

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

»Grüne Welt«-Strategien

Drei Strategien mit unterschiedlichem Risiko-Rendite-Profil zur Auswahl:

- »Grüne Welt 100 pur« mit 100 % Aktienanteil
- »Grüne Welt 100« mit bis zu 100 % Aktienanteil und **Schutzschirm**
- »Grüne Welt 50« mit bis zu 50 % Aktienanteil mit **Schutzschirm** in Kombination mit **50 % Anleihenanteil**

- Mindestanlagesumme 20.000 Euro
- 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 pur	100 % Aktien-ETFs	10 %	EZB-Zins + 5 % ****	6,5 SRI ***
Grüne Welt 100	bis 100 % Aktien-ETFs + Schutzschirm	10 %	EZB-Zins + 5 % ****	6,5 SRI ***
Grüne Welt 50	bis 50 % Aktien-ETFs + Schutzschirm ca. 50 % Anleihen-ETFs	10 %	EZB-Zins + 2,5 % ****	4,5 SRI ***

Kosten in den »Grüne Welt«-Strategien

- Einstiegsgebühr bis zu 5,00 % zzgl. MwSt. einmalig **
- Volumenabhängige Vergütung insgesamt: max. 1,75 % zzgl. MwSt. p.a. *
 - ▶ davon für Allokationsberatung inkl. Nachhaltigkeitsresearch 0,275 % zzgl. MwSt. p.a. *
 - ▶ davon GW Schutzschirm 0,275 % zzgl. MwSt. p.a.* (entfällt bei Grüne Welt 100 pur)
 - ▶ davon für Vermögensverwaltung 0,20 % zzgl. MwSt. p.a. *
 - ▶ davon für Vertrieb/Bestandspflege bis zu 1,275 % zzgl. MwSt. p.a. * / **
- Depotführungsentgelt siehe aktuelles Preisverzeichnis der DAB BNP Paribas

Die historische Wertentwicklung unter Berücksichtigung der oben genannten Kosten 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 DAB PNB Paribas
Vermögensverwalter
NFS Hamburger Vermögen GmbH
Strategieberater
Grüne Welt GmbH
Auflagedatum Oktober 2019
Währung Euro
Bewertung täglich
Verfügbarkeit täglich

Ihre Partner



Die Struktur einer Vermögensverwaltung

