

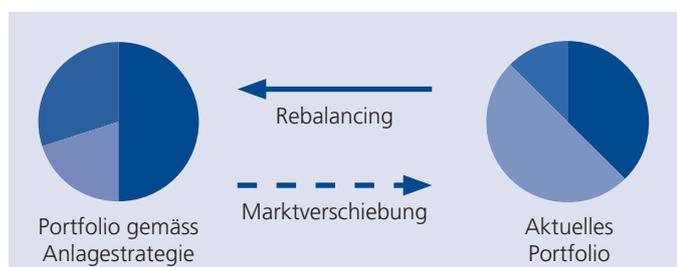
Vermögensverwaltung mit Indexanlagen



Aktive Anlagefonds sind oft nicht in der Lage, den Markt zu schlagen. Deshalb sollten effiziente Märkte mittels Indexfonds abgebildet werden. Dabei ist es prioritär, dass die ursprünglich festgelegte Anlagestrategie eingehalten wird.

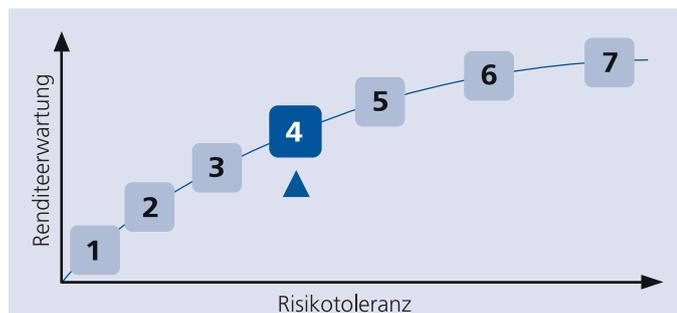
Funktionsweise

Der Hauptteil des Portfolios besteht aus Indexfonds, die die relevanten Märkte effizient abbilden. Mittels intelligentem Rebalancing wird die Einhaltung der Anlagestrategie gewährleistet. Wenn bei einer Anlageklasse die festgelegten Bandbreiten über- oder unterschritten werden, wird sie unter Berücksichtigung des aktuellen Marktumfelds wieder an die ursprüngliche Gewichtung herangeführt.



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.

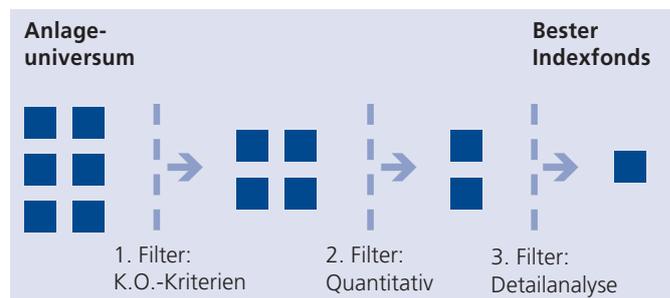


Anlegerprofil	Aktien	Immobilien	Spezialitäten & Rohstoffe	Zinswerte	Liquidität
1*	0%	5%	0%	92%	3%
2*	10%	5%	0%	82%	3%
3	20%	5%	0%	72%	3%
4	35%	5%	0%	57%	3%
5	50%	5%	0%	42%	3%
6	75%	3%	0%	19%	3%
7	97%	0%	0%	0%	3%

* Nicht umsetzbar im Rahmen der Vermögensverwaltung mit Indexanlagen

Anlageinstrumente

Die Umsetzung des Mandats erfolgt mit kostengünstigen ETF und anderen Indexfonds. Das VZ überwacht alle Indexfonds, die an der Schweizer Börse gehandelt werden. In einem professionellen Selektionsprozess werden die Besten pro Anlageklasse ausgewählt.



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

