

Fakten zur Minveo AG

Service	Digitale Vermögensverwaltung mit Aktien, Fonds & ETFs.
Zulassung	Finanzportfolioverwalter nach §32 KWG (BaFin-Erlaubnis).
Gründung	März 2015 in München.
Mitgliedschaft	Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV).
Förderung & Preise	Innovationspreis des BMWi, Seal of Excellence der Europäischen Kommission.
Investoren	Eigenfinanziert und inhabergeführt.
Depotbank	DAB BNP Paribas.
Zielgruppen	B2B: White-Label-Plattform für Vermögensverwalter. B2C: Robo Advisor ab 50€ Anlagebetrag.
Verwaltetes Vermögen (AuM)	85 Mio. €. (Stand 03.2020)

Die Methodik und Herangehensweise

Anlagephilosophie

- Derzeit werden über 75 aktiv gemanagte Anlagestrategien eingesetzt. Diese werden aus ETFs, Fonds und bei Eignung aus einzelnen Aktien passgenau zusammengestellt.
- Mit einem breiten Anlageuniversum wird die Welt im Depot des Kunden immer so granular wie möglich abgebildet.
- Mittels eines aktiven Overlays wird jede Position aktiv überwacht und gesteuert. Das Management erfolgt dynamisch, nicht regelbasiert und ohne Umschichtungen zur Vermeidung von Klumpenrisiken.
- Ziel der Anlagephilosophie ist die aktive Minimierung von Risiken. Der Ansatz: Eine langfristige, risikoadjustierte Outperformance durch das Vermeiden von Verlusten.

Risikomanagement

- Das aktive Risikomanagement erfolgt mit einem eigens entwickelten, quantitativen System, das dynamische Heuristiken einsetzt.
- Aus der täglichen Analyse großer Datenmengen und durch menschliche Korrekturen lernt das System kontinuierlich hinzu. So optimiert es die Handelsentscheidungen im Zeitverlauf, statt starre weil vorprogrammierte Heuristiken einzusetzen.
- Täglich überwachen und bewerten die lernenden Algorithmen jeden Markt und jede Position individuell. Für die Analyse kommen bis zu 23 Variablen je Markt zum Einsatz.
- Anlageentscheidungen werden im Ergebnis emotionsfrei und auf breiter Datenbasis getroffen.

Vorteile für unsere Kunden

Mehrwert B2B-Partner

- Anspruchsvolle Robo Advisor-Plattform im Corporate Design des Partners.
- Steigerung der Effizienz durch maximalmögliche Automatisierung von Abläufen.
- Möglichkeit des Einsatzes eigener Strategien.
- Plug & Play, ohne Veränderung bestehender Prozesse integrierbar.
- Partner können den Fokus vollständig auf Kundenbetreuung und -akquise legen.

Mehrwert B2C-Kunden

- Echte Vermögensverwaltung bereits ab 50€ Erstanlagebetrag.
- Breites Anlageuniversum mit Aktien, Fonds und ETFs.
- Aktives Management, emotionsfrei und mit einer umfassenden Datenbasis.
- Faire Konditionen mit volumenabhängiger All-In-Verwaltungsgebühr von 0,6% bis 1,0% p.a. sowie maximal reduzierten Drittkosten (Produktkosten) ab 0,1% p.a.



minveo.de
info@minveo.de
089 9545 760 10



partner.minveo.de
partner@minveo.de
089 9545 760 15