

Preisverzeichnis

Gültig ab 01. Januar 2012

| Grundpreis | | |
|---|---|--|
| HANSAINVEST-Depot mit | | |
| 1.) - Einzelanlage - Sparplan - Entnahmeplan | 1,-- € pro Monat für die ausschließliche Verwahrung von HANSAINVEST-Fondsanteilen – unabhängig von der Anzahl der Fonds – | Erhebung jährlich nachträglich am letzten Börsentag im Dezember eines Jahres |
| | 1,50 € pro Monat, falls das Depot auch Fondsanteile fremder Investmentgesellschaften enthält – unabhängig von der Anzahl der Fonds – | |
| | Für Kunden bis zum vollendeten 18. Lebensjahr erfolgt die Depotführung entgeltfrei. | |
| 2.) HANSAGeneration-Plan | entgeltfrei | |
| 3.) Wertpapiersparplan für Vermögenswirksame Leistungen (VL) | 6,-- € p.a. je VL-Vertrag mit HANSAINVEST-Fondsanteilen; | Erhebung am Ende der Sperrfrist |
| | 9,-- € p.a. je VL-Vertrag mit Fondsanteilen fremder Investmentgesellschaften | |

Im Grundpreis enthalten sind

- Anlagen von Einzahlungen und Gutschriftsbeträgen
- Verwahrung und Verwaltung der Fondsanteile
- Jahresdepotauszug
- Portokosten
- Rücknahmen von Anteilen und Überweisung der entsprechenden Gegenwerte auf ein inländisches Konto

Provisionen

Beim Kauf von Fondsanteilen wird ein einmaliger Ausgabeaufschlag von der HANSAINVEST erhoben, der maximal 6% betragen kann. Dieser wird bis zu 100% als Vergütung für den Vertriebsaufwand an Vertriebspartner weitergeleitet.

Beim Fondstausch (Veräußerung von Anteilen eines Fonds zum Rücknahmepreis und Wiederanlage des Gegenwertes in einem anderen Fonds) erfolgt die Anlage des Gegenwertes zum Ausgabepreis unter Anrechnung eines zuvor gezahlten Tauschentgeltes von 0,5 % des Gegenwertes, mindestens 25,-- €, maximal 250,-- €

Die HANSAINVEST leitet einen Teil ihrer aus den Sondervermögen erhaltenen Verwaltungsvergütung an andere Dritte, bspw. an Vertriebspartner, weiter. Die maximale gezahlte Rückvergütung beträgt 1,3% p.a. auf das vermittelte Fondsvermögen.

| Preise für sonstige Serviceleistungen | | | |
|--|---------------------------------------|--|--------------------|
| Telegraphische Überweisung | 10,-- € | PostIdent | 10,-- € |
| Rücklastschrift | 15,-- € | Preislimit | 10,-- € |
| Einwohnermeldeamts-Anfrage | 15,-- € | VL-Bescheinigung manuell | 10,-- € |
| Pfändungs-/Überweisungsbeschluss | 10,-- € | Vorzeitige Vertragsauflösung | |
| | | Vermögenswirksame Leistungen bei HANSAINVEST-Fondsanteilen | 48,-- € |
| | | Vermögenswirksame Leistungen bei Fondsanteilen fremder Investmentgesellschaften | 69,-- € |
| | | HANSAgegeneration-Plan | 48,-- € |
| Bestandsbestätigung/nachträgliches Duplikat | 10,-- € | monatliche Anteilsabrechnungen, sofern Jahresauszug möglich | 1,-- €/Abrechnung |
| Auslieferung von Anteilscheinen | 30,-- € | Steuerbescheinigung nachträglich | 25,-- € |
| Auslandsüberweisung • Zahlung/Überweisung in Euro - Überweisungsbetrag bis 50.000,-- € - Überweisungsbetrag ab/über 50.000,-- € • Zahlung/Überweisung in Fremdwährung (USD, CHF, usw.) | kostenlos 25,-- € 25,-- € | Recherchen nach Aufwand | 25,-- € Std. |
| | | Nachlassabwicklung • bei Vorliegen einer Vollmacht im Todesfall • bei fehlender Vollmacht im Todesfall | 30,-- € 75,-- € |
| Anbieterwechsel beim HANSAgegeneration-Plan | 5 % des Gegenwertes, maximal 100,-- € | | |

Sämtliche Entgelte verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Sie werden – wenn nicht anders vermerkt – fällig bei Leistungserbringung und erhoben durch Verrechnung oder den Verkauf von Anteilen/Anteilbruchteilen eines Fonds der niedrigsten im jeweiligen Depot enthaltenen Risikoklasse.

Abzuführende Steuern

Die HANSAINVEST ist bei Ausschüttungen, Thesaurierungen und Veräußerungsgeschäften verpflichtet, einen Steuerabzug auf Kapitalerträge (aktuell 25%) zzgl. des Solidaritätszuschlages (aktuell 5,5%) vorzunehmen und an das Finanzamt für Großunternehmen Hamburg abzuführen. Vom Steuerabzug kann von der HANSAINVEST abgesehen werden, wenn z.B. ein ausreichender Freistellungsauftrag oder eine NV-Bescheinigung vom Kunden eingereicht wird.