

Vermögensverwaltung: Top 15 Aktien Welt



Mit Top 15 Aktien Welt investieren Sie in ein sehr konzentriertes Portfolio mit aussichtsreichen Aktien aus Deutschland, Europa und den USA. Top 15 Aktien Welt eignet sich sehr gut für Anlegerinnen und Anleger, die eine ergänzende Investitionsmöglichkeit zu ihrem bestehenden defensiven Depot suchen, um ihre Renditechancen zu erhöhen.

Funktionsweise

Mit Top 15 Aktien Welt investieren Sie in global tätige Unternehmen. Jede Anlageklasse wird mit verschiedenen Investmentansätzen bewirtschaftet:

- Bei der Dividendenselektion wird in die Titel mit den nachhaltig attraktivsten Ausschüttungen investiert.
- Beim Multi-Kriterien-Ansatz werden verschiedene quantitativ-technische Aspekte für die Selektion verwendet, wie das Momentum der Kursentwicklung oder die Volatilität.
- Zudem prüfen unsere Portfoliomanager die Fundamentaldaten und die Aussichten des Geschäftsmodells des jeweiligen Unternehmens im Detail. Vorab und laufend im Rahmen einer kontinuierlichen Überwachung als Risikomanagement.

Titelauswahl

Bei der Umsetzung kommen 15 Einzelaktien zum Einsatz. Für jede Anlageregion werden die Aktien ausgewählt, die am besten geeignet sind:

- Aktien deutscher Unternehmen werden gemäß ihrer Dividendenstärke ausgewählt.
- Aktien von Unternehmen aus Europa und den USA selektieren wir mittels Multi-Kriterien-/ Multi-Faktor-Ansatz.

Alle Anlageklassen unterliegen Wertschwankungen, und es bestehen Fremdwährungsrisiken.

Anlageregion	Investmentansatz
Aktien Deutschland	Dividendenstrategie
Aktien Europa	Multi-Kriterien/Multi-Faktor
Aktien USA	Multi-Kriterien/Multi-Faktor

Für wen eignet sich das Mandat

Das Mandat Top 15 Aktien Welt eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die die Chancen von Einzeltiteln als Teil ihrer Anlagestrategie nutzen wollen. Es richtet sich an erfahrene Anleger und empfiehlt sich – auch aus Diversifikationsüberlegungen – nur für einen Teil des Anlagevermögens.

Es bedarf einer hohen Risikobereitschaft in Bezug auf die zu erwartenden Schwankungen, da ein reines Aktiendepot auf dem Weg zu einer höheren Durchschnittsrendite eine höhere Volatilität aufweist. Der Anlagehorizont sollte bei mehr als zehn Jahren liegen.

Anlageuniversum

Sie investieren in Aktien von 15 Unternehmen aus Deutschland, Europa und den USA. Das Portfolio erstreckt sich über Regionen, Branchen, Währungen und Investmentansätze. Das Depot bietet attraktive Renditechancen, auch wenn es Wertschwankungen unterliegt und Fremdwährungsrisiken bestehen.

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 und Marktsituation
- Kontakt auf Ihren Wunsch persönlich, telefonisch, per Videokonferenz oder E-Mail
- Unterstützung auch in Fragen zur Ruhestands- und Nachlassplanung sowie Testamentsvollstreckung

VZ VermögensZentrum

München	Maximiliansplatz 12	Tel. 089 288 11 70
Berlin	Knesebeckstraße 62	Tel. 089 288 11 70
Düsseldorf	Benrather Straße 12	Tel. 0211 54 00 56 00
Frankfurt	Taunusanlage 17	Tel. 069 50 50 94 80
Lörrach	Tumringer Straße 191	Tel. 07621 951 40 50
Nürnberg	Königstraße 39	Tel. 0911 881 88 90

www.vermoegenszentrum.de
kontakt@vermoegenszentrum.de

