

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 (Courtage 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% |
| Courtage 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 (Courtage Ausland, Devisenabschläge) | 2'000.00 | 0.20% |
| Total Ausstiegskosten | 2'000.00 | 0.20% |
| Gesamtkosten | 166'400.00 | 16.64% |
| Einbehaltene Zuwendungen: Die Depotbank E. Gutzwiller & Cie, Banquiers erstattet Gutzwiller SA Genève die Hälfte der Depotgebühren als gruppeninterne Entschädigung. | Auf Belastungsanzeige ausgewiesen | |

| 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, Version EG GE