



GLOGGER & PARTNER  
VERMÖGENSVERWALTUNG

FUNKTIONSWEISE DER VERMÖGENSVERWALTUNG

Bei der professionellen Vermögensverwaltung legen Sie die anspruchsvolle Aufgabe der Wertpapieranlage im Rahmen eines Vermögensverwaltungsvertrags in die Hände von den erfahrenen Spezialisten der GLOGGER & PARTNER Vermögensverwaltung. Diese haben Zugang zu weltweiten Anlagemöglichkeiten, können zeitnah auf wechselnde Markttrends reagieren und behalten die Anlagen durch ein laufendes Risikomanagement im Auge.

Die der Verwaltung unterliegenden Wertpapierdepots und Konten, Ihre individuellen Vorgaben für die Verwaltung und das Preismodell werden im Vermögensverwaltungsvertrag festgelegt. Ein Muster des Vertrags finden Sie in der Anlage (USB-Stick).

Sie können zwischen unterschiedlichen Anlagestrategien wählen, die maximale Aktienquote festlegen und uns ergänzend weitere individuelle Vorgaben erteilen. Ab einer Anlagesumme von 500.000 Euro und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von etwa fünf Jahren oder länger bieten wir Ihnen damit hohe Individualität.

Die Vermögenswerte werden durch die Experten der Vermögensverwaltung nach dem Prinzip der Risikostreuung in in- und ausländische Renten/Rentenfonds, Aktien/Aktienfonds, Rohstoffe/Edelmetalle, Devisen und Kontoguthaben unter Betrachtung der ausgewählten Anlagestrategie sowie Ihrer individuellen Vorgaben angelegt.

Ziel der Verwaltung ist ein ausgewogenes Verhältnis von Risiken und Ertragschancen – abgestimmt auf Ihre Vorgaben. Dabei steht die Gesamtheit der verwalteten Vermögenswerte und nicht ein einzelnes Wertpapier oder eine einzelne Anlage, im Vordergrund.

Sie selbst bleiben dabei über die Entwicklung durch die laufenden Abrechnungsbelege, ein regelmäßiges Reporting sowie auf Wunsch durch unseren Marktbericht oder tägliches Investmentkomitee auf dem Laufenden. Ergänzend steht Ihnen selbstverständlich jederzeit Ihr Berater für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.