

Das „Discount Brokerage“ im Überblick:

Sie sind **erfahrener Kapitalanleger** und investieren aktiv in Fonds? Dabei möchten Sie Fonds möglichst kostenlos nach Bedarf austauschen und flexibel in der Anlage sein?

In diesem Fall benötigen Sie **keine Beratung**, sondern nur einen **günstigen Zugang** zu den von Ihnen gewünschten Fonds.

Hier bietet Ihnen unser **„Discount Brokerage“** eine ideale Lösung: Sie erhalten ein Sammeldepot für alle Ihre Investmentfonds, mit dem Sie **Fonds Ihrer Wahl vollständig ohne Ausgabeaufschläge erwerben können!**

Zur Wahl stehen mehr als 6.000 Investmentfonds der weltweit renommiertesten Anbieter (z.B. ACM, Credit Suisse, DWS,

Fidelity, JP Morgan, Templeton, UBS und vielen mehr). Eine Übersicht finden Sie unter www.aktienfonds.com im Bereich „Fondsverzeichnis“.

Die behindernden Ausgabeaufschläge entfallen dabei vollständig.

In der kostengünstigsten Variante "Trader Deutschland" haben Sie somit lediglich die pauschale Depotgebühr von EUR 40,- pro Jahr zu zahlen.

In der hochwertigen Variante "Premium Luxemburg" bezahlen Sie nur eine geringe jährliche pauschale Servicegebühr in Abhängigkeit von Ihrem Depotvolumen.

Damit können Sie Ihr Depot sehr kostengünstig selbst aktiv managen, indem Sie Fonds einfach austauschen.

Für wen eignet sich das „Discount Brokerage“?

Das Discount Brokerage eignet sich besonders für denjenigen, der

- seine Anlagen selbst aktiv und kostengünstig managen möchte.
 - eine breite Streuung seiner Anlagen aus einer Hand sucht.
 - keine Beratung benötigt.
 - keine Ausgabeaufschläge akzeptiert.
 - mit seinen bisherigen Anlagen unzufrieden ist und aus diesen ohne erneute Ausgabeaufschläge in erfolgversprechendere Fonds wechseln möchte.
 - selbst aktiv mit Fonds handeln will (Variante „Trader Deutschland“).
 - durch den Depotort Luxemburg ohne direkte Konteneinsicht durch deutsche Behörden seine Privatsphäre schützen möchte (Variante „Premium Luxemburg“).
- Bitte beachten Sie jedoch: Erträge wie z.B. Zinsen und Dividenden sind selbstverständlich trotzdem in Deutschland steuerpflichtig – es geht hierbei also nicht um eine Umgehung von Steuern, sondern um die Erhaltung Ihrer Privatsphäre!

Was heißt intelligenter investieren?

Sicher haben auch Sie schon erleben müssen, daß sich die Kapitalmärkte ständig ändern - häufig zu Ihrem Nachteil. Auch die gewählten Anlagen wie z.B. Aktienfonds entwickeln sich oft anders als erwartet.

Doch aus Zeit- und Kostengründen werden meist einmal teuer mit Ausgabeaufschlägen erworbene Anlagen beibehalten und weitergeführt in der vagen Hoffnung auf Erholung in einer ungewissen Zukunft.

Aktive Anleger mit fundiertem Hintergrundwissen und entsprechendem Anlage-Knowhow suchen daher nach Möglich-

keiten, ihre Investmentfonds möglichst günstig zu erwerben.

Dem tragen wir dadurch Rechnung, daß wir eine Anlagemöglichkeit **ganz ohne die behindernden Ausgabeaufschläge** anbieten können!

So haben Sie ein kostengünstiges Profi-Depot und können mit niedrigen Kosten Ihre Kapitalanlagen managen – eben einfach intelligenter investieren!

Dafür steht aktienfonds.com!

Vorteile des „Discount Brokerage“:

- Preisgünstiges Depot schon ab 15.000 Euro Anlagesumme
- Jährliche ausführliche Depotinformationen incl. aller steuerlich relevanten Angaben
- Fondszusammenstellung nach eigenen Vorstellungen und Wünschen
- Möglichkeit für Folgezahlungen, Spar- und Auszahlpläne

Um das sicherzustellen bieten wir Ihnen ein spezielles Servicedepot im europäischen Finanz- und Fondszentrum Luxemburg oder alternativ mit speziellen Online-Funktionalitäten in Deutschland.

Aktienfonds.com bietet Ihnen:

- ▶ Nur noch ein Depot – für alle Ihre Fonds im europäischen Finanzzentrum Luxemburg oder als preisgünstiges Fondstrader-Depot in Deutschland.
- ▶ Nur eine Abrechnung für alle Anlagen
- ▶ Jährlicher Kontoauszug
- ▶ Nur eine Ertragnisaufstellung für Ihre Steuererklärung
- ▶ Schnelles Umschichten zwischen Fondsgesellschaften ohne Ausgabeaufschläge
- ▶ Auswahl aus mehr als 6.000 Fonds der renommiertesten Fondsgesellschaften weltweit
- ▶ Online-Einsicht in Ihr Depot rund um die Uhr
- ▶ Online-Trading (Variante „Trader Deutschland“)

Preis- und Leistungsverzeichnis „Discount Brokerage“:

Variante „Premium Luxemburg“

a) Leistungen

Depotart:	Sammeldepot für nahezu alle gängigen Fonds
Depotort:	Luxemburg
Depotbank:	MOVENTUM / Banque de Luxembourg
Mindestanlage :	EUR 25.000,- (bei geringeren Summen sprechen Sie uns bitte an)
Depoteinsicht:	Jederzeit und tagesaktuell mit ONLINE-Zugriff
Kontoauszug:	Einmal jährlich per Post (mit allen Fonds und Transaktionsdaten)
Ertragnisaufstellung:	Einmal jährlich per Post
Freistellungsauftrag:	Nicht erforderlich, da am Depotstandort Luxemburg keine deutsche Zinsabschlagsteuer erhoben wird
Service:	1x jährlich Depotauszug per Post eMail-Helpline bei Fragen zur Abwicklung

b) Kosten

Ausgabeaufschläge:	Keine (für die meisten in Deutschland zugelassenen Fonds)
Tauschgebühren:	Keine
Verkaufsgebühren:	Keine
Transaktionsgeb.:	0,2%, mind. EUR 5,-, max. EUR 25,-
Depotführungsgeb.:	Keine
Servicepauschale:	0,89% pro Jahr incl. MwSt. (vom Depotvermögen), mind. EUR 148,75
Fonds-Management:	Je nach Fonds; wird von der jeweiligen Fondsgesellschaft festgelegt

Variante „Trader Deutschland“

a) Leistungen

Depotart:	Sammeldepot für nahezu alle gängigen Fonds
Depotort:	Deutschland
Depotbank:	Frankfurter Fondsbank
Mindestanlage :	EUR 15.000,- (bei geringeren Summen sprechen Sie uns bitte an)
Depoteinsicht:	Jederzeit und tagesaktuell mit ONLINE-Zugriff
ONLINE-Trading:	Jederzeit mit ONLINE-Zugriff
Kontoauszug:	Einmal jährlich per Post (mit allen Fonds und Transaktionsdaten)
Ertragnisaufstellung:	Einmal jährlich per Post
Freistellungsauftrag:	möglich
Service:	1x jährlich Depotauszug per Post eMail-Helpline bei Fragen zur Abwicklung

b) Kosten

Ausgabeaufschläge:	Keine (für die meisten in Deutschland zugelassenen Fonds)
Tauschgebühren:	Keine
Verkaufsgebühren:	Keine
Transaktionsgeb.:	EUR 4,-
Depotführungsgeb.:	EUR 40,- pro Jahr incl. Mehrwertsteuer
Servicepauschale:	Keine
Fonds-Management:	Je nach Fonds; wird von der jeweiligen Fondsgesellschaft festgelegt

Wie können Sie das „Discount Brokerage“ für sich nutzen?

Auf unserer Website www.aktienfonds.com finden Sie im Bereich „Formulare“ alle notwendigen Unterlagen zum Download. Natürlich steht Ihnen auch unser freundliches Serviceteam unter der kostenfreien Telefonnummer **0800-93009900** jederzeit gerne zur Verfügung.

aktienfonds.com ist das Fondsportal der

Adolph Finanzplanung & Wirtschaftsberatung
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Vilbeler Landstraße 186, D-60388 Frankfurt
Tel.: 0800-93009900 (kostenfrei aus DE und AT)
Fax: 0800-93009909 (kostenfrei aus DE und AT)
eMail: info@aktienfonds.com
<http://www.aktienfonds.com>

Geschäftsführer Thomas Adolph



**Zertifizierter Fonds-Spezialist
Standard AKD 0506**