

TAM Vermögensstrategie defensiv

fondsinvest24

Strategiebeschreibung:

Investierbare Produkt- / Risikoklassen

ETF

Voraussichtlich maximaler Aktienanteil des Portfolios

50 %

Benchmark / Vergleichsgröße

50 % REX P

40 % MSCI World (USD)

10 % Gold

Das TAM Vermögensstrategie Defensiv ist auf einen langfristigen Werterhalt ausgerichtet. Mithilfe eines breit diversifizierten ETF-Portfolios liegt der Schwerpunkt auf Renten-ETFs bei gleichzeitiger Wahrnehmung der sich bietenden Chancen an den internationalen Finanzmärkten. Die Strategie wird überwiegend auf Basis der Produktpalette von Europas drittgrößtem Anbieter, umgesetzt. Die anfängliche Allokation setzt sich aus folgenden Anlageklassen zusammen: Aus 40% Aktien, die geographisch und über Sektoren gestreut werden und 50% Anleihen, die sowohl Staatsanleihen- als auch Pfandbriefindizes nachbilden. Hinzu kommen ca. 10% Gold-/ Rohstoff- ETFs. Die Aufteilung der Mittel erfolgt unter der Zielsetzung, in ein breit diversifiziertes Portfolio zum Vermögenserhalt investiert zu sein.

Konditionen:

Mindestanlage

10.000,00 €

Mindestaufstockung

5.000,00 €

Mindestentnahme

5.000,00 €

Einstiegsgebühr

1%

Vermögensverwaltungsvergütung

1,43 % p.a.

Depotbank

DAB BNP Paribas

Transaktionskostenpauschale

0,20 % p.a.

Empfohlener Anlagezeitraum

3 – 5 Jahre

Gewinnbeteiligung

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