

Ihr »Grüne Welt«-Depot: Fakten und Preise auf einen Blick

»Grüne Welt«-Strategie

- Zwei Strategien mit unterschiedlichem Risiko-Rendite-Profil zur Auswahl:
»Grüne Welt 100« mit bis zu 100 % Aktienanteil,
»Grüne Welt 50« mit bis zu 50 % Aktienanteil in Kombination mit 50 % Anleihenanteil
- Einmalanlage empfohlen ab 25.000 Euro
- Sparplan ab 100 Euro (nur in Kombination mit Einmalanlage möglich)
- Auszahlplan empfohlen ab Depotvolumen 30.000 Euro / 250 Euro p. Monat

Anlagestrategie	Anlagerichtlinien	Verlustschwelle	Langfristige Renditeerwartung p.a.	max. durchschn. Risikoklassifizierung der eingesetzten Fonds
Grüne Welt 100	bis 100 % Aktien-ETFs	10 %	EZB-Zins + 5 % ****	6,5 SRI ***
Grüne Welt 50	bis 50 % Aktien-ETFs ca. 50 % Anleihen-ETFs	10 %	EZB-Zins + 2,5 % ****	4,5 SRI ***

Kosten in den »Grüne Welt«-Strategien

- Einstiegsgebühr 3,00 % zzgl. MwSt. einmalig **
- Volumenabhängige Vergütung insgesamt: 1,63 % zzgl. MwSt. p.a. *
 - ▶ davon für die depotführende Stelle 0,25 % zzgl. MwSt. p.a. *
 - ▶ davon für Allokationsberatung inkl. Nachhaltigkeitsresearch und Schutzschirm 0,34 % zzgl. MwSt. p.a. *
 - ▶ davon für Vermögensverwaltung 0,24 % zzgl. MwSt. p.a. *
 - ▶ davon für Vertrieb/Bestandspflege bis zu 0,80 % zzgl. MwSt. p.a. * **
- Depotführungsentgelt 50,00 € p.a. *

Die historische Wertentwicklung nach Abzug aller Kosten exklusive der einmaligen Einrichtungsgebühr finden Sie in den Factsheets zu den »Grüne Welt«-Strategien.

* Die volumenabhängige Vergütung berechnet sich aus den durchschnittlichen täglich bewerteten Depotbeständen des vorangegangenen Quartals und wird nach abgelaufenem Kalenderquartal abgerechnet. Das Depotführungsentgelt wird quartalsweise anteilig berechnet.

** Bei Beratung durch eine*n Honorarberater*in sind diese Kosten rabattierfähig.

*** Skala von 1 bis 7, höchstes Risiko-Rendite-Profil = 7

**** Renditeziel nach der volumenabhängigen Vergütung und vor sonstigen Kosten und Steuern.

Fakten

Depotbank FNZ Bank
Vermögensverwalter
 Wachstum und Value
 Finanzportfolioverwaltung GmbH
Auflagedatum Oktober 2019
Währung Euro
Bewertung täglich
Verfügbarkeit täglich

Ihre Partner



Die Struktur einer Vermögensverwaltung

