

Vermögensverwaltung mit Investmentfonds



Die Vermögensverwaltung mit Investmentfonds ist ideal für Anleger, die eine breitere Risikostreuung wünschen als bei der Anlage in Einzelwerten. Die Umsetzung übernehmen die Profis vom VZ: Unsere Experten wählen für Sie aus vielen Tausend Fonds die aussichtsreichsten aus und kümmern sich um die Bewirtschaftung Ihres Depots.

Funktionsweise

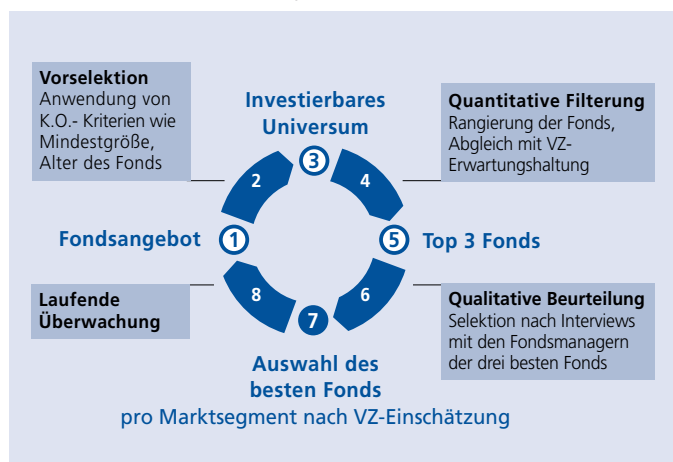
Bei der Vermögensverwaltung mit Investmentfonds investieren Anleger in ein breit gefächertes Portfolio:

- Das Depot bauen wir mit passiven Indexfonds (ETFs) auf.
- Diese ergänzen wir punktuell gezielt durch aktive Fonds, um das Gesamtrisiko im Depot zu senken oder eine Mehrrendite zu erzielen.
- Zur Risikostreuung werden die Fonds über Regionen, Länder und Branchen verteilt. Alle Anlageklassen unterliegen Wertschwankungen und es bestehen Fremdwährungsrisiken.
- Das Portfolio wird nach der Anlagestrategie bewirtschaftet, die am besten zum Anleger passt.
- Zur Steuerung der Risikoausrichtung des Portfolios setzen wir auf makroökonomische Daten und Unternehmenskennzahlen.

Anlageinstrumente und Titelauswahl

Die Anlageexperten des VZ überwachen laufend rund 10.000 Investmentfonds und ETFs. Unser mehrstufiger Selektionsprozess berücksichtigt sämtliche am Markt erhältlichen Fonds:

- Bei der Vorselektion filtern wir Fonds heraus, die beispielsweise weniger als drei Jahre bestehen und weniger als 100 Millionen Euro Kapitalvolumen haben.
- In der quantitativen Analyse erstellen wir Ranglisten, zum Beispiel anhand der Performance oder Schwankungsbandbreite.
- Die Fonds, die am aussichtsreichsten scheinen, unterziehen wir einer qualitativen Analyse, d. h. wir führen detaillierte Interviews mit dem Managementteam.

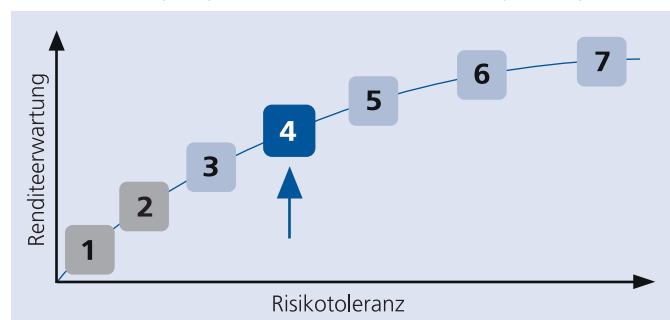


Für wen sich dieses Mandat eignet

Das Mandat eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die breit gestreut investieren möchten, aber gleichzeitig erwarten, dass der Vermögensverwalter gezielt Anlagechancen sucht und nutzt.

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

Persönliche Beratung und Betreuung

- Zwei persönliche Ansprechpartner
- Regelmäßige Besprechungen zur Depotentwicklung und Marktsituation
- Kontakt auf Ihren Wunsch persönlich, telefonisch, per Videokonferenz oder E-Mail
- Ruhestands-/Nachlassplanung und Testamentsvollstreckung

VZ VermögensZentrum Bank AG

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 Bank AG keine Haftung oder Garantie. Die VZ VermögensZentrum Bank AG lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Nutzung der dargebotenen Information ergeben kann. Das vorliegende Dokument ersetzt kein Gespräch mit Ihrem Berater.