

# Gebührenblatt/Ex ante Kostenausweis in der Vermögensverwaltung



Diese Offenlegung der Kosten richtet sich an Kunden der WSS Vermögensmanagement GmbH gemäß den aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie in Artikel 24 Abs.4 MiFID II sowie Artikel 50 der delegierten Verordnung definiert. Die nachfolgende Aufstellung zeigt die maximalen Produktkosten und Service Gebühren für unser Produktangebot unabhängig von ihrer individuellen MiFID II Kundeneinstufung. Diese Offenlegung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Rechtsberatung dar, noch darf sie als solche betrachtet werden. Wurden Produktkosten vom Emittenten des Wertpapiers übermittelt, so werden diese ausgewiesen. Die Produktkosten und Servicegebühren werden mit der Abwicklung des Geschäftes abgerechnet.

Allgemeine Erläuterungen: Die Kostendarstellung kann von den tatsächlich anfallenden Kosten abweichen. Sollten angeführte Kostenkategorien auf Grund des aktuellen Informationsstandes nicht abschätzbar sein, werden diese mit „n.v.“ (nicht vorhanden) angeführt (z.B. im Falle der Verkaufskosten bei Zeichnungen). Die Darstellung der Gesamtbelastung und der Auswirkung der Kosten auf die Rendite beziehen sich auf ein Kalenderjahr und unterstellen einen gleichbleibenden Anlagebetrag. Die Darstellung zeigt lediglich die Auswirkungen sämtlicher angeführten Kosten auf die Rendite der Anlage und nicht eine tatsächlich anzunehmende Performance. Zusätzliche Auswirkungen entstehen durch die in KID bzw. PRIIP ausgewiesenen Kosten, die in dieser Darstellung nicht enthalten sind, sowie durch eine allfällig vereinbarte performanceabhängige Gebühr. Die Schätzung der Kosten basiert auf den erwarteten Transaktionsgegenwerten. Im Falle einer Währungsumrechnung wird der letzte verfügbare Währungskurs verwendet. Der tatsächlich, verrechnete Währungskurs kann davon abweichen. Wird der Auftrag im Rahmen der Best Execution ausgeführt, sind die Börsen- und Fremdspesen vom tatsächlichen Handelsplatz abhängig. Die erwarteten Transaktionsgegenwerte können von den tatsächlich abgerechneten Kurswerten abweichen. Nach Kenntnis der WSS Vermögensmanagement GmbH bestehen keine voraussehbaren Kostenspitzen und -schwankungen abgesehen von den Kaufs- und Verkaufskosten. Sollzinsen im Falle einer Beleihung werden mit dem veröffentlichten Sollzinssinssatz der Depotbank verrechnet. Sämtliche angeführte Kosten verstehen sich exklusive allfälliger Steuern. Sollten Sie Fragen zu dieser Kostenvorschau haben, wenden Sie sich bitte schriftlich an [office@wss-vm.at](mailto:office@wss-vm.at) oder telefonisch an +43 732 77 13 13

Die WSS Vermögensmanagement GmbH agiert als Vermögensverwalter.

Im Rahmen der Vermögensverwaltung kommen verschiedene Gebührenmodelle zum Einsatz.

Je nach Kundenvereinbarungen können alle Gebühren oder die Kombination von einzelnen Gebührenmodellen zur Anwendung kommen.

## **Verwaltungsgebühr:**

Diese Gebühr beinhaltet die Managementfee der Vermögensverwaltung (ausgenommen Fremdkosten zzgl. Transaktionskosten). Diese Gebühr kann bis zu 2,5% zzgl. USt des verwalteten Volumens betragen. Zusätzlich zur Verwaltungsgebühr kann eine Performancefee zur Anwendung kommen.

## **Eröffnungsgebühr:**

Für das Setup kann eine Gebühr bis zu 1,5% zzgl. USt des verwalteten Volumens einmalig berechnet werden.

## **Performancefee:**

Die Performancefee kann zusätzlich zur Verwaltungsgebühr vereinbart werden und beträgt bis zu 20% der erzielten Performance.

## **Depotgebühren:**

Depotgebühren werden von der jeweiligen Depotbank berechnet.

Diese betragen:

bis zu 0,12% p.a. zzgl. USt

## **Transaktionsgebühren:**

Transaktionsgebühren werden von der jeweiligen Depotbank berechnet. Je nach Kundenvereinbarung kann hierbei ein Teil der Transaktionsgebühr an die WSS Vermögensmanagement rückvergütet werden.

Die Transaktionsgebühr beträgt:

bis zu 1,50% (min. 150€) zzgl. USt p.a.

## **Gebühren im Fonds:**

Für „eigene“ Fonds die im Rahmen der Vermögensverwaltung eingesetzt werden, fallen bis zu 2,20% jährliche Kosten an.

Werden „fremde“ Fonds eingesetzt, so können bis zu 2,5% jährliche Kosten anfallen. Erhält die WSS Vermögensmanagement GmbH hinsichtlich fremder Fonds eine Bestandsprovision, so wird diese Provision an den Kunden weitergeleitet.

## **Ausgabeaufschläge:**

Es werden grundsätzlich keine Ausgabeaufschläge im Rahmen der Vermögensverwaltung verrechnet, weder bei eigenen Fonds noch bei Fremdfonds.

**Beispielrechnungen:**

		Anlagebetrag		Anlagebetrag		Anlagebetrag	
		10 000	%	50 000	%	100 000	%
WSS Europa Fonds							
keine Performancefee							
Eröffnungsgebühr	1,00%	100,00	1,00%	500,00	1,00%	1 000,00	1,00%
Jahresgebühr VV	1,50%	150,00	1,50%	750,00	1,50%	1 500,00	1,50%
TER (Gesamtkosten Fonds)	1,53%	153,00	1,53%	765,00	1,53%	1 530,00	1,53%
Transaktionsgebühren	0,20%	20,00	0,20%	100,00	0,20%	200,00	0,20%
Depotgebühr	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4,23%</b>	<b>423,00</b>	<b>4,23%</b>	<b>2 115,00</b>	<b>4,23%</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4,23%</b>

		Anlagebetrag		Anlagebetrag		Anlagebetrag	
		10 000	%	50 000	%	100 000	%
WSS Europa Fonds							
Performancefee 10%, Ertrag 10%	1%	100	1%	500	1%	1 000	1%
Jahresgebühr VV	1,50%	150,00	1,50%	750,00	1,50%	1 500,00	1,50%
TER (Gesamtkosten Fonds)	1,53%	153,00	1,53%	765,00	1,53%	1 530,00	1,53%
Transaktionsgebühren	0,20%	20,00	0,20%	100,00	0,20%	200,00	0,20%
Depotgebühr	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4,23%</b>	<b>423</b>	<b>4,23%</b>	<b>2 115</b>	<b>4,23%</b>	<b>4 230</b>	<b>4,23%</b>

Alle Kosten (ausgenommen TER) in EUR pro Jahr zzgl USt.  
 Erhaltene Bestandsprovisionen werden dem Kunden automatisch 1:1 gutgeschrieben.  
 Verwaltungsgebühren der jeweiligen ETF's und Fonds werden direkt im jeweiligen Produkt verrechnet.  
 Kontoführungskosten nicht inkludiert.