

Unabhängige Finanzberatung Wülfing GmbH

Dipl.-Wirtsch.ing. Dipl.-Ing. Dietmar Wülfing

Im Quellborn 58
55270 Klein-Winternheim
Tel 0 61 36 / 75 20 22
Fax 0 61 36 / 75 20 23
Mobil 0179 / 5 937 937
UF-GMBH@ONLINE.DE

Anlagestrategie Stabiles Wachstum

Ziele:	langfristig durchschnittliche Wertentwicklung 6% jährlich
Zielgruppe:	Anlagegelder für Laufzeiten ab 5 Jahren oder länger keinerlei Verpflichtung - Depots können täglich kostenlos aufgelöst werden
Ankaufkosten:	3% der Anlagesumme, Rabatte möglich bei Anlagen ab 125.000 €
laufende Kosten:	jährliche Depotkosten 50 € laufende Depotbetreuung kostenlos
Strategie:	flexible Mischstrategie mit ausgesuchten Investmentfonds Aktien / Renten / Cash / Währungsabsicherung
Anlageregion:	Welt
Währung:	Euro

Kommentar des Depotbetreuers:

Die Strategie zeichnet sich aus durch eine sehr stabile Wertentwicklung mit einer sehr geringen Schwankungsbreite. Selbst Investitionen vor der Finanzkrise 2008/2009 verzeichneten nach 3 Jahren eine Wertentwicklung von ca. 25%. Sie eignet sich sowohl für Einmalanlagen als auch für regelmäßige Sparraten. Die getätigten Investitionen werden ständig überwacht. Sollten aus meiner Sicht Investitionen verändert werden, informiere ich alle Depotinhaber über die empfohlenen Änderungen individuell. Jeder Depotinhaber kann jederzeit selbst entscheiden, ob er den Empfehlungen folgen möchte oder nicht. Alle erforderlichen Transaktionsunterlagen werden individuell ausgefertigt und allen Depotinhabern per Email zugestellt. Persönliche Gesprächstermine jederzeit möglich und von meiner Seite erwünscht. Die Risikokennzahl der Strategie beträgt 2,5 - 3 auf einer Skala von 5 bzw. 4 auf einer Skala von 7 nach SRRI.

Aus Haftungsgründen folgender Hinweis:

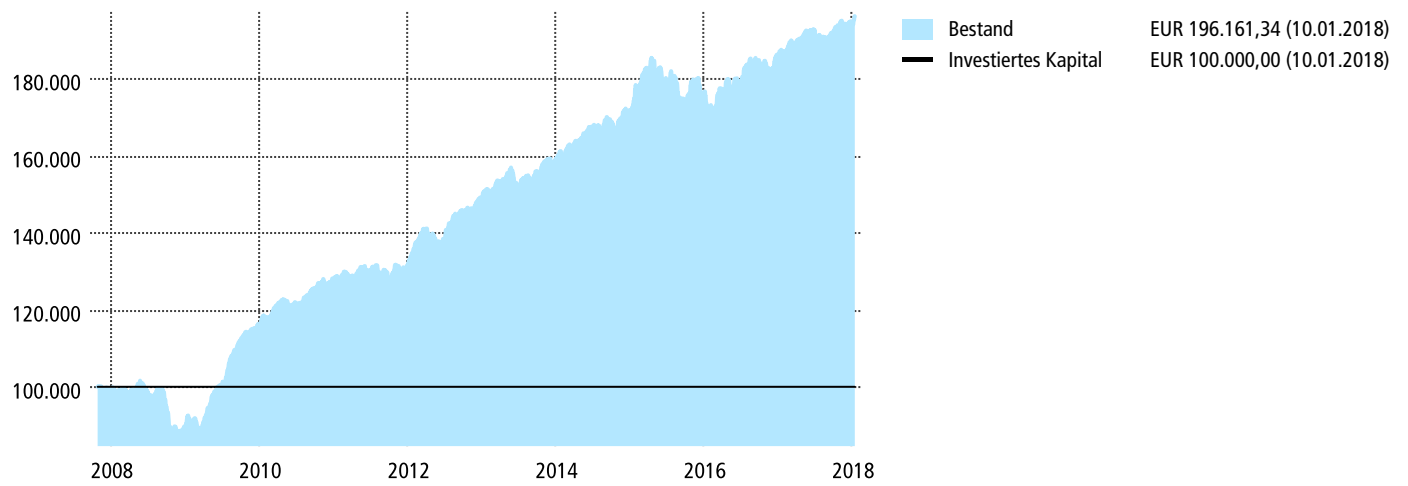
Anlageergebnisse der Vergangenheit können in Zukunft höher oder geringer ausfallen.

Vermögensaufstellung für Modellportfolio(s)

Depotauszug für den Zeitraum 24.10.2007 bis 10.01.2018

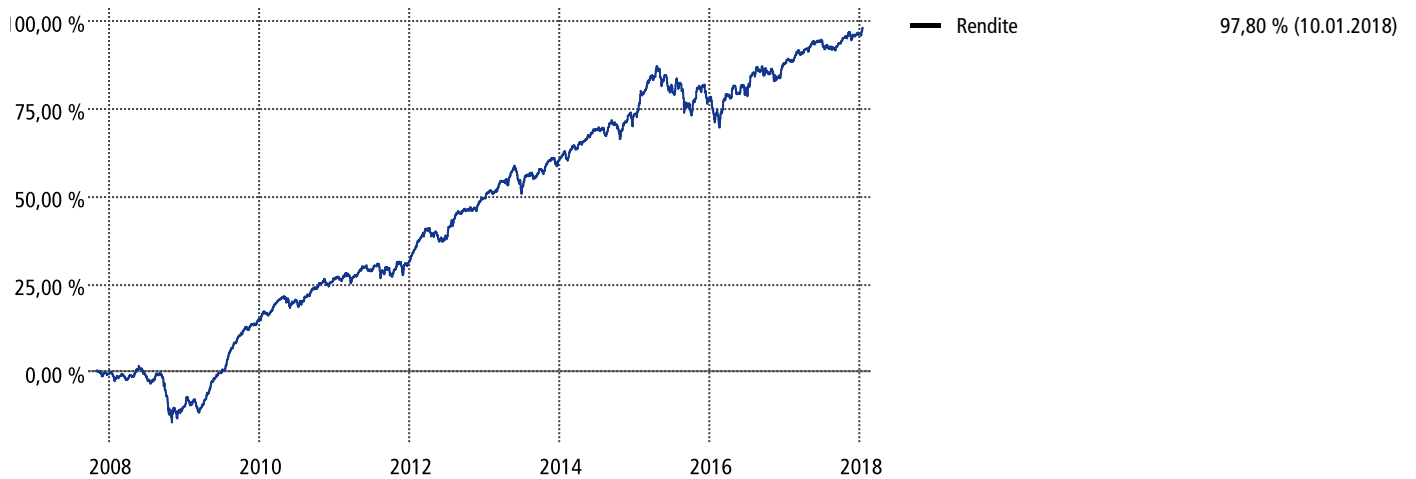
Liquides Vermögen

Gewinn und Verlust (GuV) nach Entgelten



Liquides Vermögen

Zeitgewichtete Rendite (BVI)



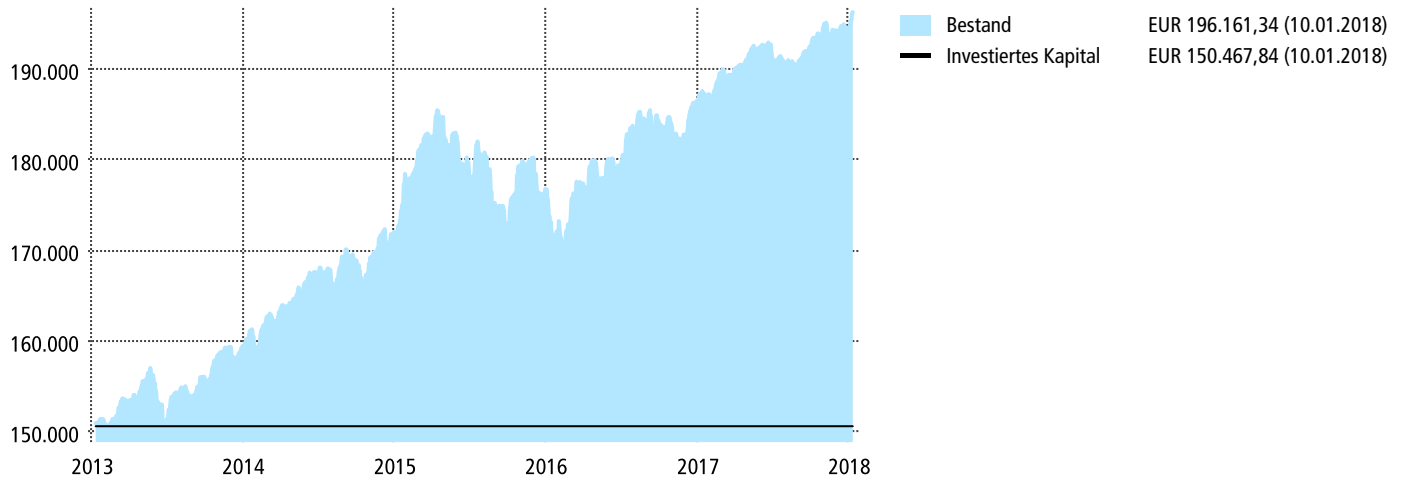
Vermögensaufstellung für Modellportfolio(s)

Depotauszug für den Zeitraum 10.01.2013 bis 10.01.2018

Wertentwicklung 5 Jahre

Liquides Vermögen

Gewinn und Verlust (GuV) nach Entgelten



Liquides Vermögen

Zeitgewichtete Rendite (BVI)

