

Preis- und Leistungsverzeichnis für Privatkunden

Stand: 12.2024

Die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH (im Weiteren: SIAM) bietet ihren Privatkunden – natürlichen wie juristischen Personen – verschiedene Dienstleistungen in Verbindung mit ihren jeweiligen Kooperationspartnern an. Hinsichtlich der Vermittlung von Investmentfonds nutzt die SIAM als Depotbanken die Baader Bank AG und die Sutor Bank GmbH. Bei der Vermittlung von Einlagen kooperiert die SIAM mit der Raisin GmbH. Alle Preise verstehen sich inklusive der ggf. anzuwendenden Mehrwertsteuer.

I. Entgelte in Verbindung mit der Vermögensverwaltung

Leistung	Entgelt
Zur Zeit kein Angebot	

II. Entgelte in Verbindung mit der Anlageberatung

Leistung	Entgelt
Beratung	gebührenfrei

III. Entgelte in Verbindung mit der Anlagevermittlung und Verwahrung von Investmentfonds

a) Anlagevermittlung

Leistung	Entgelt
Erwerb von Fondsanteilen	Abschlussprovision in Höhe von 0,5 % bis 5 % des jeweiligen Ausgabeaufschlags des einzelnen Fonds
Rückgabe von Fondsanteilen	gebührenfrei

Erwerb wie Rückgabe von Fondsanteilen erfolgen über jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. Verwahrstelle des jeweiligen Investmentfonds.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stellt dem einzelnen Investmentfonds zudem Aufwendungen in Rechnung, die im Zuge der Verwaltung des Fondsvermögens entstehen. Diese Aufwendungen sind in der täglichen Entwicklung des Fondspreises des jeweiligen Fonds bereits abgebildet und werden dem einzelnen Anleger nicht selbst in Rechnung gestellt. Die Höhe der zu erwartenden bzw. entstandenen Aufwendungen weist die Fondsgesellschaft im Verkaufsprospekt bzw. Jahresbericht des jeweiligen Fonds aus.

b) Depotführung bei der Baader Bank AG

Leistung	Entgelt
Depotführung bei einem Depotgegenwert am Quartalsende von - mehr als 5.000 Euro - weniger oder gleich 5.000 Euro	8,40 Euro pro Quartal 4,50 Euro pro Quartal
Rückgabe von Fondsanteilen	kostenfrei
Wertpapierüberträge i.V. mit Depoteinzug von einer Drittbank oder Depotübertrag an eine Drittbank	kostenfrei

Kundendokumente der Baader Bank stellt die SIAM in ausschließlich digitaler Form über ihr eigenes Kundenportal zur Verfügung.

Die Administrationsgebühr wird dem Verrechnungskonto durch die SIAM belastet. Sollte das Guthaben des Verrechnungskontos die Administrationsgebühr nicht vollständig abdecken, wird die volle Administrationsgebühr per SEPA-Lastschrift vom Referenzkonto (Hausbankkonto) erhoben.

c) Depotführung bei der Sutor Bank GmbH

Leistung	Entgelt
Depotführung bei einem Depotgegenwert am Jahresende von - mehr als 5.000 Euro - weniger oder gleich 5.000 Euro	38 Euro pro Jahr 21 Euro pro Jahr
Rückgabe von Fondsanteilen	kostenfrei
Wertpapierüberträge i. V. mit einem Depoteinzug von einer Drittbank oder einer Depotübertragung an eine Drittbank	kostenfrei

Das Depotentgelt wird durch die Sutor Bank belastet und durch den Verkauf von Fondsanteilen beglichen. Nähere Einzelheiten sind dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Sutor-Bank zu entnehmen.

Kundendokumente der Sutor Bank stellt die SIAM in digitaler Form über das Kundenportal der SIGNAL IDUNA Gruppe zur Verfügung. Auf Wunsch des Kunden kann er ergänzend papierhafte Ausfertigungen mit der Post erhalten. Die angegebenen Preise berücksichtigen deshalb seitens der Sutor Bank einen Nachhaltigkeitsrabatt in Höhe von 5 Euro. Für Kunden, die ihre Kundendokumente papierhaft zugesandt bekommen möchten, betragen die Preise 43 Euro bzw. 26 Euro.

IV. Entgelte in Verbindung mit der Anlagevermittlung und Verwahrung von börsengehandelten Wertpapieren

Depotführung bei der Baader Bank AG

Leistung	Entgelt
Zur Zeit kein Angebot	

V. Entgelte in Verbindung mit der Vermittlung von Einlagen

Leistung	Entgelt
Vermittlung von Tages- und Festgeldern	gebührenfrei

Für die Vermittlung von Einlagen an die Partnerbanken der Raisin GmbH und der mit ihr verbundenen Raisin Bank GmbH erhebt die SIAM gegenüber dem Kunden keine Entgelte. Dafür erhält die SIAM seitens der Raisin GmbH eine Entschädigung für ihren mit der Vermittlung und den Services verbundenen Aufwand.

Die Raisin GmbH hat ein eigenes Preis- Leistungsverzeichnis. Die SIAM stellt dem Kunden dieses auf Wunsch gern in der aktuellen Fassung zu Verfügung. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Preis- und Leistungsverzeichnisses sind die seitens Raisin Bank GmbH gegenüber dem Kunden für die in diesem Zusammenhang unverzichtbaren Leistungen kostenfrei. Kostenfrei sind insbesondere Kontoeröffnung, laufende Kontoführung sowie Kontoschließung des Verrechnungskontos, Nachrichten und Dokumenten-Up-/Download im Onlinebanking, Überweisungen vom und auf das Verrechnungskonto.