Herzlich
Willkommen!
Seminare auf der Burg
24. - 26. April 2020

… dieses Jahr im digitalen Format.

Unsere Burg ist geschlossen.

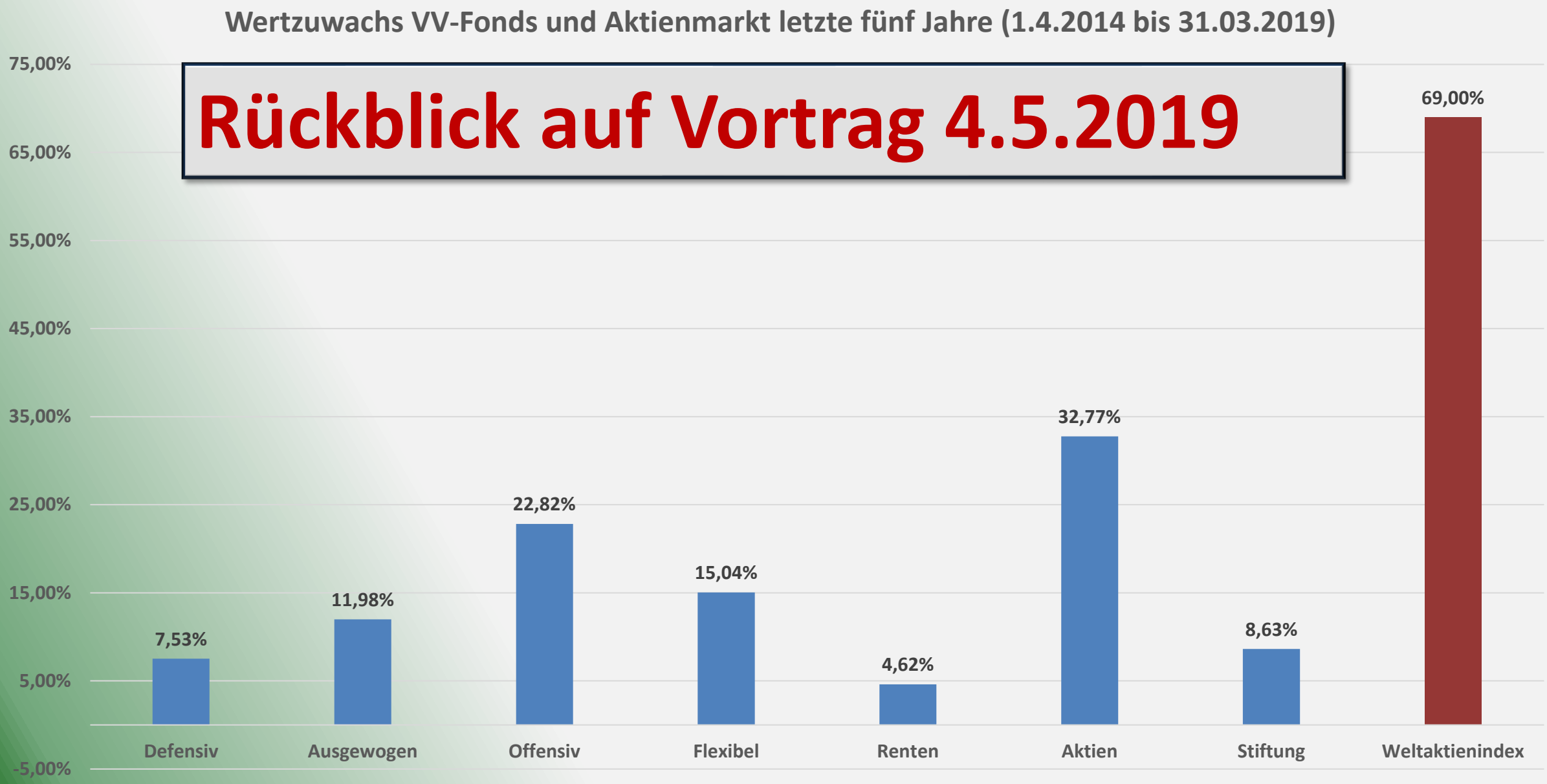
Die Referenten dürfen nicht reisen.

Die Vorträge stehen Ihnen trotzdem zur Verfügung.

VORTRAG 1:

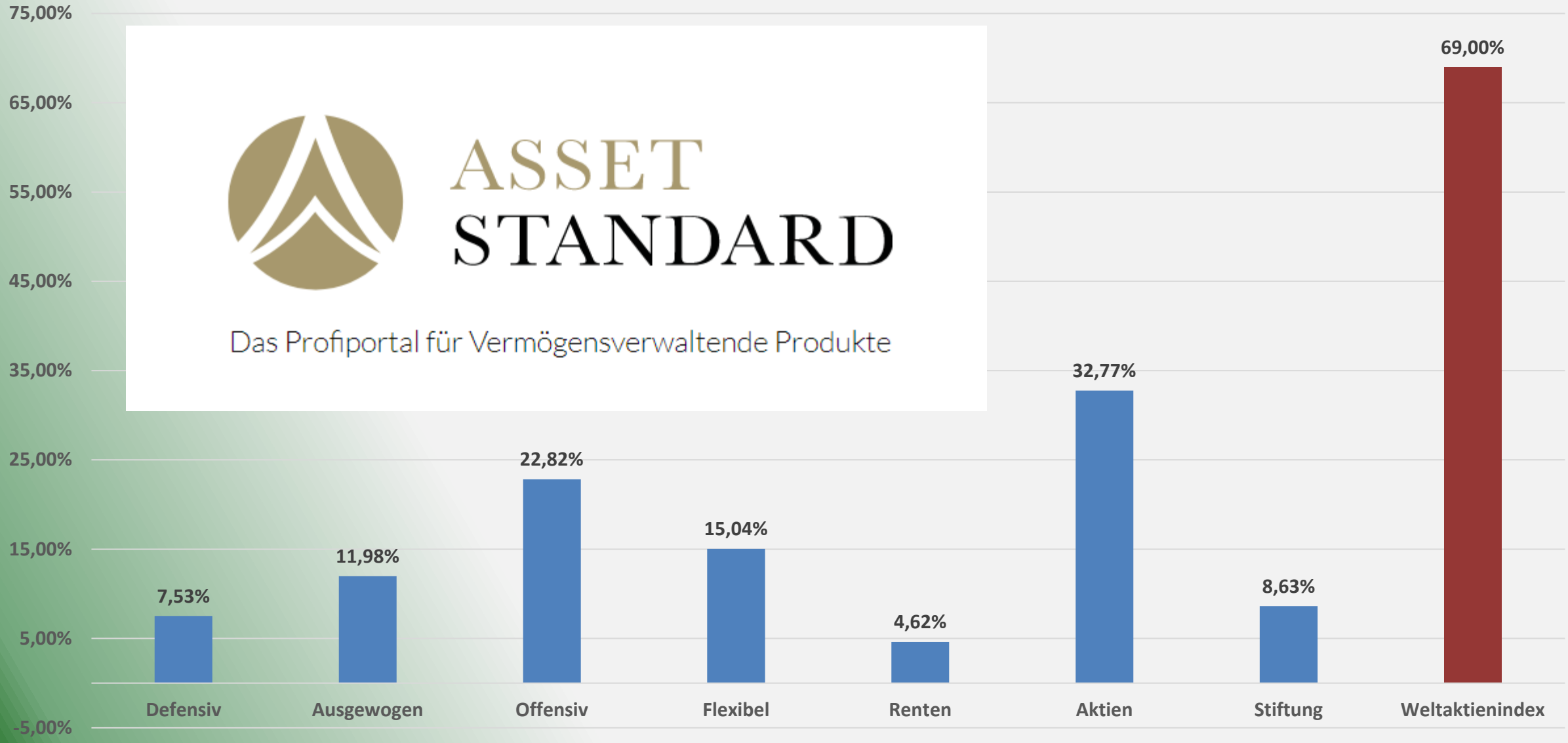
VERMÖGEN KRISENSICHER ANLEGEN

Rückblick auf Vortrag 4.5.2019



Quelle: Asset Standard Report Stand 31. März 2019
https://www.assetstandard.com/reports/

Wertzuwachs VV-Fonds und Aktienmarkt letzte fünf Jahre (1.4.2014 bis 31.03.2019)

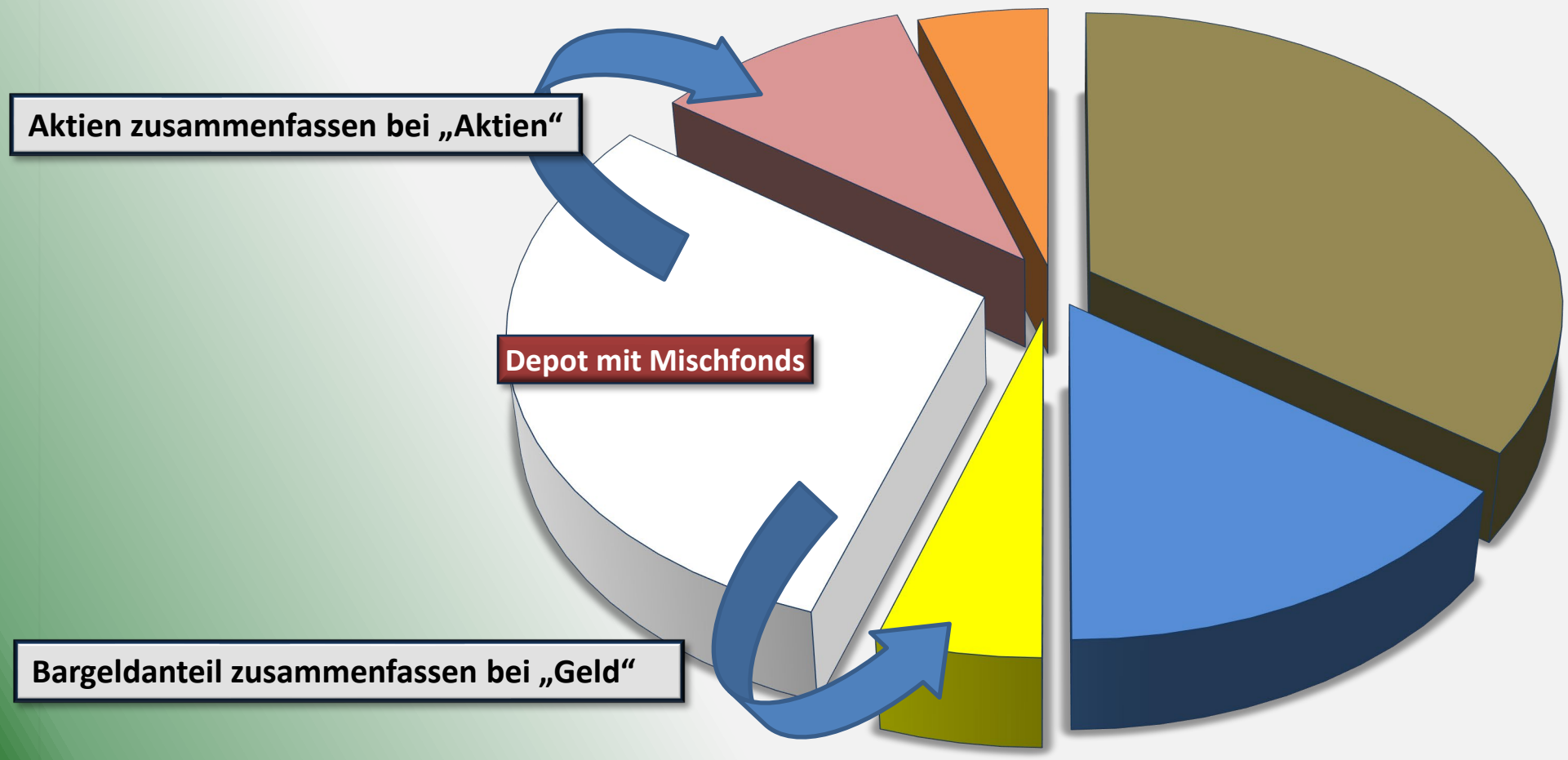


ASSET STANDARD

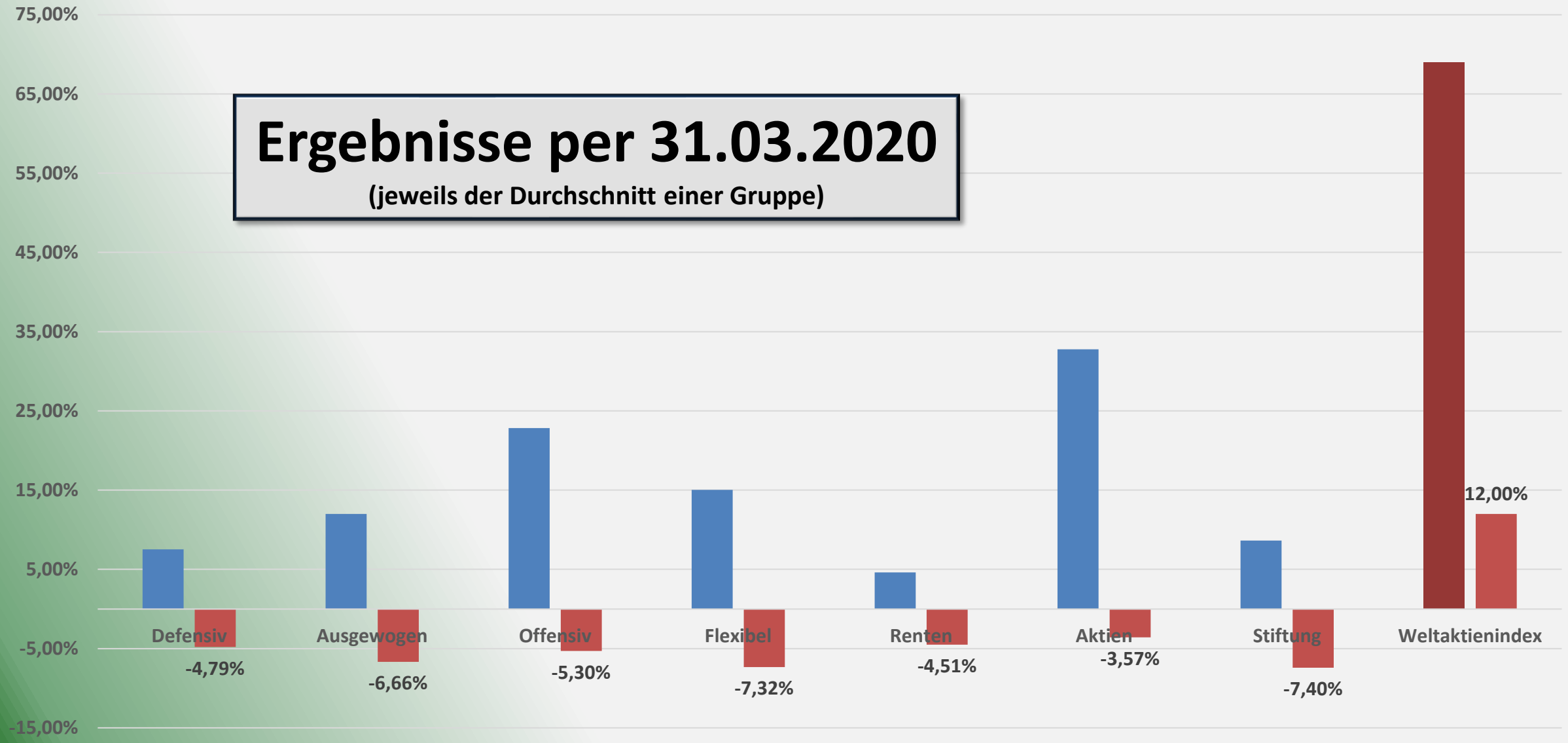
Das Profiportal für Vermögensverwaltende Produkte

Quelle: Asset Standard Report Stand 31. März 2019
https://www.assetstandard.com/reports/

Grafik aus dem Vortrag vom Mai 2019



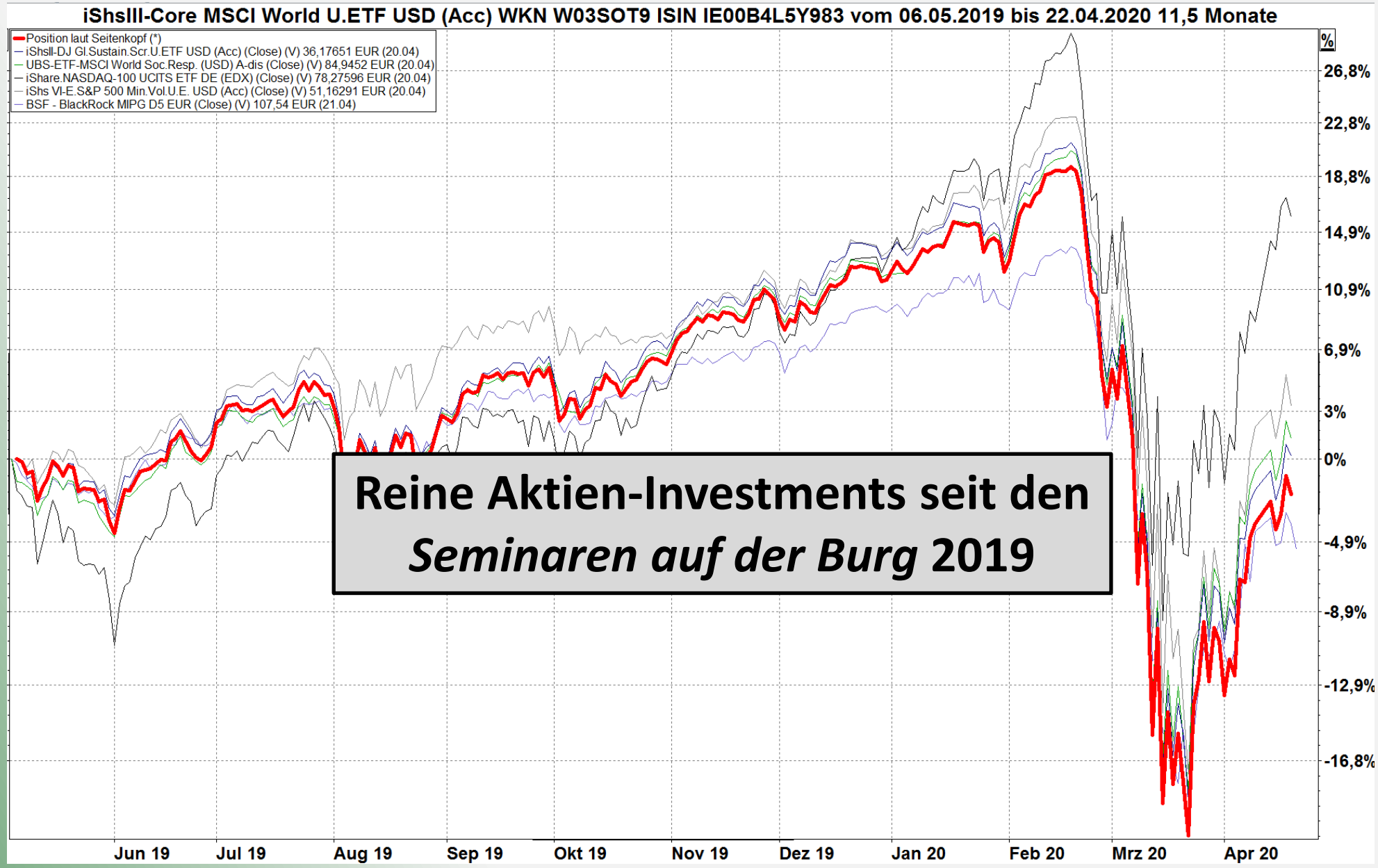
Wertzuwachs VV-Fonds und Aktienmarkt letzte fünf Jahre (1.4.2015 bis 31.03.20209)



Ergebnisse per 31.03.2020

(jeweils der Durchschnitt einer Gruppe)

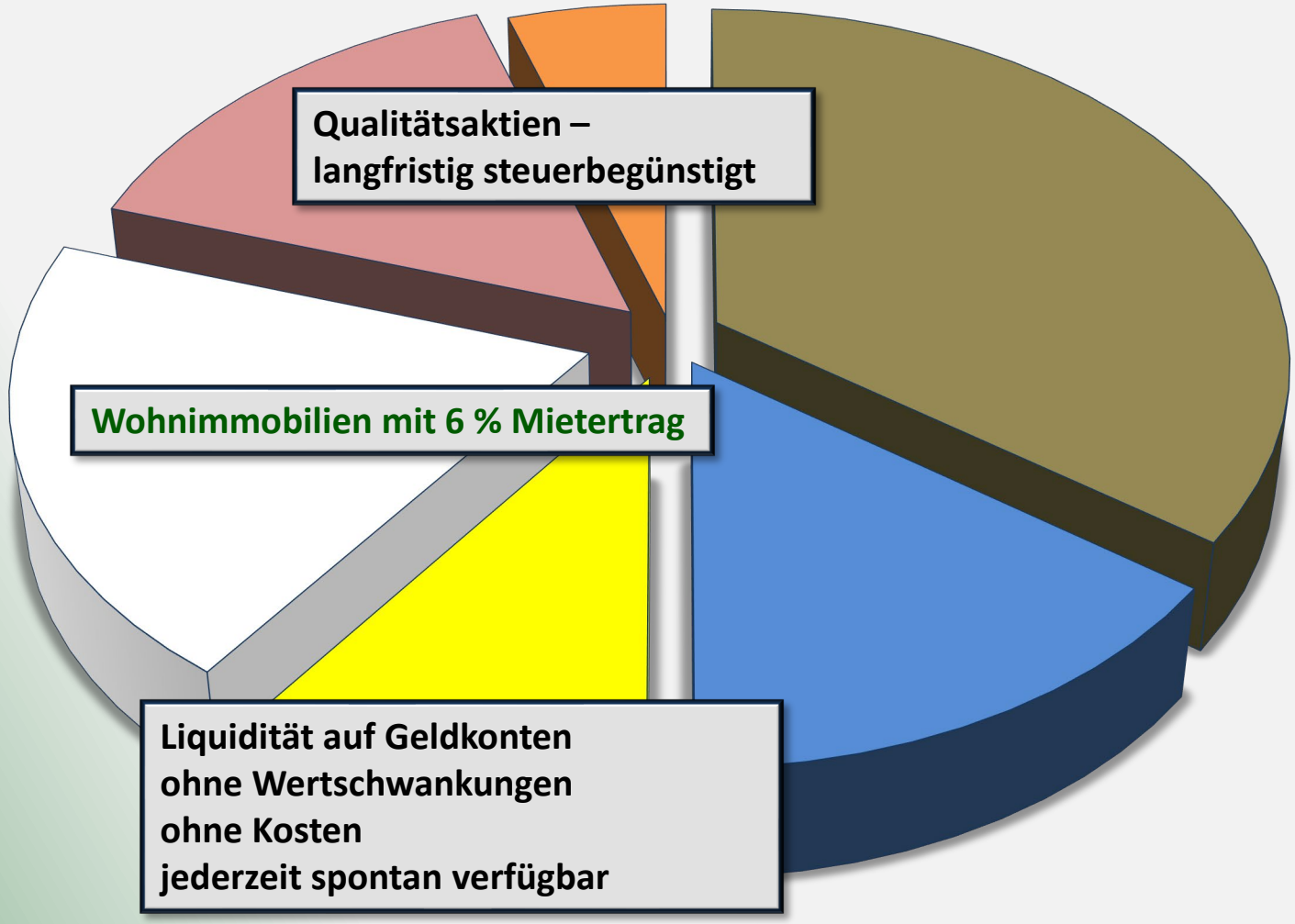
Quelle: Asset Standard Report Stand 31. März 2019
https://www.assetstandard.com/reports/



Reine Aktien-Investments seit den *Seminaren auf der Burg* 2019

Reine Aktien-Investments letzte fünf Jahre bis 22.4.2020

Grafik aus dem Vortrag vom Mai 2019



Wenn wir heute

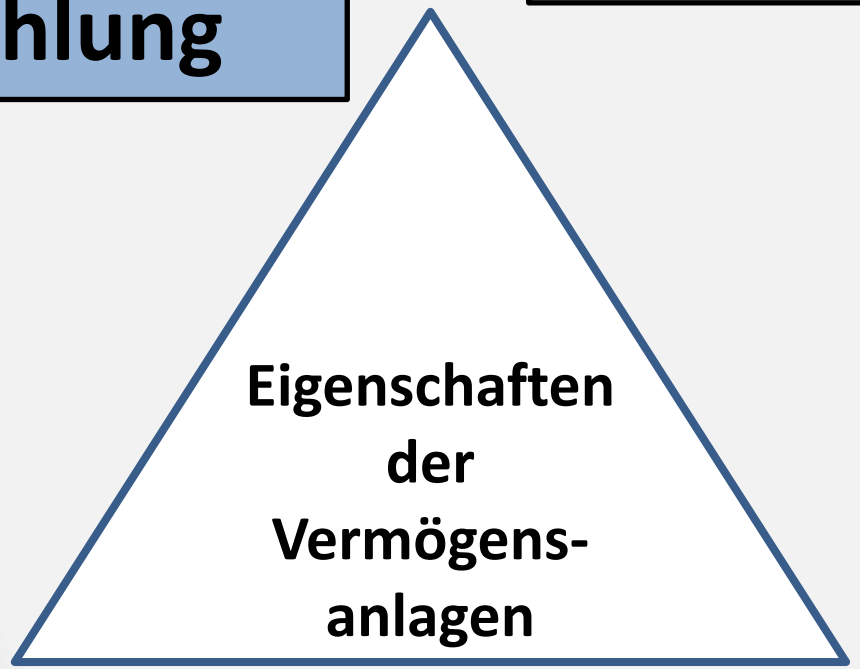
eine Zusammenarbeit beginnen würden …

… dann dürfen Sie von uns erwarten, dass wir die Eigenschaften der unterschiedlichen Vermögensanlagen kennen.

Sodann werden wir Ihnen zuhören, um Ihre Vorgaben und Prioritäten wirklich gut zu verstehen.

Sicherheit im Sinne von sichere Rückzahlung

Sicherheit
im Sinne von
„ohne Wertschwankungen“



Verfügbarkeit

Rendite

Die zentrale Frage für die Erstellung eines Anlage-Konzeptes ist:

Wann brauchen Sie welchen Betrag aus den Vermögensanlagen wieder zurück für andere Einsatzzwecke?

Wieviel jederzeit zur spontanen Verfügung?

Wieviel mit einigen Jahren Vorlaufzeit?

Wieviel als „Geld für später“?

Dann sprechen wir über Ihre Vorstellungen zu Risiko und Rendite:

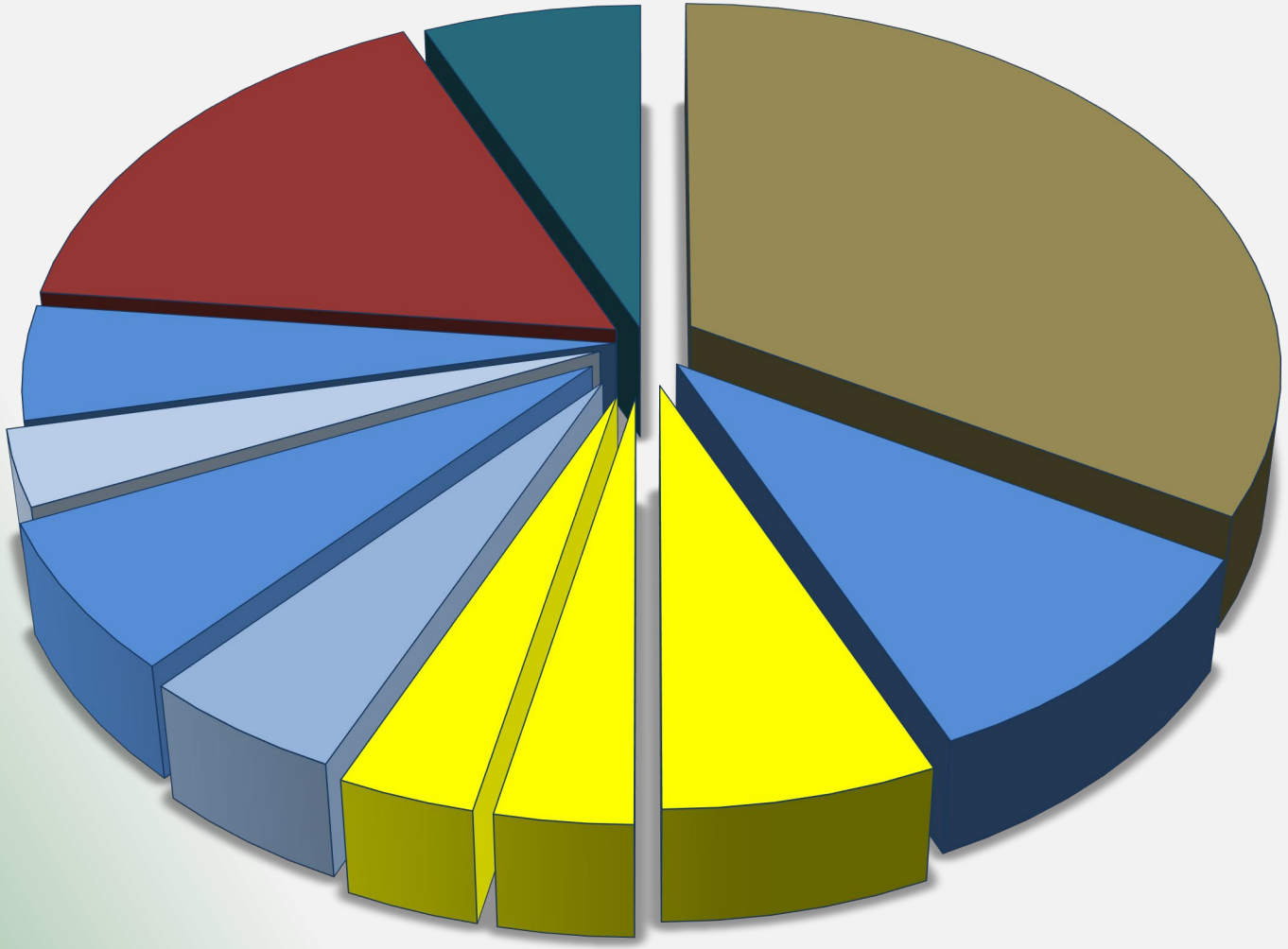
Wieviel Ertrag
soll Ihr Gesamtvermögen erwirtschaften?

Welches „Risiko“
sind Sie bereit zu akzeptieren?

(Risiko im Sinne von: wie stark dürfen die Wertschwankungen sein?)

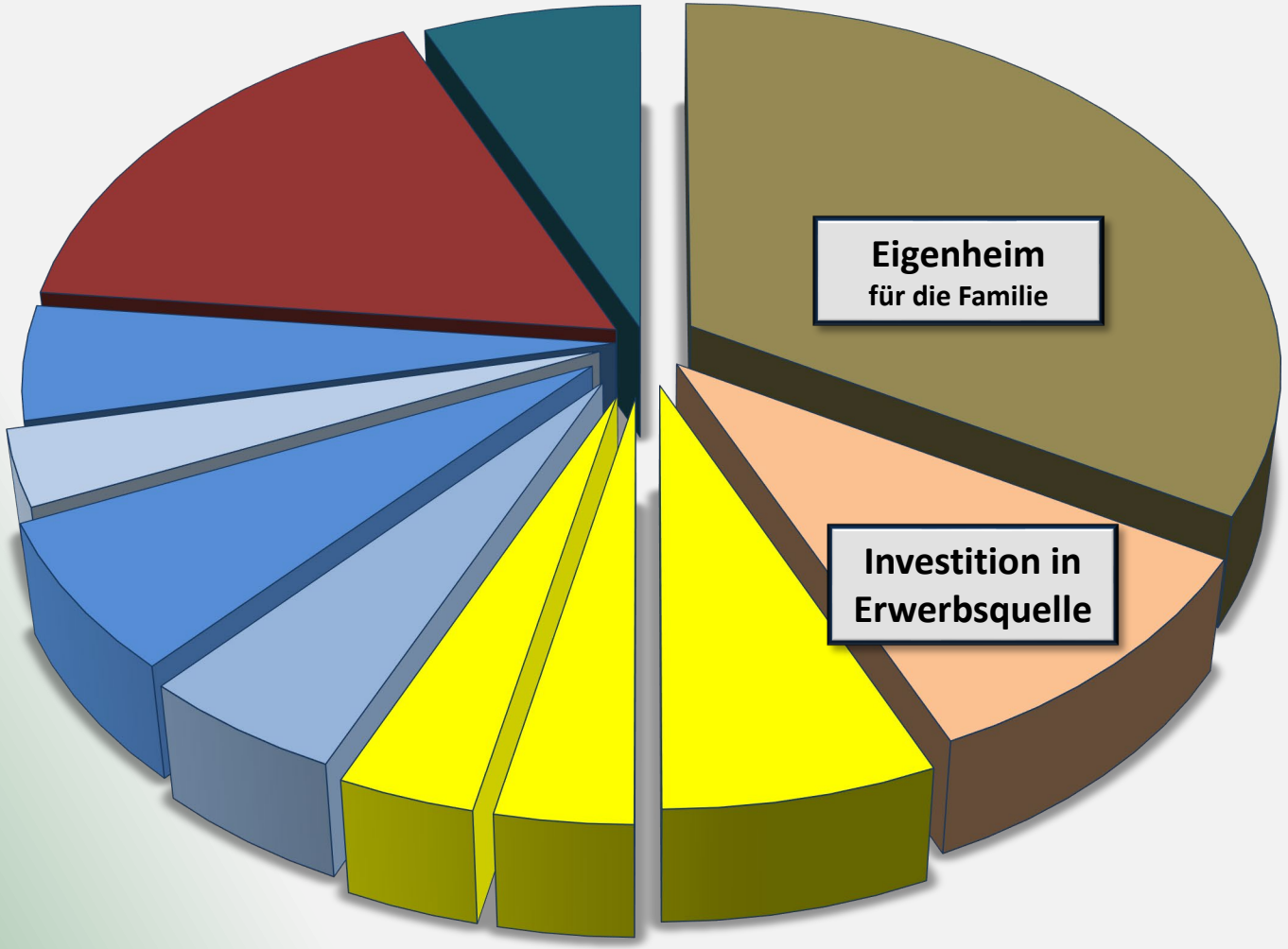
Allokationsplan: was ist das langfristige Ziel?

Ein Beispiel zur Veranschaulichung

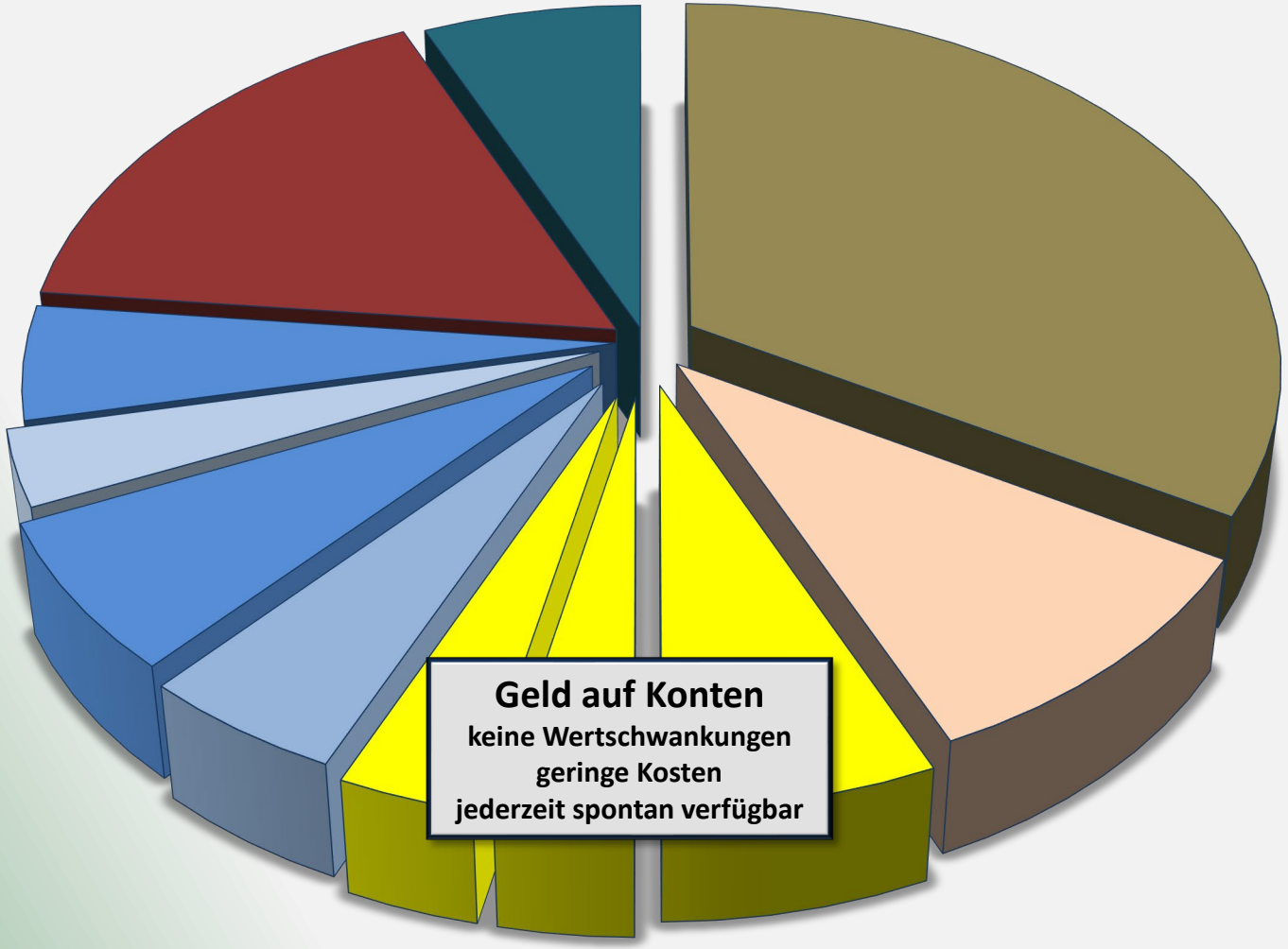


Was ist das langfristige Ziel?

Ein Beispiel zur Veranschaulichung



Der jederzeit spontan verfügbare Teil des Gesamtvermögens

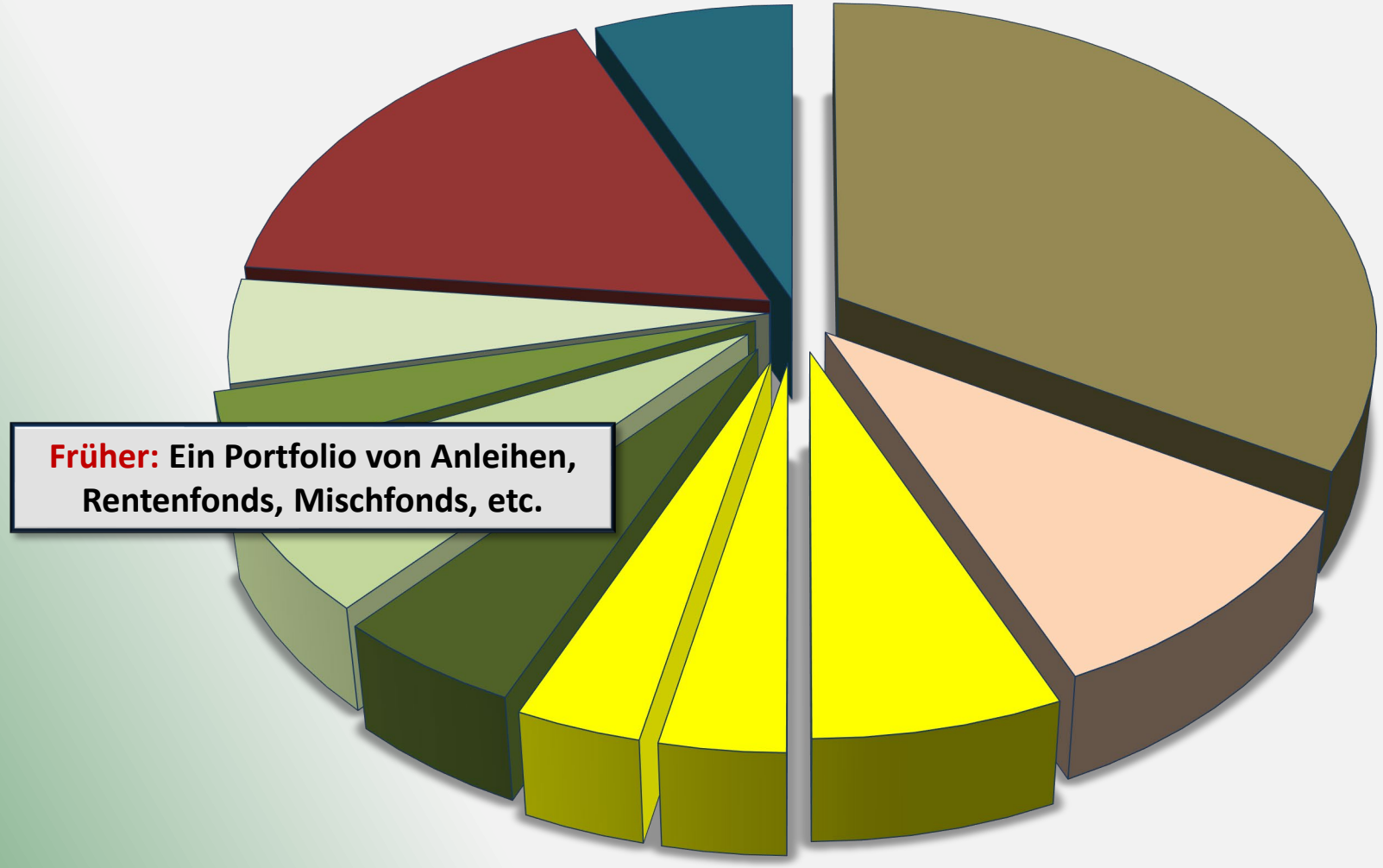


Ein ausreichendes Polster an „Geld“

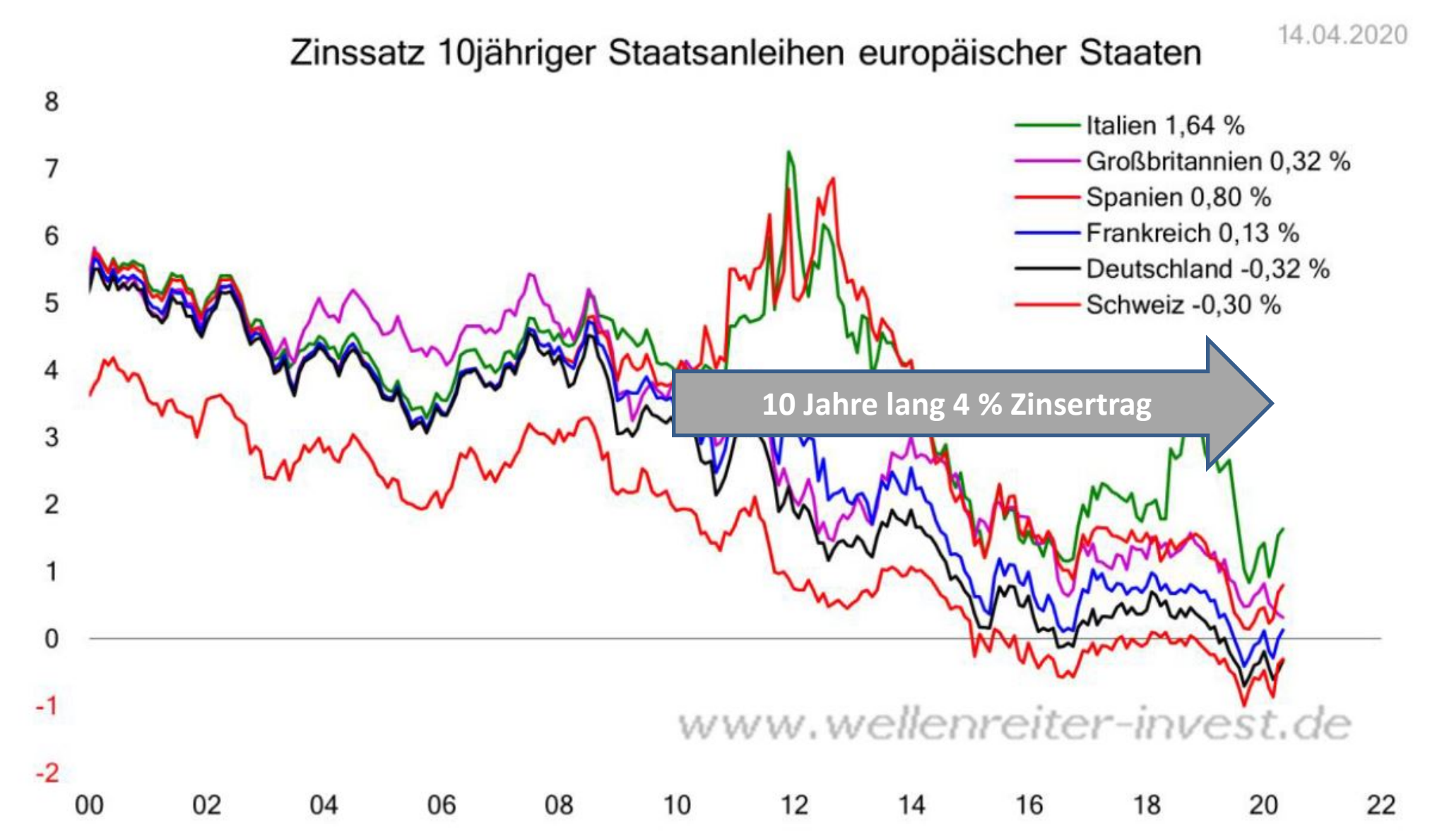
trägt entscheidend dazu bei,

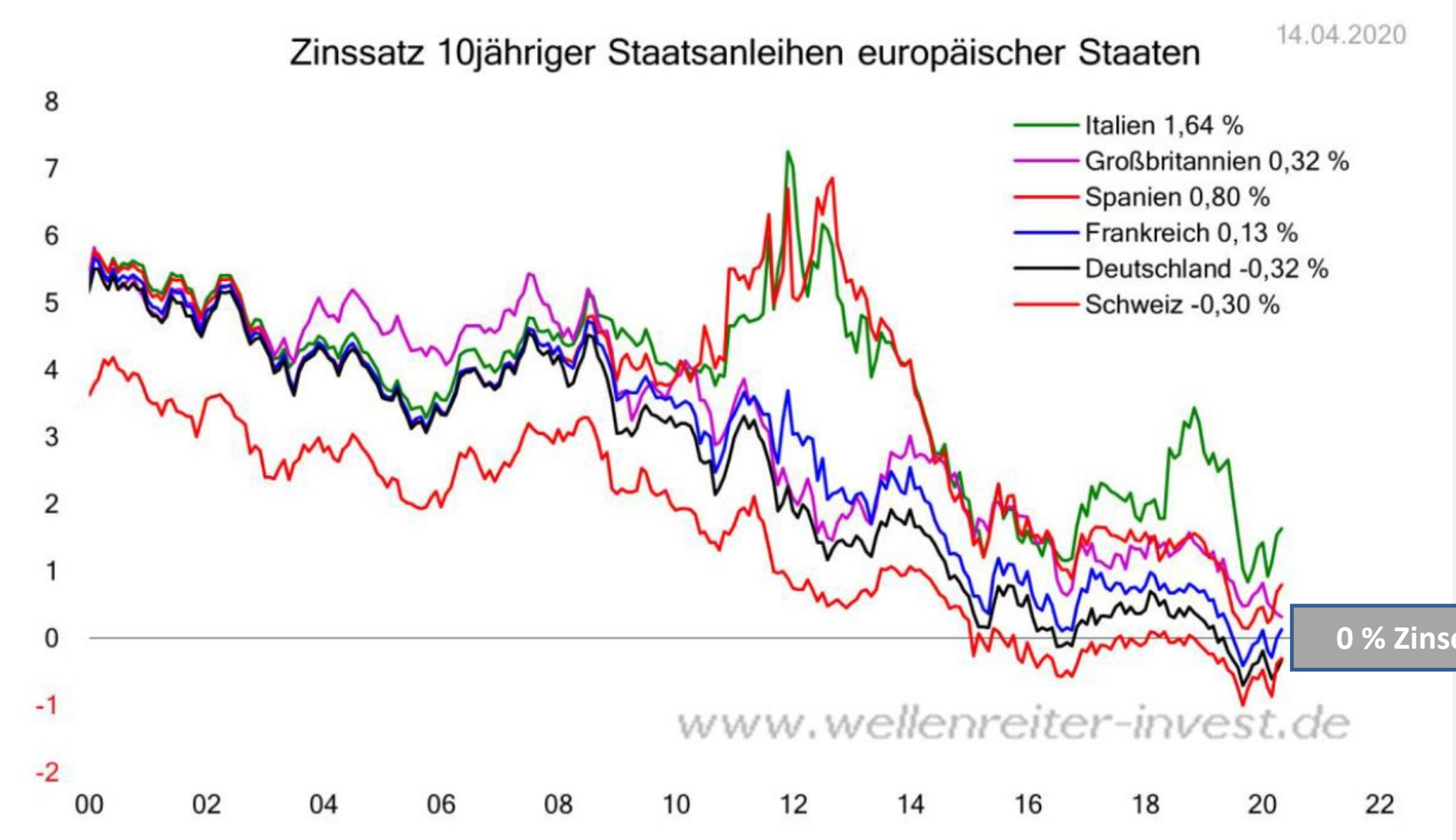
in Krisenphasen die Gelassenheit zu bewahren.

Früher, als es noch Zinserträge gab, waren Anleihen sinnvoll



Früher: Ein Portfolio von Anleihen, Rentenfonds, Mischfonds, etc.

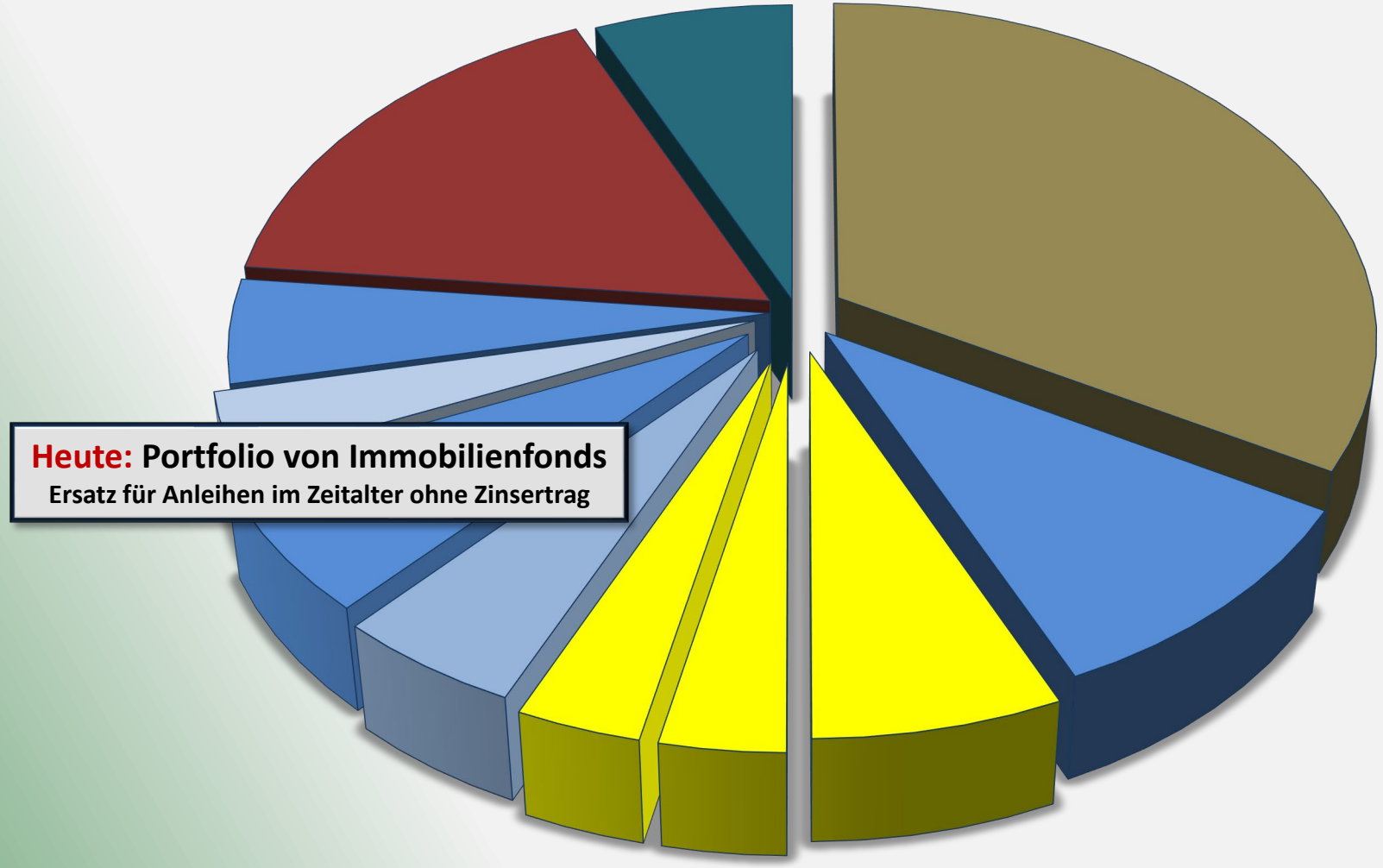

Zinssatz 10jähriger Staatsanleihen europäischer Staaten
14.04.2020
Italien 1,64 %
Großbritannien 0,32 %
Spanien 0,80 %
Frankreich 0,13 %
Deutschland -0,32 %
Schweiz -0,30 %
10 Jahre lang 4 % Zinsertrag
www.wellenreiter-invest.de
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22



0 % Zinsertrag

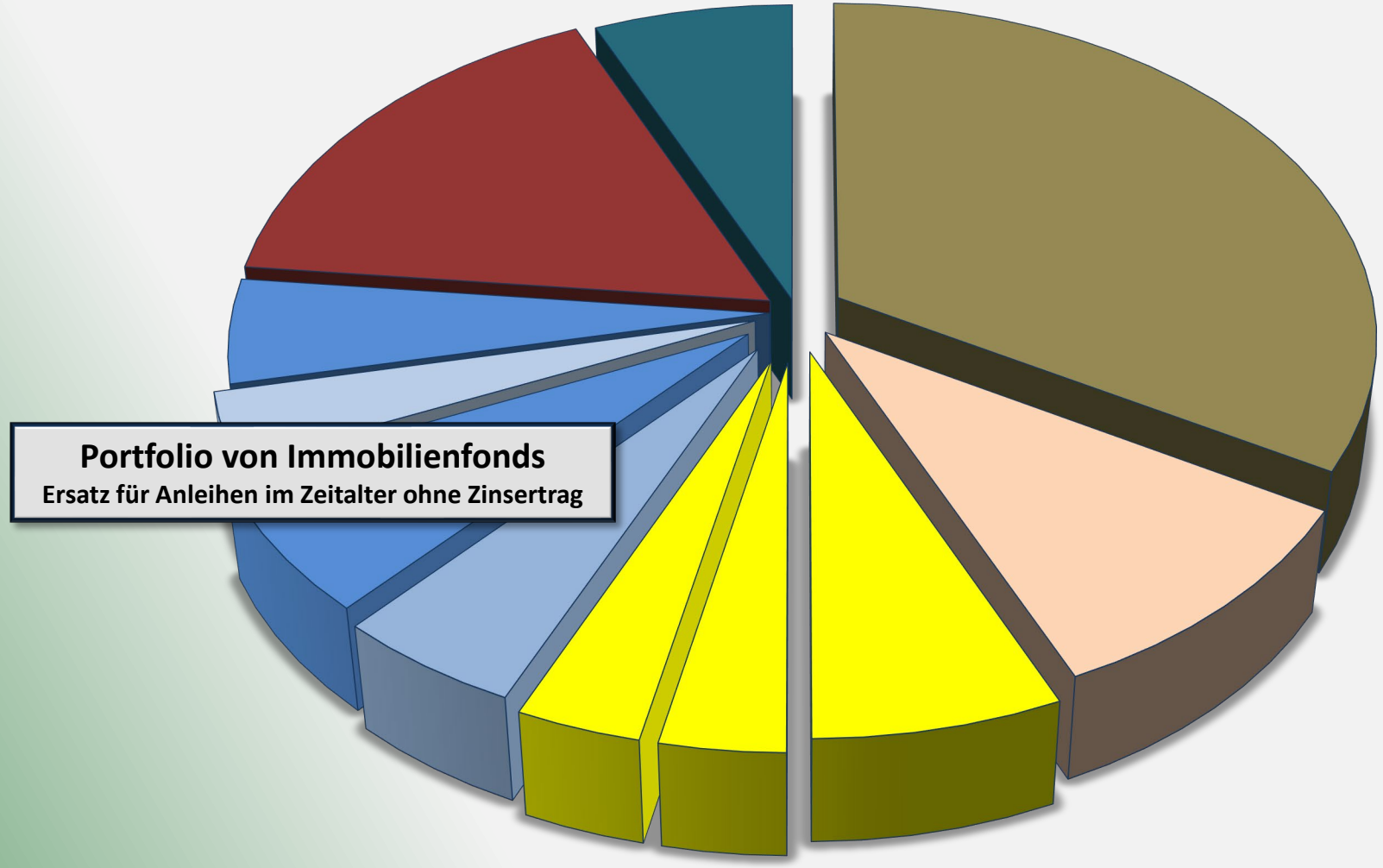
Eine ganze Anlage-Klasse ist entfallen!

Heute: Portfolio von Immobilien statt zinsloser Anleihen

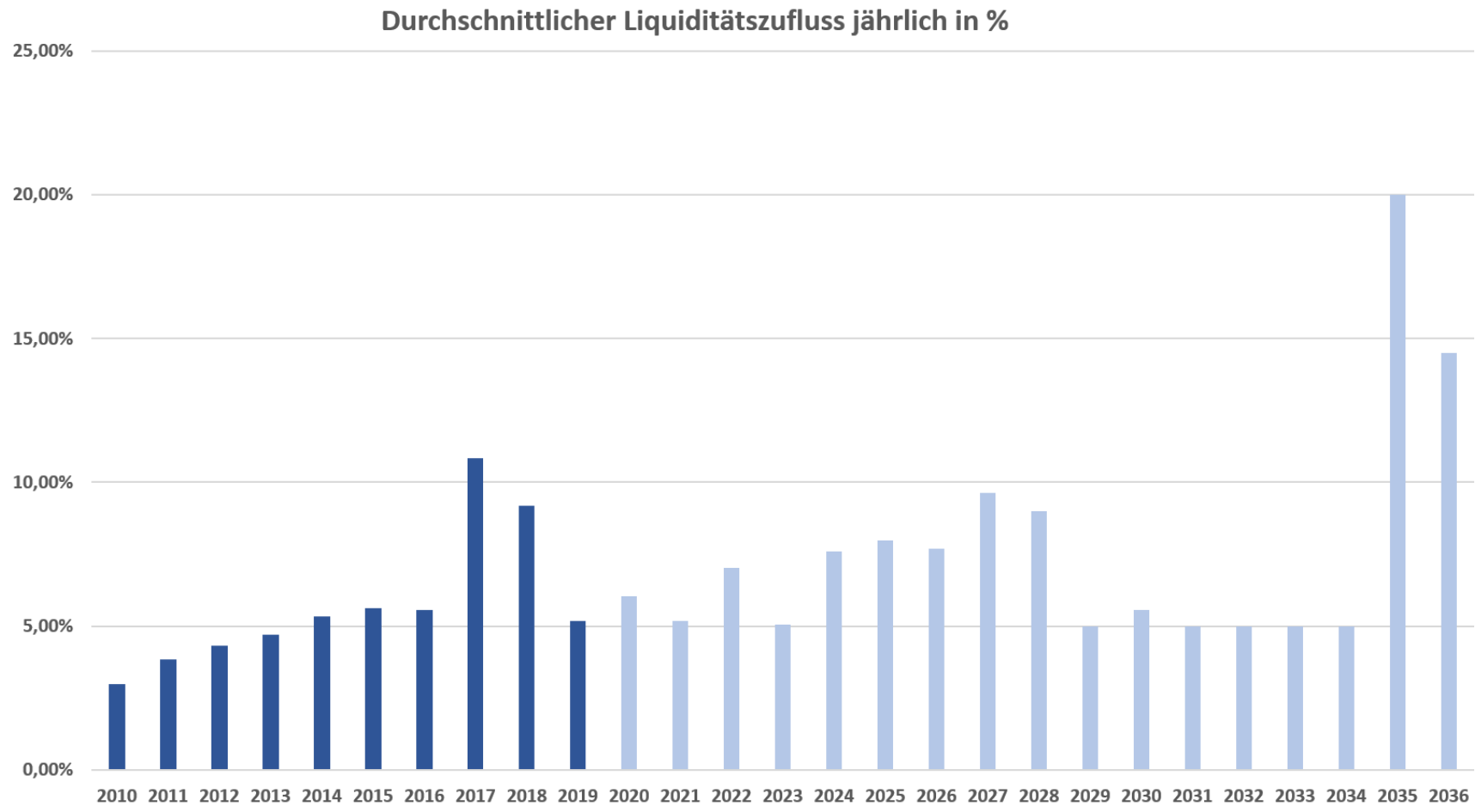


Wohn-Immobilien mit 6 % Mietertrag sind besser als Staatsanleihen mit 0 % Zinsertrag

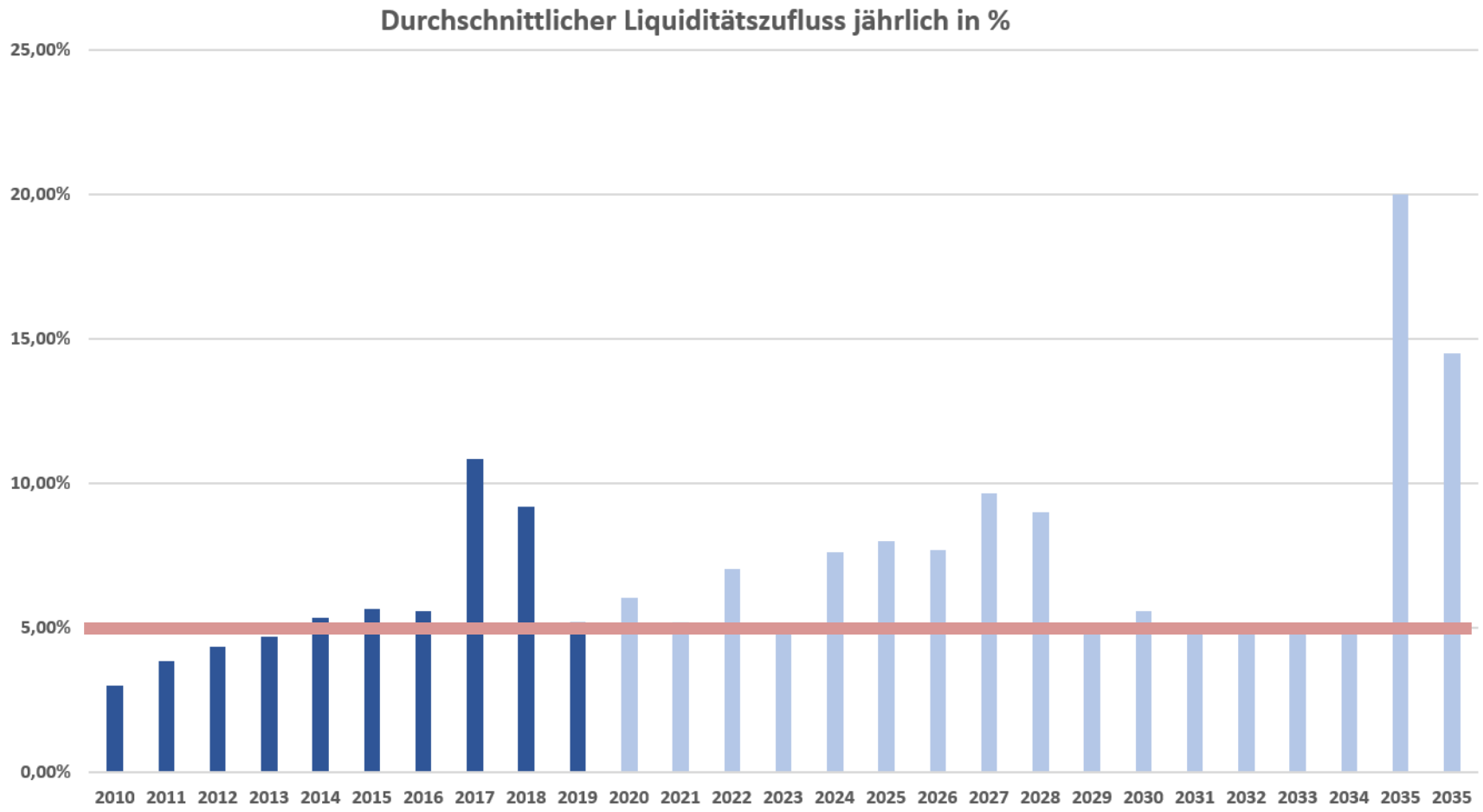
Der Ersatz für Anleihen im Zeitalter ohne Zinsertrag



Portfolio von KG-Beteiligungen an Fonds für Bestandsimmobilien / wohnwirtschaftliche Nutzung



Portfolio von KG-Beteiligungen an Fonds für Bestandsimmobilien / wohnwirtschaftliche Nutzung

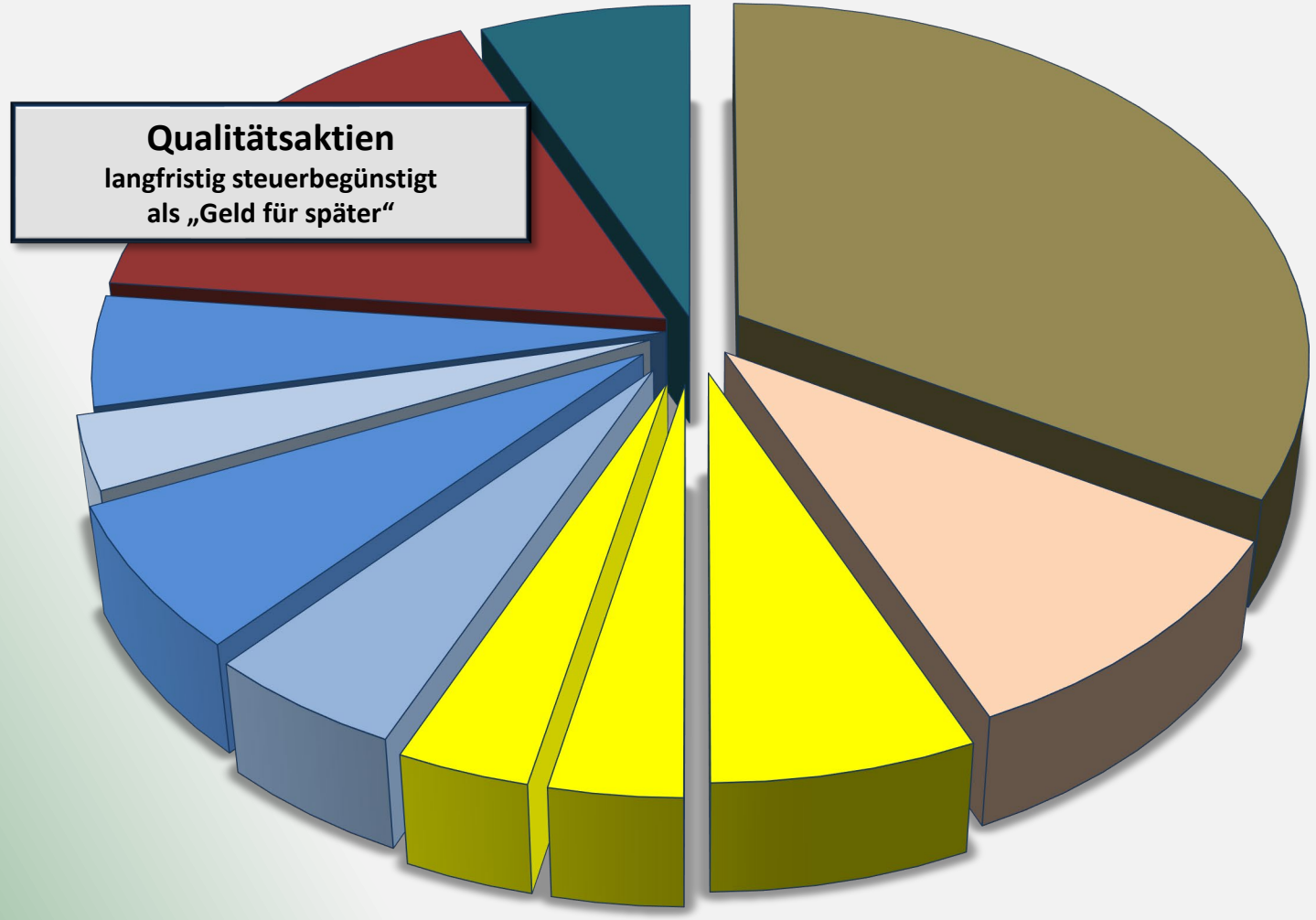


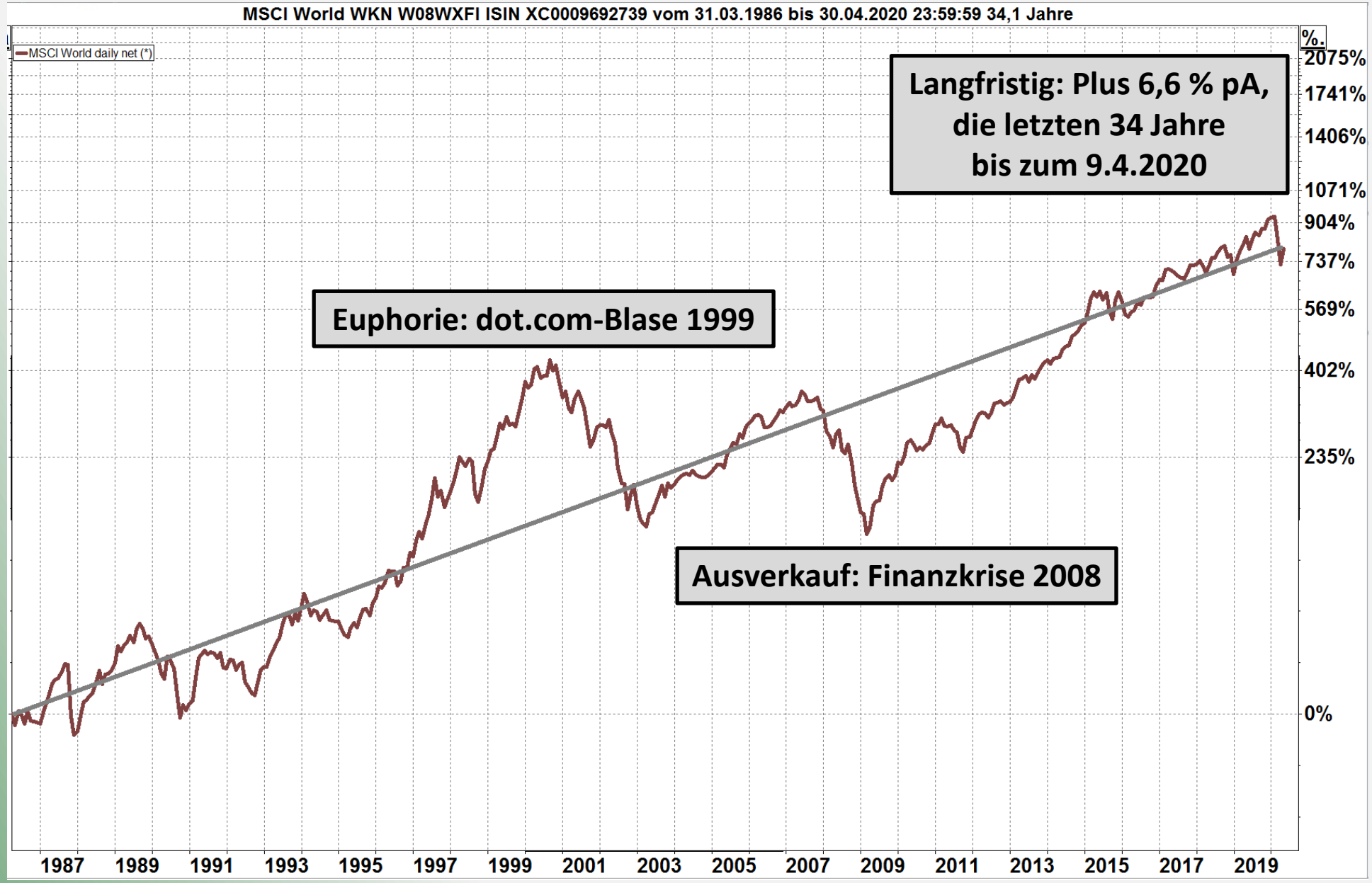
5 Billionen USD in nur 10 Staatsfonds

Staat	Fonds	Vermögen 2018[9] (Mrd. US-Dollar)
Norwegen	Statens Pensjonsfond Utland oder auch *Government Pension Fund Global* (GPFG)	1.035
Volksrepublik China	China Investment Corporation (CIC)	941
Vereinigte Arabische Emirate, (Abu Dhabi)	Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)	683
Kuwait	Kuwait Investment Authority	592
Saudi-Arabien	SAMA Foreign Holdings	494
Hongkong	Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio	457
Volksrepublik China	SAFE Investment Company	441
Singapur	Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd (GIC)	390
Singapur	Temasek Holdings	375
Katar	Qatar Investment Authority (QIA)	320

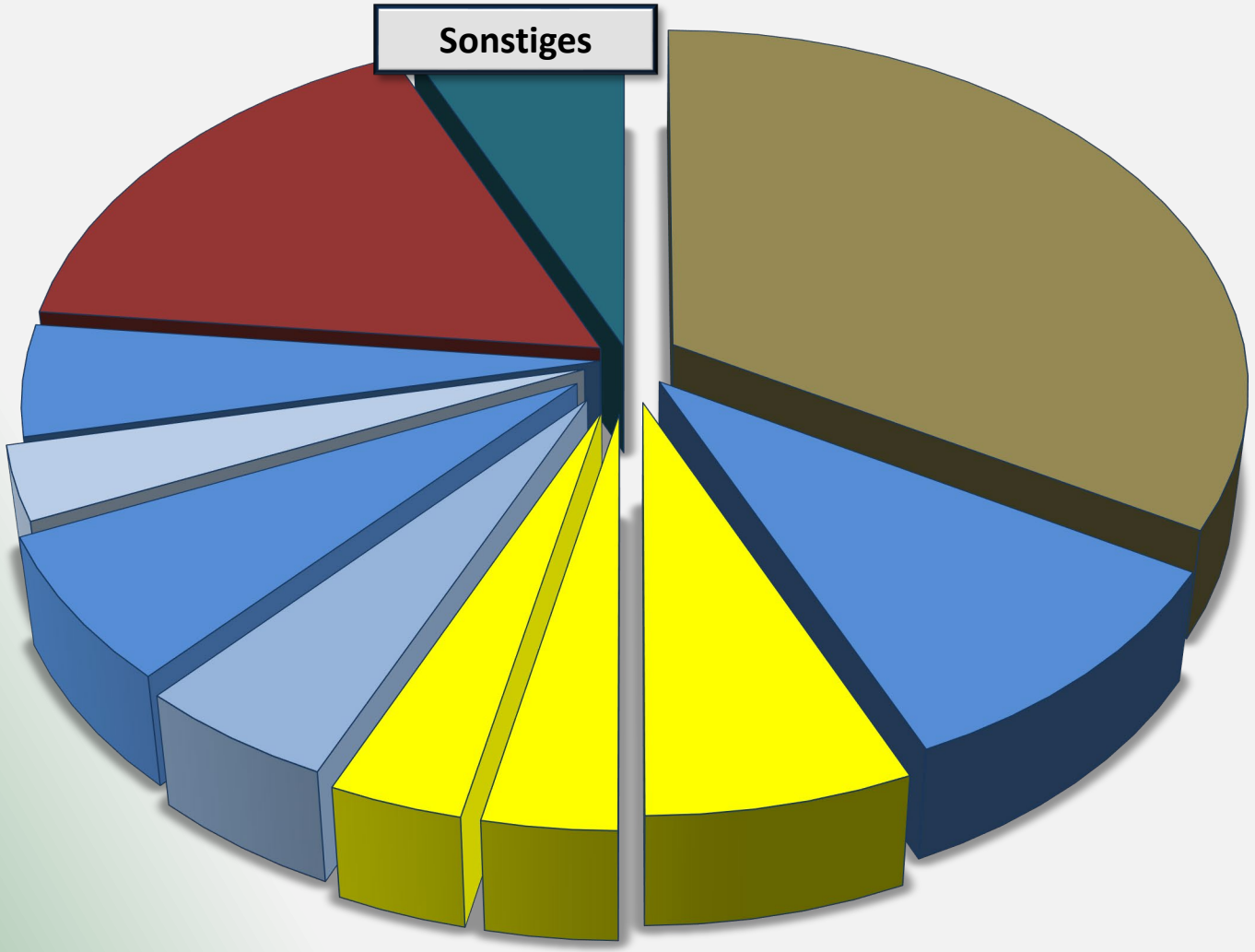
Portfolio von KG-Beteiligungen an Fonds für Bestandsimmobilien / wohnwirtschaftliche Nutzung

Langfristig rentabel und lebenslang steuerbegünstigt



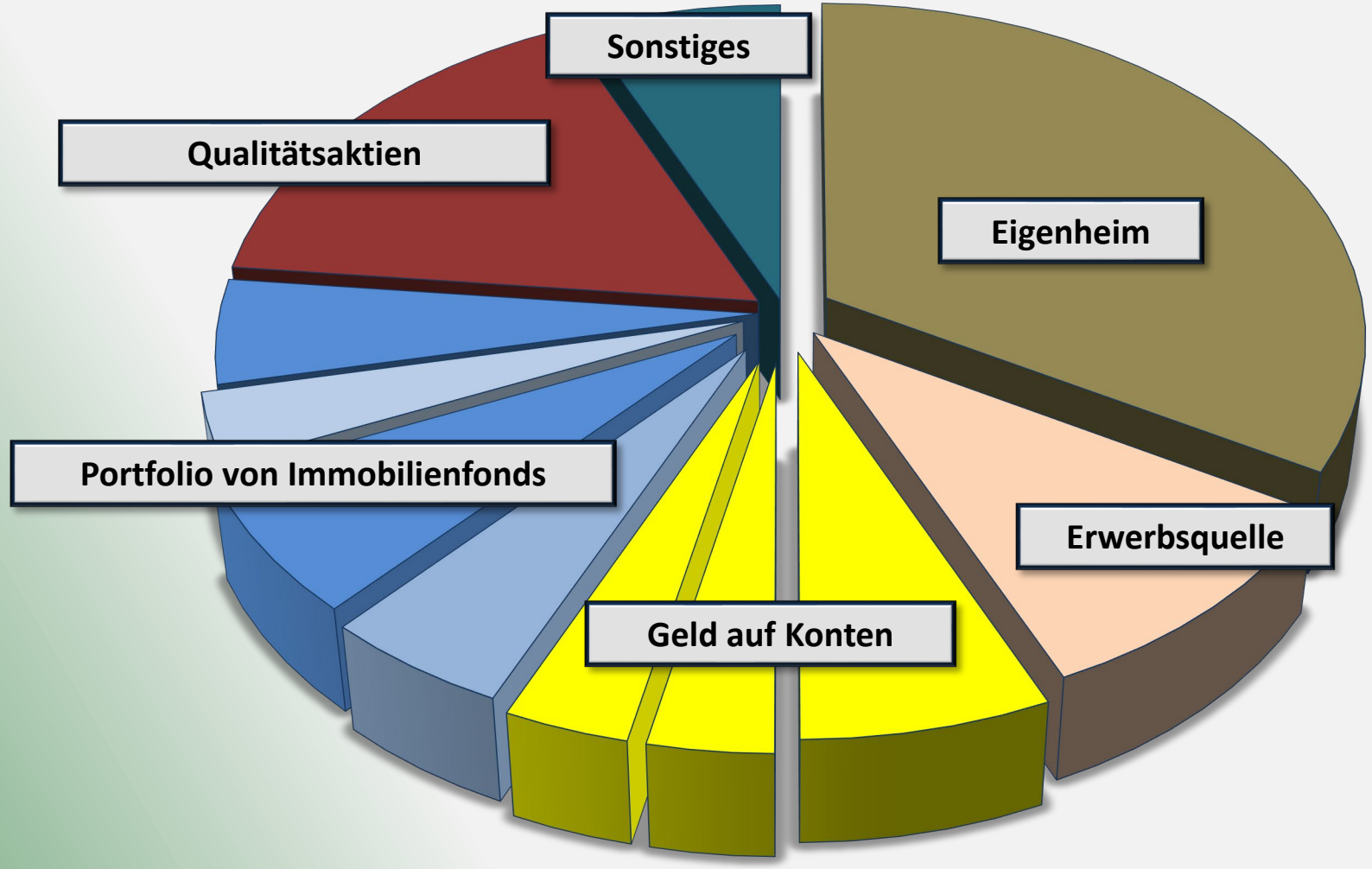

MSCI World WKN W08WXFI ISIN XC0009692739 vom 31.03.1986 bis 30.04.2020 23:59:59 34,1 Jahre
MSCI World daily net (*)
%.
2075%
1741%
1406%
1071%
904%
737%
569%
402%
235%
0%
Langfristig: Plus 6,6 % pA, die letzten 34 Jahre bis zum 9.4.2020
Euphorie: dot.com-Blase 1999
Ausverkauf: Finanzkrise 2008
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019

Ergänzung nach persönlichen Präferenzen



Das grundsätzliche Konzept für die Bewältigung von künftigen Krisen

für jeden mit anderen Schwerpunkten



Danke für Ihre Aufmerksamkeit