

Merkblatt ComfortInvest

Leistungen der Vermögensverwaltung

Überblick

Produktart	Aktiv gemanagte Vermögensverwaltung mit Fonds/ETFs
Strategien	Vermögenssicherung (10-30 % Aktien) Ertrag (20-40 % Aktien) Wachstum (40-60 % Aktien) Chance (60-80 % Aktien) Chance Plus (80-100 % Aktien)
Varianten	Konventionell und Nachhaltig ¹ <small>¹ außer Strategie ComfortInvest – Vermögenssicherung; mit strengen bis sehr strengen Nachhaltigkeitskriterien</small>
Anlagentypen und Anlageklassen	Aktiv gemanagte Fonds, ETFs und Indexfonds in den Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Geldmarkt und Rohstoffe
Beteiligte Gesellschaften	Vermögensverwalter: growney GmbH Depotbank: Max Heinr. Sutor oHG (Sutorbank) Servicedienstleister: Ihr Vermittler, Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Technische Daten

Vertragsabschluss	Natürliche Personen
Depotmodelle	Einzeldepots, Gemeinschaftsdepots
Eintrittsalter	ab 18 Jahre
Anlagedauer	ab 4 Jahre
Laufzeit	Keine Begrenzung, 50 Jahre maximaler Anlagehorizont
Zahlweise	Einmalbeitrag Einmalbeitrag mit Sparplan
Mindestbeiträge	Ab 1.000 Euro für Ersteinzahlungen, beliebiger Beitrag bei Folgeeinzahlungen Ab 50 Euro für Sparpläne (nur in Kombination mit Einmalanlage) Gemeinschaftsdepots ab 25.000 Euro
Entnahmeplan	Ab 5.000 Euro Depotwert und einer Mindestauszahlung von 100 Euro. Für die Beantragung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler oder an die ComfortInvest-Hotline. (Das ausgefüllte Formular können Sie an service@comfortinvest.de senden oder mittels der Uploadfunktion im ComfortInvest-Login hochladen.)
Einrichtungsentgelt	Bis zu 5,95 % ³ auf Einmalanlage und Sparraten <small>³ inkl. MwSt.</small>
Verwaltungskosten	1,16 %-1,75 % ³ p. a. je Strategie <small>³ inkl. MwSt.</small>
Weitere Kosten	Fonds- und ETF-Kosten: Ø ca. 1,00 % p. a. (inkl. Rückvergütung von Vertriebsfolgeprovisionen an den Kunden) Keine Depotgebühren, keine Transaktionskosten
Webseite	www.comfortinvest.de
Ihre Ansprechpartner	Team ComfortInvest Telefon: +49 (0)89 15 88 15-402 E-Mail: service@comfortinvest.de

Bei Fragen kommen Sie gern auf uns zu.

Ihr Investmentteam der Fonds Finanz