

# Vermögensverwaltung für Stiftungen



Das VZ Stiftungsmandat hat zum Ziel, durch eine professionelle Portfoliosteuerung hohe, stetige Ausschüttungen zu erreichen. Dadurch erhalten Stiftungen regelmäßige, planbare Erträge. Das Besondere ist die doppelte Diversifizierung über Anlageklassen sowie über Investmentansätze. Unser Risikomanagement erhöht die Stabilität weiter und behält Verluste systematisch im Griff.

## Funktionsweise

Das Anlagekapital fließt in verschiedene Titel, Regionen und Anlageklassen:

- Im Aktienbereich setzen wir auf dividendenstarke ETFs. Kriterien sind eine kontinuierliche Ausschüttung und die Höhe der Dividendenrendite.
- Investments mit Fokus auf festverzinsliche Papiere wählen wir nach Kriterien wie Anlageerfolg, Risikosteuerung und Ausschüttungsplanung aus („Best-Manager-Selection“).
- Anleihen reduzieren die Schwankungsbandbreiten. Sie sichern auf Depotebene die Liquidität für Entnahmen.

Die Anlageklassen und Investmentansätze tragen in unterschiedlichem Ausmaß zur Performance des Depots bei. Das Depot wird mit Fonds breit aufgestellt:

- Durch die Mischung verschiedener Anlagensegmente und -stile kann eine attraktive Ausschüttungserwartung mit Chancen auf Kurssteigerungen vereint werden.
- Mit aktiven Umschichtungen wird die Aufstellung des Mandats regelmäßig nachjustiert.

## Anlageinstrumente und Titelauswahl

Wir investieren nur in Fonds, die in unseren Analysen herausragend abschneiden. Dabei gehen wir nach einem mehrstufigen Selektionsprozess vor:

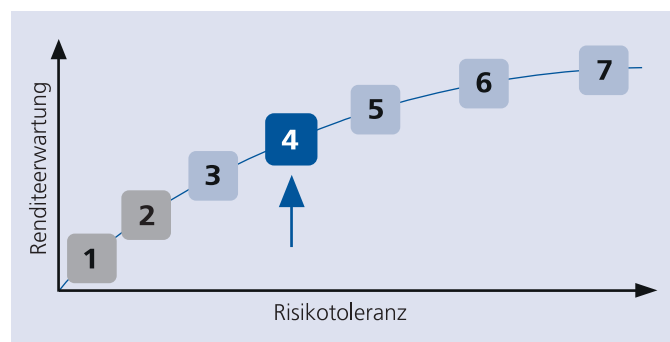
- In der Vorselektion filtern wir Fonds heraus, die die Mindestkriterien nicht erfüllen, zum Beispiel beim Kapitalvolumen oder der Handelbarkeit.
- In der quantitativen Analyse bewerten wir Fonds anhand von Faktoren wie der Rendite oder Sicherheitskennzahlen. Auf dieser Basis erstellen wir Ratings.
- Die aussichtsreichsten aktiven Investmentfonds analysieren wir qualitativ. Das heißt: Wir führen detaillierte Interviews mit den Fondsmanagern.
- Ziel ist es, stets die besten Produkte einzusetzen.

Diesen Prozess führen wir laufend durch.

Alle Anlageklassen unterliegen Wertschwankungen, und es bestehen Verlust- und Fremdwährungsrisiken. Für die Titelwahl überwachen wir laufend tausende Fonds und ETFs, die regelmäßig Gewinne ausschütten. Wir berechnen Kennzahlen zu Renditen, Risiken und Kosten. Vergangenebezogene Angaben sind kein Indikator für die Zukunft.

## 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 Marktkommentar
- 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>Berlin</b>	Knesebeckstraße 62	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](http://www.vermoegenszentrum.de)  
[kontakt@vermoegenszentrum.de](mailto:kontakt@vermoegenszentrum.de)

