

Preis- und Leistungsverzeichnis

Vermögensverwaltung	REGULAR	COMFORT	PREMIUM
Mindestanlage	1.000 EUR ²	5.000 EUR	20.000 EUR
Leistungen	Global diversifiziertes Portfolio	Global diversifiziertes Portfolio + Altersvorsorge Portfolio + Nachhaltiges Portfolio	Global diversifiziertes Portfolio + Altersvorsorge Portfolio + Nachhaltiges Portfolio + persönliche Beratung
Strategiewechsel	50 EUR (Ein Strategiewechsel pro Jahr ist kostenlos.)	inklusive	inklusive
ETF Sparplan ab 30 EUR pro Monat	inklusive	inklusive	inklusive
Preis p. a. (inklusive Mehrwertsteuer)¹	0,48 % p. a. (Die ersten 10.000 EUR sind kostenlos. ³)	0,68 % p. a.	0,88 % p. a.

¹ Anteiliges Honorar: prozentual vom Gesamtvolumen, Basis: Saldo Monatsultimo (Verrechnungskonto und Depot der Strategie). Monatliche Abrechnung. Fremde Kosten und Auslagen geben wir in gleicher Höhe weiter.

² Bei minderjährigen Kunden wird im REGULAR-Paket keine Mindestanlage verlangt.

³ Die Freigrenze wird – sofern mehrere Strategien bestehen - nur auf das Volumen der ersten Strategie gewährt.