

Vermögensverwaltung mit Einzeltiteln



Mit der Vermögensverwaltung mit Einzeltiteln investieren Sie weltweit in Aktien und Aktien-ETFs. Das Depot enthält verschiedene Titel, Anlageklassen und Regionen, die wir nach unterschiedlichen Strategien bewirtschaften. Das bietet die Chance auf attraktive Renditen. Die mehrfache Risikostreuung trägt dazu bei, Verlustrisiken zu begrenzen.

Funktionsweise

Bei der Vermögensverwaltung mit Einzeltiteln investieren Sie in Aktien von global tätigen Unternehmen. Das Besondere daran ist, dass die Anlageklassen nach fünf verschiedenen Investmentansätzen bewirtschaftet werden (siehe Grafik):

- Rebalancing führt die Anlagen regelmäßig auf die Zielstrategie zurück.
- Die Relative Stärke erkennt die Titel mit den stärksten positiven Trends.
- Dividendenselektion investiert in die Titel mit den höchsten Ausschüttungen.
- Best-Manager-Selektion wählt die besten Fonds nach fundamentalbasierten Kriterien.

Für jede Anlageklasse wird der passende Investmentansatz festgelegt. Indem erfolgreiche Modelle kombiniert werden, profitieren Anleger von den Stärken verschiedener Ansätze innerhalb eines einzigen Mandats. Das hilft, in Krisen Verluste zu senken.

Aktien Deutschland

Dividendenselektion

Aktien Europa

Relative Stärke

Anleihen

Best Manager Selection

Aktien Welt

Rebalancing

Anlageinstrumente und Titelwahl

Bei der Umsetzung kommen Aktien, ETFs und aktive Investmentfonds zum Einsatz. Für jede Anlageklasse werden die Anlageinstrumente ausgewählt, die am besten geeignet sind:

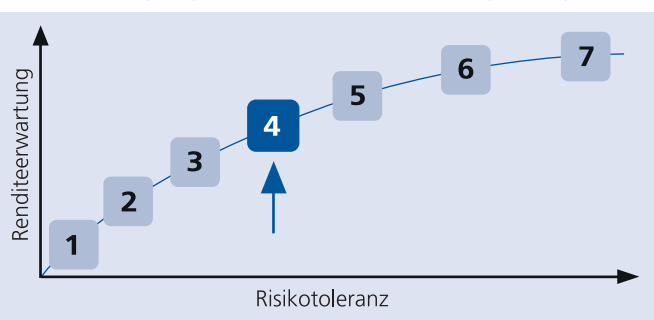
- Globale Aktien werden mit ETFs umgesetzt.
- Deutsche Aktien werden aufgrund ihrer Dividendenstärke ausgewählt.
- Aktien aus Europa und den USA sowie Top-ETFs werden aufgrund ihrer relativen Stärke selektiert.
- ETFs werden in einem mehrstufigen Selektionsprozess ausgewählt. Dabei wird für jeden ETF ein eigenes Rating ermittelt.
- Bei Anleihenfonds wird ein Auswahlprozess angewandt, der auch Interviews mit den Fondsmanagern beinhaltet.
- Alle Anlageklassen unterliegen Wertschwankungen und es bestehen Fremdwährungsrisiken.

Für wen eignet sich das Mandat

Das Mandat eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die ihr Portfolio gezielt mit Einzelwerten ergänzen und weiter diversifizieren möchten, u.a. mit unserer Kombination von Investmentansätzen.

Persönliches Anlegerprofil und Anlagestrategie

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



Ihre Vorteile beim VZ

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

Persönliche Beratung und Betreuung

- Zwei persönliche Ansprechpartner
- Regelmäßige Besprechungen zur Depotentwicklung
- Kontakt auf Ihren Wunsch persönlich, telefonisch, per Videokonferenz oder E-Mail
- Unterstützung auch in Fragen zur Ruhestands- und Nachlassplanung sowie Testamentsvollstreckung

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