

# 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 senken die Schwankungsbandbreiten und sichern das Stiftungskapital. In einzelnen Segmenten sind immer noch Zinserträge möglich.

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
<b>Fokus Dividende</b>		x	x
<b>Fokus Strategie</b>	x	x	
<b>Stiftungsfonds</b>	x	x	x
<b>Anleihen</b>	x		x
<b>Liquidität</b>	x		x

## Anlageinstrumente und Titelauswahl

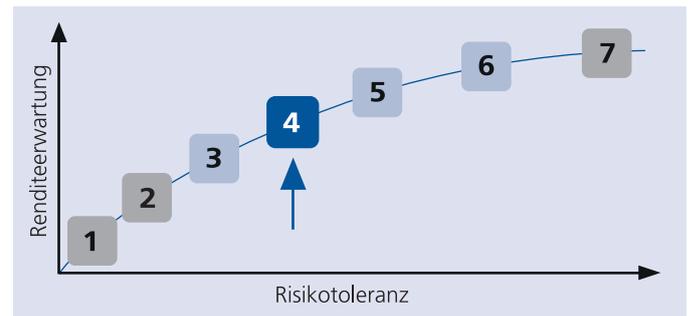
Für die Umsetzung des VZ Stiftungsmandats setzen wir ETFs und aktive Investmentfonds ein:

- 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 und ETFs.

Für die Titelwahl überwachen wir laufend Tausende Fonds und ETFs, die regelmäßig Erträge ausschütten. Wir berechnen Kennzahlen zu Renditen, Risiken und Kosten. 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

## VZ VermögensZentrum

<b>München</b>	Maximiliansplatz 12	Tel. 089 288 11 70
<b>Düsseldorf</b>	Benrather Straße 12	Tel. 0211 54 00 56 00
<b>Frankfurt</b>	Taunusanlage 17	Tel. 069 50 50 94 80
<b>Lörrach</b>	Tumringer Straße 191	Tel. 07621 951 40 50
<b>Nürnberg</b>	Königstraße 39	Tel. 0911 881 88 90

www.vermoegenszentrum.de  
kontakt@vermoegenszentrum.de