



Mit der standardisierten Vermögensverwaltung **Globale Index Strategie** bieten wir Ihnen gemeinsam mit unserem Partner Reuss Private Deutschland AG und dem Vermögensverwalter Vanguard einen unkomplizierten Weg zu einem breit gestreuten Portfolio in unterschiedlichen Risikostrukturen an.

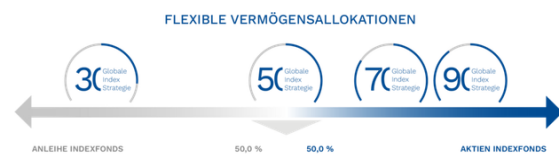
Geführt werden die Strategien von Vanguard, deren Gründung auf das Jahr 1957 zurückgeht. Bei Vanguard handelt es sich um eine Fondsgesellschaft, die ihren Fondsanlegern gehört. Deshalb ist Vanguard Eigentum der Vanguard Fonds, welche wiederum Ihnen als Anleger gehören. Diese einzigartige Struktur vermeidet Interessenkonflikte zwischen dem Unternehmen und seinen Eigentümern. Vanguard zählt zu den größten Fondsgesellschaften der Welt.

Die Globale Index Strategie basiert auf einer seit Jahrzehnten erprobten Multi-Asset-Lösung aus dem Hause Vanguard, in der die strategische Vermögensallokation über ausgewählte aktien- und anleihebasierte Indexfonds erfolgt. Die Gewichtung der Positionen in den vier Modellen erfolgt nach der weltweiten Marktkapitalisierung und wird automatisch vierteljährlich aktualisiert. Somit wird auch sichergestellt, dass Ihr gewünschter Risikorahmen eingehalten wird.

Bei dieser Anlagelösung müssen Sie als Anleger lediglich die Entscheidung treffen, hier zu investieren. Die Pflege und Überwachung des Portfolios und die angesprochene, vierteljährliche Anpassung wird durch den Vermögensverwalter Vanguard gemacht. Mit den vier Anlagemodellen, die jeweils eine unterschiedliche Gewichtung von Aktien und Anleihen haben, sollen die individuellen Anlageziele und die Risikobereitschaft von Ihnen als Anleger berücksichtigt werden. Jedes Modell kombiniert Aktien und Anleihen in

einem festgelegten Verhältnis, um eine optimale Balance zwischen Wachstumspotenzial und Stabilität zu gewährleisten. Mit mehr als **20.000 Einzeltiteln** sind die Vermögenswerte breit diversifiziert an den weltweiten Aktien- und Anleihe-Märkten investiert. Folgende Modelle können wir Ihnen anbieten:

- Konservatives Modell mit 30% Aktien und 70% Anleihen (Risikoklasse 4)
- Ausgewogenes Modell mit 50% Aktien und 50% Anleihen (Risikoklasse 4)
- Wachstumsorientiertes Modell 70% Aktien und 30% Anleihen (Risikoklasse 5)
- Dynamisches Modell mit 90% Aktien und 10% Anleihen (Risikoklasse 5)



Die erforderliche **Mindestanlage** für eine einmalige Investition beträgt bei allen vier Modellen **1.000€**. Für einen monatlichen oder vierteljährlichen **Sparplan** liegt die Mindestsumme bei **100€**. Der **Anlagehorizont** bei einer Investition in die Modelle sollte **länger als 5 Jahre** sein. Ihr Kapital ist **täglich verfügbar**.

Die Gesamtkostenquote für die Verwaltung Ihres Vermögens beläuft sich auf **0,95%** des verwalteten Vermögens pro Jahr, **zzgl. MwSt.** Diese Gebühr deckt alle Dienstleistungen im Rahmen der Vermögensverwaltung ab. Hinzu kommen lediglich noch die Gebühren der depotführenden Stelle. Selbstverständlich bieten wir Ihnen in den vier Modellen Globale Index Strategie eine komplette Kostentransparenz.

Wir freuen uns, dass wir Ihnen mit diesem Angebot einige weitere attraktive Bausteine für Ihr Vermögen anbieten können.