

Checkliste für Dachfonds "Bewerten Sie Ihr Angebot"

				Notizen
1. Aufteilung				
reine Aktienfonds.....	100			
mit bis zu 50 % Renten.....	50	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		
mit bis zu 100 % Renten.....	25			
mit Derivaten.....	0			
2. mit Vergangenheitsperformance (Rendite)				
10 Jahre über 40 %.....	100	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		
10 Jahre bis 40 %.....	50			
5 Jahre über 120 %.....	75			
5 Jahre bis 120 %.....	25	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		
oder Backtesting (rückwärts gerechnet).....	25			
3. Managementgebühren				
<i>reine Aktienfonds</i>				
über 2 %.....	0	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		
über 1 %.....	50			
bis 1 %.....	100			
<i>mit bis zu 50 % Renten</i>				
über 1 %.....	0	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		
bis 1%.....	25			
<i>mit bis zu 100 % Renten</i>				
bis 0,5 %.....	25	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		
über 0,5 %.....	0			
<i>mit Derivaten</i>				
bis 0,5 %.....	50	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		
über 0,5 %.....	0			
4. Gewinnbeteiligung				
ohne.....	100	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		
mit.....	0			
High Watermark-Regel.....	25			
5. Depotbankgebühren				
extra.....	0	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		
inklusive.....	25			
6. Transaktionsgebühren für über EUR 500.000.-				
über EUR 100.-.....	0	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		
bis EUR 100.-.....	50			
7. Fondsauswahl				
ausschließlich hauseigene Fonds.....	25	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		
mit Drittfonds.....	50			
ohne hauseigene Fonds.....	100			
8. Verteilungsberechnung (Asset Allocation)				
Markowitzmethode, zukunftsgerichtet.....	75	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		
Markowitzmethode, bisherige Entwicklungen.....	25			
willkürliche Verteilung (naiv diversifiziert).....	0			
9. Sind die Zielfonds steueroptimiert?				
ja.....	25	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		
nein.....	0			
10. Eigenbeteiligung des Managements				
ja (über EUR 500.000).....	50	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		
nein.....	0			
Gesamtpunktzahl		<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		

Gerne sind wir Ihnen bei der Bewertung Ihres vorliegenden Angebotes behilflich. Rufen Sie uns an!

Punktzahl	über 650	empfehlenswert
Punktzahl	500 - 650	noch empfehlenswert
Punktzahl	bis 500	nicht empfehlenswert