

MODELLPORTFOLIO

Die Fondsarchitekten Investmentwelt. Volldigital.

Empfehlung Mindestinvestitionsbetrag Ab 100 € mtl. Sparplan / 5.000 € Einmalinvestition

Depotführung p.a. 45,00 €

Kosten für Portfoliolösung inkl. Rebalancing und Transaktionskosten 0,15 % vom durchschnittlichen Depotwert p. a. (max. 150,00 EUR pro Quartal)

Ausgabeaufschlag / Einstiegsentgelte (einmalig bezogen auf den Investitionsbetrag) Keine Ausgabeaufschläge und Einstiegsentgelte

Laufendes Service- / Vermögensverwaltungsentgelt (p.a., brutto) Kein laufendes Service- oder Vermögensverwaltungsentgelt

Kosten bei Veränderungen der Zielfonds Keine erneute Belastung von Ausgabeaufschlägen und Einstiegsentgelten

Kosten bei Änderung des Modellportfolios Keine Kosten (keine Transaktions- und Einstiegsgebühren)

Transaktionskosten Keine Transaktionskosten außer Börsenkosten für ETFs

Anpassung der Depotstruktur ("Rebalancing") Regelmäßiges Rebalancing alle 6 bis 12 Monate

Aktive Veränderung der Zielfonds Zielfondsempfehlungen werden bei Bedarf ausgesprochen und benötigen Ihrer TAN-Freigabe; Modellportfolios können selbst nicht individuell angepasst werden

Reporting Täglicher Zugriff auf das Online-Banking der FIL Fondsbank.
Quartalweises Reporting

Benötigte Dokumente zur Depoteröffnung Reisepass oder Personalausweis
Bankverbindung
Steueridentifikationsnummer

EINZELFONDSAUSWAHL

Die Fondsarchitekten Investmentwelt. Volldigital.

Empfehlung Mindestinvestitionsbetrag

Ab 50 € mtl. Sparplan / 500 € Einmalinvestition

Depotführung p.a.

45,00 €

Ausgabeaufschlag / Einstiegsentgelte (einmalig bezogen auf den Investitionsbetrag)

100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
Keine Einstiegsentgelte

Laufendes Service- / Vermögensverwaltungsentgelt (p.a., brutto)

Keine

Kosten bei Veränderungen der Zielfonds

100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
Keine Einstiegsentgelte

Kosten bei Änderung des Modellportfolios

Nicht möglich

Transaktionskosten

2 € je Kauf / Verkauf + Börsenkosten für ETFs –
Sparpläne kostenfrei!

Anpassung der Depotstruktur ("Rebalancing")

Kein aktives Rebalancing

Aktive Veränderung der Zielfonds

Keine aktive Veränderung

Reporting

Täglicher Zugriff auf das Online-Banking der FIL
Fondsbank

Benötigte Dokumente zur Depoteröffnung

Reisepass oder Personalausweis
Bankverbindung
Steueridentifikationsnummer

VERMÖGENSWIRKSAME LEISTUNGEN

Die Fondsarchitekten Investmentwelt. Volldigital.

Empfehlung Mindestinvestitionsbetrag

Ab 34 € mtl. Sparplan (im Regelfall 40 €)

Depotführung p.a.

12,00 €

Ausgabeaufschlag / Einstiegsentgelte (einmalig bezogen auf den Investitionsbetrag)

100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
Keine Einstiegsentgelte

Laufendes Service- / Vermögensverwaltungsentgelt (p.a., brutto)

Keine

Kosten bei Veränderungen der Zielfonds

100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
Keine Einstiegsentgelte

Kosten bei Änderung des Modellportfolios

Nicht möglich

Transaktionskosten

Keine Transaktionskosten

Anpassung der Depotstruktur ("Rebalancing")

Kein aktives Rebalancing

Aktive Veränderung der Zielfonds

Keine aktive Veränderung

Reporting

Täglicher Zugriff auf das Online-Banking der FIL
Fondsbank

Benötigte Dokumente zur Depoteröffnung

Reisepass oder Personalausweis
Bankverbindung
Steueridentifikationsnummer
Personalnummer und Anschrift des Arbeitgebers

IMPRESSUM

Fondsarchitekten

Michael Gehrman
Antoninusstraße 8
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Kontakt

E-Mail: info@fondsarchitekten.de
Telefon: 069 175378550
Fax: 069 175378559

Erlaubnis- / Aufsichtsbehörde:

IHK Frankfurt am Main, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main
Finanzanlagen-Registernummer: D-F-125-ZELU-17
Im Vermittlerregister www.vermittlerregister.info eingetragen

Die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO umfasst die Finanzanlagenvermittlung von:
Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) vertrieben werden dürfen.

Außergerichtliche Streitschlichtung

Fondsarchitekten Michael Gehrman ist weder bereit noch verpflichtet, an Streitbeteiligungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Berufsbezeichnung

Finanzanlagenvermittler
Die Berufsbezeichnung wurde von der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Es gelten die folgenden berufsrechtlichen Regelungen:
Gewerbeordnung (GewO)
Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de/ eingesehen und abgerufen werden.

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Absatz 2 Rundfunkstaatsvertrag (RStV):

Fondsarchitekten
Michael Gehrman
Antoninusstraße 8
60439 Frankfurt am Main
Deutschland