

# Anlagevorschlag für Herr und Frau Müller

## Ausgewogenes Chancen-Risikoverhältnis, Anlagehorizont ab 5 Jahren

A Offene Fondsanlagen		Anlagesumme	Auflage	Zielrendite p.a.	Besonderheiten: Alle Investmentfonds sind mit 100% Rabatt, also ohne Ausgabeaufschlag erhältlich!
Defensiver Teil 20.000 €					
1	SGD	7.000,00 €	01.03.2003	2% - 5%	Konservativer vermögensverwaltender Dachfonds, breit gestreut und defensiv ausgerichtet
2	Arty	6.000,00 €	01.06.2008		Europäischer defensiver Mischfonds mit Schwerpunkt Anleihen und bis zu 25% Aktien, Französischer Verm.-Verwalter
3	BOL	7.000,00 €	31.03.2008		Anleihenfonds von sehr erfahrenem Management, Aktienbeimischung zw. 0 u. 40 % erlaubt, Top Risikomanagement
Ausgewogener Teil 40.000 €					
4	SGEB	8.000,00 €	25.07.2011	5% - 7%	Ausgewogener Dachfonds in den Aktien- u. Anleihemärkten der Schwellenländer, bisher bester Fonds der Vergl. Gruppe
5	SGSG	8.000,00 €	01.01.2002		Dynamischer vermögensverwaltender Dachfonds mit weltweiter Ausrichtung, Top Entwicklung
6	FvSMO	8.000,00 €	01.11.2007		Mischfonds von deutschem Vermögensverwalter, erstklassiges Management
7	SGARD	8.000,00 €	01.01.2014		Absolute-Return-Dachfonds vom Marktführer, hier empfehlen wir die neue, etwas ausgewogenere Variante
8	FTGFS	8.000,00 €	01.11.2007		Mischfonds mit 2/3 Aktien und 1/3 Renten weltweit, regelm. Gleichgewichtung, Amerikanischer Vermögensverwalter
Chancenreich 20.000 €					
9	AGS	4.000,00 €	01.12.1991	7% - 9%	Europ. Aktienfonds mit breitem Anlagespektrum, Französischer Vermögensverwalter, Top Rendite
10	CI	4.000,00 €	01.02.1989		Weltweite Anlagen mit viel Freiheiten für das Management, Französischer Vermögensverwalter
11	AVF	4.000,00 €	01.01.2009		Europ. Nebenwertefonds, deutscher Vermögensverwalter, Top Rendite gepaart mit geringen Schwankungen
12	SGO	4.000,00 €	01.01.2000		Weltweite Anlagen mit Fokus auf Nebenwerte und top Fondsmanager, Dachfonds, deutscher Vermögensverwalter
13	LG	4.000,00 €	01.01.2005		Deutscher Fondsmanager mit Mut und Vorliebe für Werthaltige Aktien, gute Volumenrahmenbedingungen
		80.000,00 €			
			Depotgewichtung aktuell:		
			Defensiv	25,00%	
			Ausgewogen	50,00%	
			Chancenreich	25,00%	
				100%	
B Weitere Anlageprodukte / Beteiligungen		Investition incl. Agio	Ausschüttung p.a.	gepl. Laufzeit	
14	PRD 3	20.000,00 €	7,50 %, vj.	3 Jahre	Kurzläufer-Renditebeteiligung, Quartalsw. Ausschüttungen, erfahrenes Management, plausibles Geschäftsmodell
	Neuanlage	20.000,00 €			
<b>Anlagen A und B Gesamt</b>		<b>100.000,00 €</b>			

Die Anlagen 1-13 sind (bis auf die Pos. 11) jederzeit handelbar, hier sind Sie absolut flexibel. Über unsere Homepage [www.alber-kopf.de](http://www.alber-kopf.de) können Sie jederzeit transparent die Entwicklung dieser Anlagen verfolgen.  
Die Zielrendite entspricht ungefähr dem Ergebnis der Vergangenheit seit Auflage bzw. wurde meistens sogar übertroffen, dies ist keine Garantie für die Zukunft. Zukünftige Wertentwicklungen können nicht vorhergesagt werden.