

Vermögensverwaltung für Stiftungen



Das VZ Stiftungsmandat hat zum Ziel, durch eine professionelle Portfoliosteuerung hohe, stetige Ausschüttungen zu erreichen. Dadurch erhalten Stiftungen regelmäßige, planbare Erträge. Die breite Streuung, die regelbasierte Bewirtschaftung und das systematische Risikomanagement helfen, das Depot robust aufzustellen.

Funktionsweise

Das Anlagekapital wird auf viele Anlageklassen verteilt, die unterschiedlich bewirtschaftet werden:

- Stiftungsfonds wählen wir nach Kriterien wie Anlageerfolg, Risikosteuerung und Ausschüttungsplanung aus.
- Die Module „Fokus Dividende“ und „Fokus Strategie“ stellen stetige Ausschüttungen sicher.
- Anleihen werden zur Sicherung der Liquidität und Absenkung von Depotschwankungen in herausfordernden Marktphasen berücksichtigt.

Jede Bewirtschaftungsform trägt in unterschiedlichem Maß zur Performance des Depots bei. Die Anlageklassen ergänzen sich bestmöglich, das Risikomanagement sorgt zusätzlich für Stabilität und begrenzt die Verluste.

Vorteile der Bewirtschaftung	Risiko-schutz	Aus-schüttung	Flexibilität
Fokus Dividende		x	x
Fokus Strategie	x	x	
Stiftungsfonds	x	x	x
Anleihen	x		x
Liquidität	x		x

Anlageinstrumente und Titelauswahl

Für die Umsetzung des VZ Stiftungsmandats setzen wir ETFs und aktive Investmentfonds ein:

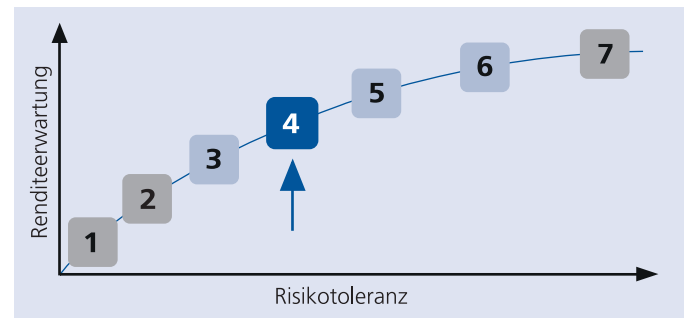
- Der Investmentansatz „Fokus Dividenden“ wird mit ETFs auf Aktien Deutschland, Europa, Welt und Schwellenländer umgesetzt.
- „Fokus Strategie“ wird mit nachhaltigen ETFs (ESG) auf Aktien Welt und USA sowie Smart Beta umgesetzt.
- Bei Stiftungsfonds und Anleihen setzen wir auf Investmentfonds.

Für die Titelauswahl überwachen wir laufend viele Tausend Fonds und ETFs. Wir wählen Titel aus, die regelmäßig und zuverlässig Gewinne ausschütten. Dafür berechnen wir Kennzahlen zu Renditen und Risiken und ermitteln die Gesamtkosten der Fonds.

Alle Anlageklassen unterliegen Wertschwankungen und es bestehen Fremdwährungsrisiken.

Persönliches Anlegerprofil und Anlagestrategie

Ihr Berater leitet gemeinsam mit Ihnen Ihr Anlegerprofil her. Auf dieser Grundlage legen wir die Anlagestrategie für Ihre Stiftung fest.



Ihre Vorteile beim VZ

- Keine eigenen Produkte
- Faires Pauschalkostenmodell und keine versteckten Kosten
- Schriftliche Berichterstattung mit Marktcommentar
- Tagesaktuelle Depotübersicht im VZ Finanzportal

Persönliche Beratung und Betreuung

- Persönlicher VZ-Stiftungsberater, der Ihren Stiftungsgremien regelmäßig die Entwicklung und Zusammensetzung des Wertpapierdepots erläutert
- Beratung bei der Anlagestrategie
- Planung und Umsetzung von Ausschüttungszielen
- In Absprache mit Ihrem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Unterstützung bei der Bilanzoptimierung
- Unterstützung in der Kommunikation mit Stiftungsbehörden

VZ VermögensZentrum GmbH

München Maximiliansplatz 12 Tel. 089 288 11 70
Düsseldorf Benrather Straße 12 Tel. 0211 54 00 56 00
Frankfurt Taunusanlage 17 Tel. 069 50 50 94 80
Nürnberg Königstraße 39 Tel. 0911 881 88 90
www.vermoegenszentrum.de
kontakt@vermoegenszentrum.de

Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Kunden im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und dient ausschließlich der Information. Die Publikation stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Vertrieb von Anlageprodukten dar. Der Inhalt der Publikation wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Information übernimmt die VZ VermögensZentrum GmbH keine Haftung oder Garantie. Die VZ VermögensZentrum GmbH lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Nutzung der dargebotenen Information ergeben kann. Das vorliegende Dokument ersetzt kein Gespräch mit Ihrem Berater.