

Die Kosten für die Vermögensverwaltung Scalable Wealth hängen vom Anlagebetrag und der Anlagestrategie ab. Wir erheben keine zusätzlichen Gebühren für Wertpapiertransaktionen oder Depotführung, keine Performance-Gebühren und keine Ein- und Ausstiegskosten. Bitte beachten Sie die erläuternden Hinweise am Ende dieses Dokuments.

Anlage- betrag in Euro ⁴	Jährliche Kosten je Anlagestrategie ¹											
	Weltportfolio Klassisch			Weltportfolio plus Gold			Weltportfolio plus Gold plus Krypto			Weltportfolio ESG		
	Finanz- portfolio- verwaltung ²	Produkt- kosten ³	Gesamt- kosten Erwartete Minderung der Rendite	Finanz- portfolio- verwaltung ²	Produkt- kosten ³	Gesamt- kosten Erwartete Minderung der Rendite	Finanz- portfolio- verwaltung ²	Produkt- kosten ³	Gesamt- kosten Erwartete Minderung der Rendite	Finanz- portfolio- verwaltung ²	Produkt- kosten ³	Gesamt- kosten Erwartete Minderung der Rendite
bis 100.000	0,75 %	0,12 %	0,87 %	0,75 %	0,12 %	0,87 %	0,75 %	0,12 %	0,87 %	0,75 %	0,19 %	0,94 %
1.000	7,50	1,20	8,70	7,50	1,20	8,70	7,50	1,20	8,70	7,50	1,90	9,40
10.000	75,00	12,00	87,00	75,00	12,00	87,00	75,00	12,00	87,00	75,00	19,00	94,00
100.000	750,00	120,00	870,00	750,00	120,00	870,00	750,00	120,00	870,00	750,00	190,00	940,00
über 100.000	0,69 %	0,12 %	0,81 %	0,69 %	0,12 %	0,81 %	0,69 %	0,12 %	0,81 %	0,69 %	0,19 %	0,88 %
150.000	1.095,00	180,00	1.275,00	1.095,00	180,00	1.275,00	1.095,00	180,00	1.275,00	1.095,00	285,00	1.380,00
über 500.000	0,49 %	0,12 %	0,61 %	0,49 %	0,12 %	0,61 %	0,49 %	0,12 %	0,61 %	0,49 %	0,19 %	0,68 %
550.000	3.755,00	660,00	4.415,00	3.755,00	660,00	4.415,00	3.755,00	660,00	4.415,00	3.755,00	1.045,00	4.800,00

Anlage- betrag in Euro ⁴	Jährliche Kosten je Anlagestrategie ¹											
	ZinsInvest			Allwetter			Megatrends			Klima		
	Finanz- portfolio- verwaltung ²	Produkt- kosten ³	Gesamt- kosten Erwartete Minderung der Rendite	Finanz- portfolio- verwaltung ²	Produkt- kosten ³	Gesamt- kosten Erwartete Minderung der Rendite	Finanz- portfolio- verwaltung ²	Produkt- kosten ³	Gesamt- kosten Erwartete Minderung der Rendite	Finanz- portfolio- verwaltung ²	Produkt- kosten ³	Gesamt- kosten Erwartete Minderung der Rendite
bis 100.000	0,75 %	0,13 %	0,88 %	0,75 %	0,14 %	0,89 %	0,75 %	0,42 %	1,17 %	0,75 %	0,17 %	0,92 %
1.000	7,50	1,30	8,80	7,50	1,40	8,90	7,50	4,20	11,70	7,50	1,70	9,20
10.000	75,00	13,00	88,00	75,00	14,00	89,00	75,00	42,00	117,00	75,00	17,00	92,00
100.000	750,00	130,00	880,00	750,00	140,00	890,00	750,00	420,00	1.170,00	750,00	170,00	920,00
über 100.000	0,69 %	0,13 %	0,82 %	0,69 %	0,14 %	0,83 %	0,69 %	0,42 %	1,11 %	0,69 %	0,17 %	0,86 %
150.000	1.095,00	195,00	1.290,00	1.095,00	210,00	1.305,00	1.095,00	630,00	1.725,00	1.095,00	255,00	1.350,00
über 500.000	0,49 %	0,13 %	0,62 %	0,49 %	0,14 %	0,63 %	0,49 %	0,42 %	0,91 %	0,49 %	0,17 %	0,66 %
550.000	3.755,00	715,00	4.470,00	3.755,00	770,00	4.525,00	3.755,00	2.310,00	6.065,00	3.755,00	935,00	4.690,00

Anlage- betrag in Euro ⁴	Jährliche Kosten je Anlagestrategie ¹											
	Value & Dividende			Value			BIP Global			Krypto		
	Finanz- portfolio- verwaltung ²	Produkt- kosten ³	Gesamt- kosten Erwartete Minderung der Rendite	Finanz- portfolio- verwaltung ²	Produkt- kosten ³	Gesamt- kosten Erwartete Minderung der Rendite	Finanz- portfolio- verwaltung ²	Produkt- kosten ³	Gesamt- kosten Erwartete Minderung der Rendite	Finanz- portfolio- verwaltung ²	Produkt- kosten ³	Gesamt- kosten Erwartete Minderung der Rendite
bis 100.000	0,75 %	0,32 %	1,07 %	0,75 %	0,24 %	0,99 %	0,75 %	0,17 %	0,92 %	0,75 %	0,51 %	1,26 %
1.000	7,50	3,20	10,70	7,50	2,40	9,90	7,50	1,70	9,20	7,50	5,10	12,60
10.000	75,00	32,00	107,00	75,00	24,00	99,00	75,00	17,00	92,00	75,00	51,00	126,00
100.000	750,00	320,00	1.070,00	750,00	240,00	990,00	750,00	170,00	920,00	750,00	510,00	1.260,00
über 100.000	0,69 %	0,32 %	1,01 %	0,69 %	0,24 %	0,93 %	0,69 %	0,17 %	0,86 %	0,69 %	0,51 %	1,20 %
150.000	1.095,00	480,00	1.575,00	1.095,00	360,00	1.455,00	1.095,00	255,00	1.350,00	1.095,00	765,00	1.860,00
über 500.000	0,49 %	0,32 %	0,81 %	0,49 %	0,24 %	0,73 %	0,49 %	0,17 %	0,66 %	0,49 %	0,51 %	1,00 %
550.000	3.755,00	1.760,00	5.515,00	3.755,00	1.320,00	5.075,00	3.755,00	935,00	4.690,00	3.755,00	2.805,00	6.560,00

Anlage- betrag in Euro ⁴	Jährliche Kosten je Anlagestrategie ¹								
	Allwetter plus Krypto			Weltportfolio ESG plus Krypto			Weltportfolio ESG plus Gold		
	Finanz- portfolio- verwaltung ²	Produkt- kosten ³	Gesamt- kosten Erwartete Minderung der Rendite	Finanz- portfolio- verwaltung ²	Produkt- kosten ³	Gesamt- kosten Erwartete Minderung der Rendite	Finanz- portfolio- verwaltung ²	Produkt- kosten ³	Gesamt- kosten Erwartete Minderung der Rendite
bis 100.000	0,75 %	0,14 %	0,89 %	0,75 %	0,19 %	0,94 %	0,75 %	0,19 %	0,94 %
1.000	7,50	1,40	8,90	7,50	1,90	9,40	7,50	1,90	9,40
10.000	75,00	14,00	89,00	75,00	19,00	94,00	75,00	19,00	94,00
100.000	750,00	140,00	890,00	750,00	190,00	940,00	750,00	190,00	940,00
über 100.000	0,69 %	0,14 %	0,83 %	0,69 %	0,19 %	0,88 %	0,69 %	0,19 %	0,88 %
150.000	1.095,00	210,00	1.305,00	1.095,00	285,00	1.380,00	1.095,00	285,00	1.380,00
über 500.000	0,49 %	0,14 %	0,63 %	0,49 %	0,19 %	0,68 %	0,49 %	0,19 %	0,68 %
550.000	3.755,00	770,00	4.525,00	3.755,00	1.045,00	4.800,00	3.755,00	1.045,00	4.800,00

Anlage- betrag in Euro ⁴	Jährliche Kosten je Anlagestrategie ¹		
	Gerd Kommer ⁴		
	Finanz- portfolio- verwaltung ²	Produkt- kosten ³	Gesamt- kosten Erwartete Minderung der Rendite
bis 100.000	0,70 %	0,19 %	0,89 %
1.000	7,00	1,90	8,90
10.000	70,00	19,00	89,00
100.000	700,00	190,00	890,00
über 100.000	0,65 %	0,19 %	0,84 %
150.000	975,00	285,00	1.260,00
über 250.000	0,60 %	0,19 %	0,79 %
300.000	1.800,00	570,00	2.370,00

Erläuternde Hinweise:

1. Die Kosten wurden auf Ex-ante-Basis geschätzt. Hierzu wurden die in der Vergangenheit entstandenen Kosten als Näherungswert für die erwarteten Kosten herangezogen. Die tatsächlich anfallenden Kosten können hiervon abweichen. Es fallen keine zusätzlichen Anfangs- oder Ausstiegskosten an.
2. Die Gesamtkosten bestehen aus dem Entgelt für die Finanzportfolioverwaltung (das auch einen Transaktionskostenanteil für den Wertpapierhandel enthält) und den Produktkosten. Der Transaktionskostenanteil wird in den von Scalable Capital zur Verfügung gestellten Abrechnungen separat ausgewiesen.
3. Die Produktkosten beinhalten die laufenden Gebühren und Kosten der ETFs, ETCs oder sonstiger ETPs und sind bereits in den Marktpreisen der ETFs, ETCs oder sonstiger ETPs enthalten, wären also auch von Kundinnen oder Kunden zu tragen, die selbständig mit ETFs, ETCs oder sonstigen ETPs handeln. Die Produktkosten je Anlagestrategie entsprechen dem gewichteten Durchschnitt (gemäß Zielgewichtung) der von den Anbietern der jeweiligen ETFs, ETCs oder sonstigen ETPs veröffentlichten laufenden Kosten. Bei Zusammenfassung mehrerer Anlagestrategien wurde der Mittelwert der Produktkosten berechnet. Aufgrund von Änderungen der Gewichtung, Gebühren und Kosten der Finanzinstrumente sowie dem Austausch von Finanzinstrumenten unterliegen die Produktkosten Schwankungen.
4. Das Entgelt für die Finanzportfolioverwaltung als Kostenbestandteil wird in Abhängigkeit des Kundenportfolios in den jeweiligen Volumenbändern gestaffelt ermittelt. Die Entgelthöhe des nächsthöheren Volumenbandes fällt jeweils nur auf den in dieses Volumenband fallenden Teil des Kundenportfolios an. Für die Anlagestrategie „Gerd Kommer“ fällt abweichend die für das jeweilige Volumenband geltende Entgelthöhe auf das gesamte Kundenportfolio an.