



Pressemitteilung

Das Elite Team für Anleger:

Elf Top-Vermögensverwalter in einem Depot

Traunstein, 14. Januar 2011 – Gute Trainer achten bei der Aufstellung einer Mannschaft auf die richtige Mischung der Spieler. Von dieser Idee wurde die Neue Vermögen bei der Entwicklung des Anlagekonzeptes „Elite Team“ inspiriert. Das neue Depot besteht aus den klassenbesten Fonds der erfolgreichsten Vermögensverwalter. Wie bei einem Family Office soll das Vermögen erhalten und mit einer attraktiven Verzinsung vermehrt werden. Das Anlagekonzept ist nach einer zweijährigen Vorlaufphase seit 1. Januar 2010 auch für das breite Anlegerpublikum verfügbar. Interessant ist das richtungsweisende Anlagekonzept nicht nur für die Anleger selbst, sondern auch für Finanzdienstleister, die auf diese Weise ihr Leistungsangebot um eine Vermögensverwaltung marktgerecht ausbauen können. Zugleich können sich Berater bei der Vermittlung des Vermögensverwaltungsdepots von Protokollpflichten in der Einzelfondsberatung befreien.

„Vermögende Privatkunden nutzen schon seit vielen Jahren die Möglichkeiten eines Family Office“, sagt Gottfried Urban, Vorstand und Portfolio-Stratege der Neue Vermögen. Diese neutrale Instanz kann das Vermögen sehr flexibel über verschiedene Anlageklassen, Vermögensverwalter und Geldinstitute streuen. „Mit dem ‚Elite Team‘ haben wir einen Weg gefunden, diesen bewährten Ansatz auch dem normalen Anleger zugänglich zu machen“, so Urban. Das Depot kann schnell an die Marktvorgaben angepasst werden. Das ist der große Unterschied zu vielen Versicherungs- und Pensionskassenmandaten. „Feste Quoten für Aktien und Renten verhindern oftmals ein flexibles Eingreifen“, so Portfolio-Stratege Urban.

Das „Elite Team“ ist nach dem Prinzip einer Fußballmannschaft aufgestellt: Elf Vermögensverwalter werden gleichberechtigt zu jeweils neun Prozent im Wertpapierdepot gewichtet. Durch diese Streuung wird das Verlustrisiko begrenzt. Jedem Teammitglied werden bestimmte Aufgaben zugeordnet, die es erfüllen muss. Die „Trainerrolle“, also die Auswahl der Fonds, übernehmen bei dem Anlagekonzept Experten der Neue Vermögen. Sie überwachen permanent die Entwicklung jedes einzelnen Fonds. An der Spitze des „Trainerteams“ steht Gottfried Urban, seit über 13 Jahren eine feste Größe im Markt der unabhängigen Vermögensverwalter.

Wenn ein Fonds den hohen Ansprüchen nicht mehr genügt oder es bessere Alternativen am Markt gibt, wird der Fonds ausgetauscht. Dazu Gottfried Urban: „Wir bewerten und filtern Marktinformationen und delegieren Aufgaben an die vermögensverwaltenden Zielfonds. Dabei muss jeder Vermögensverwalter den Werterhalt als Ziel definiert haben. Wir verzichten bewusst auf die Festlegung einer fixierten strategischen Vermögensverteilung. Bei der Mandatsverteilung gelten lediglich Rendite- und Risikovorgaben. Die Rolle der Neue Vermögen ist es vielmehr, nach den besten Verwaltern zu suchen, um diese optimal aufeinander abgestimmt zu einem Depot zu strukturieren – vergleichbar mit einem Fußballtrainer, der die besten Spieler der Welt zu einer Mannschaft formt.“

Der Erfolg des Anlagekonzeptes kann sich sehen lassen: Seit dem internen Start des Konzeptes bei der Neue Vermögen am 01.01.2008 beläuft sich die Wertentwicklung im gesamten Zeitraum auf über 15 % nach Kosten und vor Steuern. In 2010 plus 4,66 % nach etwa 10 % in 2009 und gut einem Prozent im Krisenjahr 2008. Bemerkenswert ist die Stabilität. Lediglich 2,55 % Maximalverlust (MaxDD) seit dem Start. Im Vergleich dazu mussten Anleger beim Weltaktienindex ein MaxDD von 55 % hinnehmen. Verfügbar ist das Anlagekonzept „Elite Team“ bei allen Finanzdienstleistern, die mit der Augsburger Aktienbank AG zusammenarbeiten. Bereits ab 5.000 EUR kann diese professionelle Vermögens-



verwaltung bei der AAB gezeichnet werden. Damit können Berater die strengen gesetzlichen Anforderungen einer Vermögensverwaltung anbieten und sich von der Protokollierung in der Einzelberatung befreien. Anleger können zudem jeder Zeit die Leistung eines jeden einzelnen Zielfonds im Depot verfolgen. Das ist ein deutlicher Transparenzvorteil gegenüber Dachfondslösungen. Die Einstiegskosten liegen bei 3 % zzgl. Mehrwertsteuer, Zielfonds werden ohne Agio eingekauft, die laufenden Managementkosten belaufen sich auf 1,25 % zzgl. MwSt, Teile der Managementkosten und die Bestandprovisionen verbleiben beim Vertrieb. Neben dem Halbjahresreport mit Benchmarkausweis erfolgt ein Warnhinweis bei einem Verlust von 10 %, als Mindestanlagedauer werden drei Jahre empfohlen. Ansparpläne und Entnahmepläne sind ebenfalls möglich. Weitere Informationen im Internet unter www.nv-am.de oder auch bei der Augsburger Aktienbank AG.

Über die Neue Vermögen Asset Management GmbH

Die Neue Vermögen Asset Management GmbH gehört zum Kreis der großen unabhängigen Asset Manager für anspruchsvolle Investoren. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft der Neue Vermögen AG bündelt die Kompetenzen des bankenunabhängigen Vermögensverwalters im Bereich Kapitalmarktanalysen und Asset Management. Die Tochter der Neue Vermögen AG übernimmt die Researchaufgaben für die Vermögenswerte der NV Strategie Fonds. Im Bereich Alternative Investments wurde gemeinsam mit Partnern sowohl der erste offene Waldfonds als auch ein offener Schiffsfonds initiiert. Das betreute Anlagevolumen (Assets under Management) beläuft sich derzeit auf rund 500 Millionen. Immer mehr Pensionskassen, Stiftungen und Institutionen sowie Banken und Finanzdienstleister erkennen die Vorzüge eines unabhängigen Asset Managers. Die Neue Vermögen AG betreut bereits seit 1998 mit großem Erfolg große Privatvermögen. Mit einem verwalteten Vermögen von ca. 1 Mrd. Euro belegt das Unternehmen in der ersten Liga der bankenunabhängigen Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum einen der vorderen Plätze. Zahlreiche Auszeichnungen belegen die Qualität der Neue Vermögen.

Ansprechpartner für die Medien

Neue Vermögen Asset Management GmbH

Gottfried Urban
Geschäftsführer
Gewerbepark Kaserne 5
D-83278 Traunstein
Telefon +49 (0)861.70 86-110
Telefax +49 (0)861.70 86-111
E-Mail g.urban@nv-am.de
Internet www.nv-am.de

MärzheuserGutzy Kommunikationsberatung GmbH

Michael Märzheuser/Jochen Gutzy
Geschäftsführer
Theresienstraße 6-8/Ecke Ludwigstraße
D-80333 München
Telefon +49 (0)89.2 88 90-480
Telefax +49.(0)89.2 88 90-45
E-Mail nv-am@maerzheusergutzy.com
Internet www.maerzheusergutzy.com