

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 ² für Ersteinzahlungen, beliebiger Beitrag bei Folgeinzahlungen Ab 50 Euro ² für Sparpläne (nur in Kombination mit Einmalanlage) <small>² bis zum 30.11.2021, danach mind. 5000 Euro und 100 Euro mtl.</small> 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