

Kurzübersicht ausgewählter Geldanlagen

Anlage/Fonds	Anlageprofil	Laufzeit	Erwartete Rendite IRR	Mindestanlage	Bemerkung	Rating
TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2	Kreditportfolien	bis 30.06.2015	über 10% p.a. IRR	€ 10.000,- zzgl. Agio 5%	-kurze Laufzeit -Vorabauschüttungen in Höhe von 10% p.a. der Zeichnungssumme -keine Hurdle-Rate, d.h. 100% der Überrendite gehen an den Anleger!	...für Fonds Nr. 1: Rödl & Partner Positives IDW S4- Gutachten Nerb Fondsanalyse „sehr gut (1-)“ INVESTMENT-Magazin „Fonds des Jahres“
Estlander & Partners Freedom Fund UI	Globale Preistrend-Strategien	unbegrenzt	13,6% p.a.	keine	Sharpe Ratio: 0.69 Sortino Ratio: 0.84	
SAUREN Global Balanced	Vermögensverwaltender Dachfonds	unbegrenzt	über 10% p.a.	keine		Finanztest 10.2010: „Bester Fonds aus Dauertest“
Bellevue Entrepreneur Europe (Lux)	Börsennotierte, eigentü- mergeführte Unternehmen in Europa. Portfolio aus 30-40 Titeln.	unbegrenzt	über 12% p.a.	keine	Sharpe Ratio: 1.72 Information Ratio: 1.04	S & P: A FundAward 2011
Bellevue Medtech (Lux)	Unternehmensaktien des Medizinaltechniksektors. Portfolio aus 30-40 Titeln.	unbegrenzt	über 12% p.a.	keine	Sharpe Ratio: 1.08 Information Ratio: -0.08	TELOS (2011): AA+