

Kostenausweis ex-ante EU- & EWR-Kunden

Dienstleistung:	Vermögensverwaltung für natürliche Personen
Preismodell:	Traditionell
Anlagestrategie:	Ausgewogen
Anlagebetrag:	CHF 1 Mio.
Haltedauer:	10 Jahre

Kostenkomponente	Kosten	
	in CHF	in %
Einstiegskosten einmalig		
Aufbau des Portfolios (Courtagen, Kommissionen, Devisenaufschläge)	12'550.00	1.26%
Total Einstiegskosten	12'550.00	1.26%
Fortlaufende Kosten über die oben erwähnte Haltedauer		
Vermögensverwaltungsgebühr (Annahme: 1.0% p.a.)	100'000.00	10.00%
Courtagen, Kommissionen (Annahme: Je 10% Käufe und Verkäufe p.a.)	23'500.00	2.35%
Administration & Verwahrung (Annahme: Verwahrung Ausland +0.05% p.a.)	32'000.00	3.20%
Total fortlaufende Kosten über die Haltedauer	155'500.00	15.55%
Ausstiegskosten		
Liquidation des Portfolios (Courtagen, Kommissionen, Devisenabschläge)	12'550.00	1.26%
Total Ausstiegskosten	12'550.00	1.26%
Gesamtkosten	180'600.00	18.06%
Einbehaltene Zuwendungen: Die Depotbank E. Gutzwiller & Cie, Banquiers erstattet Gutzwiller AG Zürich 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:	28'100.00	2.81%
In den Jahren 2 bis 9 um:	15'550.00	1.56%
Im letzten Jahr um:	28'100.00	2.81%
Konsolidiert über die oben erwähnte Haltedauer um:	180'600.00	18.06%
Durchschnittlich p.a. über die oben erwähnte Haltedauer um:	18'060.00	1.81%

gültig ab 15.11.2021, Version EG ZH