

Kostenausweis ex-ante EU- & EWR-Kunden

Dienstleistung:	Vermögensverwaltung für natürliche Personen
Preismodell:	All-in Fee
Anlagestrategie:	Ausgewogen
Anlagebetrag:	CHF 1 Mio.
Haltedauer:	10 Jahre

Kostenkomponente	Kosten	
	in CHF	in %
Einstiegskosten einmalig		
Aufbau des Portfolios (Courtagen Ausland, Devisenaufschläge)	2'000.00	0.20%
Total Einstiegskosten	2'000.00	0.20%
Fortlaufende Kosten über die oben erwähnte Haltedauer		
Vermögensverwaltungsgebühr	160'000.00	16.00%
Courtagen Ausland (Annahme: Je 10% Käufe und Verkäufe p.a.)	2'400.00	0.24%
Total fortlaufende Kosten über die Haltedauer	162'400.00	16.24%
Ausstiegskosten		
Liquidation des Portfolios (Courtagen Ausland, Devisenabschläge)	2'000.00	0.20%
Total Ausstiegskosten	2'000.00	0.20%
Gesamtkosten	166'400.00	16.64%
Einbehaltene Zuwendungen	keine	keine

Auswirkungen der Kosten auf die Anlagerendite		
Ohne Berücksichtigung der oben genannten Kosten wäre die Anlagerendite wie folgt höher:		
Im ersten Jahr um:	18'240.00	1.82%
In den Jahren 2 bis 9 um:	16'240.00	1.62%
Im letzten Jahr um:	18'240.00	1.82%
Konsolidiert über die oben erwähnte Haltedauer um:	166'400.00	16.64%
Durchschnittlich p.a. über die oben erwähnte Haltedauer um:	16'640.00	1.66%

gültig ab 15.11.2021