

Dachfonds: Vermögensverwaltung mit Steuervorteil

Um das Ertragspotenzial einer Anlage in Fonds auszuschöpfen und die Anlagestrategie an neue Entwicklungen anzupassen, sind regelmäßige Umschichtungen im Portfolio unverzichtbar. Mit dem Inkrafttreten der Abgeltungssteuer im Jahre 2009 wurde diese aktive Verwaltung eines Depots erschwert, weil die Veräußerungsgewinne bei jeder Transaktion besteuert werden.

Bei Dachfonds findet die Fonds-Vermögensverwaltung innerhalb der Struktur eines Investmentfonds statt. Umschichtungen können innerhalb eines Dachfonds abgeltungssteuerfrei durchgeführt werden. Erst bei Verkauf der Dachfonds-Anteile fällt Abgeltungssteuer auf den gesamten Wertzuwachs an. Dadurch ergibt sich ein Steuerstundungseffekt, der auf lange Sicht zu einer deutlich höheren Wertentwicklung führt.

Mit dem Argentos Sauren Dynamik Portfolio und dem Argentos Sauren Stabilitäts Portfolio stehen uns zwei Dachfonds zur Verfügung, die sich hervorragend als Kerninvestments eines Anlagedepots eignen. Sie kombinieren das Beste aus zwei Welten: die Verteilung des Anlagevermögens auf Anlageklassen gemäß der weiterhin gültigen Modernen Kapitalmarkttheorie des Nobelpreisträgers H. Markowitz und die konkrete Fondsauswahl durch Deutschlands renommiertesten Dachfondsmanager, Eckhard Sauren, gemäß dessen Motto: Wir investieren nicht in Fonds - wir investieren in Fondsmanager.