

GEBÜHRENREGLEMENT FÜR FONDSPORTFOLIOS PERSONAL FINANCIAL SERVICES (PFS)

Oktober 2020

	FONDSDEPOT	FONDSAUFBAUPLAN	FONSENTNAHMEPLAN
Kurzbeschreibung	Depot und zinsloses Abwicklungskonto zum Kauf und Verkauf von kollektiven Kapitalanlagen eines Fondsportfolios	Fondsdepot für ein Fondsportfolio mit sofort oder später beginnenden regelmässigen Einzahlungen	Fondsdepot für ein Fondsportfolio mit sofort oder innerhalb der nächsten drei Jahre beginnenden regelmässigen Auszahlungen
Konto- und depotführende Bank	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG		
Jährliche Depotgebühr	<ul style="list-style-type: none"> • 0,35 % des Depotwertes (zuzüglich MWST), mindestens CHF 30.– (zuzüglich MWST) pro Depot • Die Belastung erfolgt vierteljährlich durch den Verkauf von Fondsanteilen 		
Einmaliger Investitionsabzug	Maximal 4 % auf sämtliche Einzahlungen zum Kauf von kollektiven Kapitalanlagen		
Portfoliomanagement	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main im Auftrag des Vermögensverwalters Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG		
Jährliche Kostenpauschale	<ul style="list-style-type: none"> • 0,60 % (zuzüglich MWST) • Die Belastung erfolgt vierteljährlich durch den Verkauf von Fondsanteilen 		
Kostenlose Ein- und Auszahlungen	<ul style="list-style-type: none"> • Ersteinzahlung mindestens CHF 5000.– • Folgezahlungen mindestens CHF 500.– 	<ul style="list-style-type: none"> • Periodische Einzahlungen via Dauerauftrag mindestens CHF 100.– • Periodische Einzahlungen in Kombination mit einer Kinderversicherung mindestens CHF 50.– • Folgezahlungen mindestens CHF 500.– 	<ul style="list-style-type: none"> • Ersteinzahlung mindestens CHF 25 000.– • Folgezahlungen mindestens CHF 5000.– • Periodische Auszahlungen mindestens CHF 500.– • Einmalige Anpassung der periodischen Auszahlungen pro Jahr
Kostenpflichtige Ein- und Auszahlungen	<ul style="list-style-type: none"> • CHF 10.– für Einzahlungen unter den Minimalbeträgen und für Auszahlungen unter CHF 500.– • CHF 15.– (zuzüglich MWST) ab der zweiten Änderung der periodischen Auszahlungen pro Jahr beim Entnahmeplan 		
Umschichtungen/Switches	Kostenlos		
Depot- und Steuerauszüge	Kostenlos in elektronischer Form in das Kundenportal		
Weitere Kosten	<ul style="list-style-type: none"> • Beim Kauf und Verkauf von kollektiven Kapitalanlagen in Fremdwährungen werden Interbankenkurse verwendet. Die Währungsumrechnung erfolgt zu marktüblichen Preisen von maximal 1 % bei Kauf und Verkauf • Gebühren von ausländischen Banken werden dem Auftraggeber bzw. dem Zahlungsempfänger verrechnet • Weitere Dienstleistungen der Bank erfolgen zu marktüblichen Preisen 		
Abgaben und Steuern	<ul style="list-style-type: none"> • Stempelsteuer: Der Erwerb von Anteilen von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen wird mit 0,15 % belastet; beim Erwerb von inländischen Anteilen entfällt diese Abgabe • Verrechnungssteuer: Erträge aller kollektiven Kapitalanlagen mit Domizilland Schweiz unterliegen einem Verrechnungssteuerabzug von 35 %, der in der Steuererklärung zurückgefordert werden kann 		
Fondsinterne Kosten	Fondsinterne Kosten für die Führung und die Anlagetätigkeit von kollektiven Kapitalanlagen haben Einfluss auf die Performance. Einzelheiten über Höhe und Art sind im Verkaufsprospekt und in weiteren Unterlagen der kollektiven Kapitalanlage ersichtlich.		
Vergütungen an die Allianz	Bei den Fondsportfolios werden in der Regel kostengünstige Anteilsklassen ohne Retrozessionen bzw. Vertriebsentschädigungen eingesetzt. Falls ausnahmsweise keine retrozessionsfreien Anteilsklassen verfügbar sind, können auch andere kostengünstige Anteilsklassen verwendet werden. Sofern Allianz deshalb Vergütungen von kollektiven Kapitalanlagen oder sonstigen Dritten erhält, werden diese nicht weitergegeben, soweit sie jährlich 0,50 % auf dem angelegten Vermögen nicht übersteigen.		

Das Gebührenreglement für Einzelfonds kann jederzeit einseitig durch die Allianz und die Konto- und depotführende Bank angepasst werden. Massgebend ist das auf der Homepage der Allianz (www.allianz.ch) publizierte Gebührenreglement.

Allianz Suisse

Tel. 0800 33 44 55

Fax 0800 33 44 56

pfs@allianz.ch

www.allianz.ch

