

## **Strategiebeschreibung:**

### Investierbare Produkt- / Risikoklassen

Aktien  
Investmentfonds

### Voraussichtlich maximaler Aktienanteil des Portfolios

95 %

### Benchmark / Vergleichsgröße

100 % MSCI WORLD

Das TAPPERT GLOBAL INVEST Modellportfolio ist eine vermögensverwaltende Strategie, die in die Vermögensklassen Aktien, Fonds, liquide Mittel und mittelbar in Währungen investieren kann. Überwiegend wird in Aktien investiert. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Dadurch ergibt sich die erforderliche Flexibilität, auf das jeweilige Umfeld an den Finanzmärkten entsprechend reagieren zu können. Die Anlagestrategie fußt auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, dem klare Entscheidungsregeln zugrunde liegen.

## **Konditionen:**

### Mindestanlage

125.000,00 €

### 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