

# Vermögensverwaltung mit Einzeltiteln



Mit der Vermögensverwaltung mit Einzeltiteln investieren Sie weltweit in ein breit diversifiziertes Depot aus Aktien und ETFs. Es umfasst mehrere Anlageklassen und Regionen, die wir nach unterschiedlichen Strategien bewirtschaften. Die mehrfache Risikostreuung trägt dazu bei, Verlustrisiken zu begrenzen und Sie erhalten die Chance auf attraktive Renditen.

## Funktionsweise

Sie investieren in global tätige Unternehmen. Das Besondere ist die mehrfache Risikostreuung. Jede Anlageklasse wird mit einem von vier Investmentansätzen bewirtschaftet (siehe Grafik):

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

Für jede Anlageklasse wird der passende Investmentansatz festgelegt. Dank der Kombination profitieren Sie von den Stärken verschiedener Ansätze innerhalb eines einzigen Mandats. Das bietet die Chance, Verluste in Krisenzeiten zu senken.

Anlageklasse	Investmentansatz	Instrument
Aktien Deutschland	Rebalancing	ETFs
Aktien Deutschland	Dividendenselektion	Einzelaktien
Aktien Europa	Relative Stärke	Einzelaktien
Aktien USA	Relative Stärke	Einzelaktien
Aktien Welt	Rebalancing	ETFs
Anleihen	Best-Manager-Selektion	ETFs, Investmentfonds

## 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:

- Deutsche Aktien werden gemäß ihrer Dividendenstärke ausgewählt. Bei ETFs auf deutsche Aktien setzen wir auf Rebalancing.
- Aktien aus Europa und den USA selektieren wir nach der Relativen Stärke.
- Globale Aktien werden mit ETFs umgesetzt.
- Bei Anleihen nutzen wir systematische Auswahlverfahren, um die attraktivsten ETFs und Investmentfonds herauszufiltern.

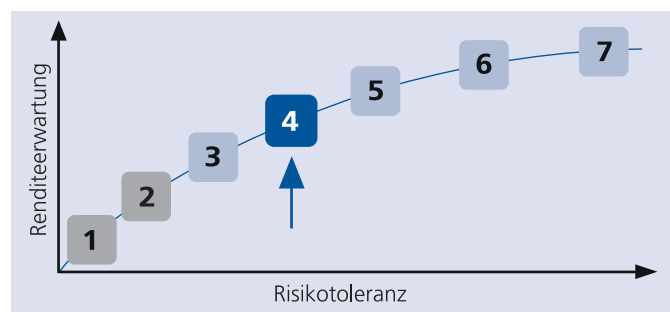
Alle Anlageklassen unterliegen Wertschwankungen und es bestehen Fremdwährungsrisiken.

## Für wen eignet sich das Mandat

Das Mandat eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die ihr Depot gezielt ergänzen und gleichzeitig breiter aufstellen möchten.

## 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, keine versteckten Kosten
- 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

<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)

