



Bank für Vermögen startet in Kooperation mit BlackRock neue PRIVATE INVESTING Strategie

Oberursel, 26. April 2018

In Zusammenarbeit mit dem renommierten Vermögensverwalter BlackRock stellt die BfV Bank für Vermögen AG (BfV AG) mit Sitz in Oberursel angeschlossenen Finanzberatern ab sofort eine zusätzliche Anlagestrategie zur Verfügung. Die neue aktiv gemanagte Vermögensverwaltung „PRIVATE INVESTING Ferox“ setzt dabei auf ein überwiegend aktienorientiertes Portfolio bei zielkonformer und systematischer Risikohandhabung.

Um langfristig wie zielbewusst von den unterschiedlichen Phasen des Aktienmarktes zu profitieren, entschied sich die BfV AG – hauseigene Bank wie Haftungsdach innerhalb des BCA-Konzerns – jüngst mit dem neuen Angebot „PRIVATE INVESTING Ferox“ zur Erweiterung des bewährten PRIVATE INVESTING Modells. Hierbei freut es die BfV-Verantwortlichen sehr, dass man mit BlackRock den weltweit größten Vermögensverwalter für das Konzept gewinnen konnte. „Durch diese Zusammenarbeit profitieren Vermittler wie Kunden von BlackRocks globalen Einblicken sowie ausgefeiltem Risikomanagement und Portfolioanalysen“, so Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BfV AG.

Ferox offensiv ausgerichtet

Die neue Strategie ist eine aktiv gemanagte Vermögensverwaltung und basiert mehrheitlich auf Fonds, die weltweit in Wachstumsaktien anlegen. Diversifizierte Total- und Absolute-Return-Fonds und aktive Multi-Asset-Fonds runden das Anlageportfolio an dieser Stelle ab. So liegt die anfängliche Gewichtung bei rund 71,5% Aktien, 18,5% Total-/Absolute-Return-Strategien und 10% aktiven Asset-Allocation-Strategien. Darüber hinaus werden strategische Anpassungen zuallererst im Aktienportfolio über makroökonomische und regionale Gewichtung sowie Allokationen in Anlagestile getätigt.

Rendite erzielen, Risiken steuern, Implementierungskosten senken

Prinzipiell setzt die Anlagestrategie „PRIVATE INVESTING Ferox“ auf einen gleichermaßen systematischen als auch offensiven Ansatz, bei dem globale Aktienrisiken wie Fondskosten professionell gesteuert werden, um vorhandene Renditepotenziale sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsphasen des Aktienmarktes optimal zu nutzen. Folgerichtig sind BlackRock und die BfV AG davon überzeugt, dass sich Anlageerträge sowie ein robustes Portfolio mit einem langfristigen Horizont am besten mithilfe eines disziplinierten, objektiven Anlageprozesses mit klarem Bewertungselement erzielen lassen. Parallel hierzu lassen sich Implementierungskosten durch eine optimierte Portfoliokonstruktion beziehungsweise aktive Risikoüberwachung auf einem niedrigen Level halten.

Vielzählige Anlagekriterien berücksichtigt

Im Rahmen des makroökonomischen Top-down-Ansatzes vergleicht und analysiert BlackRock hierzu auf Basis fundamentaler, wertorientierter, risikobasierter und empirischer Datenlage. Aus diesen Analyseergebnissen, langfristigen Prognosen und wissenschaftlichen Untersuchungen der verschiedenen Anlageklassen resultieren abschließend die Einschätzungen zu den wesentlichen Portfoliotreibern. Durch diese Anlagephilosophie generiert das neue Konzept somit idealerweise einen deutlichen Mehrwert gegenüber konventionellen Long-only-Portfolios. Hierbei eignet sich PRIVATE INVESTING Ferox zuvorderst für wachstumsorientierte Anleger, die grundlegend Kapitalwachstum aus Aktien beziehungsweise ein diversifiziertes Aktienmanagement als zentrale Basis ihres Portfoliorisikos anstreben.

Über die BfV Bank für Vermögen AG

Die im Jahr 2005 gegründete Wertpapierhandelsbank gehört zur BCA-Gruppe und ist mit einem flexiblen Haftungsdachkonzept und der hauseigenen Fondsvermögensverwaltung namens Private Investing ausgestattet. Inklusive der BfV Bank für Vermögen AG und unter dem Dach des 1985 gegründeten Maklerpools BCA AG mit Sitz in Oberursel im Taunus sind derzeit rund 9.500 unabhängige Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister angeschlossen. Innerhalb der Gruppe bietet die BCA AG ihren Tochterunternehmen - darunter zählt neben der BfV Bank für Vermögen AG unter anderem die Carat Fonds Service AG - einen erstklassigen Service, der alles beinhaltet, was freie Finanzvermittler für ihre tägliche Arbeit benötigen. Dazu zählen unter anderem eine umfassende

Vertriebs- und Organisationsunterstützung, die elektronische Beratungs- und Abwicklungsplattform BCA Business plus sowie das Regionalmarketingportal Marketing plus inklusive BCA Websitemanager. Im Investmentbereich können die freien Finanzvermittler bei der BCA auf über 8.000 Investmentfonds zugreifen. Dazu stellt die BCA AG umfassende Informationen wie Kapitalmarktanalysen, Researchmaterial zu einzelnen Fonds und die BCA TopFonds-Listen zur Verfügung. Außerdem unterstützt die BCA die unabhängigen Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister mit ihrer innovativen Investmentsoftware DIVA. Im Versicherungsbereich bedient die BCA AG alle Sparten von der Standardversicherung für den Haushalt über die Altersvorsorge bis hin zu umfassenden Deckungskonzepten im Bereich Gewerbeversicherung einschließlich bAV und bKV. Versicherungsvergleichsrechner oder das Empfehlungstool BCA Tipp runden das Angebot ab. Zudem bietet das Unternehmen ein eigenes Deckungskonzept für die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Vermittler an. Der Konzernumsatz der BCA AG betrug im Geschäftsjahr 2016 rund 48,8 Millionen Euro, das Eigenkapital lag bei 6,5 Millionen Euro.

Pressekontakt:

BCA AG/BfV AG
Peter Meiser und Mirko Faust
Hohemarkstraße 22
D-61440 Oberursel
Tel.: +49 (0) 61 71 91 50 - 150
Fax: +49 (0) 61 71 91 50 - 151
Presse@bca.de

Alle aktuellen Pressemitteilungen und den Pressespiegel der BfV AG sowie Fotos der Vorstände und ein Logo finden Sie unter: <http://www.bfv-ag.de/node/516>