

DEPOT KOMPAKT

ENTGELTE UND LEISTUNGEN

ENTGELTE

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------------|
| Depotentgelt | Verwahrung und Beratung | Grundentgelt pro Quartal exkl. USt. | 5,00 Euro |
| | | zuzüglich eines variablen Entgelts pro Quartal exkl. USt. vom Depotwert | 0,1000% |
| Transaktionsentgelte | Börsentransaktionen | Grundpreis pro Transaktion | 30 Euro |
| | | zuzüglich vom Kurswert zuzüglich fremder Spesen | 1,00% nach Anfall |
| | Fonds-Kauf Transaktionen* | Grundpreis pro Transaktion | 14 Euro |
| | | zuzüglich vom Kurswert zuzüglich fremder Spesen | 2,70% nach Anfall |
| | Fonds-Verkauf Transaktionen | | entgeltfrei |
| Fonds-/ETF-Sparplan Transaktionen | Grundpreis pro Transaktion | 1,20 Euro | |
| Sonstige Entgelte | Porto | Portospesen für Postzusendungen | österr. Postgebühren |
| | | | entgeltfrei nach Anfall |
| | Kapitalmaßnahmen | | entgeltfrei nach Anfall |
| | | zuzüglich fremder Spesen | |
| | Depotüberträge | pro Übertrag (ISIN) außerhalb der Raiffeisen Bankengruppe Vorarlberg exkl. USt. | 50 Euro |
| | | zuzüglich fremder Spesen | nach Anfall |
| | Effektive Stücke | zuzüglich fremder Spesen | auf Anfrage nach Anfall |
| | | Schuldverschreibungen, Aktien, Zertifikate, Options- und Genussscheine | auf Anfrage |
| Report | Ertragsinformation nach deutschem Recht | auf Anfrage | |

*Fonds-Kauf Transaktionen beinhalten auch Raiffeisen Fonds-Step-Invest-Aufträge.

LEISTUNGEN

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Verwaltung und Verwahrung | Verwahrung von Raiffeisen Wertpapieren | ✓ |
| | Verwahrung ausgewählter Wertpapiere Dritter gemäß Produktkatalog | ✓ |
| | Depotverwaltung von Wertpapieren | ✓ |
| | Vermögensaufstellung im persönlichen Finanzstatus in Mein ELBA | ✓ |
| | quartalsweise Depotaufstellung gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz | ✓ |
| Transaktionen | kostenfreies Wertpapierdepot-Verrechnungskonto | |
| | Ordererteilung über Mein ELBA | ✓ |
| | Durchführung von Fondssparplänen mit ausgewählten Fonds | ✓ |
| | Durchführung von ETF-Sparplänen mit ausgewählten ETFs | ✓ |
| | Vorauswahl des Börsenplatzes gemäß Durchführungspolitik | ✓ |
| | Limitänderungen bei Transaktionen online | ✓ |
| | Limitänderungen bei Transaktionen bei Berater:innen | ✓ |
| | Ordererteilung bei Berater:innen | ✓ |

| | | |
|--------------------|--|---|
| Beratung | Beratung durch qualifizierte Wertpapierberater:innen | ✓ |
| | Beratung zu Raiffeisen Wertpapieren gemäß aktuellem Produktkatalog | ✓ |
| | Beratung zu ausgewählten Wertpapieren nationaler und internationaler Anbieter gemäß aktuellem Produktkatalog | ✓ |
| | Überprüfung der Depotzusammenstellung gemäß Investmentprofil | ✓ |
| | Erstellung eines persönlichen Investmentprofils | ✓ |
| | auf Wunsch ein Strategiegelgespräch pro Quartal | |
| Information | auf Wunsch ein Strategiegelgespräch pro Jahr | |
| | regelmäßiger Newsletter zu aktuellen Themen | ✓ |
| | Bericht über Wertentwicklung des Depots beim Strategiegelgespräch | |
| | Raiffeisen Research Analysen I Paket Silber | ✓ |
| | Performance-Report | |
| | Finanzmarktnachrichten und Kursinformationen in Mein ELBA | ✓ |
| | Webinare und Vorträge zu Kapitalmarkt-Themen | |

Änderungen der Entgelte und Leistungen

Bei Kund:innen, die Verbraucher:innen sind,

> gilt für Änderungen von Entgelten Ziffer 45 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen;

> gilt für Änderungen von Leistungen Ziffer 47 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Im Geschäft mit Unternehmern gilt für Änderungen von Entgelten und Leistungen die Ziffer 43 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Verweise auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehen sich in jedem Fall auf deren derzeit geltende Fassung.

Berechnung und Verrechnung des Depotentgeltes

Das Depotentgelt besteht aus dem Grundentgelt sowie dem variablen Entgelt. Das Grundentgelt wird unabhängig von der Behaltdauer der im Depot verwahrten Wertpapiere für das volle Quartal, das variable Entgelt wird abhängig von der tatsächlichen Behaltdauer der Wertpapiere verrechnet. Die Berechnung und Verrechnung des variablen Entgelts erfolgen vom Kurswert der im Depot verwahrten Wertpapiere mit Stichtag Quartalsultimo 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember rückwirkend für das vorangegangene Quartal. Dabei gelangen die in diesem „Leistungs- und Preisblatt“ vorgesehenen Depotentgelte zur Anwendung.

Berechnung und Verrechnung des Depotentgeltes bei Depotneueröffnung

Die Berechnung des erstmaligen Grundentgelts nach durchgeführter Depotneueröffnung erfolgt anteilmäßig; es wird dabei auf volle Monate gerundet. Die erstmalige Verrechnung dieses anteiligen Grundentgelts erfolgt zum Quartalsultimo des Monats des Vertragsabschlusses. Das variable Entgelt wird abhängig von der tatsächlichen Behaltdauer der Wertpapiere zum Quartalsultimo berechnet und verrechnet.

Berechnung und Verrechnung des Depotentgeltes bei Umstellung des Depotentgeltmodells

Nach erfolgter Umstellung des Depotentgeltmodells wird das Depotentgelt gemäß bisher aufrechter Vereinbarung für den Zeitraum ab Beginn des jeweiligen Quartals bis zum Ende des Monats, in dem die Umstellung auf ein neues Depotentgeltmodell erfolgt ist, unmittelbar nach erfolgter Umstellung berechnet und vom Referenzkonto abgebucht und verrechnet. Die Berechnung des neuen Depotentgelts erfolgt dann ab Beginn des auf die Umstellung folgenden Monats gemäß der in diesem „Leistungs- und Preisblatt“ vorgesehenen Berechnung und Verrechnung des Depotentgelts.

Umsatzsteuerpflichtig sind inländische und private Personen aus Ländern der Europäischen Union.

Informationen zum aktuellen Raiffeisen Produktkatalog erhalten Sie bei Ihrem/Ihrer Berater:in.

Stand: Jänner 2023

Walsert Raiffeisen Bank AG, Walsertstraße 263, 6992 Hirschegg, walserraiiffeisenbank.at, 05517/202-01, Firmenbuchnummer: 38332x, Firmenbuchgericht: Landesgericht Feldkirch, GISA-Nr.: 27511275