

# Service à la carte. Das Preisverzeichnis.

**„DekaBank**  
Luxembourg



RESIDENCE	
*****	
HOTEL SERVICE	NUMMER
AUFGABE	40
CHAUFFEUR-DIENST	10
CONCIERGE	10
ENTRANG - RECEPTION	10
FITNESS	10
GEPÄCKSERVICE	10
HOUSSERVICE	10
KURIERDIENST	11
LINDBERGSERVICE	10
POSTER	0
REINIGUNG	10
WECKDIENST	10
ZITUNGEN	10
ZIMMERSERVICE	

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Luxembourg S.A.

 Finanzgruppe

# Preisverzeichnis der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.<sup>1</sup>

Stand 1. Februar 2011.  
Änderungen vorbehalten.

## Deka-LuxKonto.

■ Verzinsung. Interbankensatz – Marge <sup>7,8</sup>	
■ Kontoführungsgebühr pro Quartal. EUR	6,- EUR
Fremdwährung	6,- EUR
■ Erstellung von Zinsstaffeln.	25,- EUR

## Einzahlungen.

■ Einzahlung in EUR.	frei
■ Einzahlung in Fremdwährungen.	frei
■ Einzahlung ehemalige Euro-In-Währungen.	auf Anfrage

## Verfügungen.

■ Kontoauszahlung in EUR.	frei
■ per Verrechnungsscheck.	25,- EUR
■ Kontoauszahlung in Fremdwährung. mindestens	0,50 % 100,- EUR
■ Depotauszahlung. mit Avisierung	38,- EUR
ohne Avisierung	76,- EUR
in Fremdwährung	0,50 %
mindestens	100,- EUR
■ Übertrag im Haus/extern.	frei

## Zahlungsverkehr.

■ Auslandsüberweisung in EUR. innerhalb Europa <sup>4</sup>	frei
andere Staaten	50,- EUR
■ Überweisung in Fremdwährung. <sup>9</sup>	50,- EUR
■ Rücklastschrift.	10,- EUR

## Lombarkredite.

■ Verzinsung. Interbankensatz + Marge <sup>7</sup>	
■ Bereitstellung und Auszahlung der Kreditlinie.	frei

## Devisengeschäfte

■ Kurse auf Anfrage.	
----------------------	--

inkl. MwSt.

## Depotgeschäft.

(Gebühren für die Depotführung <sup>2,6</sup> )	inkl. MwSt.
■ Depotgebühr Deka-LuxEffektendepot p. a. mindestens	0,20 % 100,- EUR
■ Depotübertrag. im Haus/extern	frei
■ Postaufbewahrung p. a.	25,- EUR
■ Postversand.	frei
■ Erstellung von Zweitschriften. Wertpapierabrechnungen, Kontoauszügen etc. je Abrechnung/Auszug	10,- EUR
Jahresabschlussunterlagen je Depot und Kalenderjahr	10,- EUR
manuelle Ertragnisaufstellungen/ Steuerbescheinigungen	auf Anfrage
■ Depotverpfändungen.	25,- EUR
■ Nachlassbearbeitung. Wiederanlage des Nachlassgegenwertes ab 50 %	frei
Wiederanlage unter 50 % des Nachlassgegenwertes	0,10 % vom verfügten Betrag
Komplette Depotverfügung	0,10 %, mind. 75,- EUR

## Wertpapiergeschäfte.

■ verzinsliche Wertpapiere (Renten). DekaBank-Konzern <sup>5</sup> mindestens	MwSt.-frei 0,10 % 50,- EUR
■ Fremdemissionen. <sup>5</sup> mindestens	0,50 % 100,- EUR
■ Aktien, Zertifikate, fremde Investment- fondsanteile, Sonstige Wertpapiere. <sup>5</sup> mindestens	1,00 % 100,- EUR
■ Zinszahlungen, Einlösung, Tilgung.	frei
■ Dividendenzahlungen.	frei
■ An- und Verkauf von Bezugsrechten. <sup>5</sup> mindestens	1,00 % 25,- EUR
Spitzenregulierung	frei
■ Ausführung von Options- und Wandelrechten. <sup>5</sup> mindestens	1,00 % 25,- EUR
■ Teilausführungen „junge Aktien“. <sup>5</sup> mindestens	1,00 % 25,- EUR

**Vermögensverwaltung  
Sparkassen-DynamikDepot/  
Sparkassen-DynamikDepot Alternativ.**

■ Depotgebühr p. a. mindestens	inkl. MwSt. 0,125 % 38,- EUR
■ Eintrittsgebühr.	MwSt.-frei
Sparkassen-DynamikDepot Konservativ	1,00 %
Sparkassen-DynamikDepot Ertrag	1,00 %
Sparkassen-DynamikDepot ErtragPlus/ ErtragPlus Alternativ	1,20 %
Sparkassen-DynamikDepot Wachstum/ Wachstum Alternativ	1,50 %
Sparkassen-DynamikDepot Chance/ Chance Alternativ	2,00 %
Sparkassen-DynamikDepot ChancePlus	2,50 %
■ Vermögensmanagement-Gebühr p. a. <sup>2</sup>	inkl. MwSt.
Sparkassen-DynamikDepot Konservativ	0,50 %
Sparkassen-DynamikDepot Ertrag	0,50 %
Sparkassen-DynamikDepot ErtragPlus/ ErtragPlus Alternativ	0,50 %
Sparkassen-DynamikDepot Wachstum/ Wachstum Alternativ	0,50 %
Sparkassen-DynamikDepot Chance/ Chance Alternativ	0,50 %
Sparkassen-DynamikDepot ChancePlus	0,50 %
■ Verwaltungsvergütung p. a. <sup>3</sup>	
DekaLux-Mix: K1	0,25 %
DekaLux-Mix: E1	0,30 %
DekaLux-Mix: E1+/IFM-Mix: AE Plus	0,40 %
DekaLux-Mix: W1/IFM-Mix: AW	0,50 %
DekaLux-Mix: C1/IFM-Mix: AC	0,65 %
DekaLux-Mix: C1+	0,80 %

**International Fund Selection/  
International Fund Selection Alternativ.**  
all-in-Fee

■ Vermögensmanagement-Gebühr p. a. <sup>2</sup>	inkl. MwSt.
International Fund Selection Rendite/ IFS Rendite Alternativ	0,65 %
International Fund Selection Wachstum/ IFS Wachstum Alternativ	0,65 %
International Fund Selection Chance/ IFS Chance Alternativ	0,65 %
International Fund Selection Chance Plus	0,65 %
■ Verwaltungsvergütung p. a. <sup>3</sup>	
International Fund Portfolio: R/A	1,00 %
International Fund Portfolio: AR	1,00 %
International Fund Portfolio: W/A	1,10 %
International Fund Portfolio: AW	1,10 %
International Fund Portfolio: C/A	1,20 %
International Fund Portfolio: AC	1,20 %
International Fund Portfolio: CPlus/A	1,30 %
<b>International Fund Selection Konservativ.</b>	
■ Depotgebühr p. a. mindestens	inkl. MwSt. 0,125 % 38,- EUR
■ Eintrittsgebühr.	MwSt.-frei
International Fund Selection Konservativ	1,00 %
■ Vermögensmanagement-Gebühr p. a. <sup>2</sup>	inkl. MwSt.
International Fund Selection Konservativ	0,65 %
■ Verwaltungsvergütung p. a. <sup>3</sup>	
International Fund Selection Konservativ	0,12 %

## Deka-Vermögenskonzept Aktiv.

■ <b>Eintrittsgebühr.</b>	MwSt.-frei
Deka-Vermögenskonzept Aktiv Rendite	1,20 %
Deka-Vermögenskonzept Aktiv Wachstum	1,50 %
Deka-Vermögenskonzept Aktiv Chance	2,00 %
Deka-Vermögenskonzept Aktiv ChancePlus	2,50 %

■ <b>Depotmanagementgebühr p. a.</b>	inkl. MwSt.
Deka-Vermögenskonzept Aktiv Rendite	0,20 %
Deka-Vermögenskonzept Aktiv Wachstum	0,20 %
Deka-Vermögenskonzept Aktiv Chance	0,20 %
Deka-Vermögenskonzept Aktiv ChancePlus	0,20 %

Im Mix-Fonds anfallende Gebühren.<sup>3</sup>

■ <b>Verwaltungsvergütung p. a.</b>	
Mix-Fonds: Aktiv Rendite	0,45 %
Mix-Fonds: Aktiv Wachstum	0,55 %
Mix-Fonds: Aktiv Chance	0,65 %
Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus	0,75 %

■ <b>Kostenpauschale p. a.</b>	
Mix-Fonds: Aktiv Rendite	0,10 %
Mix-Fonds: Aktiv Wachstum	0,10 %
Mix-Fonds: Aktiv Chance	0,10 %
Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus	0,10 %

■ <b>Erfolgsabhängige Vergütung.</b>	
– Mix-Fonds: Aktiv Rendite	20% der Wertentwicklung, die die variantenindividuelle Gesamt-Schwelle (EZB-Leitzins zuzüglich Hurdle-Rate in Höhe von 1%) übertrifft, jedoch maximal 2% p. a.
– Mix-Fonds: Aktiv Wachstum	20% der Wertentwicklung, die die variantenindividuelle Gesamt-Schwelle (EZB-Leitzins zuzüglich Hurdle-Rate in Höhe von 3%) übertrifft, jedoch maximal 2% p. a.
– Mix-Fonds: Aktiv Chance	20% der Wertentwicklung, die die variantenindividuelle Gesamt-Schwelle (EZB-Leitzins zuzüglich Hurdle-Rate in Höhe von 5%) übertrifft, jedoch maximal 2% p. a.
– Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus	20% der Wertentwicklung, die die variantenindividuelle Gesamt-Schwelle (EZB-Leitzins zuzüglich Hurdle-Rate in Höhe von 7%) übertrifft, jedoch maximal 2% p. a.

## Deka-Vermögenskonzept Balance.

■ <b>Eintrittsgebühr.</b>	MwSt.-frei
Deka-Vermögenskonzept Mix 20	1,20 %
Deka-Vermögenskonzept Mix 40	1,20 %
Deka-Vermögenskonzept Mix 70	1,20 %

■ <b>Depotmanagementgebühr p. a.</b>	inkl. MwSt.
Deka-Vermögenskonzept Mix 20	0,20 %
Deka-Vermögenskonzept Mix 40	0,20 %
Deka-Vermögenskonzept Mix 70	0,20 %

Im Mix-Fonds anfallende Gebühren.<sup>3</sup>

■ <b>Verwaltungsvergütung p. a.</b>	
Mix-Fonds: Balance Mix 20	0,25 %
Mix-Fonds: Balance Mix 40	0,35 %
Mix-Fonds: Balance Mix 70	0,45 %

■ <b>Kostenpauschale p. a..</b>	
Mix-Fonds: Balance Mix 20	0,10 %
Mix-Fonds: Balance Mix 40	0,10 %
Mix-Fonds: Balance Mix 70	0,10 %

## Deka-Vermögenskonzept Defensiv.

■ <b>Eintrittsgebühr</b>	MwSt.-frei
	1,00 %

■ <b>Depotmanagementgebühr p. a.</b>	inkl. MwSt.
	0,20 %

Im Mix-Fonds anfallende Gebühren.<sup>3</sup>

■ <b>Verwaltungsvergütung p. a.</b>	0,30 %
■ <b>Kostenpauschale p. a.</b>	0,10 %

**TopInvest.**

■ **Eintrittsgebühr.**

TopInvest Select Rendite	MwSt.-frei	1,20 %
TopInvest Select Wachstum		1,50 %
TopInvest Select Chance		2,00 %
TopInvest Select ChancePlus		2,50 %

■ **Depotmanagementgebühr p. a.**

TopInvest Select Rendite	inkl. MwSt.	0,20 %
TopInvest Select Wachstum		0,20 %
TopInvest Select Chance		0,20 %
TopInvest Select Chance Plus		0,20 %

Im Mix-Fonds anfallende Gebühren.<sup>3</sup>

■ **Verwaltungsvergütung p. a.**

Mix-Fonds: Aktiv Rendite	1,00 %
Mix-Fonds: Aktiv Wachstum	1,10 %
Mix-Fonds: Aktiv Chance	1,20 %
Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus	1,30 %

■ **Kostenpauschale p. a.**

Mix-Fonds: Aktiv Rendite	0,10 %
Mix-Fonds: Aktiv Wachstum	0,10 %
Mix-Fonds: Aktiv Chance	0,10 %
Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus	0,10 %

■ **Erfolgsabhängige Vergütung.**

- Mix-Fonds: Aktiv Rendite  
20 % der Wertentwicklung, die die variantenindividuelle Gesamt-Schwelle (EZB-Leitzins zuzüglich Hurdle-Rate in Höhe von 1 %) übertrifft, jedoch maximal 2 % p. a.
- Mix-Fonds: Aktiv Wachstum  
20 % der Wertentwicklung, die die variantenindividuelle Gesamt-Schwelle (EZB-Leitzins zuzüglich Hurdle-Rate in Höhe von 3 %) übertrifft, jedoch maximal 2 % p. a.
- Mix-Fonds: Aktiv Chance  
20 % der Wertentwicklung, die die variantenindividuelle Gesamt-Schwelle (EZB-Leitzins zuzüglich Hurdle-Rate in Höhe von 5 %) übertrifft, jedoch maximal 2 % p. a.
- Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus  
20 % der Wertentwicklung, die die variantenindividuelle Gesamt-Schwelle (EZB-Leitzins zuzüglich Hurdle-Rate in Höhe von 7 %) übertrifft, jedoch maximal 2 % p. a.

## Individuelle Vermögensverwaltung.

■ All-in-fee.	inkl. MwSt.
IVV Sicherheit	1,075 %
IVV Wachstum	1,505 %
IVV Ausgewogen	1,720 %
IVV Dynamik	1,935 %
IVV Aktien 100	2,150 %

Aufteilung in:

VV-Gebühr (Anteil in All in fee)	inkl. MwSt.
IVV Sicherheit	0,575 %
IVV Wachstum	0,805 %
IVV Ausgewogen	0,920 %
IVV Dynamik	1,035 %
IVV Aktien 100	1,150 %

Transaktionskosten (Anteil in All-in-Fee)	MwSt.-frei
IVV Sicherheit	0,50 %
IVV Wachstum	0,70 %
IVV Ausgewogen	0,80 %
IVV Dynamik	0,90 %
IVV Aktien 100	1,00 %

■ Erfolgsabhängig.  
50 % der All-in Fee + 10 % Performancefee

■ Standard.	inkl. MwSt.
VV-Honorar	0,50 %

■ Transaktionsgebühren.	MwSt.-frei
Renten bis 125.000 EUR	0,40 %
Renten ab 125.000 EUR	0,30 %
Aktien bis 50.000 EUR	0,63 %
Aktien ab 50.000 EUR bis 125.000 EUR	0,50 %
Aktien ab 125.000 EUR	0,375 %

## Fonds-Vermögensverwaltung.

■ Vermögensmanagement-Gebühr p.a. <sup>3</sup>	inkl. MwSt.
Global Chance	1,25 %
Global Growth	1,50 %

### Einlösung.

■ <b>Fondsanteile des DekaBank-Konzerns.</b>	inkl. MwSt.
Wiederanlage im Depot	frei
Wiederanlage im Deka-LuxKonto	0,15 %
mindestens	38,- EUR
Barauszahlung	0,50 %
mindestens	100,- EUR
Verrechnungsscheck	0,20 %
mindestens	38,- EUR
■ <b>Ertragscheine des DekaBank-Konzerns.</b>	inkl. MwSt.
Wiederanlage im Depot	frei
Wiederanlage im Deka-LuxKonto	1,00 %
mindestens	15,- EUR
Barauszahlung	2,00 %
mindestens	15,- EUR
Verrechnungsscheck	2,00 %
mindestens	15,- EUR
■ <b>Fällige Inhaberschuldverschreibungen der Sparkassen und Landesbanken.</b>	inkl. MwSt.
Wiederanlage von Mänteln und Kupons im Depot	frei
im Deka-LuxKonto	1,00 %
mindestens	15,- EUR
Barauszahlung/Verrechnungsscheck	
Mäntel	1,00 %
mindestens	127,- EUR
Kupons	3,00 %
mindestens	76,- EUR
■ <b>Fällige Fremdemissionen.</b>	inkl. MwSt.
Betragsgrenze: TEUR 50 pro Emittent	
Wiederanlage von Mänteln und Kupons im Depot	frei
im Deka-LuxKonto	1,00 %
mindestens	15,- EUR
Barauszahlung/Verrechnungsscheck	
Mäntel	1,50 %
mindestens	127,- EUR
Kupons	4,00 %
mindestens	76,- EUR
■ <b>Erstellung von Zweitschriften.</b>	inkl. MwSt.
je Abrechnung der Effektenkasse	10,- EUR

### Inkasso.

■ <b>von Fremdemissionen/-kuponen (je Gattung).</b>	inkl. MwSt.
Gutschrift im Depot	0,35 %
mindestens	51,- EUR
maximal	225,- EUR
■ <b>liquidierter Fonds des DekaBank-Konzerns.</b>	
Wiederanlage im Depot	frei
Auszahlung/Überweisung nach Geldeingang	0,50 %
mindestens	100,- EUR

### Einlieferung von effektiven Anteilen.

■ <b>Fondsanteile des DekaBank-Konzerns.</b>	inkl. MwSt.
	frei
■ <b>Fremdemissionen.</b>	frei

### Oppositionen.

■ <b>Abwicklung von Oppositionsverfahren.</b>	inkl. MwSt.
	125,- EUR

### Edelmetalle.

■ <b>An- und Verkauf.</b>	inkl. MwSt.
mindestens	1,00 %
	200,- EUR

### Auslieferung.

bis 1 kg	5,00 %
ab 1 kg	3,00 %
Mindestgebühr pro Gattung	150,- EUR

### Deka-LuxSafe.

abhängig von Schließfachgröße

<sup>1</sup>Fremdkosten werden bei allen Transaktionen generell an den Kunden weitergegeben. <sup>2</sup>Die Depotgebühr/Vermögensmanagementgebühr wird grundsätzlich am zweiten Freitag im Dezember eines jeden Jahres fällig. Sollte der 1. Dezember auf ein Wochenende fallen, so ist der erste Freitag im Dezember der Fälligkeitstag. Sie wird, sofern das Vertragsverhältnis unterjährig beginnt bzw. endet, nur zeitanteilig auf Basis der jeweiligen Monatsendbestände berechnet. Die Abrechnung wird an den darauffolgenden Tagen vorgenommen. Endet das Vertragsverhältnis unterjährig, wird die Depotgebühr/Vermögensmanagementgebühr sofort fällig und abgerechnet. <sup>3</sup>Eine Auflistung der tatsächlich dem Investmentvermögen belasteten Kosten und Aufwendungen wird im jeweiligen Rechenschaftsbericht des Fonds aufgeführt. Die genannten Unterlagen sind sowohl bei der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. als auch bei der DekaBank Deutsche Girozentrale erhältlich. Auf Ebene der Zielfonds können weitere Gebühren anfallen. <sup>4</sup>Bei Verwendung der internationalen ISO-Codes (IBAN/BIC). <sup>5</sup>Vom Kurswert. <sup>6</sup>Depotgebühr für Deka-LuxDepot: 0,125 %, mind. 38,- EUR. <sup>7</sup>Maximalmarge 15 % p. a. <sup>8</sup>Ab 10.000 EUR, andere Währungen auf Anfrage <sup>9</sup>Die Umrechnung von Euro zu nationalen Währungen sonstiger EU-Staaten erfolgt nach dem jeweils gültigen Geld- oder Briefkurs, des von der Europäischen Zentralbank festgestellten Euro-Referenzkurses.

# **DekaBank** Luxembourg

**DekaBank**  
**Deutsche Girozentrale**  
**Luxembourg S.A.**

38, avenue John F. Kennedy  
1855 Luxembourg  
Postfach 504  
2015 Luxembourg  
Luxembourg

Telefon: (+352) 34 09 - 35  
Telefax: (+352) 34 09 - 37  
[www.dekabank.lu](http://www.dekabank.lu)  
[info@deka.lu](mailto:info@deka.lu)

 **Finanzgruppe**