

Vermögensverwaltung mit nachhaltiger Fondsselektion



Wer mit nachhaltigen Prinzipien investiert, muss trotzdem nicht auf Rendite verzichten. Bei der Vermögensverwaltung mit nachhaltiger Fondsselektion werden Entscheide mit aktiven und passiven Anlagefonds umgesetzt und weitsichtige Anlageentscheidungen getroffen.

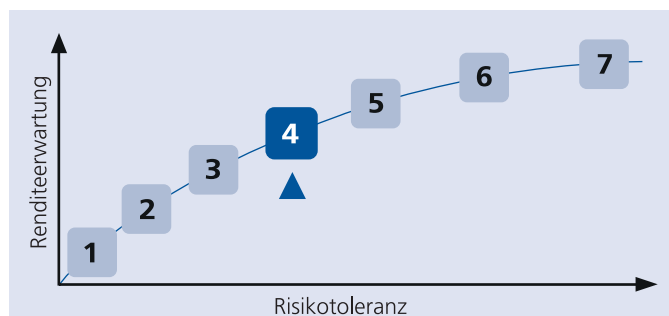
Funktionsweise

In einem mehrstufigen Prozess werden die qualitativ und quantitativ besten Fonds ausgewählt. Eingesetzt werden nur solche, die in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung hinsichtlich Nachhaltigkeit überdurchschnittlich abschneiden.



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.



Anlegerprofil	Aktien	Immobilien	Spezialitäten & Rohstoffe	Zinswerte	Liquidität
1	0%	5%	0%	92%	3%
2	10%	5%	0%	82%	3%
3	20%	5%	0%	72%	3%
4	35%	5%	0%	57%	3%
5	50%	5%	0%	42%	3%
6	75%	3%	0%	19%	3%
7	97%	0%	0%	0%	3%

Anlageinstrumente

Das Portfolio besteht aus Kollektivanlagen. Für jeden Markt analysieren wir, ob aktiv bewirtschaftete Anlagefonds oder Indexfonds besser geeignet sind. Beim Einsatz von Indexfonds achten wir darauf, dass kostengünstige ETF oder institutionelle Tranchen verfügbar sind, die alle qualitativen Anforderungen erfüllen.

Signatory of:



Mit der Unterzeichnung der UN Principles for Responsible Investment hat sich das VZ verpflichtet, die sechs Regeln für verantwortungsvolles Investieren einzuhalten.

Vorteile beim VZ

- Regelmässige Besprechungen mit Ihrem Berater
- Einsatz von kosteneffizienten Indexfonds
- Professionelle Selektion und Überwachung von aktiven Fonds
- 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