

Strategiebeschreibung:

Investierbare Produkt- / Risikoklassen

Aktien
Optionsscheine / Hebelprodukte

Voraussichtlich maximaler Aktienanteil des Portfolios

100 %

Benchmark / Vergleichsgröße

100 % DAX

Das Tappert Deutschland Invest Modellportfolio ist eine vermögensverwaltende Strategie auf Aktienbasis. Es soll eine Auswahl der erfolgversprechendsten Aktien aus den Indices DAX, TecDAX, MDAX und SDAX abgebildet werden. Es wird ein regelbasierter Ansatz verfolgt, dem strenge Auswahlkriterien zugrundeliegen. Die Zusammenstellung wird auf monatlicher Basis überprüft. Mit einem eigens entwickelten Vorlaufindikator soll in Schwächephasen das Risiko entsprechend heruntergefahren werden.

Konditionen:

Mindestanlage

50.000,00 €

Mindestaufstockung

5.000,00 €

Mindestentnahme

5.000,00 €

Einstiegsgebühr

1%

Vermögensverwaltungsvergütung

1,79 % 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