

# Vermögensverwaltung mit Einzeltiteln



Professionelle Selektionsprozesse, Multi-Strategie-Ansatz und systematisches Risikomanagement machen die Vermögensverwaltung mit Einzeltiteln beim VZ zu einer einzigartigen und sehr robusten Gesamtanlagelösung. Sie können in Einzeltitel investieren, ohne im Gegenzug unverhältnismässig grosse Risiken einzugehen.

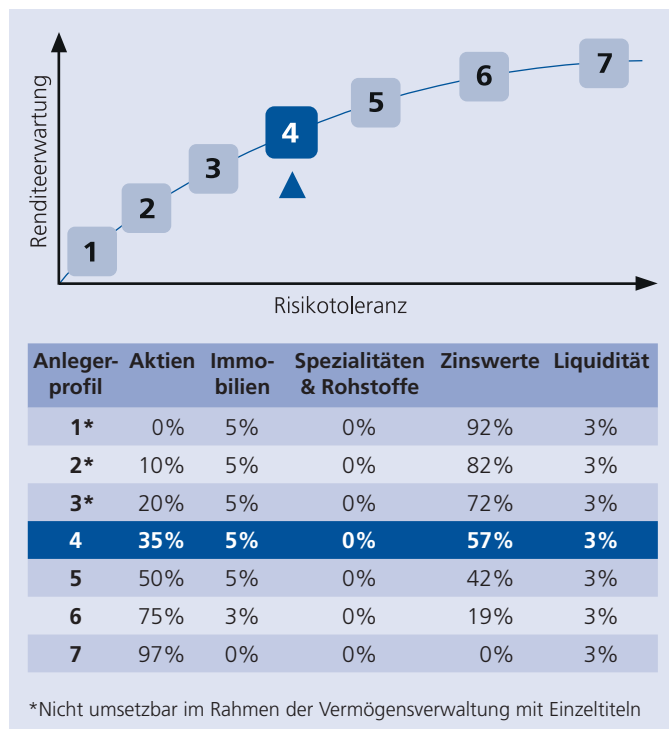
## Funktionsweise

Für jede Anlageklasse wird der passende Ansatz festgelegt. Durch die Kombination erfolgreicher Modelle wie Best Manager-Selektion, relative Stärke und Rebalancing profitieren Anleger von einer verbesserten Risikoverteilung. Ein systematisches Risikomanagement sorgt für zusätzliche Stabilität und begrenzt Verluste in Extremsituationen.

|  |   |
|--|---|
| <b>Zinswerte</b><br>Best Manager-Selektion                   | <b>Aktien Europa</b><br>Relative Stärke               |
| <b>Aktien Schweiz</b><br>Dividendenselektion/<br>Rebalancing | <b>Aktien Welt</b><br>Relative Stärke/<br>Rebalancing |

## Persönliches Anlegerprofil und Anlagestrategie

Ihr Berater leitet gemeinsam mit Ihnen das Anlegerprofil her. Auf dieser Grundlage bestimmen wir anschliessend Ihre persönliche Anlagestrategie. Die nachstehende Grafik zeigt beispielhaft die Zuordnung der Anlagestrategie zu einem der sieben Anlegerprofile.



## Anlageinstrumente

Für jede Anlageklasse werden die Anlageinstrumente ausgewählt, die am besten geeignet sind. Je nachdem erfolgt die Investition in Einzeltitel, aktiv bewirtschaftete Anlagefonds oder Indexfonds.

- Beim Einsatz von Indexfonds achten wir darauf, dass kostengünstige ETF oder institutionelle Tranchen verfügbar sind, die alle qualitativen Anforderungen erfüllen.
- Schweizer Aktien werden gemäss ihrer Dividendenstärke ausgewählt.
- In der Anlageklasse Aktien Europa werden die Einzeltitel anhand ihrer relativen Stärke selektiert.
- In der Anlageklasse Aktien Welt werden Faktorindexfonds eingesetzt.

## Vorteile beim VZ

- Regelmässige Besprechungen mit Ihrem Berater
- Einsatz von kosteneffizienten Indexfonds
- Laufende Prüfung der Anlagestrategie
- Schriftliche Berichterstattung mit Kommentar zur Marktentwicklung
- Rückerstattung von Retrozessionen
- Tagesaktuelle Depotübersicht im VZ Finanzportal

## Weitere Services

Als Vermögensverwaltungskunde beim VZ profitieren Sie vom umfassenden Anlagewissen unserer Experten. Sie haben vergünstigten oder kostenlosen Zugang zu allen weiteren Dienstleistungen:

- Pensionierung
- Vorsorge und Versicherungen
- Hypotheken und Liegenschaften
- Steuern
- Nachlass und Unternehmungsnachfolge

## VZ VermögensZentrum (Hauptsitz)

Gotthardstrasse 6, 8002 Zürich  
 Telefon 044 207 27 27  
 vzzuerich@vermoegenszentrum.ch  
 www.vermoegenszentrum.ch