

PREMIUM INVESTMENTS, DIE TRENDS VORGEBEN STATT IHNEN ZU FOLGEN.

GEMANAGTE STRATEGIE-DEPOTS
VERMÖGENSVERWALTUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU

PREMIUM INVESTMENTS FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Für Menschen mit hohen Ansprüchen bieten **gemanagte Strategiedepots** in Bezug auf Kapitalanlagen eine **Vermögensverwaltung auf höchstem Niveau**.

Sie eignen sich besonders gut für Kunden, die sich nicht selbst um das aktuell laufende Vermögensmanagement kümmern möchten, sondern dabei lieber auf die **Expertise von erfahrenen Investment-Profis** vertrauen.

Neben unserem kompetenten Rechtsträger, der Top Ten Wertpapier GmbH, haben wir für Strategiedepots die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH, als einen der besten Vermögensverwalter im DACH-Raum, gewählt.

WARUM EIN GEMANAGTES STRATEGIEDEPOT?

Oft bestehen Wertpapier- und Investmentfondsdepots von Privatanlegern aus einer Ansammlung mehrerer nicht aufeinander abgestimmter Einzelinvestments. Bei dieser weit verbreiteten Art von Wertpapierdepots entstehen bei Anlegern leicht Verhaltensweisen, die den individuellen Erfolg von Veranlagungen einschränken oder gar völlig verhindern.

Diese Grundprobleme bei Wertpapierveranlagungen werden durch zahlreiche Studien aus dem Fachgebiet der Verhaltensökonomie (Behavioural Finance) belegt:

- Die Veranlagung wird oft nur aus kurzfristigen Blickwinkeln beurteilt.
- Es wird meist nur dann investiert, wenn es bereits "teurer" ist.
- Dagegen wird kaum investiert, wenn es "günstig" ist.
- Der Veranlagung liegt kein strategisches Konzept zugrunde.
- Größtenteils fehlt eine klare Struktur in der Veranlagung.
- Das Handeln wird von Emotionen dominiert.

Die Lösung dieser Problematik erfolgt über ein **gemanagtes Strategiedepot**:

- Der Verwalter kann **den Investitionsgrad senken**, wenn Märkte "teurer" oder aus anderen Gründen "riskanter" werden.
- Der Verwalter kann den **Investitionsgrad erhöhen**, wenn Märkte "günstiger" werden oder wenn aus sonstigen Gründen **optimale Einstiegsmöglichkeiten** entstehen.



EINZIGARTIGE VORTEILE FÜR SIE ALS INVESTOR

- Durch eine laufende **Kontrolle des Chancen-Risiko-Verhältnisses** werden günstige Marktphasen bestmöglich ausgenutzt.
- Durch den Fondsmanager erfolgt eine effiziente **Emotions-Kontrolle**, um in weniger günstigen Phasen die richtigen Entscheidungen zu treffen.
- Der Verwalter übernimmt das **Risikomanagement** und kann aktiv etwaige Schwankungen steuern bzw. im Bedarfsfall die Aktienquote senken oder erhöhen.
- Sie profitieren von **professionellen Analyse-Ansätzen** und dem Know-How erfahrener Fondsmanager, die über ein fundamentales Fachwissen verfügen.
- Im Bedarfsfall profitieren Sie von einer **schnellen Verfügbarkeit** des Kapitals.
- Auf Wunsch haben Sie die Möglichkeit der Verrentung ihres Depots (durch regelmäßige Entnahmen).
- Es gibt **keine Ausgabeaufschläge** beim Kauf der Wertpapiere in das Depot.
- Nach Möglichkeit Kauf **kostengünstiger ETFs** und/oder institutioneller Anteilsklassen in das Depot.
- Professionelle Software-Unterstützung und **mmodernste IT-gestützte Beratungsprozesse**.

ABLAUF / UMSETZUNG

- Zu Beginn führen wir mit Ihnen ein **ausführliches Beratungsgespräch**, im Rahmen dessen wir Ihre Risikoneigung festlegen und Ihre Ziele definieren.
- Danach erfolgt die gemeinsame Auswahl der **für Sie optimalen Anlagestrategie**. Diese setzt der Vermögensverwalter eines standardisierten Strategiedepots auf **höchstem Niveau** um.
- Ihr Strategiedepot wird durch einen **professionellen Vermögensverwalter** strukturiert, überwacht und betreut. Dazu wird ein Musterdepot bei einer Depotbank hinterlegt. Anleger/Investoren können nun per Vermögensverwaltungsvertrag direkt in das Musterdepot investieren und erhalten dieses Depot gespiegelt als individuelles Portfolio auf ihren Namen.
- Anlageentscheidungen werden eigenständig durch den Vermögensverwalter auf Basis der im **Vermögensverwaltungsvertrag** vereinbarten Anlagestrategie getroffen.
- Es gibt **klare Strukturen** in der Veranlagung.
- **Rationalität** beherrscht das Handeln für bestmöglichen Erfolg.



Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Broschüre das generische Maskulinum verwendet. Die in dieser Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

SO INDIVIDUELL WIE SIE

Für **erfahrene Privatinvestoren, Firmenkunden, Stiftungen und institutionelle Anleger** mit konkreten Anforderungen oder Vorstellungen gibt es die Möglichkeit, gemeinsam mit unseren Partnern eine individuelle Strategie zu erstellen.

Vielversprechende Themen und Veranlagungsmöglichkeiten werden ebenso beachtet wie aktuelle Trends und wirtschaftliche bzw. geopolitische Entwicklungen.

Auch hier bieten wir **intensive persönliche Betreuung** und aktive Unterstützung bei Entscheidungsprozessen, damit Sie Ihre Ziele bestmöglich erreichen.



KOCHFINANZ

PREMIUM FINANZIERT. FÜHREND VERANLAGT.

KochFinanzConsulting GmbH
vgV TopTen Wertpapier GmbH
Hauptstraße 19-21 Top 8, A-2340 Mödling
T +43 2236 41534 F DW 33
E office@kochfinanz.at

www.kochfinanz.at