

Aktuelle Wertematrix (Werbung)

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

Ihre Wahl	Ziele / Wünsche :	Wertbeständig + verlässlich	Steuerfreie Perlen	Laufzeit max. 10 Jahre	Rendite MaXX	Kurzfristig veräußerbar
Vermögensbausteine						
Investmentfonds-Depot - Altersvorsorge (jederzeit liquide) - Premium-Werte-Angebot 5						
	Investmentfonds-Depot Sevicegebühr (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 Investments (AIF = Publikumsfonds - KG Beteiligung)						
	Wohn-Immo-Süd-D - Premium Werte Angebot 1 - Aktuell verfügbar	XX	(X)	XX	XX	(X)
	Immo großflächiger Einzelhandel - SB-Warenhaus - Premium Werte Angebot 2	X	(X)		X	(X)
	Windparkportfolio - Zweitmarkt - Premium Werte Angebot 3 - Tranche 2018	XX	X	X	X	(X)
Direkt Investments (Kurzläufer / Allein-Eigentum)						
	LED-Industrie-Leuchten Kauf- und Vermietung - Premium-Werte-Angebot 4a) und 4b) Publikums- und Privatplatzierungen	X	X	XX	XX	(X)
Unternehmensanleihe (direkt vom Emittenten)						
	Energie-Effizienz-Anleihe 2022 - 5,75% Zins - 5 Jahre Laufzeit Premium Werte Angebot 4c) - Neu!	X	X	XX	X	(X)
Service-Angebote						
	AIF-Sachwertdepot – aktives Depotmanagement mit jährlichem Beteiligungsbericht für engagierte und zielorientierte Investoren - Premium-Werte-Angebot 6	Service-Leistung mit Alleinstellungsmerkmal!				
	Finanz- und Ruhestandsplanung - Premium-Werte-Angebot 7	<i>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.</i>				

= ethisch, ökologische Wertanlage

x = trifft zu / (x) = trifft eingeschränkt zu / xx = herausragendes Angebot im Zielsegment

xx = herausragendes Angebot im Zielsegment (knapp unter Top-Angebot) / xx = Top-Angebot im Zielsegment

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-Süd erhält als Top-Angebot mit einer herausragenden Leistungsbilanz seit 2003 und Anlegerrenditen zwischen 13% 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!