

Vermögensverwaltung mit Investmentfonds



Die Vermögensverwaltung mit Investmentfonds ist ideal für Anlegerinnen und Anleger, die sich langfristig höhere Erträge als beim Sparbuch, aber weniger Wertschwankungen als mit Aktien wünschen. Die Umsetzung übernehmen die Experten des VZ. Wir wählen für Sie die aussichtsreichsten Fonds aus und kümmern uns um die Bewirtschaftung Ihres Depots.

Funktionsweise

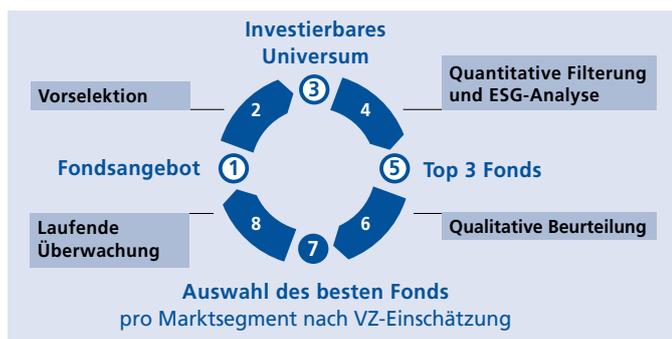
Bei der Vermögensverwaltung mit Investmentfonds investieren Sie in ein breit gefächertes Portfolio:

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

Anlageinstrumente und Titelauswahl

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

- In der Vorselektion sortieren wir die Fonds aus, die die Mindestkriterien nicht erfüllen, zum Beispiel weil sie weniger als drei Jahre bestehen und weniger als 100 Millionen Euro Kapitalvolumen haben.
- In der quantitativen Analyse erstellen wir Ranglisten, z. B. nach Performance, Schwankungsbandbreite oder Rückschlaggefahr.
- Die aussichtsreichsten Fonds analysieren wir qualitativ. Wir führen detaillierte Interviews mit den verantwortlichen Managern, um einen Einblick in deren Arbeitsweise und Anlagephilosophie zu erhalten. Diese Gespräche liefern wichtige Anhaltspunkte für das Potenzial der Fonds.

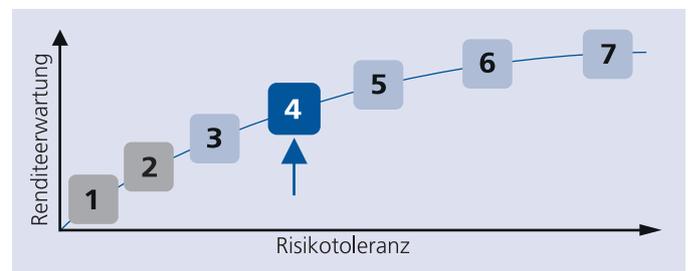


Für wen sich dieses Mandat eignet

Das Mandat eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die ihr Geld mit einer nachhaltigen Anlagestrategie investieren und mit aktiven Fonds gezielt Investitionsschwerpunkte setzen möchten.

Persönliches Anlegerprofil und Anlagestrategie

Ihre 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
- Transparentes Reporting (inklusive VZ ESG-Rating und CO₂-Bilanz)
- 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

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

