

Preis- und Leistungsverzeichnis

I. Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung	REGULAR	COMFORT	PREMIUM
Leistungen	Global diversifiziertes Portfolio	Altersvorsorge Portfolio + Nachhaltiges Portfolio	Global diversifiziertes Portfolio + Altersvorsorge Portfolio + Nachhaltiges Portfolio + persönliche Beratung
Strategiewechsel	inklusive	inklusive	inklusive
ETF Sparplan	inklusive	inklusive	inklusive
Preis p. a. (inklusive Mehrwertsteuer)¹	0,48 % p. a. (Die ersten 10.000 EUR sind für das erste Jahr kostenlos. ^{3,4})	0,68 % p. a.	0,88 % p. a.
Mindestanlage	keine		20.000 EUR
Standard		5.000 EUR	
Kinderkonten ²		5.000 EUR	
Sparplan		keine	
Mindestsparrate pro Monat beim ETF Sparplan	25 EUR	25 EUR	25 EUR
Mindestaufstockung	keine	keine	keine
Mindestentnahme	keine	keine	keine

II. Vermittlung digitaler Wertpapiere⁶

inkl. Verrechnungskonto und Wallet

Einmaliges Vermittlungshonorar: prozentual auf den Zeichnungsbetrag	bis 4 %
Serviceentgelt: prozentual anteilig vom Anlagevermögen monatliche Abrechnung ⁶	bis 0,68 % p.a.
Mindestanlagebetrag	500 EUR

¹ Anteiliges Honorar, gesondert berechnet für alle relevanten Vermögensverwaltungen im jeweiligen Paket: prozentual vom Volumen der jeweiligen Strategie im Paket REGULAR, COMFORT oder PREMIUM, Basis: Saldo Monatsultimo (Liquiditätskonto und Depot der Strategie). Monatliche Abrechnung. Fremde Kosten und Auslagen geben wir in gleicher Höhe weiter.

² Konten minderjähriger Kunden.

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

⁴ Die Freigrenze gilt für 12 Monate, beginnend mit dem auf den Zeitpunkt der Strategieeröffnung folgenden Monat.

⁵ Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (19 %).

⁶ Basis: Vermögenswert der digitalen Wertpapiere am Monatsende aufgrund Angaben der Emittentin