ante-Kosteninformation verwiesen. Für Details zur Auswirkung der Kostenkomponente auf die Rendite wird auf die Ex Ante-Kosteninformation verwiesen.

Transaktionen	Transaktionspreis Interactive Brokers	vs.	Transaktionspreis Vermögensverwaltung
Aktien, ETFs in Nordamerika	0.0035 USD		0.09 USD
	0.0020 USD		
	0.0015 USD		
	0.0010 USD		
	0.0005 USD		
Mindestgebühr pro Order (Anteile)	0.35 USD		2.50 USD
Maximalgebühr pro Order	1.00 % des Handelswerts		0.25 % des Handelswerts
IB SmartRouting[SM]	✓		✓

Transaktionen	Transaktionspreis Interactive Brokers	vs.	Transaktionspreis Vermögensverwaltung
Aktien, ETFs in Deutschland	0.05 % des Handelswerts		0.19 % des Handelswerts
	0.03 % des Handelswerts		
	0.02 % des Handelswerts		
	0.015 % des Handelswerts		
Mindestgebühr pro Order (Anteile)	1.25 USD		2.50 Euro
Maximalgebühr pro Order	29,00 Euro		100 Euro
IB SmartRouting[SM]	✓		✓

Volumenstaffelungsstufen werden auf Basis des monatlich kumulierten Handelsvolumens angesetzt, in das alle zum Zeitpunkt des Handels gehaltenen US-amerikanischen und kanadischen Aktien und EFT-Anteile eingerechnet werden. Nur Anteile, die unter Verwendung der gestaffelten Preisstruktur gehandelt wurden, werden im monatlichen Volumen berücksichtigt. Bei Berater-, institutionellen und Broker-Konten wird das Anteilsvolumen unter Berücksichtigung aller Konten zusammengerechnet, um festzustellen, ob Volumengrenzen erreicht wurden. Diese Gebühren werden für den jeweiligen Kalendermonat auf Grenzkostenbasis berechnet.