

SutorDynamicWorld – VL als Fonds-Vermögensverwaltung

Produktart: Investment
Formen: **Vermögenswirksame Leistungen**, Sparpläne und Einmalanlagen

Besonderheit: **Anlage vermögenswirksamer Leistungen in Form einer Fonds-Vermögensverwaltung (Fonds-VV)**

Vergleich: Fonds-VV Realwerte < > SutorDynamicWorld

Anlageformen

Selbstzahler (SZ), Einmalanlage (EA) < > SZ, **VL**, EA

Anlagefokus

Realwerte < > keine feste Definition

Anlageinstrumente

Fonds, ETFs < > **ausschl. Aktienfonds**

Vermittlungsvereinbarung

Nur VGV 5.5 < > **VGV 5.5, 6.5 & 7.5**

Laufende Kosten

Management- u. Performancefee < > **keine**

Highlights Vermittler: Limitierung Beraterhaftung durch Fonds-Vermögensverwaltung
(keine Einzelfondsauswahl!), **kein Beratungsprotokoll erforderlich.**

Highlights Kunde: Sutor Bank als „herausragender Vermögensverwalter“ (Studie Focus Money/n-tv)

Mindestbeträge: VL-Anlage: ab 34 Euro monatlich, Sparplan: ab 50 Euro monatlich,
Einmalanlage 2.000 Euro

Abschlusskosten:	VL und Sparplan: Vermittlungsgebühren auf die Vertragssumme → 3 Gebührenmodelle: VGV 5.5, 6.5 & 7.5 Einmalanlage: 5,5 % Agio
Laufende Kosten:	keine Verwaltungsgebühr, Depotgebühr: 14 € halbj. (inkl. MwSt.)
Unterstützung:	VGV-Rechner zum Berechnen der Werte, Ausfüllanleitung
Verträge:	1. SutorDynamicWorld (VV-Depot+ Dynamic) 2. Vermittlungsvereinbarung