

Aktuelle Wertematrix (Werbung)

Sie erkennen auf einen Blick, welche ausgesuchten Vermögensbausteine geeignet sind, Ihre Ziele und Wünsche zu erfüllen:

- XX** = Top-Angebot im Zielsegment
- XX** = herausragendes Angebot im Zielsegment (knapp unter Top-Angebot)
- XX** = Dunkelgrüner Fonds gem. Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung = nachhaltiges investieren ist Hauptziel des Fonds = ethisch, ökologische Wertanlage
- XX = herausragendes Angebot im Zielsegment
- X = trifft zu (nicht Risikogemischt aber mit Sicherheitsmerkmalen)
- X = trifft zu
- (X) = trifft eingeschränkt zu

Ziel: „Wertbeständigkeit + verlässlich“ und „Rendite MaXX“

Die Portfoliofonds mit Streuung auf ca. 20 - 40 Investments incl. positiver Leistungsbilanz erhalten zwei schwarze Kreuze = XX. Das Wohnimmobilien-Portfolio erhält als Top-Angebot mit einer herausragenden Leistungsbilanz seit 2003 und Anlegerrenditen zwischen 10% und 19% p. a. zwei rote Kreuze = XX.

Diese Bewertungen erfolgen aufgrund von Ergebnissen aus der Vergangenheit und stellen keine Garantien für die Zukunft dar.

Ziele und Wünsche:	Wertbeständig + verlässlich	Steuerfreie Perlen	Laufzeit max. 10 Jahre	Rendite MaXX	Kurzfristig veräußerbar	Nachhaltiges, grünes Investment
--------------------	-----------------------------	--------------------	------------------------	--------------	-------------------------	---------------------------------

Alternative Investmentfonds (AIF = Publikumsfonds – KG-Beteiligung) dienen der Grundbedarfsabdeckung = krisenresistent:

Premium Werte Angebot 1 – Neu!

Systemrelevant und krisenfest!	X	XX	X	X	(X)	
OBI Bau- und Gartencenter mit langfristigem Mietvertrag / vom Marktführer, günstige schenkungsteuerliche Werte						
Risikoklasse 4 (auf einer Skala von 1 bis 5)						

Premium Werte Angebot 2 – ab ca. Mitte 2024 geplant / verfügbar

Wohnen muss der Mensch immer!	XX	X	XX	XX	(X)	
Breit gestreutes und gemanagtes Wohnimmobilien-Portfolio weit unter Marktpreis						
Risikoklasse 3 (auf einer Skala von 1 bis 5)						

Premium Werte Angebot 3 – ab ca. April 2024 geplant / verfügbar

Strom brauchen wir immer, v.a. grünen Strom = Klimaschutz	XX	XX	X	X	(X)	XX
Vom Marktführer - Erneuerbare Energien-Portfolio – Mix aus Windkraft + Solar / Schwerpunkt Solar = Unsere Energie-Zukunft / Risikoklasse 3 nach Vollinvestition, da breite Streuung (auf einer Skala von 1 bis 5), günstiger schenkungsteuerlicher Wert - Die Top-Anlageklasse der nächsten Jahre!						

Alternative Investment-Fonds (Spezial AIF = Private Placement - KG Beteiligung)

Premium Werte Angebot 4 – ab ca. Mitte 2024 geplant / verfügbar

Strom brauchen wir immer, v.a. grünen Strom = Klimaschutz	XX	XX	X	XX	(X)	XX
Vom Marktführer - Erneuerbare Energien-Portfolio – Mix aus Windkraft + Solar / Schwerpunkt Solar - Ohne Agio - ohne Fondsnebenkosten (Investitionsphase) – geringe Fondsnebenkosten / Risikoklasse 3 nach Vollinvestition, da breite Streuung (auf einer Skala von 1 bis 5), günstiger schenkungsteuerlicher Wert - Die Top-Anlageklasse der nächsten Jahre!						

Verschiedene Investmentfonds-Depots - Altersvorsorge (jederzeit liquide) - Premium-Werte-Angebot 5

Service-Angebote

Premium-Werte-Angebot 6 - Service Leistung mit Alleinstellungsmerkmal						
AIF-Sachwertdepot – aktives Depotmanagement mit jährlichem Bericht für engagierte und zielorientierte Investoren						
Premium-Werte-Angebot 7 - Finanz- und Ruhestandsplanung						
Mit unserem Beratungsangebot "Kümmerer-Konzept" sorgen wir für Ihr "finanzielles Wohlbefinden" und stellen für Sie frühzeitig die Weichen für eine durchdachte Vermögensstruktur und einen sorgelosen Ruhestand.						