

Fondsdiscouter für vermögensverwaltende Fonds

Vermögensverwaltende Fonds vergleichen, die besten herausfiltern und ohne Ausgabeaufschlag kaufen, das bietet die ESD Multi-Manager GmbH. Das Arnsberger Unternehmen ist am Montag (31.05.10) mit seinem neuen und auf vermögensverwaltend gemanagte Fonds spezialisierten Fondsdiscouter gestartet.

Die Webseite des Unternehmens (www.mmd-direct.de) bietet umfangreiche Informationen und Vergleichsmöglichkeiten zu rund 1.100 Fonds von mehr als 440 Assetmanagern. Auch viele ansonsten nicht öffentlich zugängliche Exklusivfonds aus dem Wealthmanagement von Groß- und Privatbanken können dort in Vergleiche einbezogen werden. Die ESD Multi-Manager GmbH bietet Privatanlegern aber vor allem Beratern die Möglichkeit, ein Multi-Manager-Depot anzulegen. Also ein Portfolio aus vermögensverwaltend gemanagten Investmentfonds unterschiedlicher Assetmanager. Eine optimale Streuung des Anlagebetrages über „Köpfe“ und „Strategien“ reduziert das Risiko und verbessert die Gesamtperformance.

Wurzeln im Family Office

Die Idee zum Multi-Manager-Depot und der MMD-Datenbank hat ihren Ursprung im Portfolio-Controlling & Reporting der Erdmann Family Office GmbH. Dort werden bereits seit Jahren die Leistungen der Vermögensverwalter überwacht und analysiert, die von den Kunden des unabhängigen Multi-Family Offices mandatiert sind. „Mit vermögensverwaltend gemanagten Fonds lassen sich alle Anlagestrategien optimal umsetzen“, sagt Klaus-Dieter Erdmann, Geschäftsführer der ESD Multi-Manager GmbH. „Wir sorgen dafür, dass sich Berater wieder auf ihre eigentliche Stärke, die Beratung, konzentrieren können und nicht zusätzlich noch als Asset Manager arbeiten müssen.“

Denn vermögensverwaltend gemanagte Fonds bieten aus sich heraus bereits eine Asset Allocation, die den Zielen der Kunden entspricht. Klar sei, dass nicht jeder Fonds zu jeder Zeit optimal laufe. „Die Streuung über verschiedene Manager sorgt zusätzlich für eine Verringerung der Schwankungen“, so Erdmann.

Persönliche Kontakte

Aus der Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Kunden und Vermögensverwaltern verfügen die Gesellschafter der ESD Multi-Manager GmbH über Erfahrungen mit einer großen Zahl von Vermögensverwaltern und persönliche Kontakte zu vielen Asset-Managern. „Wir wollen ganz allgemein den Bekanntheitsgrad und die Transparenz von VV-Fonds steigern“, sagt Erdmann. Dementsprechend stehen die Informationen sowohl unabhängigen Finanzberatern, die sich auf individuelle Kundenbedürfnisse und die Managerauswahl konzentrieren möchten, wie auch erfahrenen Privatanlegern zur Verfügung.

Die Umsetzung der gewählten Strategie kann dann entweder bei den bestehenden Abwicklungsstellen oder bei mmd-direct erfolgen. Der Großteil der Fonds kann über mmd-direct ohne Ausgabeaufschlag erworben werden.

In Kürze wird außerdem unter www.mmd-forum.de eine Kommunikations- und Informationsplattform für vermögensverwaltende Fonds ins Leben gerufen, die von Privatanlegern, Vermögensverwaltern und Finanzdienstleistern genutzt wird. Sie bietet dem Assetmanager der VV-Fonds die Möglichkeit Präsentationen, Broschüren und Marktcommentare einzustellen und so die Transparenz weiter zu erhöhen.