

Ab 10. Juli 2018: Neue Dachfonds für die Gemanagten Portfolios

Mit Einführung der drei neuen Dachfonds profitieren Kunden, die für ihre Altersvorsorge die Gemanagten Portfolios anwählen, von vielen neuen Vorteilen. Die neuen Dachfonds ersetzen ab dem 10. Juli 2018 schrittweise die bisherigen in den Gemanagten Portfolios enthaltenen Einzelfonds.

Was ändert sich?

Die Portfolios investieren bislang in unterschiedliche Fonds verschiedener Anbieter. Zukünftig werden diese Einzelfonds durch neue Dachfonds ersetzt, innerhalb derer dann in Zielfonds investiert wird. Die grundsätzliche Ausrichtung der Gemanagten Portfolios an der jeweiligen Vergleichsgruppe sowie deren Rendite-Risiko-Profile bleiben unverändert.

Welche Vorteile ergeben sich daraus?

- Die Gemanagten Portfolios werden günstiger
- Innerhalb der Dachfonds steht eine größere Vielfalt an Investments zur Verfügung
- Das Risiko kann somit breiter gestreut werden
- Auf Marktveränderungen kann flexibler und schneller reagiert werden

Was bleibt gleich?

- Es werden auch weiterhin Fonds verschiedener Gesellschaften, unterschiedlicher Fondsmanager, diverser Anlagestile und -regionen etc. eingesetzt
- Die hohen Maßstäbe an die Auswahl der Investments bleiben bestehen
- Alle enthaltenen Investments werden einer intensiven Prüfung und strengen Kontrolle unterzogen
- Die Gemanagten Portfolios investieren weiterhin breit diversifiziert
- Die Allokation, Fondsselektion etc. erfolgt weiterhin durch unsere Investment-Experten
- Das Rendite-Risiko-Profil der Gemanagten Portfolios bleibt erhalten
- Die Vergleichsgruppen ändern sich nicht
- Auch minimale bzw. maximale Anlagequoten der Gemanagten Portfolios bleiben erhalten
- Alle Vorteile rund um die Gemanagten Portfolios (bspw. die Ablauforientierte Investment Strategie A.I.S.) bleiben bestehen
- Die Gemanagten Portfolios können beliebig kombiniert werden

Ab dem 10. Juli 2018 informieren wir Sie hier auch über die genaue Zusammensetzung sowie die Wertentwicklung der neuen Dachfonds.