



Vermögensverwaltung

Schenken Sie sich das Wertvollste – Zeit!

Profitieren Sie von einer professionellen Verwaltung Ihres Vermögens.

 **Kreissparkasse
Ludwigsburg**



*„Zeit ist, was wir
aus ihr machen.“*

» John Boslough, amerikanischer Wissenschaftler

Sehen Sie gewinnbringenden Zeiten entgegen.

» Die Kreissparkasse Ludwigsburg ist führender Finanzdienstleister im Landkreis und eine der größten Sparkassen in Deutschland. Seit über 160 Jahren sind wir regional im Landkreis verwurzelt und ganz nah bei Ihnen – unseren Kunden. Wir stehen für nachhaltiges Wirtschaften und für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen.

Bereits seit über 30 Jahren bieten wir Privatpersonen und institutionellen Anlegern wie Stiftungen und Unternehmen eine individuelle Vermögensverwaltung. Sie ist die professionelle Alternative zur Finanzverwaltung in eigener Regie. Dabei legen Sie die treuhänderische Verwaltung Ihrer Wertpapiere und Investmententscheidungen in unsere erfahrenen Hände. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Vermögen sinnvoll nach Ihren Wünschen strukturiert wird und auf Dauer effektiv für Sie arbeitet.



Rentabilität, Sicherheit und Liquidität

... bilden das magische Dreieck jeder Anlageform. Aber Geld richtig anzulegen erfordert viel Wissen und noch mehr Zeit. Um sich intensiver den schönen Dingen des Lebens widmen zu können, nutzen Sie für die Betreuung Ihrer Finanzen die Vermögensverwaltung der Kreissparkasse Ludwigsburg. Gerade die Ausgewogenheit, die Objektivität und die anleger-spezifische Ausrichtung Ihres Anlageportfolios sind Kernaufgaben, die die Vermögensverwaltung der Kreissparkasse Ludwigsburg für Sie leistet. Persönlich, individuell und sorgfältig.



Unsere Leistungsversprechen.

» **Bewährtes und Neues verbinden – mit Erfahrung.**

Unsere Erfahrung aus über 30 Jahren Vermögensverwaltung ist das Schwungrad unseres nachweisbaren Erfolgs. Erfahrung bedeutet für uns aber auch, auf innovative Anlagekonzepte genauso zu setzen wie auf bewährte.

» **Bei Ihnen vor Ort – global unterwegs.**

Nähe – darunter verstehen wir, für Sie da zu sein. Ihr Portfoliomanager der Kreissparkasse Ludwigsburg ist hier vor Ort und jederzeit für Sie zu erreichen. Aber gleichermaßen meint Nähe auch direkten Kontakt zu den internationalen Märkten, egal ob Frankfurt, Shanghai oder New York.

» **Schnell reagieren – klug agieren.**

Wir kümmern uns persönlich um Ihr Vermögen – professionell und nachhaltig. Darin sehen wir unsere Aufgabe.

Unsere Strategien.

» Den Kern unsere Anlagephilosophie bildet die langfristige und kontinuierliche Analyse der Finanz- und Kapitalmärkte, die vom Anlageausschussgremium erarbeitet wird. Dieser Ansatz wird durch technische Analyse mit taktischen Überlegungen ergänzt. In regelmäßigen Ausschusssitzungen wird dabei die kurz- und mittelfristige Ausrichtung der jeweiligen Strategie festgelegt und damit die Portfolioallokation der einzelnen Vermögensverwaltungsmandate definiert.

- Dividendenstrategie
- Fokus auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)
- ETF-Portfolio
- Individuelles Verwaltungsdepot

Darüber hinaus bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Strategien an, die genau Ihrem Anlagerprofil/Anlagerestriktionen entsprechen. Informieren Sie sich jetzt – im persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen gerne alle weiteren Möglichkeiten.

Unsere Leistungen für Sie.

» **Betreuung direkt vor Ort:**

Ihr Portfoliomanager als Ihr persönlicher Ansprechpartner vor Ort kümmert sich um Ihre Finanzen!

» **Zeitersparnis:**

Sie können sich entspannt zurücklehnen – das zeitintensive Wertpapiermanagement übernehmen wir für Sie entsprechend Ihren Anlagewünschen.

» **Individualität:**

Wir stellen Ihre Anlagestrategie auf Ihre persönliche Situation ein. Dabei entscheiden Sie, in welche Anlagestrukturen Sie investieren möchten. Sie sind jederzeit flexibel hinsichtlich Zuzahlungen, Auszahlungen und Verrentungsmöglichkeiten.

» **Transparenz:**

Sie erhalten quartalsmäßig ausführliche und übersichtliche Informationen in Form einer Vermögensübersicht und eines Performanceberichts.

» **Reaktionsschnelligkeit:**

Wir passen Ihre Anlage- und Risikostruktur laufend an die schnellen Änderungen der internationalen Finanz- und Kapitalmärkte an.

» **Einstiegsbetrag:**

Eine Betreuung durch unsere Vermögensverwaltung ist schon ab einem Mindestanlagevolumen von 250.000 € bzw. 150.000 € bei ETF-Vermögensverwaltung möglich.





Kreissparkasse Ludwigsburg
Vermögensverwaltung/Wertpapiere
Schillerstraße 9–11
71638 Ludwigsburg
07141 148-5404
[ksklb.de/vermoegensverwaltung](https://www.ksklb.de/vermoegensverwaltung)