

Vermögensverwaltung mit Einzeltiteln

Der professionelle Selektionsprozess und der Multi-Strategie-Ansatz machen die Vermögensverwaltung mit Einzeltiteln beim VZ zu einer einzigartigen Gesamtanlagelösung. Mit diesem Vermögensverwaltungsmandat investieren Sie in Einzeltitel und profitieren dabei von Dividenderträgen sowie vom Kurspotenzial der Unternehmen.

Funktionsweise

Für jede Anlageklasse wird der passende Ansatz festgelegt. Durch die Kombination erfolgreicher Modelle wie beispielsweise Best Manager-Selektion, Dividendenstrategie und relative Stärke profitieren Anleger von einer verbesserten Risikoverteilung.



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%

*Nicht umsetzbar im Rahmen der Vermögensverwaltung mit Einzeltiteln

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.
- In der Anlageklasse Aktien Schweiz werden grösstenteils Einzeltitel eingesetzt, die gemäss ihrer Dividendenstärke und ihrem Kurspotenzial ausgewählt werden.
- In der Anlageklasse Aktien Welt werden Faktorindexfonds eingesetzt.

Vorteile beim VZ

- Regelmässige Besprechungen mit Ihrer Beraterin/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

Vermögensverwaltungskundinnen und -kunden profitieren vom umfassenden Anlagewissen unserer Experten. Sie haben vergünstigten oder kostenlosen Zugang zu allen weiteren Dienstleistungen:

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

VZ VermögensZentrum (Hauptsitz)

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

