

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 4					
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 3 Nur noch geringes Restvolumen! Grundbedarfsdeckendes Basis-Investment mit deutlichem Umsatzplus in der Corona-Pandemie! Bau- und Heimwerkerfachmarkt, seit über 30 Jahren etabliert, äußerst umsatzstark und mit langjährigem Festmietvertrag (17 Jahre). Sehr günstige schenkung- und erbschaftsteuerliche Werte – Risikoklasse 4.	X	X		X	(X)
Premium Werte Angebot 1a Nur noch geringes Restvolumen verfügbar Premium Werte Angebot 1b ab 14.12.2020 verfügbar = Nachfolgefonds von Angebot 1a Wohnen muss der Mensch immer! Breit gestreutes und gemanagtes Wohnimmobilien-Portfolio weit unter Marktpreis Risikoklasse 3	XX	X	XX	XX	(X)
Premium Werte Angebot 2b Strom brauchen wir immer + Klimaschutz Erneuerbare Energien-Portfolio mit Schwerpunkt Windkraft - günstige schenkungsteuerliche Vorteile – Risikoklasse 3	XX	XX	X	X	(X)
Alternative Investment-Fonds (AIF = Private Placement - KG Beteiligung)					
Premium Werte Angebot 2a Reservierung nur noch bis 14.12.2020 möglich Kein vergleichbares Angebot 2021 verfügbar! Strom brauchen wir immer + Klimaschutz - Erneuerbare Energien-Portfolio mit Schwerpunkt Windkraft Ohne Agio - ohne Fondsnebenkosten - 100% Investitionsquote - günstige schenkungsteuerliche Vorteile – Risikoklasse 3	XX	XX	X	XX	(X)
Service-Angebote					
Premium-Werte-Angebot 5 AIF-Sachwertdepot – aktives Depotmanagement mit jährlichem Be- teiligungsbericht für engagierte und zielorientierte Investoren	Service Leistung mit Alleinstellungsmerkmal				
Premium-Werte-Angebot 6 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 sorgfreien Ruhestand.				

Absender: _____

Tel.-Nr.: _____
 Fax – Nr.: _____
 E-Mail Nr.: _____

Telefon-Nr. 08823 – 92 69 0 Fax-Nr.: 08823 – 92 69 20

(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 Wertebeschriftung an!

Erklärung: Dies ist eine unverbindliche Vorabinformation, die sich nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung versteht und weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes darstellt. Vorliegende Bewertung ist eine persönliche Analyse und Meinung des Verfassers. Sie erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Maßgeblich für eine Beteiligung am Investment sind ausschließlich der Verkaufsprospekt, die Vertragsunterlagen und die darin dargestellten Inhalte und Risikohinweise des Herausgebers. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.