



UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTER

BRILLANTE BETREUUNG

PORTRÄT Ihres Vermögensverwalters auf Seite 15

Liebe Leser,



Frank-B. Werner
Herausgeber

Alle zwei Jahre veröffentlicht das Treuhand- und Beratungsunternehmen Ernst & Young eine Studie zum Privatkundengeschäft. Der aktuellen „EY Global Consumer Banking Survey“ zufolge haben die Banken europaweit enorm an Glaubwürdigkeit verloren. Italien, welch Wunder, ist Spitzenreiter im Vertrauensverlust, Deutschland aber immerhin die Nummer 3. Obwohl die Bundesbürger noch vergleichsweise zufrieden sind, trauen beachtliche 40 Prozent der heimischen Bankkunden ihrem Geldinstitut weniger über den Weg als zwölf Monate zuvor. Nur noch 18 Prozent finden, dass Produkte und Dienstleistungen perfekt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, und noch weniger, dass ihr langfristiges finanzielles Wohlergehen gewahrt wird.

Das ist die Lücke, in die unabhängige Vermögensverwalter stoßen. Zunehmend suchen sich bereits junge Kunden mit gutem Verdienst eine individuelle Betreuung. Es hat sich herumgesprochen, dass die Experten-Dienste weniger kosten als viele annehmen. Gut Betuchte sind ihnen bereits einen Schritt voraus: Sie wollen ihr angesammeltes Vermögen in gute Hände gelegt und dessen Verwaltung unabhängig von Provisionen, Kickbacks und Gebührenschinderei organisiert wissen. Zumindest muss Klarheit herrschen, was sie die Vermögensverwaltung kostet.

In diesem Euro spezial stellen wir Ihnen die elementaren Unterschiede einer unabhängigen Expertise zur produkt- und weisungsgebundenen Beratung vor. Zudem präsentieren wir Ihnen in diesem Sonderdruck einen qualifizierten unabhängigen Finanzportfolioverwalter in Ihrer Nähe, der sich dem anspruchsvollen Ehrenkodex des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter unterworfen hat.



IMPRESSUM

Verlags-Sonderveröffentlichung der
Finanzen Verlag GmbH
Bayerstr. 71-73, 80335 München
Tel. 089/272 64-0, Fax: -333,
E-Mail: redaktion@finanzenverlag.de
V.i.S.d.P. Dr. Frank-B. Werner

Gestaltung und redaktionelle Koordination
Immergrün Medien GmbH
info@immergruen-medien.de
Art Direction Marco Jakob
Foto/Bildbearbeitung Julian Mezger
Lektorat Carola Zierer

Verlagsleitung Daniela Glocker, Marion Lummer
Anzeigen Belinda Lohse (verantwortlich)
Tel. 089/272 64-124; Fax: -198
Kooperationspartner
VuV Verband unabhängiger Vermögensverwalter
Deutschland e.V.

Sales & Kooperationen
Andreas Willing (Ltg)
Tel. 089/272 64-108; Fax: -198
Druck Mayr Miesbach GmbH
Am Windfeld 15, 83714 Miesbach
Gedruckt am 2. November 2016

Wichtiger Hinweis Euro spezial enthält redaktionelle Beiträge, die gewissenhaft erstellt wurden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen kann für die Richtigkeit des Inhalts aber keine Haftung übernommen werden. Alle Aussagen und Performanceangaben dienen nur zur Unterrichtung und sind keine Finanzanalyse. Keinesfalls fordern sie zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten auf. Die historische Wertentwicklung sowie alle Auszeichnungen dafür sind keine verlässlichen Indikatoren für die aktuelle oder künftige Performance und bieten keinerlei Garantien.

Concept Vermögensmanagement GmbH & Co. KG

Uwe Johannhörster (l.), Thomas Bartling
Welle 20 **33602 Bielefeld**

Telefon **+49 (0)521-9259 970**
Fax **+49 (0)521-9259 9719**
Mail **info@c-vm.com**
Web **www.c-vm.com**

CONCEPT

VERMÖGENSMANAGEMENT

CONCEPT Vermögensmanagement wurde im Jahr 1997 mit dem Ziel gegründet, mittelständisch geprägten Mandanten und Stiftungen eine unabhängige Finanzportfolioverwaltung anzubieten. Die Gesellschaft ist zu 100 Prozent eigentümergeführt und somit frei von den Interessen kapitalgebender Dritter (beispielsweise einer beteiligten Bank). Wir gehören seit 1998 zu den ersten Mitgliedern im Verband unabhängiger Vermögensverwalter.



In unserem zehnköpfigen Team engagieren wir uns mit Leidenschaft und Herzblut für die Wünsche unserer Mandanten. Unsere Anlagestrategie wird von dem Ziel getragen, anvertrautes Vermögen auch in schwierigen Marktphasen zu mehren.

Angesichts der historisch beispiellosen Vermengung ungelöster Krisen mit explodierenden Staatsschulden und gleichzeitig negativen Zinsen für vermeintlich sichere Anlagen ist dies eine große

Herausforderung. Wichtig bleibt, mit gesundem Menschenverstand auch das augenscheinlich Unmögliche zu denken sowie flexibel und handlungsaktiv zu bleiben.

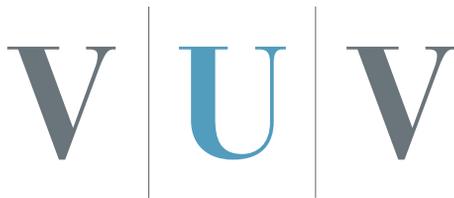
Die Umsetzung dieser Philosophie erfolgt auch in unserem Publikumsfonds CONCEPT Aurelia Global, einem Multi-Asset-Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Taktisch darf dessen Aktienquote zwischen 0 und 100 Prozent variieren. Strategisch liegt der Schwerpunkt auf Technologie- und Konsumaktien sowie einer konsequenten Unterlegung mit Edelmetall-ETFs (Gold, Silber). Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten sowie die Aktienpositionen abgesichert werden.

Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark. Der Fonds erzielte seit Auflegung im Oktober 2008 eine deutlich positive Performance bei geringer Volatilität.

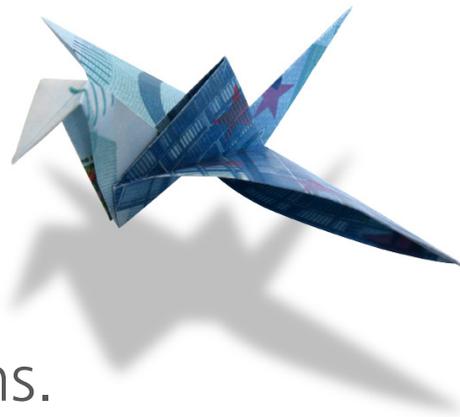


CONCEPT Aurelia Global Vermögensverwaltend. Flexibel.





Verband unabhängiger Vermögensverwalter
Deutschland e.V.



Unabhängiger Rat für die Anlage Ihres Vermögens.

Nutzen Sie unser Netzwerk von über 200 unabhängigen Vermögensverwaltern bundesweit.

Finden Sie Ihren Vermögensverwalter vor Ort über eine **Vermögensverwalter-Suche** unter

www.vuv.de/vermoegensverwaltung

Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.
Stresemannallee 30 • 60596 Frankfurt am Main
TEL 069 660550-10 • FAX 069 660550-19 • contact@vuv.de • www.vuv.de