

---

# Preisverzeichnis INVEST2WIN

---

Die investify S.A. und die Biallo & Team GmbH erhalten für die erbrachte Dienstleistung eine transparente, pauschale Vergütung, die sich aufgrund des Marktwerts des verwalteten Kundenvermögens berechnet. Die Berechnung erfolgt aufgrund der börsentäglich bewerteten Bestände.

Die erhobene Gebühr beträgt in Summe 0,80% pro Jahr inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer und berechnet sich monatlich nach Ihrem durchschnittlich verwalteten Vermögen. Die Gebühr teilt sich wie folgt auf: Das Vermögensverwaltungshonorar von investify beträgt 0,38% pro Jahr, das Serviceentgelt der Biallo & Team GmbH beträgt 0,42% pro Jahr.

Das Vermögensverwaltungshonorar umfasst neben der gesetzlichen Umsatzsteuer sowohl die Vermögensverwaltungsleistungen von der investify S.A. als auch die im Rahmen der Vermögensverwaltung erforderlichen Bankdienstleistungen der Baader Bank AG, d. h. die Konto- und Depotführung, die Anschaffung und Veräußerung von Wertpapieren durch den Vermögensverwalter sowie die Berichterstattung durch digitale Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen und die Zusendung von Jahressteuerunterlagen und des Jahresdepotauszugs an Sie. Diese Leistungen werden zwischen der Baader Bank AG und investify intern verrechnet. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Baader Bank AG zusätzliche Gebühren erheben kann, wenn Sie spezielle Wünsche an die Baader Bank AG richten, z. B. die tägliche postalische Zustellung von Kontoauszügen.

Das Serviceentgelt vergütet die Dienstleistungen der Biallo & Team GmbH, die in den AGBs zum Servicevertrag beschrieben sind.

Die Gebühr wird monatlich anteilig abgerechnet und ist sofort fällig. investify ist zur Entnahme der im Vermögensverwaltungsvertrag (zwischen Ihnen und investify) und in den AGBs zum Servicevertrag (zwischen Ihnen und der Biallo & Team GmbH) vereinbarten Entgelte und Auslagen durch Einzugsermächtigung zu Lasten der im Vermögensverwaltungsvertrag angegebenen Konten/Depots unmittelbar nach Fälligkeit berechtigt. Die Teilsumme der Servicegebühr wird von der investify S.A. an die Biallo & Team GmbH weitergereicht. Die entsprechende Einzugsermächtigung erteilen Sie durch das Formular SEPA-Lastschriftmandat-Verrechnungskonto.

Einkünfte aus Vermögenswerten sowie Gewinne aus Veräußerungen von Vermögenswerten sind in der Regel steuer- und/oder abgabenpflichtig. Diese Steuern und/oder Abgaben sind von Ihnen zu tragen.

Im Rahmen der Vermögensverwaltung werden Anteile an Fonds und Zertifikate erworben. Die Kosten dieser Wertpapiere fallen direkt auf Ebene des Fonds bzw. Zertifikats an und sind durch Sie zu tragen. Diese Kosten werden von der Fondsgesellschaft bzw. vom Emittenten des Zertifikats offengelegt. investify stellt ein Verzeichnis der typischen Produktkosten im Onlineportal zur Verfügung.

investify und die Biallo & Team GmbH weisen Sie darauf hin, dass Ihnen darüber hinaus im Zusammenhang mit der Nutzung von INVEST2WIN weitere Kosten entstehen können, die Ihnen von Dritten in Rechnung gestellt werden, z. B. Kosten der Bank, bei der Sie Ihr Referenzkonto führen, sowie Kosten für Ihren Internetzugang. Solche Kosten bleiben von den Regelungen dieses Vertrags unberührt.

Die Mindestanlage gemäß Ziffer 11 (c) des Vermögensverwaltungsvertrags beträgt für die Nutzung von INVEST2WIN 5.000 Euro.