



Über 25 Jahre
Vertrauen in
Vermögensfragen

**Weil Ihr Vermögen eine exzellente
Strategie verdient.**

Morgen kann kommen.

**Volksbank
Hellweg eG**



Inhalt

04

Mit fundierter Strategie
und erfahrenen Beratern
zum nachhaltigen
Vermögensaufbau



Ihr Vermögen
in besten Händen

10



06

Versierte Entscheidungen
basieren auf maßgeschnei-
derten Anlagestrategien

Echte Partnerschaft

04 Ihr Vermögen professionell
gemanagt

Individuelle Lösungen

06 Die Welt im Blick

Wachstum für Ihr Vermögen

08 Vier Strategien, die Ihr Vermögen
voranbringen

Ihre persönlichen Ansprechpersonen

10 Lernen Sie unsere Experten im
Portfoliomanagement kennen

Impressum

Konzept und Gestaltung

flowconcept Agentur für Kommunikation GmbH
www.flowconcept.de

Druck

Althoff Druck, Soest, www.althoff-druck.de

Bildnachweis

Volksbank Hellweg eG, Getty Images



„Nachhaltiger
Wertzuwachs basiert
auf Kompetenz,
Erfahrung und einer
Partnerschaft,
die über Zahlen
hinausgeht.“

Patrick Drees, Leiter PrivateBanking

Ihr Vermögen professionell gemanagt: Wir machen das für Sie!

Mit fundierter Strategie und erfahrenen
Beratern zum nachhaltigen Vermögensaufbau

Ihr Vermögen verdient das Beste.

Ihr Ziel ist klar: Sie möchten, dass Ihr Vermögen sein volles Potenzial entfaltet und nachhaltig wächst. Denn eine kluge Anlage sichert nicht nur Ihre Lebensqualität, sondern auch Ihre finanzielle Unabhängigkeit. Für langfristigen Erfolg braucht es eine fundierte Strategie – individuell auf Ihre Ziele zugeschnitten und stets mit einem wachsamem Blick auf die Entwicklungen der Märkte.

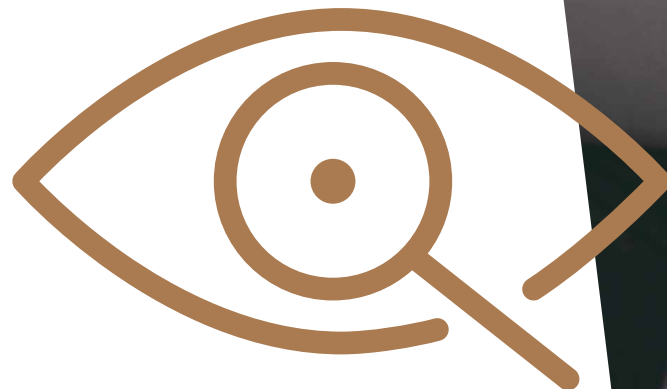
Profitieren Sie von unserem Expertenwissen.

Die Dynamik der Finanzmärkte ist komplex und manchmal turbulent. Rasante Entwicklungen erfordern ständige Marktbeobachtung und schnelle Reaktionen. Globale Veränderungen, politische Ereignisse und wirtschaftliche Trends beeinflussen tagtäglich Kurse, Zinsen und Währungen. Wer in diesem Umfeld erfolgreich sein möchte, braucht Fachwissen und Zugang zu den richtigen Informationen, aber auch Erfahrung und vor allem Zeit.

Ihr Vermögen. Unsere Verantwortung.

Wenn Sie nicht ständig alles selbst im Blick haben können, gibt es eine hervorragende Alternative: Vertrauen Sie auf uns! Unsere erfahrenen Experten entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Anlagestrategie. Dabei setzen wir auf fundiertes Wissen, intelligentes Handeln und eine konsequente Ausrichtung an Ihren Zielen.

Mit dem Portfoliomanagement der Volksbank Hellweg eG setzen Sie auf eine Partnerschaft, die sich kompetent und vorausschauend für Ihren Erfolg engagiert. Seit über 25 Jahren stehen wir unseren Kunden mit fundierter Expertise und einem klaren Blick für Chancen und Risiken zur Seite. Auf diese langjährige Erfahrung können Sie vertrauen – für eine strategische und nachhaltige Verwaltung Ihres Vermögens.



„Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wer mit Geduld und einer klaren Strategie investiert, kann langfristig von den Entwicklungen an den Märkten profitieren.“

Christian Schäfer, Portfoliomanager

Die Welt im Blick – Ihr Vermögen im Fokus

Versierte Entscheidungen basieren auf maßgeschneiderten Anlagestrategien

Ihr Vermögen verdient Experten, die sich Zeit nehmen.

Wir nutzen modernste Kommunikationssysteme und greifen auf ein globales Netzwerk aus Analysten, Nachrichtendiensten und Kursentwicklungen an den wichtigsten Börsen zu. Dank dieser breiten Informationsbasis können wir fundierte Empfehlungen aussprechen – schnell, präzise und immer in Ihrem Interesse.

Persönlicher Service, der überzeugt.

Das Portfoliomanagement bei der Volksbank Hellweg eG ist eine sehr persönliche Sache. Gemeinsam mit Ihrem PrivateBanking-Berater definieren Sie Ihre Vermögensstruktur, den Handlungsrahmen und Ihre Anlagestrategie. Dabei sind Ihre individuellen Wünsche und Anlageziele Richtschnur aller Überlegungen.

Transparenz zu jeder Zeit.

Sie haben selbstverständlich immer Zugriff auf Ihr Konto und Ihr Depot. Über Wertpapiertransaktionen und Kontobewegungen informieren wir Sie schnellstmöglich. Natürlich können Sie auch in Abstimmung mit uns jederzeit das Volumen, das wir für Sie managen, anpassen.

Regelmäßige Einblicke und Analysen geben Ihnen die Sicherheit, dass Ihr Vermögen in guten Händen ist:

- Aktuell: sofortige Informationen zu Wertpapiertransaktionen und Kontobewegungen
- Halbjährlich: Portfolioberichte mit Wertstellung und Performance-Analysen

Ihr Portfoliomanager und Ihr persönlicher Betreuer sind übrigens immer für Sie da – sei es für eine schnelle Nachricht, ein kurzes Telefonat oder ein ausführliches Gespräch.

„Erfolgreiche Geldanlage erfordert Weitblick und eine durchdachte Strategie. Wer breit streut und langfristig plant, kann auch in bewegten Märkten stabile Erträge erzielen.“

Nico Schulte, Portfoliomanager



Vier Strategien, die Ihr Vermögen voranbringen

Unser klares Ziel: Ihr finanzieller Erfolg

Unsere Vermögensverwaltung beginnt mit der Entscheidung über Ihre strategische Ausrichtung. Gemeinsam mit Ihrem PrivateBanking-Berater wählen Sie eine der vier Varianten: Rendite, Ertrag, Wachstum oder Chance. Jede Strategie wird individuell auf Ihre Vorstellungen abgestimmt und professionell umgesetzt.

Portfoliomanagement für vermögende Privatkunden, die mehr wollen

Die Strategie-Optionen Chance und Rendite setzen eine Anlagesumme von 100.000 Euro voraus, die anderen Strategie-Optionen können mit einer Anlagesumme ab 200.000 Euro umgesetzt werden.



Strategie Rendite

Ihr Vermögen, verlässlich geschützt

Wenn Sicherheit Ihre Priorität ist, bietet Ihnen die Strategie Rendite eine solide Grundlage.

Die Erstanlage kann zu 100 Prozent in festverzinslichen Wertpapieren, Anleihen, Rentenfonds oder sonstigen anleiheähnlichen Wertpapieren (z. B. Wandelanleihen, Floater, Zerobonds) in allen gängigen Währungen investiert werden. Mindestens 75 Prozent der Investition erfolgen in Euro.

Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung seit Auflage:

2,73 % p. a.

Ihre Vorteile

- Hoher Werterhalt
- Minimierung von Schwankungen
- Fokus auf langfristige Stabilität



Strategie Ertrag

Ihr Vermögen, nachhaltig gesteigert

Mit der Strategie Ertrag genießen Sie den Komfort eines ausgewogenen Portfolios: ein stabiler Kern aus festverzinslichen Anlagen, ergänzt durch ausgewählte Aktieninvestments.

Die Erstanlage kann beispielsweise zu 30 Prozent in Aktien oder Aktienfonds und zu 70 Prozent in festverzinslichen Wertpapieren, Anleihen, Rentenfonds oder sonstigen anleiheähnlichen Wertpapieren (z. B. Wandelanleihen, Floater, Zerobonds) erfolgen. Bis zu 40 Prozent der Vermögenswerte können in ausländischer Währung angelegt werden. Den höheren Ertragschancen aus Aktien steht eine höhere Wertschwankungsintensität gegenüber.

Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung seit Auflage

5,83 % p. a.

Ihre Vorteile

- Stabilität mit moderatem Risiko
- Zugang zu internationalen Märkten
- Ertragsorientierte Ausrichtung



Strategie Wachstum

Ihr Vermögen, ausgewogen gemanagt

Die Strategie Wachstum bietet Ihnen eine ideale Mischung aus Renditechancen und Sicherheitskomponenten. Sie profitieren von den Potenzialen der Aktienmärkte, ohne auf festverzinsliche Werte zu verzichten.

Die Erstanlage kann z. B. zu 50 Prozent aus Aktien oder Aktienfonds und zu 50 Prozent aus festverzinslichen Wertpapieren, Anleihen, Rentenfonds oder sonstigen anleiheähnlichen Wertpapieren (z. B. Wandelanleihen, Floater, Zerobonds) bestehen. Bis zu 50 Prozent der Vermögenswerte können in ausländischer Währung angelegt werden. Im Portfolio werden die Vermögenswerte ertragsorientiert, aber ausgewogen gemanagt. Den höheren Ertragschancen aus Aktien steht eine höhere Wertschwankungsintensität gegenüber.

Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung seit Auflage

6,63 % p. a.

Ihre Vorteile

- Höheres Renditepotenzial
- Diversifizierte Anlagestrategie
- Sicherheit durch Ausgewogenheit



Strategie Chance

Ihr Vermögen, gewinnbringend maximiert

Wenn Ihr Ziel eine überdurchschnittliche Wertsteigerung ist und Sie langfristig die Chancen der internationalen Aktienmärkte nutzen möchten, ist die Strategie Chance Ihr Weg.

Die Erstanlage kann zu 100 Prozent eine Anlage in internationalen Aktien sein. Aber es sind auch je nach Kapitalmarktlage Anlagen in Genussscheinen, Renten oder Fonds möglich. Bis zu 70 Prozent können in ausländischer Währung angelegt werden. Den hohen Ertrags-erwartungen steht eine hohe, zum Teil sehr hohe Wertschwankungsintensität gegenüber.

Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung seit Auflage

10,78 % p. a.

Ihre Vorteile

- Überdurchschnittliches Wachstumspotenzial
- Langfristige Vermögensmehrung
- Flexibilität durch globale Diversifikation





Sicherheit und Wachstum – partnerschaftlich geplant

Ihr Vermögen in besten Händen

Wenn es um Ihre finanziellen Vermögensziele geht, zählt vor allem eins: das Vertrauen in die Menschen, die Sie begleiten. Unsere erfahrenen Portfoliomanager stehen Ihnen mit fundiertem Fachwissen, Weitblick und einem klaren Verständnis Ihrer individuellen Bedürfnisse zur Seite. Lassen Sie uns gemeinsam den nächsten Schritt gehen und lernen Sie unsere Experten persönlich kennen.

Patrick Drees
Prokurist
Leiter PrivateBanking

patrick.drees@volksbank-hellweg.de

Christian Schäfer
Portfoliomanager
Certified Treasury Manager

christian.schaefer@volksbank-hellweg.de

Nico Schulte
Portfoliomanager
Zertifizierter Wertpapieranalyst

nico.schulte@volksbank-hellweg.de



Risikohinweis

Grundsätzlich bergen Wertpapiere neben den Chancen auf Kurssteigerung auch Risiken; sie unterliegen dem nicht vorhersehbaren Einfluss der Entwicklung der Kapitalmärkte oder besonderen Entwicklungen der jeweiligen Aussteller. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall der Aussteller eintreten. Diese Werbeproschüre enthält ausschließlich produktbezogene Informationen und gibt keine Anlageempfehlung.

Disclaimer

Alle Angaben in diesem Prospekt dienen ausschließlich der Information. Sie können eine persönliche Anlageberatung nicht ersetzen und gelten nicht als Angebot zum Kauf von Wertpapieren. Die Inhalte sind unter Beachtung der größtmöglichen Sorgfalt aktuell zusammengestellt worden. Die Daten können sich jedoch seit Erstellung verändert haben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Angaben übernehmen können.

Wir machen den Weg frei.

Herausgeber

Volksbank Hellweg eG
Westenhellweg 1
59494 Soest
Telefon 02921 393-0



www.volksbank-hellweg.de

info@volksbank-hellweg.de

www.facebook.com/VbHellweg

www.instagram.com/volksbank_hellweg_eg