

Aktuelle Wertematrix (Werbung)

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

Ziele und Wünsche:	Wertbeständig + verlässlich	Steuerfreie Perlen	Laufzeit max. 10 Jahre	Rendite MaXX	Kurzfristig veräußerbar
Investmentfonds-Depot - Altersvorsorge (jederzeit liquide) - Premium-Werte-Angebot 5					
Investmentfonds-Depot Servicegebühr (ohne Ausgabeaufschlag)	X	(X)	XX	X	XX
Investmentfonds-Depot Klassik (Ausgabeaufschlag Rabatt 50/80)	X	(X)	XX	X	XX
Vermögensverwaltung - Strategie-Portfolios	X	(X)	XX	X	XX

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

Premium Werte Angebot 2 Platziert!	X	X		X	(X)
Systemrelevanter und Corona-Resistenter Mieterbesatz! Fachmarktzentrum / Facharztzentrum in NRW / Großraum Köln – 3 Gebäudekomplexe, aufgeteilt in Einzelhandelsflächen und Medizincenter / Facharztzentrum mit langfristigen Mietvertrag (bis 2034). Sehr günstige schenkung- und erbschaftsteuerliche Werte – Risikoklasse 4.					
Premium Werte Angebot 1 Neu!	XX	X	XX	XX	(X)
Wohnen muss der Mensch immer! Breit gestreutes und gemanagtes Wohnimmobilien-Portfolio weit unter Marktpreis - Risikoklasse 3					
Premium Werte Angebot 3a)	XX	XX	X	X	(X)
Strom brauchen wir immer + Klimaschutz Erneuerbare Energien-Portfolio mit Schwerpunkt Windkraft - günstige schenkungsteuerliche Vorteile Risikoklasse 3 (auf einer Skala von 1 bis 5)					

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

Premium Werte Angebot 3b) Neu! Vorankündigung ab 1. Halbjahr 2022 verfügbar!	XX	XX	X	XX	(X)
Strom brauchen wir immer + Klimaschutz - Erneuerbare Energien-Portfolio mit Schwerpunkt Windkraft Ohne Agio - ohne Fondsnebenkosten - 100% Investitionsquote - günstige schenkungsteuerliche Vorteile – Risikoklasse 3					

Unternehmensanleihe (direkt vom Emittenten)

Premium Werte Angebot 4 Neu!	X	(X)	XX	X	(X)
Energie-Effizienz-Anleihe 2027 – Ökologisches Investment in Zukunftstechnologie 5,25% Verzinsung p. a. – 6 Jahre Laufzeit – Risikoklasse 5 (auf einer Skala von 1 bis 7)					

Service-Angebote

Premium-Werte-Angebot 6 AIF-Sachwertdepot – aktives Depotmanagement mit jährlichem Berichtsbericht für engagierte und zielorientierte Investoren	Service Leistung mit Alleinstellungsmerkmal				
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 sorgenfreien Ruhestand.				

(X) = trifft eingeschränkt zu
 X = trifft zu
 X = trifft zu (nicht Risikogemischt aber mit Sicherheitsmerkmalen)
 XX = herausragendes Angebot im Zielsegment
 XX = herausragendes Angebot im Zielsegment (knapp unter Top-Angebot)
 XX = Top-Angebot im Zielsegment
 =ethisch, ökologische Wertanlage

Ziel: Wertbeständigkeit und Verlässlichkeit: Die Portfoliofonds mit Streuung auf ca. 20 - 40 Investments incl. positiver Leistungsbilanz erhalten zwei schwarze Kreuze = XX. Das Wohnimmobilien-Portfolio Deutschland 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. Auf dem beigefügten Antwortbogen finden Sie eine Kurzbeschreibung einzelner Vermögensbausteine, jeweils den oben genannten Wünschen und Zielen zugeordnet. Fordern Sie unsere ausführliche Wertebeschreibung an! Tel.-Nr.:

Absender: _____

Fax – Nr.: _____
 E-Mail Nr.: _____

Telefon-Nr. 08823 – 92 69 0

Fax-Nr.: 08823 – 92 69 20