

CREDO Vermögensverwaltung – Unser Angebot für Sie

Vermögensverwaltung

Wir verwalten Ihr Vermögen nach Ihren Zielen und Wünschen. Dabei berücksichtigen wir Ihre Kenntnisse und Erfahrungen sowie Ihre Risikobereitschaft und Ihre Risikotragfähigkeit. Ihre finanziellen Vermögensverhältnisse fließen genauso wie Ihre Finanzplanung für die Zukunft in die Entscheidung für die richtige Strategie ein. Sie wählen unter sechs verschiedenen Anlagestrategien die für Sie passende Lösung aus.

Mindestanlage	20.000 € - CREDO Erfolgreiche Vermögensmanager 50.000 € - alle übrigen Strategien
Anlagehorizont	Mindestens 5 Jahre
Vergleichsgröße	Unterscheidet sich je nach Strategie
Verlustschwelle	10 % gesetzlich
Vermögensverwaltungsvergütung pro Jahr	1,19 % incl. MwSt.

Die gewählte Depotbank **V-BANK AG, München** berechnet zusätzlich eine Transaktionskostenpauschale von 0,2 % pro Jahr incl. Kontoführungs- und Depotgebühren. Alle Bestandsvergütungen aus Investmentfonds werden an den Anleger weitergeleitet.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Vereinfachung durch professionelles Vermögensmanagement
- ✓ Risikoreduzierung durch eine Investition in unterschiedliche Anlageklassen und Regionen
- ✓ Renditechancen durch Auswahl attraktiver Investmentfonds
- ✓ Flexibilität durch Anpassung der Strategie an unterschiedliche Kapitalmarktsituationen
- ✓ Liquidität durch die Möglichkeit der täglichen Verfügbarkeit
- ✓ Kostenreduktion durch den Einsatz institutioneller Anlageklassen bzw. kostengünstiger ETFs
- ✓ Transparenz durch eine regelmäßige Berichterstattung zu Ihrem Depot:
 - ausführlicher Quartalsbericht
 - jährliche Depotbesprechung und bei Bedarf und je nach Marktlage
 - professionelle Depotanalyse
 - Verlustschwellenwarnung
 - Prüfung der Freistellungsaufträge
- ✓ Service durch regelmäßige Informationen (Newsletter, Börsenradiointerviews, etc.)
- ✓ Fachliche Expertise durch Ihren Partner CREDO Vermögensmanagement GmbH in Nürnberg
- ✓ Abwicklungsqualität durch die Depotbank, die V-BANK AG in München

Kontakt:

CREDO Vermögensmanagement GmbH
Ansbacher Straße 136, 90449 Nürnberg
www.credo-vm.de

Ansprechpartner: Wolfgang Juds
Telefon: +49 911/255 930 64
E-Mail: juds@credo-vm.de