

Attraktive Lösungen für Stiftungskunden

FIVV FinanzInformation & Vermögensverwaltung AG (FIVV AG). *Von Stefan Preuß*

Die FIVV AG als unabhängige, inhabergeführte Vermögensverwaltung ist auf Privatkunden und Unternehmerfamilien, Stiftungen und Family Offices fokussiert. 1999 von Andreas Grünewald in München gegründet, unterhält die FIVV AG als erster unabhängiger deutscher Vermögensverwalter seit 2005 zusätzlich eine Repräsentanz in Peking. Das Leistungsspektrum umfasst neben der klassischen Vermögensverwaltung auch eine eigene Fondslinie. Besonders hervorzuheben sind hierbei die beiden vermögensverwaltenden Fonds, der FIVV-MIC-Mandat-Rendite und der FIVV-MIC-Mandat-Wachstum. Werte wie Unabhängigkeit, Kontinuität und Vertrauen werden bei der FIVV AG großgeschrieben.

Langjährige Erfahrung mit vermögensverwaltenden Mandaten

Die FIVV AG besitzt langjährige Erfahrung in der Betreuung von breit diversifizierten, defensiv ausgerichteten und dennoch Ertragschancen aufweisenden Mandaten. Die Anforderungen, die Stiftungen an die Verwaltung ihres Vermögens stellen, seien in vielen Punkten deckungsgleich mit der FIVV-Philosophie, befindet Markus Bunse, Stiftungsmanager und Ansprechpartner für Kunden aus dem Stiftungsbereich: „Der FIVV-Ansatz ist langfristig ausgerichtet, zielt auf den Vermögenserhalt ab und erwirtschaftet Renditen bei möglichst geringem Risiko.“ Eine individuelle Anlagestrategie lasse sich optimal für größere Vermögen ab 500.000

EUR umsetzen, so Bunse, da sie die notwendige Diversifikation ermögliche: „Dabei legen wir großen Wert auf eine sinnvolle Diversifikation nach Anlageklassen, Regionen, Branchen und Unternehmen, deren Chancen und Risiken wir streng nach fundamentalen Kriterien bewerten.“

Fondslinie ist stiftungsgesamt

Die vermögensverwaltenden Fonds der FIVV AG bieten sich für langfristig orientierte Anleger wie Stiftungen an. Durch das aktive Management kann der Investor von den Chancen der internationalen Anlagemärkte profitieren. Die Portfoliomanager analysieren die weltweit lukrativsten Anlagethemen und identifizieren Wirtschaftsbereiche, die überdurchschnittliche Renditechancen bieten können. Während der Fonds FIVV-MIC-Mandat-Rendite defensive Anlageklassen relativ stark gewichtet, überwiegt im FIVV-MIC-Mandat-Wachstum der Anteil offensiver Titel. Der defensive Fonds, für den eine ausschüttende Tranche vorgesehen ist, hat per Ende 2015 im Fünfjahreszeitraum eine Rendite von 15,5% erwirtschaftet, während der offensive Fonds im gleichen Zeitraum eine Rendite von 24,5% erzielte.

Expertise für die Ausarbeitung von Anlagerichtlinien

Dank ihrer langjährigen Erfahrung hat die FIVV AG hohe Kompetenz erlangt, wenn es darum geht, die besonderen Anforderungen dieses Kundenkreises auch organisatorisch zu erfüllen. Dazu zählt

insbesondere das Angebot, bei der Erarbeitung oder Weiterentwicklung von Anlagerichtlinien mitzuwirken. Ausführliches Reporting auch vor Gremien von Stiftungen ist selbstverständlich. Das Unternehmen bietet Stiftungen Sonderkonditionen für die Vermögensverwaltung an, die jeweils individuell vereinbart werden.



Markus Bunse,
Ansprechpartner für
Stiftungen

Kontakt:

FIVV AG FinanzInformation &
Vermögensverwaltung AG
Herterichstraße 101
81477 München
Tel.: +49 (0)89 / 37 41 00 17 2
Fax: +49 (0)89 / 37 41 00 17 3
Email: mb@fivv.de
Web: www.fivv.de