

Antworten auf Ihre Fragen

Vermögensverwaltungsstrategie PEH EMPIRE

ANLAGESTRATEGIE

- 1. Für wen ist der PEH EMPIRE geeignet?** Für alle Anleger, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Aktienmärkte profitieren möchten und sich nicht selbst um die Aktienausswahl und das laufende Management kümmern wollen, ist der PEH EMPIRE eine ideale Anlagelösung. Der Fonds ist als Vermögensanlage für langfristig orientierte und risikobewusste Anleger gedacht.
- 2. Eignet sich der Fonds für die Altersvorsorge?** Im aktuellen Zinsumfeld bieten Aktien auf lange Sicht überdurchschnittliches Renditepotenzial, vorausgesetzt dass der Anleger einen längeren Anlagezeitraum einhalten kann, der bei der Altersvorsorge üblich ist. Der PEH EMPIRE kann deshalb durchaus einen Baustein Ihrer Altersvorsorge bilden.
- 3. Berücksichtigt der PEH EMPIRE nachhaltige Anlagekriterien (ESG)?** Der PEH EMPIRE ist eine aktiv gemanagte Vermögensverwaltungsstrategie, die in die weltweit führenden Unternehmen investiert. Wir weisen das ESG-Rating von MSCI für das aggregierte Fondsportfolio aus.
- 4. Wie wird die Anlage versteuert?** Die Besteuerung von Fondserträgen ist im Investmentsteuergesetz (InvStG) geregelt. Für Kapitalerträge wird die Steuerpflicht mit der 25%igen Abgeltungsteuer grundsätzlich erfüllt. Hinzu kommt der Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % auf die Abgeltungssteuerschuld und gegebenenfalls die Kirchensteuer. Der jährliche Freibetrag von 801 Euro pro Person (1.602 Euro als Ehepaar) kann durch Einrichten eines Freistellungsauftrags der Bank beansprucht werden.
- 5. Wer ist mein direkter Ansprechpartner?** Sie erreichen unsere Beraterinnen und Berater in unseren Beratungsbüros telefonisch (069-2474799-72) oder per E-Mail. INFO@peh.de.