

1 Vergütung

1.1 DonauCapital erhält für ihre Dienstleistung eine jährliche feste Vergütung. Diese beträgt _____ % des verwalteten Vermögens zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19%. Ändert sich die Umsatzsteuer, so erhöht bzw. vermindert sich die Vergütung entsprechend.

Die Bemessungsgrundlage für die Vergütung bildet das anfänglich vom Kunden zum Zwecke der Verwaltung eingesetzte Kapital, zuzüglich etwaiger Nachschüsse.

Die Festvergütung wird jeweils nach Abschluss eines Kalenderquartals mit je einem Viertel der Jahresvergütung berechnet und zu Gunsten der DonauCapital eingezogen. Berechnungsbasis für die zu entrichtende Servicegebühr ist das Gesamtvermögen am Quartalsstichtag.

1.2 Darüber hinaus erhält DonauCapital bei positiver Wertentwicklung eine Gewinnbeteiligung in Form einer Performancevergütung. Diese beträgt _____ %, bezogen auf den Netto-Wertzuwachs des verwalteten Vermögens, wobei Verluste vorgetragen und mit zukünftigen Gewinnen verrechnet werden. Die Berechnung erfolgt jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19%. Ändert sich die Umsatzsteuer, so erhöht bzw. vermindert sich die Vergütung entsprechend.

Netto-Wertzuwachs bezeichnet dabei die Differenz zwischen dem Endstand des verwalteten Vermögens nach einem Geschäftsjahr und dem Anfangsbestands, bereinigt um Zu- und Abflüsse.

Die Performancevergütung ist mit dem Schluss des jeweiligen Geschäftsjahres fällig, wird durch das kontoführende Institut ermittelt und von diesem zu Gunsten der DonauCapital von dem im Vermögensverwaltungsvertrag angegebenen Konto des Kunden eingezogen.

1.3 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Beginnt ein Verwaltungsmandat unterjährig erfolgt eine entsprechende taggenaue Abrechnung.

2 Zuwendungen

2.1 DonauCapital erhält im Rahmen der Vermögensverwaltung keine monetären Zuwendungen durch Dritte, insbesondere Depotbank/en, z.B. in Form von Vermittlungsprovisionen oder sonstigen Vertriebsprovisionen. Sollte DonauCapital – aus welchem Grund auch immer – dennoch monetäre Zuwendungen von dritter Seite erhalten, wird sie so schnell wie nach vernünftigem Ermessen möglich vollständig an den Kunden auskehren.

2.2 DonauCapital kann geringfügige nichtmonetäre Vorteile, beispielsweise in Form von Seminaren oder Informationsmaterial zu den Vorteilen und Merkmalen eines bestimmten Finanzinstruments sowie geringfügiger Bewirtungen erhalten. Hinsichtlich möglicher Anreize durch derartige Vorteile wird auf die Ausführungen in der Unterlage „Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten“ hingewiesen. Weitere Einzelheiten werden auf Nachfrage mitgeteilt.

2.3 DonauCapital kann an Dritte für die Vermittlung von Kontakten oder Anlagekapital eine Zuwendung in Form von Geld- und/oder Sachleistungen gewähren. Die Höhe der Zuwendung orientiert sich in der Regel prozentual an der Höhe des jeweiligen verwalteten Vermögens des vermittelten Kontaktes. Diese Vergütung erhöht die Kosten für den Kunden nicht.

2.4 Der Kunde stimmt der Leistung der vorgenannten Zuwendungen (vgl. 2.2 und 2.3) an DonauCapital oder von DonauCapital an Dritte ausdrücklich zu und verzichtet auf eine etwaige Herausgabe an sich. Insoweit treffen der Kunde und DonauCapital eine von der gesetzlichen Regelung in §§ 665, 667 BGB abweichende Vereinbarung. Ohne diese Vereinbarung wäre DonauCapital verpflichtet derartige Zuwendungen an den Kunden herausgeben.

DonauCapital nimmt diesen Verzicht vorsorglich an.

3 Zahlungen an Vermittler

DonauCapital gewährt folgende Zahlungen an:

--

4 Sonstige Kosten und Entgelte

4.1 Kosten sonstiger Dienstleistungen der DonauCapital richten sich nach separater Vereinbarung.

4.2 Im Rahmen der Vollziehung der in dieser Vereinbarung vereinbarten Verwaltungstätigkeit fallen sog. Tradinggebühren an.

4.3 Kosten Dritter (insbesondere des kontoführenden Instituts und Kosten für die Durchführung von Transaktionen) bleiben von der hier vereinbarten Vergütung unberührt und richten sich nach dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis bzw. separater Vereinbarung mit dem jeweiligen Dritten. Diese Kosten sind in der Vergütung nicht enthalten und müssen vom Kunden nach Maßgabe des mit diesem Dritten bestehenden Vertragsverhältnisses unabhängig von einer Vergütung nach dieser Vereinbarung getragen werden.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift(en) des/der Kunden

DonauCapital Pure Investment GmbH