

FiNUM.Private Finance – mit fondsbasierter Vermögensverwaltung voll im Trend

Egal, ob sie Mischfonds oder Multi-Asset-Fonds heißen: Die Gattung der vermögensverwaltenden Fonds, die sich nicht stur auf eine Assetklasse konzentriert, sondern flexibel auf unterschiedliche Börsenphasen reagiert, wird immer beliebter. Nach Zahlen des BVI Bundesverband Investment und Assetmanagement verwalteten Mischfonds im Jahr 2000 rund 20 Milliarden Euro Kundengelder. Ende 2012 waren es gut 123 Milliarden Euro.

- Die Nachfrage nach vermögensverwaltenden Anlagekonzepten, die flexibel auf unterschiedliche Kapitalmarktphasen reagieren, steigt stetig.**
- Die fondsbasierte Vermögensverwaltung „easyPROFI“ von FiNUM.Private Finance entspricht genau diesem Trend.**
- Mit dem Kapitalmarktexperten der DJE Kapital AG hat FiNUM.Private Finance einen kompetenten Managementpartner.**
- Die von FiNUM.Private Finance betreuten Finanzberater können ihren Kunden mit „easyPROFI“ ein genau auf sie und ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Anlagekonzept bieten.**

Egal, ob sie Mischfonds oder Multi-Asset-Fonds heißen: Die Gattung der vermögensverwaltenden Fonds, die sich nicht stur auf eine Assetklasse konzentriert, sondern flexibel auf unterschiedliche Börsenphasen reagiert, wird immer beliebter. Nach Zahlen des BVI Bundesverband Investment und Assetmanagement verwalteten Mischfonds im Jahr 2000 rund 20 Milliarden Euro Kundengelder. Ende 2012 waren es gut 123 Milliarden Euro.

Mit der „easyPROFI Vermögensverwaltung“ bietet das unabhängige Vermögens- und Finanzberatungsinstitut FiNUM.Private Finance eine fondsbasierte Vermögensverwaltung, die der steigenden Kundennachfrage nach flexiblen Anlagestrategien genau entspricht. Und dabei hat der Finanzdienstleister aus Berlin einen kompetenten Partner: Gemanagt wird die easyPROFI Vermögensverwaltung vom bekannten Assetmanager DJE Kapital AG.

Die DJE Kapital AG, bekannt für eine wertorientierte und risikoarme Anlagepolitik, verfügt über eines der größten und erfolgreichsten Research-Teams außerhalb des Bankensystems. Durch spezielle Analysetechniken ist die Expertengruppe bestens auf kommende Trends vorbereitet. Somit ist die DJE Kapital AG auch in schwierigen Zeiten ein ausgezeichneter Partner von FiNUM.Private Finance und den von ihr betreuten Finanzberatern. Die Vertriebsexperten von FiNUM.Private Finance können ihren Kunden damit ein genau auf sie und ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Anlageprodukt bieten.

Im Rahmen der easyPROFI Vermögensverwaltung stehen dafür drei Depots mit nach Risiko-Ertrags-Struktur unterschiedlichen Fondsportfolios zur Verfügung. Im Wesentlichen unterscheiden sich diese Portfolios durch die unterschiedliche Gewichtung der maximalen Aktienfondsquote. Aktienfonds sind in der Regel in ihrer Struktur und Ausrichtung volatiler, haben also eine höhere Schwankungsbreite als etwa Rentenfonds, bieten damit aber auch ein höheres Chance-Risiko-Verhältnis.

„Mit unserer fondsbasierten Vermögensverwaltung easyPROFI liegen wir voll im Trend. Der Wunsch privater Anleger nach flexiblen Anlagekonzepten steigt stetig an. Unsere Berater können daher mit easyPROFI genau das richtige Anlagekonzept bieten, um den Wunsch ihrer Kunden nachzukommen“, freut sich FiNUM.Vorstand Jürgen Schneider.

Kontakt:

Johannes Scherer
- Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit -
ARAGON MEDIA
E-Mail: johannes.scherer@aragonmedia.de
Telefon: +49 (0)89 693513 18
Telefax: +49 (0)89 693513 15

Ralf Tanzer
- Agenturleitung & Creative Director -
ARAGON MEDIA
E-Mail: ralf.tanzer@aragonmedia.de
Telefon: +49 (0)89 693513 12
Telefax: +49 (0)89 693513 15

Briefadresse
ARAGON MEDIA GmbH
Ludwig-Ganghofer-Str. 1
82031 Grünwald

Über FiNUM.Private Finance

Die FiNUM.Private Finance AG gehört mit knapp zwei Milliarden Euro betreutem Kundenvermögen und über 30.000 Kunden zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland. Unsere aktuell rund 150 Berater agieren unabhängig und unterliegen keinen Absatzinteressen anderer Unternehmen des Finanz- und Versicherungsmarktes. Das garantiert Ihnen eine Beratung, die ausschließlich Ihren Interessen und Zielen gewidmet ist – und das ganz persönlich und vertraulich.

Die FiNUM.Private Finance AG ist aus dem Zusammenschluss der beiden erfolgreichen Unternehmen der SRQ FinanzPartner AG, Berlin und der FiNUM.FINANZHAUS GmbH, Köln, entstanden. Der Unternehmenssitz ist in Berlin. Die FiNUM.Private Finance AG ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) und unterliegt überdies der Aufsicht der Deutschen Bundesbank sowie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

finum logo