

Kostentransparenz

PRIMUS-AKTIV Fonds

gültig ab 01.10.2023

Informationen zum Vermögensverwaltungsmandat

| | |
|---|--------------------|
| Umsetzung | Mittels Fonds |
| Durchschnittlicher Portfoliowert | CHF 100'000 |
| Referenzwährung | CHF, EUR, USD, GBP |
| Anlageziel | Ausgewogen |
| Restriktionen | Keine |

Anfallende Kosten und Gebühren in CHF

| | Einstiegskosten | | Fortlaufende Kosten | | Ausstiegskosten | |
|---|-----------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Dienstleistungskosten Neue Bank AG | | | 1'200.00 | 1.20% | | |
| Produktkosten | | | 200.00 | 0.20% | | |
| Steuern und Abgaben | 142.50 | 0.14% | 220.00 | 0.22% | | |
| Fremdwährungskosten | | | 160.00 | 0.16% | | |
| Gesamt | 142.50 | 0.14% | 1'780.00 | 1.78% | 0.00 | 0.00% |

Die Rendite der Anlage wird durch die Kosten wie folgt reduziert

| | | |
|--|----------|-------|
| Im 1. Jahr der Anlage | 1'922.50 | 1.92% |
| Ab dem 2. Jahr der Anlage pro Jahr | 1'780.00 | 1.78% |
| Im Jahr der Veräusserung zusätzlich | | 0.00% |

Die aufgeführten Werte sind Beispielkosten ohne Berücksichtigung des tatsächlichen Mandats und Portfoliowerts sowie allfälliger Minimumgebühren und kundenindividueller Vereinbarungen. Zuwendungen, die die Neue Bank AG im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats für den Vertrieb der Produkte von Fondsgesellschaften erhält, werden vollumfänglich an den Kunden weitergeleitet. Bei Kunden mit Domizil Liechtenstein und Schweiz können zusätzlich Mehrwertsteuern anfallen. Dem Beispiel liegt die Annahme zugrunde, dass die sich im Portfolio befindenden Titel nach Beendigung des PRIMUS-AKTIV Mandats nicht verkauft werden und das Vermögen bei der Neue Bank AG verbleibt. Die tatsächlichen Kosten können von den aufgeführten Werten abweichen. Bei Fragen ist Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater gerne für Sie da. Es gelten die rechtlichen Hinweise der Neue Bank AG, die auf der Website www.neuebankag.li veröffentlicht sind.