



Gebührenübersicht

Execution only

APRIL 2024

Gebührenübersicht – Execution only 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

Graue Landschaft von Frederick Ronald Williams OBE, Öl auf Leinwand, 1968. Ursprünglich von Sir Evelyn de Rothschild (1931-2022) erworben, ist es Teil einer Sammlung moderner australischer Kunst, die heute in New Court hängt.

04.24

Einleitung

Diese Broschüre informiert über die Gebührenstruktur unserer Dienstleistungen.

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

Inhalt

Bankdienstleistungen	5
Depotführung	6
Wertschriftenhandel	7
Treuhandanlagen	8
FX- & Edelmetallgeschäfte	9
Übersicht der Kosten und Gebühren	10
Weitere Dienstleistungen	11

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)

Depotführung

Die Depotführungsgebühren umfassen die folgenden Leistungen:

- Depotverwahrung von Wertpapieren und physischen Einlagen
- Coupon- und Zinsinkasso
- Rückzahlungen (Anleihen, Schuldverschreibungen)
- Corporate Actions und administrative Tätigkeiten
- Verwaltung von Edelmetallkonten

Für die Depotführung stellen wir folgende Gebühren in Rechnung:

ANLAGEWERT¹	DEPOTFÜHRUNGSGEBÜHR (P.A.)
bis zu CHF 2 Millionen	0.35%
von CHF 2 bis 10 Millionen	0.30%
von CHF 10 bis 25 Millionen	0.25%
über CHF 25 Millionen	0.20%

Hinweise

- Die oben genannten Gebührensätze gelten für den gesamten Anlagewert (nicht kumulativ).
- Pro Quartal wird eine Mindestgebühr von CHF 875 erhoben.
- Auf ausländische Positionen wird zusätzlich zu den oben genannten Gebühren ein Zuschlag von 0.05% p.a. zur Begleichung von Drittkosten 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.
- Für besondere Dienstleistungen und Positionen mit erhöhtem administrativem Aufwand können zusätzliche Gebühren anfallen.
- Angewandte Soll- und Habenzinssätze sind auf www.rothschildandco.com ersichtlich.

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

Wertschriftenhandel

Für unseren Wertschriftenhandel berechnen wir die folgenden Kommissionen:

KURSWERT	OBLIGATIONEN	AKTIEN SCHWEIZ	AKTIEN HAUPTMÄRKTE¹	AKTIEN SONSTIGE MÄRKTE
bis zu CHF 50'000	0.75%	1.00%	1.60%	1.75%
für die nächsten CHF 50'000	0.65%	0.80%	1.45%	1.60%
für die nächsten CHF 150'000	0.50%	0.60%	1.25%	1.40%
für die nächsten CHF 250'000	0.40%	0.40%	0.85%	1.00%
über CHF 500'000	0.30%	0.25%	0.65%	0.80%

¹ Zu den Hauptmärkten für Aktien zählen die USA, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Grossbritannien, Irland und die Niederlande

KURSWERT	GELDMARKT-FONDS	OBLIGATIONEN-FONDS	AKTIEN- / STRATEGIE-FONDS	HEDGEFONDS / ALTERNATIVE FONDS
bis zu CHF 50'000	0.50%	1.00%	1.40%	1.70%
für die nächsten CHF 50'000	0.40%	0.90%	1.30%	1.60%
für die nächsten CHF 150'000	0.30%	0.70%	1.10%	1.50%
für die nächsten CHF 250'000	0.20%	0.60%	0.80%	1.40%
für die nächsten CHF 500'000	0.10%	0.50%	0.70%	1.20%
über CHF 1'000'000	0.10%	0.40%	0.50%	1.00%

Hinweise

- Die oben genannten Gebühren beinhalten die Kommissionen für Aktien von Drittanbietern.
- Pro Transaktion wird eine Mindestgebühr von CHF 120 erhoben.
- Börsennotierte Fonds (ETFs) und am Sekundärmarkt gehandelte strukturierte Produkte werden nach den für Aktien geltenden Sätzen abgerechnet. Für massgeschneiderte strukturierte Produkte auf Kundenanfrage kann eine Strukturierungsgebühr bis maximal 2.00% vom Nominalwert erhoben werden.
- Zusätzliche Kosten welche durch Devisentransaktionen entstehen, sind in den oben genannten Kommissionen nicht enthalten. Bitte beachten Sie den separaten Abschnitt "FX- & Edelmetallgeschäfte".
- Nicht in den oben genannten Sätzen enthalten sind Transaktionsgebühren von Drittparteien (Minimum CHF 25 pro Transaktion), von Fonds erhobene Gebühren, Liefergebühren, Börsengebühren, Stempelabgaben und Steuern.
- Die Gebühren für Derivate unterliegen einer separaten Gebührenregelung, die auf Anfrage erhältlich ist.

Treuhandanlagen

Für Treuhandanlagen stellen wir folgende Gebühren in Rechnung:

AUFTRAGSGRÖSSE	GEBÜHR (P.A.)
bis zu CHF 500'000	0.500%
von CHF 500'001 bis 1'000'000	0.375%
über CHF 1'000'000	0.250%

Hinweise

- Für Treuhandfestgelder wird eine Mindestgebühr von CHF 200 erhoben.
- Für Treuhandsichteinlagen wird eine Eröffnungsgebühr von CHF 250 bzw. eine Änderungsgebühr von CHF 25 erhoben.

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 (Execution only) und einem Portfoliowert von CHF 5'000'000.

ROTHSCHILD & CO GEBÜHREN	BROKERAGE MODELL	
	BETRAG (CHF)	% DES ANLAGEWERTS
Gebühren für Bankdienstleistungen	1'500	0.03%
Depotgebühren	15'000	0.30%
Transaktionskosten	10'000	0.20%
Sonstige Gebühren	1'000	0.02%
<i>davon Fremdwährungskosten</i>	600	0.01%
Zusätzliche Fremdwährungskosten bei in EUR geführtem Konto	443	0.01%
TOTAL ROTHSCCHILD & CO GEBÜHREN	27'943	0.56%
FREMDGEBÜHREN	2'000	0.04%
TOTAL KOSTEN UND GEBÜHREN	29'943	0.60%
MONETÄRE ZUWENDUNGEN DRITTER	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 149'715 bzw. 3.00%.
- Wechselkurs EUR / CHF: 0.9291 (per 31.12.2023).
- Die Kosten der Anlageprodukte können zusätzlich anfallen und werden im jeweiligen Informationsdokument ausgewiesen.
- 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	Fremde Depotgebühren, Transaktionskosten, Lieferspesen und andere Fremdgebühren

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