

Strategiebeschreibung:

Investierbare Produkt- / Risikoklassen

ETF

Voraussichtlich maximaler Aktienanteil des Portfolios

70 %

Benchmark / Vergleichsgröße

60 % MSCI World (USD)

30 % REX P

10 % Gold

Das TAM Global ist auf die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses ausgerichtet. Mithilfe eines breit diversifizierten ETF-Portfolios sollen die Chancen an den internationalen Finanzmärkten wahrgenommen werden. Die Strategie wird überwiegend auf Basis der Produktpalette von Europas drittgrößtem Anbieter, umgesetzt. Die anfängliche Allokation setzt sich aus folgenden Anlageklassen zusammen:

Aus 60% Aktien, die geographisch und über Sektoren gestreut werden und 30% Anleihen, die sowohl Staatsanleihen- als auch Pfandbriefindices nachbilden. Hinzu kommen ca. 10% Rohstoffinvestments. Die Aufteilung der Mittel erfolgt unter der Zielsetzung, in ein breit diversifiziertes Portfolio zur Vermögensanlage investiert zu sein.

Konditionen:

Mindestanlage

10.000,00 €

Mindestaufstockung

5.000,00 €

Mindestentnahme

5.000,00 €

Einstiegsgebühr

1%

Vermögensverwaltungsvergütung

1,61 % p.a.

Depotbank

DAB BNP Paribas

Transaktionskostenpauschale

0,20 % p.a.

Empfohlener Anlagezeitraum

5 Jahre+

Gewinnbeteiligung

10 % des echten Vermögenszuwachses über 6%
Echter Vermögenszuwachs = Rendite minus
Gebühren