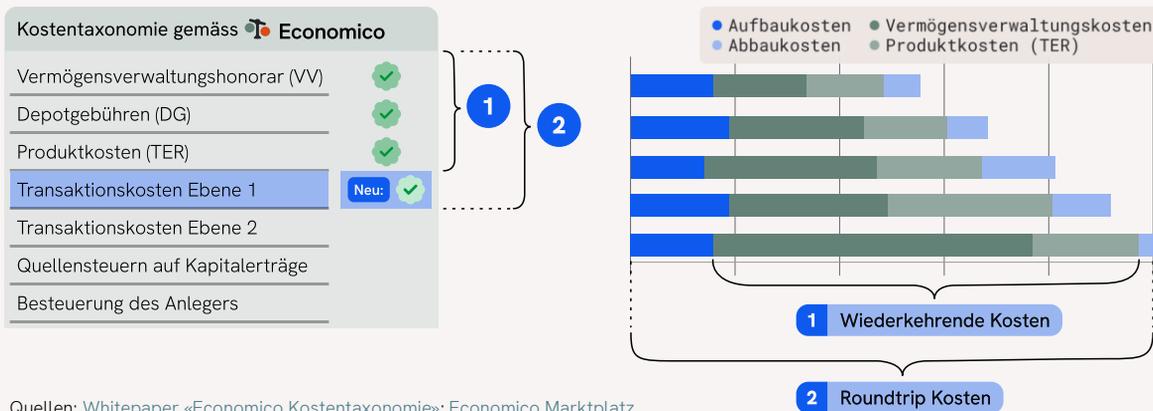


Economico Flash ⚡ #29

Kosteneffiziente Vermögensverwaltung:
Neu mit Vergleich der „Roundtrip“-Kosten

info@economico.ch
 Dr. Ueli Mettler,
 c-alm AG
 Folgen Sie uns
 auf LinkedIn

Chart der Woche: Transparenz und Wettbewerb in der Vermögensverwaltung mit dem Economico Kostenvergleich



Die Kosteneffizienz in der Vermögensverwaltung ist eine Schlüsselgrösse zur Erzielung einer hohen Nettorendite. Wie in [Economico Flash Nr. 1](#) ausgeführt, gehen jährlich bis zu 2 Prozent Rendite verloren, wenn auf Kostentransparenz und Wettbewerb verzichtet wird.

Kostentransparenz in der Vermögensverwaltung ist nur möglich, wenn der Durchgriff auf das verwaltete Portfolio vorgenommen und die dabei resultierenden Produktkosten (TER) berücksichtigt werden. Die **jährlich wiederkehrenden Vermögensverwaltungskosten** ergeben sich durch Summierung des Vermögensverwaltungshonorars, der Depotgebühren und der gewichteten Produktkosten (TER).

Es freut mich sehr, Ihnen mit diesem Flash die **Erweiterung der Kostenvergleichslogik** des [Economico Marktplatzes](#) um die substanzialen Auf- und Abbaukosten ins Portfolio anzukündigen. Die Auf- und Abbaukosten beinhalten

- Bankkommissionen/Courtagen
- Spreads bei ETF bzw. Zeichnungs- und Rücknahmekommissionen bei Indexfonds
- Börsenplatzgebühren
- Währungsspreads
- Stempelsteuer

und werden auf der einzelnen Portfolioinstrumente berechnet und dem (registrierten) Economico-Nutzer ausgewiesen.

Basierend auf den Auf- und Abbaukosten berechnen wir – wie im Chart der Woche angezeigt – im [Economico Marktplatz](#) neu die sogenannten

Roundtrip-Kosten als Summe der Aufbaukosten, der Abbaukosten und der wiederkehrenden Kosten.

Die Roundtrip-Kosten werden für die Haltedauer von einem Jahr (Aufbaukosten + 1x wiederkehrende Kosten + Abbaukosten), drei Jahren (Aufbaukosten + 3x wiederkehrende Kosten + Abbaukosten), fünf und zehn Jahren berechnet und angezeigt.

Wir sind überzeugt, mit dieser Kostenerweiterung einen wichtigen Beitrag für die interessenswahrende Vermögensverwaltung von Privatanlegern zu leisten!

Takeaways

- **Economico Kostenanalyse ab sofort inklusive Analyse der Auf- und Abbaukosten**
- **Tiefe Kosten erhöhen die Nettorendite**