

Vermögensanlagen

Anlageuniversum Investmentfonds

Sie nutzen unser Knowhow für Ihre Entscheidung. Grundlage für eine fundierte Empfehlung:

- Ihre Risikoeinschätzung
- Ihren Anlagehorizont
- Ihre Erwartungshaltung zur Entwicklung Ihres Vermögens

Unser Auftrag

Mit der ermittelten Risikobereitschaft in Kombination mit Ihrer Einschätzung der Märkte eine Auswahl von geeigneten Fonds zur Verfügung zu stellen. Bei der Auswahl handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung.

Ihr Nutzen

Sie sind in der Lage, unter Würdigung des Risikos in hohem Maße die Chancen der Märkte wahrzunehmen. Je nach Ausprägung Ihrer Risikobereitschaft wird die von Ihnen gewählte Strategie defensiv, mit Bausteinen aus dem „absolut return“ Ansatz, wie auch offensiv gemischt. Sie profitieren von unserem Knowhow und Research. Wir analysieren mehr als 6.000 in Deutschland zugelassene Investmentfonds. Unsere Handelsplattformen ermöglichen Ihnen, schnell zu reagieren. Sie behalten ständig den Überblick über Ihr Depot. Statt Einzelauswertungen Ihrer jeweiligen Investments erhalten Sie jährlich eine Gesamtaufstellung der Erträge zur Vorlage beim Finanzamt.

Ein Ansprechpartner steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Auch erfolgt jährlich eine Depotbesprechung.

