

## Preisverzeichnis

Gültig ab 01. November 2007

Grundpreis		
HANSAINVEST-Depot mit		
<b>1.) - Einzelanlage</b> - 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.	
<b>2.) HANSAGeneration-Plan</b>	entgeltfrei	
<b>3.) Wertpapiersparplan für Vermögenswirksame Leistungen (VL)</b>	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
- Jahressteuerbescheinigung und -depotauszug
- Portokosten
- Rücknahmen von Anteilen und Überweisung der entsprechenden Gegenwerte auf ein inländisches Konto

## Provisionen

Beim Verkauf 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 Rücknahmepreis abzüglich eines Tauschentgeltes von 0,5 % des Gegenwertes, mindestens 25,-- €, maximal 250,-- €.

Ausnahme: Beim Tausch der Fonds HANSAzins, HANSAGeldmarkt und SI OptiFlex in einen anderen Fonds erfolgt die Anlage des Gegenwertes zum Ausgabepreis unter Anrechnung des bereits gezahlten Ausgabeaufschlages abzüglich eines Tauschentgeltes von 0,5 % des Gegenwertes, mindestens 25,-- €, maximal 250,-- €.

Die HANSAINVEST leitet einen Teil der von Dritten erhaltenen Provisionen an andere Dritte, bspw. an Vertriebspartner weiter. Die maximale gezahlte Rückvergütung beträgt 1,3% p.a. auf das vermittelte Fondsvermögen.

## Preise für sonstige Serviceleistungen

<b>Telegraphische Überweisung</b>	10,-- €	<b>Postident</b>	10,-- €
<b>Rücklastschrift</b>	15,-- €	<b>Preislimit</b>	10,-- €
<b>Einwohnermeldeamts-Anfrage</b>	15,-- €	<b>VL-Bescheinigung manuell</b>	10,-- €
<b>Pfändungs-/Überweisungsbeschluss</b>	10,-- €	<b>VL – vorzeitige Vertragsauflösung</b> bei HANSAINVEST-Fondsanteilen	48,-- €
		<b>VL – vorzeitige Vertragsauflösung</b> bei Fondsanteilen fremder Investmentgesellschaften	69,-- €
<b>Bestandsbestätigung/nachträgliches Duplikat</b>	10,-- €	monatliche <b>Anteilsabrechnungen</b> , sofern Jahresauszug möglich	1,-- €/Abrechnung
<b>Auslieferung von Anteilscheinen</b>	30,-- €	<b>Steuerbescheinigung</b> nachträglich	25,-- €
<b>Auslandsüberweisung</b> • Zahlung/Überweisung in Euro - Überweisungsbetrag bis 50.000,-- € - Überweisungsbetrag ab/über 50.000,-- € • Zahlung/Überweisung in Fremdwährung (USD, CHF, usw.)	kostenlos 25,-- € 25,-- €	<b>Recherchen nach Aufwand</b>	25,-- € Std.
		<b>Nachlassabwicklung</b> • bei Vorliegen einer Vollmacht im Todesfall • bei fehlender Vollmacht im Todesfall	30,-- € 75,-- €
<b>Anbieterwechsel</b> beim HANSAGeneration-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, die Kapitalertragsteuer (30% auf Zinserträge, 20% auf Dividendenerträge) zzgl. des Solidaritätszuschlages (5,5%) einzubehalten 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.