

Gebührenübersicht

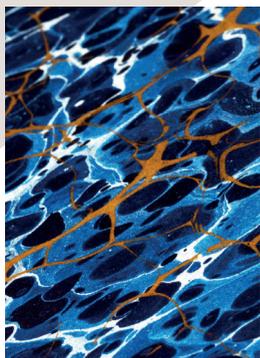
Vermögensverwaltungsmandat

APRIL 2024

Gebührenübersicht – Vermögensverwaltungsmandat Rothschild & Co Bank AG

Für Kunden, die in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein domiziliert sind, unterliegen gewisse Gebühren der Schweizer Mehrwertsteuer.

Die Bank behält sich das Recht vor, die Gebühren jederzeit anzupassen.



TITELBILD

Marmorierte Vorsätze in *A Century of Finance 1804-1904*: Das Londoner Haus Rothschild, verfasst von Jules Ayer im Jahr 1905. Dieser Band dokumentiert die von N. M. Rothschild & Sons in seinem ersten Jahrhundert getätigten Geschäfte und Kredite. Mit freundlicher Genehmigung des Rothschild-Archivs.

04.24

Einleitung

Diese Broschüre informiert über die Gebührenstruktur unserer Dienstleistungen der Vermögensverwaltung.

Wir sind bestrebt, unsere Gebühren transparent, nachvollziehbar und den Anforderungen unserer Kunden entsprechend zu gestalten.

Inhalt

Bankdienstleistungen	5
Vermögensverwaltung mit Pauschalgebühr	6
FX- & Edelmetallgeschäfte	7
Übersicht der Kosten und Gebühren	8
Weitere Dienstleistungen	9

Bankdienstleistungen

Für unsere Bankdienstleistungen erheben wir eine Servicegebühr, die folgende Leistungen umfasst:

- Kontoeröffnung und -führung sowie Einhaltung von Compliance Anforderungen
- Zugang zu unseren Anlagedienstleistungen und unserem Netzwerk von Anlagespezialisten
- Persönliche/r Kundenberater/in
- Portfolio Report
- Regelmässige Zustellung von Kontoauszügen, Depotbewertungen und Transaktionsbelegen

Für unsere Bankdienstleistungen berechnen wir folgende Gebühren:

	GEBÜHR (PRO QUARTAL)¹
Natürliche Personen	CHF 375
Juristische Personen und Geschäftsbeziehungen, die aus regulatorischen Gründen mit einem erhöhten Aufwand verbunden sind	CHF 750

Hinweise

- Für Konten mit besonderen Versandanweisungen wird zusätzlich eine vierteljährliche Gebühr von CHF 250 erhoben.
- Für die Bearbeitung von Zahlungsaufträgen wird zusätzlich zu eventuell anfallenden Drittkosten eine Gebühr von CHF 20 im Inland, CHF 40 für europäische und CHF 100 für sonstige Länder erhoben.²
- Für in eAccess eingegebene Zahlungen werden keine eigenen Gebühren erhoben. Es können Kosten von Drittparteien anfallen.²
- Für Bargeldbezüge in Fremdwährung wird ein Agio von 1% erhoben.
- Die Bank behält sich das Recht vor, für Konten, die eine besondere Bearbeitung erfordern oder nur für Zwecke des Liquiditätsmanagements eröffnet werden, Sondergebühren in Rechnung zu stellen.

¹ Die Gebühren für Bankdienstleistungen werden vierteljährlich abgerechnet.

² Zahlungsgebühren hängen vom Zielland der Empfängerbank ab. Europäische Länder bezieht sich in diesem Zusammenhang auf SEPA-Länder (Single Euro Payments Area).

Vermögensverwaltung mit Pauschalgebühr

Die Pauschalgebühr für die Vermögensverwaltung umfasst die folgenden Leistungen:

- Analyse und Bestimmung des persönlichen Anlageprofils
- Verwaltung des Kundenportfolios gemäss Anlagepolitik der Bank
- Performance Berichterstattung und Besprechung
- Depotverwahrung von Wertpapieren und physischen Einlagen
- Wertschriftenhandel für Aktien, Obligationen und Fonds sowie Treuhandanlagen

Unsere Pauschalgebühren sind nachstehend aufgeführt:

PORTFOLIOWERT ¹	PAUSCHALGEBÜHR (P.A.)	
	KOLLEKTIVANLAGEN	SEGREGIERTE ANLAGEN
bis zu CHF 2 Millionen	1.30%	nicht verfügbar
von CHF 2 bis 5 Millionen	1.30%	1.50%
von CHF 5 bis 10 Millionen	1.10%	1.30%
von CHF 10 bis 25 Millionen	0.90%	1.10%
über CHF 25 Millionen	0.70%	0.90%

Hinweise

- Die oben aufgeführten Gebührensätze gelten für den gesamten Portfoliowert (nicht kumulativ).
- Pro Quartal wird eine Mindestgebühr von CHF 3'750 für segregierte Anlagen erhoben.
- Auf Edelmetallbestände wird ein Zuschlag von 0.20% p.a. belastet.
- Auf Hedge Funds, die nicht in unserem Anlageuniversum sind, wird ein Zuschlag von 0.50% p.a. erhoben.
- Für nicht bewertete Positionen und Derivate wird eine Gebühr von CHF 45 pro Quartal berechnet.
- Nicht in den oben genannten Sätzen enthalten sind Servicegebühren, von Fonds erhobene Gebühren, Liefergebühren, Börsengebühren, Stempelabgaben und Steuern.
- Die Pauschalgebühr umfasst die eigenen Transaktionskosten für am Sekundärmarkt gehandelte strukturierte Produkte. Für massgeschneiderte strukturierte Produkte kann eine Strukturierungsgebühr bis maximal 2.00% vom Nominalwert erhoben werden.
- Der Zuschlag auf ausländischen Positionen zur Begleichung von Drittkosten von 0.05% p.a. sowie Transaktionsgebühren von Drittparteien (Minimum CHF 25 pro Transaktion) sind in den oben aufgeführten Tarifen enthalten.
- Innerhalb von Kollektivanlagen können zusätzliche Kosten anfallen. Bitte beachten Sie dazu das entsprechende Dokument "Key Information Document", welches auf unserer Webseite verfügbar ist (siehe QR-code auf der letzten Seite).
- Zusätzliche Kosten welche durch Devisentransaktionen entstehen, sind in den oben genannten Kommissionen nicht enthalten. Bitte beachten Sie den separaten Abschnitt "FX- & Edelmetallgeschäfte".
- Für weitere oben nicht aufgeführte Dienstleistungen behält sich die Bank das Recht vor, separate Gebühren zu erheben.
- Für individuelle Mandate, Mandate mit Restriktionen sowie für Portfolioberatungsmandate wird ein Zuschlag von 0.10% p.a. in Rechnung gestellt.

¹ Der Portfoliowert wird anhand der drei vorherigen Monatsendbewertungen berechnet, ausgenommen der negativen Werte. Die Gebühren werden viermal jährlich pro rata temporis belastet

FX- & Edelmetallgeschäfte

Induzierte FX-Geschäfte können z.B. bei Zahlungen, Kontobezügen oder Investments in ausländischer Währung hervorgehen. Bei der Durchführung von Devisen- oder Edelmetallgeschäften können zusätzliche Kosten in Form einer Handelsspanne erhoben werden. Solche Aufschläge können zusätzlich zu Pauschalgebühren oder Gebühren für Zahlungstransaktionen angewendet werden.

Nachstehende Übersicht zeigt die maximal anwendbare Handelsspanne, die von der Bank angewendet wird:

Devisen- / Edelmetall-Kassa, Forward- & Swap-Geschäfte:

UMSATZVOLUMEN IN CHF ODER GLEICHWERTIG	MAXIMALE HANDELSSPANNE
bis zu CHF 99'999	1.50%
von CHF 100'000 bis 249'999	1.00%
von CHF 250'000 bis 499'999	0.50%
von CHF 500'000 bis 999'999	0.30%
von CHF 1'000'000 bis 4'999'999	0.15%
über CHF 5'000'000	0.10%

Devisen- / Edelmetall-Kassa & Swap-Geschäfte:

Der Swap-Aufschlag beträgt maximal 0.60% p.a. auf den Kassa-Marktkurs (far leg), während der Spot-Marktkurs (near leg) gebührenfrei ist. Der Swap-Aufschlag ist mit 0.05% pro Monat definiert.

Übersicht der Kosten und Gebühren

Die folgende Tabelle zeigt eine Zusammenfassung aller erwarteten Kosten und Gebühren über einen Zeitraum von 12 Monaten, basierend auf der vorgeschlagenen Anlagedienstleistung (Vermögensverwaltungsmandat) und einem Portfoliowert von CHF 5'000'000.

ROTHSCHILD & CO GEBÜHREN	ALL-IN MODELL (KOLLEKTIVANLAGEN)		ALL-IN MODELL (SEGREGIERTE ANLAGEN)	
	BETRAG (CHF)	% DES ANLAGEWERTS	BETRAG (CHF)	% DES ANLAGEWERTS
Gebühren für Bankdienstleistungen	1'500	0.03%	1'500	0.03%
Pauschalgebühren	55'000	1.10%	65'000	1.30%
Sonstige Gebühren	5'000	0.10%	5'000	0.10%
<i>davon Fremdwährungskosten</i>	3'000	0.06%	3'000	0.06%
Zusätzliche Fremdwährungskosten bei in EUR geführtem Konto	1'088	0.02%	1'238	0.02%
TOTAL ROTHSCCHILD & CO GEBÜHREN	62'588	1.25%	72'738	1.45%
FREMDGEBÜHREN	500	0.01%	500	0.01%
KOSTEN DER ANLAGEPRODUKTE	10'500	0.21%	10'500	0.21%
TOTAL KOSTEN UND GEBÜHREN	73'588	1.47%	83'738	1.67%
MONETÄRE ZUWENDUNGEN DRITTER	0	0.00%	0	0.00%

Hinweise

- Die oben genannten Kosten und Gebühren wurden anhand einer Kombination aus angemessenen Annahmen und historischen Kosten und Gebühren aus bestehenden Portfolios berechnet. Die tatsächlichen Kosten und Gebühren für Ihr Portfolio können variieren. Die gesamten tatsächlichen Kosten und Gebühren, die von Ihrem Portfolio abgezogen werden, wirken sich auf die Anlagerendite Ihres Portfolios aus.
- Die oben genannten Kosten und Gebühren reduzieren die Rendite bei einer Anlagedauer von 5 Jahren um CHF 367'940 bzw. 7.35% (Kollektivanlagen) oder um CHF 418'690 bzw. 8.35% (segregierte Anlagen).
- Wechselkurs EUR / CHF: 0.9291 (per 31.12.2023).
- Diese Übersicht stellt ein Beispiel dar und ist daher kein Hinweis auf die individuelle Mehrwertsteuer (MwST).

ERLÄUTERUNGEN

ENTHALTENE ELEMENTE

Sonstige Gebühren	Treuhandkommissionen, Handelsspanne, andere Transaktionen oder bankdienstleistungsbezogene Gebühren
Fremdgebühren	Lieferspesen und andere Fremdgebühren
Kosten der Anlageprodukte	Laufende Kosten, einmalige Kosten, Erfolgsprämien und Transaktionsgebühren

Weitere Dienstleistungen

Für besondere Abklärungen und Verwaltungstätigkeiten kann die Bank einen Stundensatz in Rechnung stellen. Für weitere Dienstleistungen, die in dieser Broschüre nicht aufgeführt sind, behält sich die Bank das Recht vor, separate Gebühren zu erheben. Bei Beendigung der Bankbeziehung wird eine Kontoschliessungsgebühr von CHF 1'000 erhoben. Bei Auslieferungen werden Lieferspesen von CHF 250 pro Wertpapier verrechnet.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie von Ihrem/r Kundenberater/in.

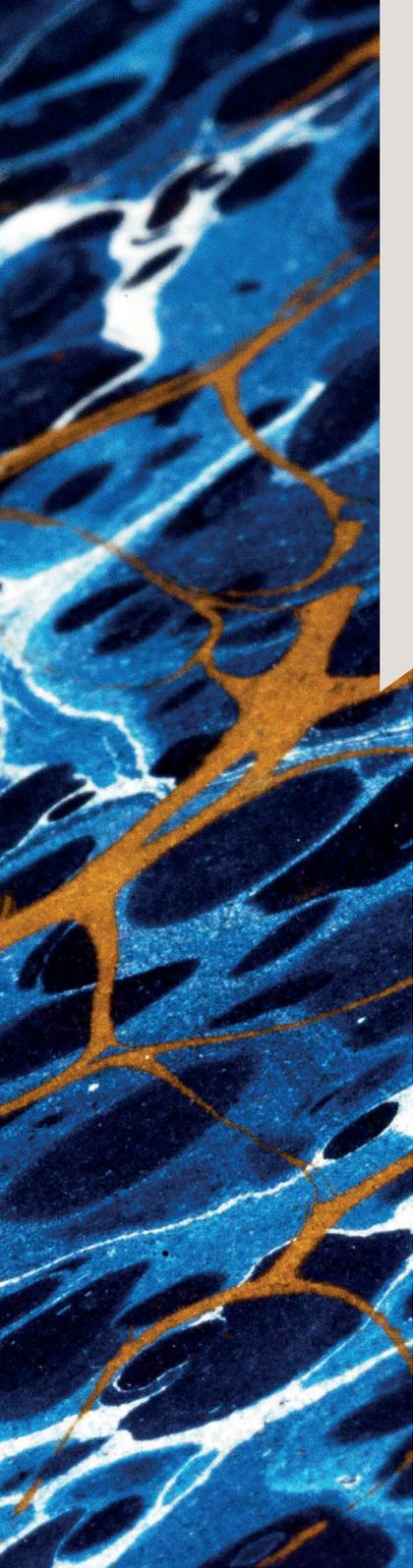
Hinweise

Rothschild & Co Wealth Management bietet eine objektive langfristige Perspektive bei der Anlage, der Strukturierung und Wahrung von Kapitalanlagen, um das Vermögen unserer Kunden zu erhalten und zu steigern.

Wir bieten einigen der vermögendsten und erfolgreichsten Familien, Unternehmen und Stiftungen ein umfangreiches Leistungsspektrum.

In einem Umfeld, das häufig von einer kurzfristigen Sichtweise geprägt ist, unterscheiden wir uns mit unserer langfristigen Perspektive. Wir glauben, dass die Vermögenssicherung der richtige Ansatz bei der Vermögensverwaltung ist.





Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zürich
Schweiz

+41 44 384 71 11
rothschildandco.com