

Moventum verpackt das Ziel Erträge und Kundenzufriedenheit in eine neue zeitgemäße Portfoliodienstleistung

**Erträge und Kundenzufriedenheit für den unabhängigen Finanzberater trotz volatiler Märkte mit MoventumPlus Private Wealth Management - Moventum stellt ab sofort eine neue Portfoliodienstleistung vor, die das Problem der extrem hohen Volatilitäten gezielt angeht und die aktive Risikokontrolle als zentralen Baustein des Portfoliomanagements nutzt ...
**

Erträge und Kundenzufriedenheit für den unabhängigen Finanzberater trotz volatiler Märkte mit MoventumPlus Private Wealth Management



Die neue Portfoliodienstleistung vor, die das Problem der extrem hohen Volatilitäten gezielt angeht und die aktive Risikokontrolle als zentralen Baustein des Portfoliomanagements nutzt: „Dies ist vor allem für diejenigen Berater gedacht, deren Kunden den Großteil Ihres Kapitalaufbaus noch vor sich haben und nicht mehr willens oder (emotional) in der Lage sind, die Schwankungen von Long-only-Investments zu tolerieren“, erklärt Michael Jensen,

Senior Vice President, Leiter Research & Fund Relations bei Moventum.

MoventumPlus Private Wealth Management ist eine benchmarkfreie, regelbasierte Portfoliodienstleistung, welches ein Portfolio an hoch diversifizierten, gering oder gar nicht korrelierten Strategieklassen beinhaltet. Die Anlagestrategie ist vollkommen flexibel gehalten und enthält keinerlei Beschränkungen in der Auswahl der Anlageklassen. „Wir erhoffen uns eine höhere Effizienz in schwierigen Marktphasen. Dabei wird besonders der Erhalt und stetige Ausbau von Vermögenswerten angestrebt.“, erläutert Hansjörg Bohnenberger, Director Research bei Moventum.

Erprobte Kriterien bei Fondsauswahl „Seit der Finanzkrise in 2008 reagieren die Märkte sehr sensibel und schnell auf Risiken jeglicher Art. Daher ist die Größe der Schwankungsbreite zu einem wesentlichen Renditefaktor für Investmentfonds geworden“, sagt Jensen. Aus dem verfügbaren Fondsuniversum wird nach den Kriterien Strategie, Volatilität, maximaler Wertverlust und Wertentwicklung eine Auswahl von Fonds herausgefiltert, die nach Strategieklassen geordnet und zur Allokation berücksichtigt werden. Er betont: „Gut, wenn man bei der Fondsauswahl auf fast 10 Jahre Erfahrung zurückgreifen kann.“ Diese Kriterien sind aus einem Lernprozess mit MoventumPlus Aktiv, einer weiteren Vermögensverwaltungsdienstleistung von Moventum, fortentwickelt worden.

„Wenn wir erkennen, dass einer der Fonds, die wir im Portfolio haben, nicht den uns gesetzten Zielvorgaben entspricht, werden wir dementsprechend eine Anpassung in unserem Portfolio vornehmen.“, stellt Michael Jensen dar.

Die neue Portfoliodienstleistung MoventumPlus Private Wealth Management beinhaltet ein regelmäßiges Rebalancing der allokierten Fonds und ein ausführliches Berichtswesen für den Berater und seinen Kunden. Angeboten wird dies in zwei Konten: Finanzberater haben die Möglichkeit aus einem Angebot mit klassischer Verteilung der Bestandsprovision oder mit Gutschrift der Bestandsprovision auf dem Kundenkonto zu wählen.

Kontakt:

Moventum S.C.A.
Speicherstrasse 57-59
60327 Frankfurt

Tel.: 069 / 7561 770

Fax: 069 / 7430 8074

E-Mail: presse-kontakt@moventum.de

Webseite: www.moventum.de

Über Moventum

Moventum ist eine Full Service Fondsplattform für sämtliche Leistungen rund um das Wertpapierdepot. Seit der Gründung im Jahre 2000 gehört Moventum zu den erfolgreichsten Fondsplattformen in Deutschland und Österreich. Spezialisiert auf den Handel und die Verwaltung von Investmentfonds bietet das Luxemburger Unternehmen seinen Partnern Zugang zu einer im Markt bewährten Abwicklungsplattform mit Luxemburger und österreichischer Lagerstelle, einem globalen Investment-Universum, einer fondsbasierten Vermögensverwaltung für alle relevanten Chancen-/Risikoprofile sowie innovativen Serviceleistungen rund um die Beratungsthemen Vermögensbildung, Vermögensverwaltung und private Altersvorsorge.

MOVENTUM 