



Preis-/Leistungsverzeichnis (Stand Januar 2018)

Anlagebetrag	Servicegebühr incl. MwSt. p.a.	Depotgebühr
Bis 25.000 €	1,50 %	45 Euro p.a.
Bis 50.000 €	1,25 %	45 Euro p.a.
Bis 100.000 €	1,00%	45 Euro p.a.
Bis 250.000 €	0,80 %	entfällt
Bis 500.000 €	0,60 %	entfällt
Über 500.000 €	0,40 %	entfällt

Die Servicegebühr ist incl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer ausgewiesen und wird in der Regel quartalsweise durch die depotführende Bank **ebase** durch den Verkauf von Fondsanteilen aus dem Investmentdepot automatisch erhoben.

Auf den üblicherweise anfallenden Ausgabeaufschlag bei Fondskauf oder -tausch (einmalig i.d.R. zwischen 3-5% des Anlagebetrages pro Fonds, bzw. monatlich bei Sparplänen) wird ein **Rabatt von 100%** gewährt.

Zusätzlich zur Servicegebühr fallen zusätzliche Kosten pro Fonds für die Verwaltung an, die sog. laufenden Kosten. Das sind z.B. Kosten für die Fondsgeschäftsführung, das Portfoliomanagement, die Wirtschaftsprüfer und die Depotbank. Diese Gebühren erheben die Fondsgesellschaften und werden daher bereits direkt aus dem Fondsvolumen entnommen.

Diese Kosten (Servicegebühr, Fondskosten und ggf. Depotführungskosten) mindern die Rendite des Depots. Selbstverständlich achte ich bei der Auswahl der passenden Fonds auch auf deren Kosten.

Ich lege großen Wert auf größtmögliche Transparenz und Fairness. Die genauen Kosten für das Depot werden in den Verkaufsunterlagen dargestellt.

Verändert sich der Depotbestand beispielsweise durch zusätzliche Einzahlungen oder wegen eines laufenden Sparplans, wird die Servicegebühr im darauffolgenden Quartal an den neuen Depotbestand angepasst.

Kontakt:

Claudia Hierholzer

Telefon 0 82 49 / 9 69 40 15

E-Mail info@chv-maklerin.de