

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!						
Spezial-Fonds für Erben und Schenken mit Treuhand						

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 Beteiligungsbericht 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.						

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.