



## Fondsvermögensverwaltung „Fundament“

### Flexibel investieren in Fonds

Als Experten widmen wir uns aktiv Ihrem Vermögensmanagement. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir für Ihr Vermögen und das Erreichen Ihrer finanziellen Ziele tragen. Entsprechend orientiert sich unsere Anlagestrategie an Ihrer Risikobereitschaft und Ihrer finanziellen Situation. Als unabhängiger Vermögensverwalter unterliegen wir keinen Vertriebs- und Umsatzvorgaben. So können wir Sie jederzeit neutral und objektiv beraten und die für Ihre Vermögensziele beste Auswahl an Wertpapieren treffen.

### Lassen Sie Ihr Fondsportfolio komfortabel durch das Fondsvermögensmanagement unserer Experten verwalten

Bereits im frühen Vermögensaufbau bieten Fonds gegenüber Direktanlagen den Vorteil, dass durch eine breite Streuung Schwankungsrisiken, die durch steigende und fallende Börsenkurse entstehen, minimiert werden können. Mit einer intelligenten und flexiblen Fondsanlagestrategie können wir frühzeitig wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Vermögensplanung setzen.

### Wählen Sie aus 5 Anlagestrategien mit unterschiedlicher Risiko-Ertrags-Struktur

Unsere Fondsvermögensverwaltung „Fundament“ bietet Ihnen die Grundlage für einen langfristigen Vermögensaufbau, deren Zusammensetzung auf Fonds mit überdurchschnittlicher Wertentwicklung basiert und sich durch hohe Flexibilität sowie geringe Kosten auszeichnet.

Ihrem Risikoprofil und Ihrer Renditeerwartung entsprechend werden je nach Strategie zwischen 15% und 100% Ihres Anlagevolumens in Aktienfonds investiert. Die weiteren Investitionen innerhalb des von uns aktiv gemanagten Fondsportfolios erfolgen in Renten- oder Mischfonds. Bei der Selektion der Fonds kommen für uns nur solche in Betracht, die sich innerhalb einer 3-Jahres-Betrachtung überdurchschnittlich gut in ihrem Segment entwickelt haben. Sollte ein Fonds die von uns gesetzten Kriterien nicht mehr erfüllen, wird er ohne anfallende Kosten ausgetauscht.

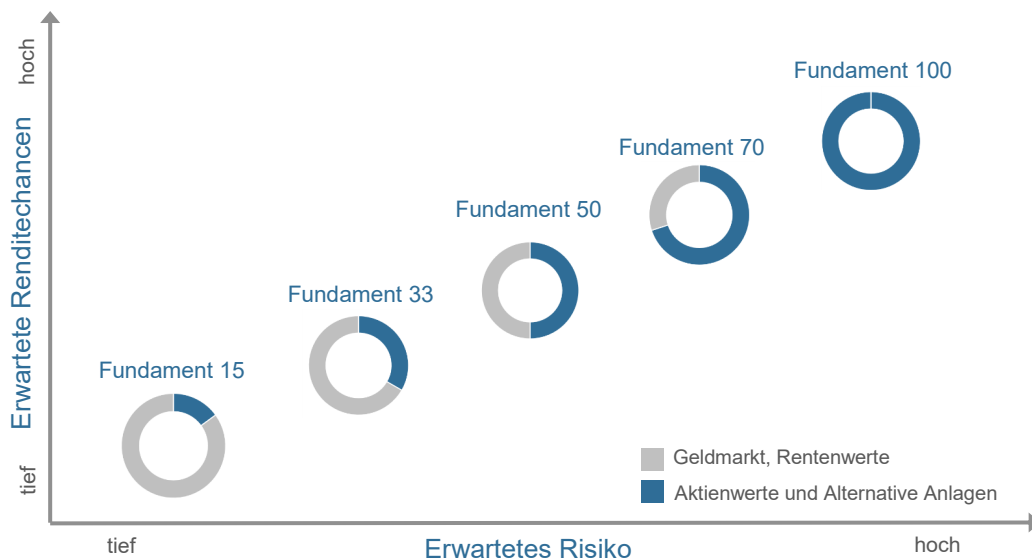
### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Auswahl zwischen verschiedenen Anlagestrategien
- Strategiewechsel jederzeit möglich
- Unabhängige und objektive Verwaltung der Vermögenswerte (keine eigenen Fonds)
- Sie sparen die Zeit für die Verwaltung
- Sämtliche Kostenvorteile geben wir an Sie weiter
- Hohe Transparenz durch vierteljährliche Wertentwicklungsberichte
- Internetzugang zum Depot, auch per App
- Geringer Verwaltungsaufwand: Sämtliche Nachrichten und Dokumente stehen in einem persönlichen elektronischen Postfach zur Verfügung
- Keine Mindestvertragslaufzeiten, keine Kündigungsfristen

### Daten und Fakten

- Mindestanlage:** 25.000 EUR
- Sparpläne:** ab 100 EUR monatlich
- Auszahlpläne:** ab 100 EUR monatlich
- Verfügbarkeit:** Börsentäglich
- Konditionen:**
  - Keine Ausgabeaufschläge
  - Keine Tauschgebühren
  - Geringe Depotbankgebühren
  - 1,2 % Verwaltungsgebühr p.a. zzgl. Umsatzsteuer
  - Rückvergütung der Bestandsprovisionen

# Unsere Anlagestrategien mit unterschiedlicher Risiko-Ertrags-Struktur



	Fundament 15	Fundament 33	Fundament 50	Fundament 70	Fundament 100	
Anlageziel	Depot mit stetiger Wertsteigerung und geringem Risiko	Depot mit stetiger Wertsteigerung und mittlerem Risiko	Depot mit attraktiven Renditechancen und mittlerem Risiko	Depot mit attraktiven Renditechancen und erhöhtem Risiko	Chancenorientiertes Depot mit hohem Risiko	
Struktur	Aktien Renten Liquidität	7,5 - 17,5% 45 - 92,5% 0 - 47,5%	17,5 - 35% 35 - 82,5% 0 - 47,5%	35 - 55% 25 - 65% 0 - 40%	55 - 75% 15 - 45% 0 - 30%	75 - 100% 0 - 25% 0 - 25%
Zielrendite	2% p.a.	4% p.a.	5% p.a.	6% p.a.	7% p.a.	
Verlustrisiko bis zu	ca. 5% p.a.	ca. 15% p.a.	ca. 25% p.a.	ca. 35% p.a.	ca. 0% p.a.	
Anlagehorizont	> 2 Jahre	> 3 Jahre	> 4 Jahre	> 5 Jahre	> 5 Jahre	

## Taunus Investments GmbH

Die Taunus Investments GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach §32 KWG (Kreditwesengesetz) zugelassenes und damit lizenziertes, bankenunabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut mit Firmensitz in Bad Homburg. Damit zählt das Unternehmen zu den ca. 500 zugelassenen unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Seit 1994 werden professionelle Leistungen in Form von privater und institutioneller (Fonds)-Vermögensverwaltung und Stiftungsbetreuung angeboten. Als Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) unterliegen wir dem VuV-Ehrenkodex.

**Taunus Investments GmbH**  
 Kaiser-Friedrich-Promenade 59  
 61348 Bad Homburg  
 Telefon: +49 (0) 6172 - 483850  
 E-Mail: [info@taunusinvestments.de](mailto:info@taunusinvestments.de)  
 Internet: [www.taunusinvestments.de](http://www.taunusinvestments.de)

