

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 Cash

Ziele: durchschnittliche Wertentwicklung: 3 Monatsfestgeldzins + 1% jährlich

Zielgruppe: Anlagegelder für Laufzeiten ab 3 Jahren oder länger
Depots können täglich kostenlos gekündigt werden ohne Fristen.

Ankaufkosten: 1% der Anlagesumme, Rabatte möglich bei höheren Einlagen
jährliche Depotkosten 50 €
laufende Depotbetreuung kostenlos

Strategie: internationale Geldmarktfonds

Anlageregion: Welt

Währung: Euro

Mindestanlage: 100.000 € Sparraten ab monatlich 50 € möglich

Kommentar des Depotbetreuers:

Die Strategie zeichnet sich aus durch eine sehr stabile Wertentwicklung mit einer sehr geringen Schwankungsbreite. Seit Auflage der Strategie wurde bereits nach beliebigen 2 Jahreszeiträumen das Anlageziel erreicht.

Die getätigten Investitionen werden ständig überwacht. Sollten aus unserer Sicht Investitionen verändert werden, informieren wir 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 von uns ausgefertigt und allen Depotinhabern per Email zugestellt. Persönliche Gesprächstermine jederzeit möglich und von meiner Seite erwünscht.

Die Risikokennzahl der Strategie beträgt 2 auf einer Skala von 5 bzw. 2,3 auf der Skala von 7 nach SRRI.

Aus Haftungsgründen folgender Hinweis:

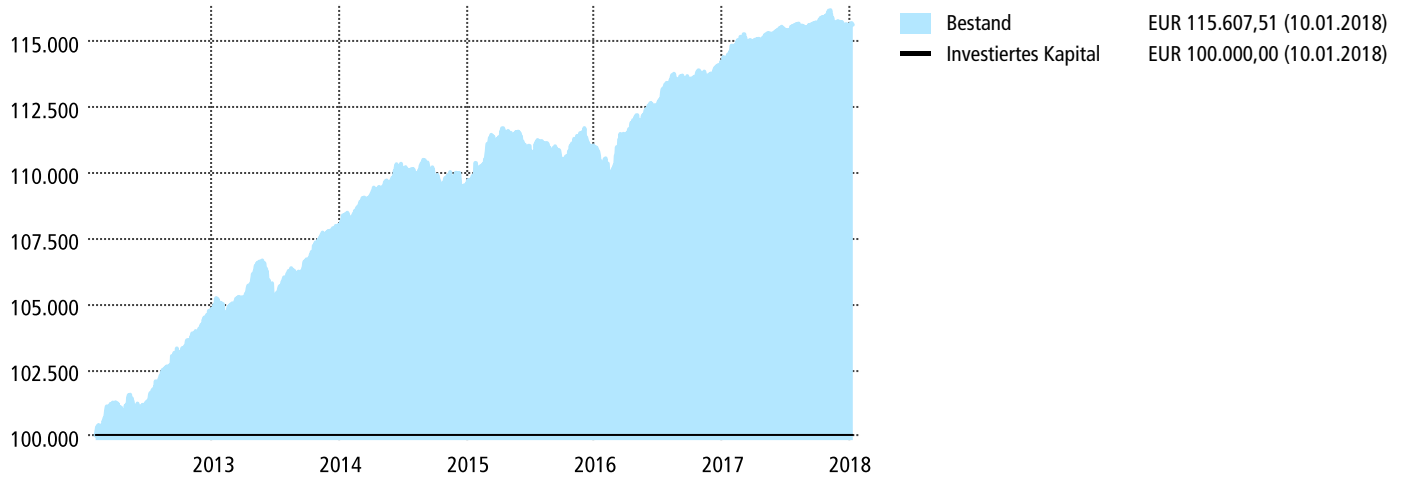
Anlageergebnisse der Vergangenheit können in Zukunft höher oder geringer ausfallen.

Vermögensaufstellung für Modellportfolio(s)

Depotauszug für den Zeitraum 30.01.2012 bis 10.01.2018

Liquides Vermögen

Gewinn und Verlust (GuV) nach Entgelten



Liquides Vermögen

Zeitgewichtete Rendite (BVI)

