

Vermögensberatungsdepot Allgäufinanz[%]

auf einen Blick

Anlagebetrag	ab 25.000,- EUR
Verfügbarkeit	täglich
Verwahrt	Fondsdepot Bank
Titelauswahl	mehr als 5.000 Investmentfonds
Verwalterhonorar	1,5% fix p.a. oder 1,0% fix + 15% vom Anlageerfolg p.a. per 31.12. zzgl. gesetzlicher MwSt.
Eintrittsgebühr	1,5% zzgl. gesetzlicher MwSt.
Ausgabeaufschlag	keiner
Switchgebühren	keine
Pauschalgebühr	Fondsdepot Bank: 42,- EUR p.a.
Management	Allgäufinanz-Beratung GmbH
Reporting	täglich online
Management-Bericht	per 31.12.



Bundesweite Auszeichnungen

Wir sind die richtigen Ansprechpartner, wenn es um das Thema Vermögensberatung, Immobilienfinanzierung und Versicherungen geht. Wir können frei von Interessenkonflikten informieren, denn wir sind keinem Produktgeber, keiner Bank oder Versicherungsgesellschaft verpflichtet! Nutzen Sie die Chance, sich von einem der bundesweiten **TOP-Finanzberater der Jahre 2008 und 2011** beraten zu lassen.



Kontakt

Allgäufinanz GmbH • Sonnenweg 5 • 87782 Warmisried
Tel.: +49 (0) 82 69 - 96 07 00 • Fax: +49 (0) 82 69 - 96 07 80
Mail: info@allgaeufinanz.de • www.allgaeufinanz.de



Dieser Flyer dient ausschließlich der Information und ist kein Angebot zum Kauf von Anteilen innerhalb der Vermögensverwaltung oder ähnlichen Produkten. Die Entscheidung für eine Investition sollte der Anleger auf Grundlage der Informationen treffen, die im Beratungsgespräch erläutert werden. In diesem Gespräch werden wichtige Angaben zu Risiko, Anlagestrategien und Kosten gemacht. Diese Informationen können auch jederzeit beim Vermögensverwalter und/oder dessen autorisierten Partnern erfragt werden. Von der Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf eine zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden. Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Titelbild: © Wolfgang Kruck - Fotolia.com

www.allgaeufinanz.de



Vermögensberatungsdepot Allgäufinanz[%]

Höher hinaus. Durch aktives Management.

Unabhängige Vermögensberatung



Finanzberatung von A bis Z.

Vermögensberatungsdepot Allgäufinanz[®]

Die starken Turbulenzen der letzten Jahre an den Kapitalmärkten haben gezeigt, dass die richtige, sorgfältige und kompetente Auswahl der Anbieter von Geldanlagen und deren Anlageprodukte immer wichtiger und auch schwieriger geworden ist.

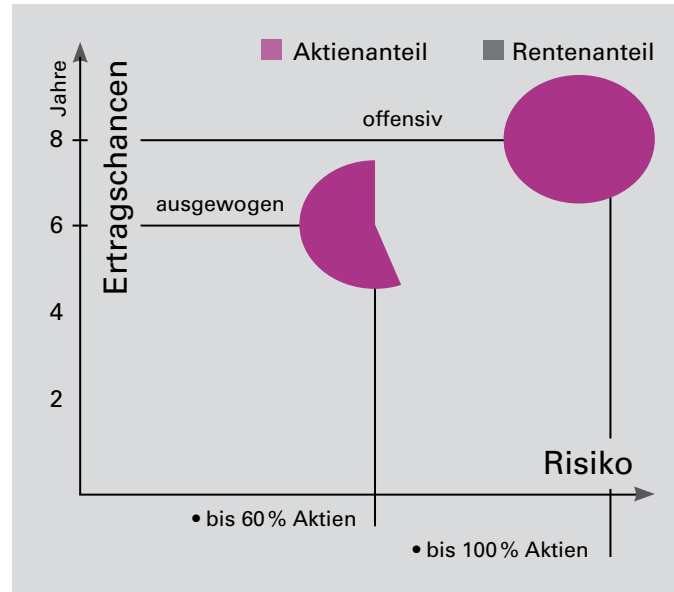
Durch die enormen Schwankungsbreiten nahezu aller Marktsegmente ist eine aktive Verwaltung und Betreuung der Anlageportfolios nicht mehr weg zu denken, um eine überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erwirtschaften.

Zur fachgerechten und professionellen Umsetzung dieser Kernkompetenzen steht unserem Vermögensberatungsdepot ein Netzwerk an Fachleuten mit langjähriger Berufserfahrung zur Verfügung.

Unser Vermögensberatungsdepot ist Sinnbild für Klarheit, Logik und Transparenz - eine schnörkellose Fondsvermögensverwaltung aus einem Guss. Zwei verschiedene Risikostrukturen werden den verschiedenen Anlegermentalitäten in vollem Umfang gerecht. Der Liquiditäts-, Aktien- und Rentenanteil kann in einer vorher definierten Bandbreite schwanken, um der aktuellen Marktlage Rechnung zu tragen.

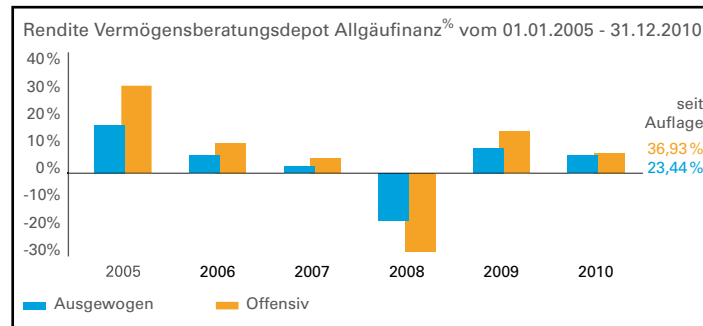


Das Vermögensberatungsdepot „Allgäufinanz“ lässt sich in zwei Varianten aufteilen. Je nach Aktienanteil wird zwischen ausgewogen und offensiv unterschieden.



	Zielrendite Ø	2005*	2006*	2007*	2008*	2009*	2010*
ausgewogen	4% - 8%	17,84%	6,52%	2,49%	-17,72%	9,37%	6,63%
offensiv	6% - 12%	32,42%	11,29%	5,72%	-28,97%	15,53%	7,43%

* bis 12/2007 angelehnt an Swiss Strategy, bis 12/2010 an Schweiz Premium (* Vergangenheitsrendite)



Von Ihnen das Mandat zu erhalten, Ihr Geld anzulegen und zu verwalten, ist ein großer Vertrauensbeweis für uns und unsere Dienstleistung. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und versprechen Ihnen, alles zu tun, um Ihre Erwartungen zu erfüllen. Neben dem

Ziel, überdurchschnittliche Anlageergebnisse für Sie zu erwirtschaften, steht die Sicherheit Ihrer Erträge an oberster Stelle. Diese Kernziele können nur durch überdurchschnittliche Kompetenz, Erfahrung und Unabhängigkeit erreicht werden.

Axel Milhard

Geschäftsführender Gesellschafter, Allgäufinanz GmbH

Erfolgsbezogene Honorarberatung die gerechteste Vergütungsform

In der aktiven Vermögensverwaltung ist das Honorarmodell die einzige sinnvolle Vergütungsform. Sie besteht durch Transparenz und Kosteneffizienz. Unabhängig von der Anzahl der Transaktionen in Ihrem Depot berechnen wir losgelöst von Ausgabeaufschlägen eine festgelegte Verwaltergebühr prozentual zum Depotvolumen.

Bei der erfolgsabhängigen Vergütung hängt unser Honorar letztlich vom Anlageerfolg und damit von der für Sie erzielten Rendite ab. Dadurch sind die Interessen von Ihnen und uns absolut gleich gerichtet. Kurzum: die gerechteste Vergütungsform!