

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 (z. B. Anteilsverkauf)

Ziel: Wertbeständigkeit und Verlässlichkeit:

Die Portfoliofonds mit Streuung auf ca. 5 - 20 Investments incl. positiver Leistungsbilanz erhalten zwei schwarze Kreuze = XX. Diese Bewertungen erfolgen aufgrund von Ergebnissen aus der Vergangenheit und stellen keine Garantien für die Zukunft dar.

Alternative Investmentfonds (AIF = Publikumsfonds – KG-Beteiligung) dienen der Grundbedarfsabdeckung = krisenresistent
Premium Werte Angebot 1 – Großflächiger Einzelhandel – Essen & Trinken

Lebensnotwendiges Sortiment (z. B. Lebensmittel) braucht der Mensch immer (= Grundbedarfsdeckend = krisenresistent)
 Vom Marktführer – 5 Kauflandmärkte an Top-Standorten mit indexierten Double-Net Festmietverträgen über jeweils rd. 15 Jahre - Hohe Steuervorteile bei Vermögensübertragungen – Risikoklasse 4 da Streuung auf 5 Standorte (auf einer Skala von 1 bis 5).

Ziele und Wünsche:	Wertbeständig + verlässlich	Steuerfreie Perlen	Laufzeit max. 10 Jahre	Rendite MaXX	Kurzfristig veräußerbar	Nachhaltiges, Investment	Für Vermögensübertragungen geeignet
	XX	XX	(X)	X	(X)		XX

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

Premium Werte Angebot 2 – Erneuerbare Energien Portfolio:

Strom brauchen wir immer, v.a. grünen Strom = Klimaschutz (= Grundbedarfsabdeckung = krisenresistent)

Vom Marktführer - Erneuerbare Energien-Portfolio – Mix aus Windkraft + Solar / Schwerpunkt Solar – Konzipiert für bis zu 100 % steuerfreie Vermögensübertragungen – 8 Objekte bereits eingekauft - Risikoklasse 3 nach Vollinvestition da breite Streuung (auf einer Skala von 1 bis 5) - Die derzeitige Top-Anlageklasse und die, der nächsten Jahre!

Ziele und Wünsche:	Wertbeständig + verlässlich	Steuerfreie Perlen	Laufzeit max. 10 Jahre	Rendite MaXX	Kurzfristig veräußerbar	Nachhaltiges, Investment	Für Vermögensübertragungen geeignet
	XX	XX	(X)	XX	(X)	XX	XX

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

Premium Werte Angebot 3 – Erneuerbare Energien Portfolio:

Strom brauchen wir immer, v.a. grünen Strom = Klimaschutz (= Grundbedarfsabdeckung = krisenresistent)

Vom Marktführer – Mix aus Windkraft + Solar / Schwerpunkt Solar – sehr günstige schenkungsteuerliche Vorteile – Mehrere Assets-Einkäufe erfolgt bzw. in Vorbereitung - Risikoklasse 3 nach Vollinvestition da breite Streuung (auf einer Skala von 1 bis 5). Die derzeitige Top-Anlageklasse und die, der nächsten Jahre!

Ziele und Wünsche:	Wertbeständig + verlässlich	Steuerfreie Perlen	Laufzeit max. 10 Jahre	Rendite MaXX	Kurzfristig veräußerbar	Nachhaltiges, Investment	Für Vermögensübertragungen geeignet
	XX	XX	(X)	XX	(X)	XX	XX

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

Service-Angebote

Premium-Werte-Angebot: Service Leistung mit Alleinstellungsmerkmal
 AIF-Sachwertdepot – aktives Depotmanagement mit jährlichem Beteiligungsbericht für engagierte und zielorientierte Investoren

* Erklärung / Disclaimer: Da die erbschaftsteuerlichen und bewertungsrechtlichen Regelungen im Einzelnen sehr komplex sind und sich hier für die einzelnen Anleger und Konstellationen ganz unterschiedliche Folgen ergeben können, sollte auch in den Fällen der beabsichtigten Schenkung zwingend der persönliche steuerliche Berater nach den Auswirkungen befragt werden. 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.