

Kommissionen und Gebühren Swiss Life Premium Delegate

Gültig ab 15. November 2021

Die nachfolgenden Kommissionen und Gebühren können durch die Swiss Life AG, die Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG und die Swiss Life Asset Management AG jederzeit abgeändert werden. Änderungen werden dem Kunden mitgeteilt.

Ausgabekommission

Auf allen vom Kunden einbezahlten Anlagebeträgen wird eine Ausgabekommission zugunsten der Swiss Life AG von 1,5% erhoben.

Rücknahmekommission

Es wird keine Rücknahmekommission erhoben.

Änderung Anlagestrategie

Eine Änderung der Anlagestrategie ist jederzeit möglich und löst weder eine Rücknahme- noch eine Ausgabekommission aus.

Pauschalgebühr

Die Pauschalgebühr wird pro Quartal prozentual auf dem durchschnittlichen Depotwert gemäss nachstehender Auflistung am Ende jedes Kalenderquartals (zuzüglich Mehrwertsteuer) erhoben.

Pauschalgebühr	pro Quartal	pro Jahr
Bis 499 999 CHF	0,30%	1,2%
Ab 500 000 CHF	0,25%	1,0%
Ab 1 Mio. CHF	0,22%	0,88%
Ab 2 Mio. CHF	0,21%	0,84%

Die Pauschalgebühr beinhaltet die Kontoführungs- und Depotgebühr der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG, die Vermögensverwaltungsgebühr der Swiss Life Asset Management AG von maximal 0,2% pro Jahr sowie die Gebühr für die durch die Swiss Life AG erbrachten Dienstleistungen. Sie wird vierteljährlich berechnet und dem Kundenkonto von der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG belastet. Für ein angebrochenes Quartal wird die Pauschalgebühr pro rata temporis abgerechnet.

Die beim An- und Verkauf von Fondsanteilen im Rahmen der aktiven Vermögensverwaltung und des Fondsaustausches anfallenden Kosten (Courtage, Ausgabe- und Rücknahmekommissionen) sind mit dieser Pauschalgebühr abgegolten.

Allfällige Fremdspesen, Steuern und gesetzliche Abgaben werden weiterverrechnet und sind nicht in den oben aufgeführten Kommissionen und Gebühren enthalten.

Sonstige Dienstleistungen

Weitere Dienstleistungen der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG werden zu marktüblichen Gebühren verrechnet.

Unter www.swisslife.ch/premiumdelegate ist eine Übersicht der betreffenden Dienstleistungspreise hinterlegt.