

Schweizer Fondsdepot

Preise und Tarife per 1. Januar 2018

Laufende Gebühren (pro Jahr) ⁵	
Administrationsgebühr ^{3/4}	EUR 40
Depotgebühr ^{1/4}	
• bis EUR 49 999.99	0,3 %
• EUR 50 000.00 bis EUR 99 999.99	0,2 %
• ab EUR 100 000.00	0,1 %
Gebühr für Ertragnisaufstellung/KAP ⁴	EUR 15

Transaktionsgebühren ^{2/5}	
Ausgabekommission für Einmalzahlungsplan, Aufbauplan sowie Käufe von Fondsanteilen	max. 5,0 %
Wechselgebühren je Kauf und Verkauf pro ISIN	EUR 5
Ein- und Auslieferungen	kostenlos
Eidgenössische Umsatzabgabe	
• Anteile Schweizer Fonds	0,075 %
• Anteile ausländischer Fonds	0,150 %

Extragebühren (nach Aufwand: EUR 100 pro von der bank zweiplus geleistete Arbeitsstunde, nachfolgend die Maximalsätze) ⁵	
Gebühr für zusätzliche Depotauszüge ^{3/4}	EUR 20
Depotauflösung ⁴	EUR 50
Depotumschreibung ⁴	EUR 50
Rückvergütungen (SEPA-Basis-Lastschriftverfahren) ²	EUR 12.50
Unzustellbare Post ⁴	EUR 200 p.a.

Produktvarianten und Mindestbeträge	
Einmalzahlung	
• Erstinvestition pro ISIN	min. EUR 5 000
• Folgeinvestition pro ISIN	min. EUR 500
Aufbauplan	
• Monatsrate pro ISIN	min. EUR 50
Entnahmeplan	
• Anlagebestand bei Einrichtung	min. EUR 10 000
• Entnahmebetrag	min. EUR 100

1 Die Gebühren werden quartalsweise erhoben.

2 Fremde Kommissionen und Spesen sowie staatliche Abgaben für Börsengeschäfte werden generell weiterbelastet.

3 Archivaufträge werden ohne Berücksichtigung des Maximalsatzes nach Aufwand verrechnet.

4 Zusätzlich gesetzliche Mehrwertsteuer für alle Kunden mit Domizil Schweiz oder Liechtenstein.

5 Preise in EUR gelten auch für Depots mit Depotwährung CHF und werden zum Zeitpunkt der Belastung in CHF zum aktuellen Währungskurs umgerechnet.

Hinweise

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb respektive Verkauf von Finanzprodukten oder zur Tätigkeit sonstiger Transaktion dar.

Die jeweils aktuellen Preise und Tarife kann der Kunde in den Geschäftsräumen der bank zweiplus ag oder auf der Internetseite der bank zweiplus ag unter www.bankzweiplus.ch/produkte-deutschland einsehen. Auf Wunsch des Kunden wird bank zweiplus ag die jeweils aktuellen Preise und Tarife dem Kunden zusenden.

Zur Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht die Möglichkeit, den Schweizerischen Bankenombudsman anzurufen. Näheres regelt die «Verfahrensordnung für den Schweizerischen Bankenombudsman», die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist schriftlich an Schweizerischer Bankenombudsman, Bahnhofplatz 9, Postfach 1818, CH-8021 Zürich, zu richten.