

## **Honorarvereinbarung HPM Turbo Fondsdiscout mit Treuebonus**

Beiden Vertragspartner steht ein jederzeitiges Kündigungsrecht zu. Neben den Kosten der HPM können ebenfalls über die Depotbank Kosten für Transaktionen oder die Depotführung erhoben werden. Diese werden bei Kontoeröffnung zur Verfügung gestellt.

Der Treuebonus beinhaltet sämtliche Bestandsprovisionen, die die HPM von der Depot führenden Bank bzw. Plattform erhält. Der Vertragspartner hat hierbei verschiedene Wahlmöglichkeiten (zutreffendes bitte ankreuzen) :

### **I. Plattformzugang für den eigenständig handelnden Investor**

- a. Die Bereitstellungsgebühr für die Plattform beträgt Euro 50,-- pro Kalenderjahr. Anteilige Verrechnungen finden nicht statt. Bei vorzeitiger Vertragsauflösung wird für das jeweilige Kalenderjahr keine Rückvergütung vorgenommen. Die HPM stellt lediglich die Plattform zur Verfügung und wird keine Beratungsleistung vornehmen. Eine Haftung bezüglich möglicher Kursverluste und Risiken, die im Zusammenhang mit der getätigten Anlage entstehen wird daher ausgeschlossen.

### **II. Plattformzugang mit Beratungsleistung durch HPM**

- a. Die Bereitstellungsgebühr für die Plattform beträgt Euro 50,-- pro Kalenderjahr. Anteilige Verrechnungen finden nicht statt. Bei vorzeitiger Vertragsauflösung wird für das jeweilige Kalenderjahr keine Rückvergütung vorgenommen.
- b. An Transaktionskosten werden 0,5% des Transaktionsvolumens seitens der HPM belastet (Kauf/Verkauf)

### **III. Fondsvermögensverwaltung durch die HPM**

- a. Die Vermögensverwaltungsgebühr beträgt 0,75% p.a. auf das verwaltete Volumen zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sie wird anteilig nachträglich in Rechnung gestellt. Darüber hinaus wird am Jahresende eine Erfolgsbeteiligung in Höhe von 10% auf den erzielten Jahresertrag vor Steuern zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer belastet. Sollte im abgelaufenen Jahr eine negative Performance erwirtschaftet worden sein, so muss der Rückgang erst aufgeholt werden bevor die Erfolgsbeteiligung auf Basis des ursprünglichen Höchststandes wieder berechnet werden kann.

Sämtliche Kosten werden per Lastschriftinzug abgebucht. Der Vertragspartner erteilt der HPM hierfür eine Einzugsermächtigung .

#### IV. Sonstige Kosten

Neben dem mit der HPM vereinbarten Honorar fallen Depotbankkosten an. Aktuell werden keine Erwerbskosten in Rechnung gestellt. Bei Fondstauschen fällt eine Switchgebühr in Höhe von Euro 2,90 an. Die Depotgebühren betragen derzeit Euro 36,90 pro Jahr. Etwaige Änderungen wird die HPM dem Vertragspartner unverzüglich anzeigen.

.....  
Name des Kontoinhabers

.....  
Bankverbindung

.....  
Kontonummer

.....  
Bankleitzahl

.....  
Ort/Datum

.....  
Unterschrift

**Die HPM sichert dem Vertragspartner zu, dass er alle Fonds auf Einstandskonditionen der Gesellschaft erwirbt. Bis auf wenige Ausnahmen wird ein Sofortrabatt von 100% auf den Ausgabekostenaufschlag vergütet. Darüber hinaus erhält der Vertragspartner am Ende des ersten Quartals des Folgejahres einen Treuebonus für das abgelaufene Jahr erhält, der der erhaltenen Vergütung der HPM seitens der Fondsgesellschaft oder der Depotbank entspricht. Diese beträgt i.d.R. zwischen 0 und 0,75% p.a. und ist abhängig von der jeweiligen Fondsgesellschaft, der Depotbank und dem jeweiligen Fonds.**

.....  
Ort/ Datum

.....  
**HPM Hanseatische Portfoliomanagement  
GmbH**