

Momentum – hauseigene Fondsvermögensverwaltung mit bis zu 56% Wertzuwachs

Luxemburger Finanzdienstleister Momentum derzeit auf Rekordjagd: sowohl die Anzahl der angeschlossenen unabhängigen Berater als auch das verwaltete Vermögen erreichen zu Jahresbeginn einen neuen Höchststand. Großen Anteil an diesem Erfolg hat neben dem breiten Dienstleistungsangebot für Honorarberater und provisionsbasierte Vermittler insbesondere die hauseigene Fondsvermögensverwaltung MomentumPlus Aktiv, die in ihrer offensivsten Anlagestrategie auf 2-Jahressicht knapp 56% Wertzuwachs für den investierten Anleger bereithielt!

„Die deutlichen Mittelzuflüsse in unsere verschiedenen hauseigenen Anlagestrategien werten wir als Vertrauensbeweis für unseren konsequent unabhängigen und vollständig transparenten Investmentprozess. Zugleich sind sie aber auch Ansporn das qualitativ hochwertige Niveau der Dienstleistung nicht nur zu halten, sondern zudem im Kundeninteresse noch weiter auszubauen. Getreu dem Motto: Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein!“ so John Pauly, Chief Executive Officer von Momentum S.C.A.

Portfoliodienstleistung MomentumPlus Aktiv

Worin liegt der Erfolg dieses Angebotes begründet? „Um es auf den Punkt zu bringen: Industrieprozesse statt Einzelmanagergeschick und regelmäßiges, transparentes Reporting bis hin zum Endkunden sind die Basis des Erfolges dieser Dienstleistung“, führt Michael Jensen, Senior Vice President Momentum S.C.A., Leiter Research & Fund Relations aus. Momentum erstellt separate Quartalsberichte für Berater und Kunde, führt für den Berater die Asset Allokation und Fondsselektion durch und bietet ihm damit ein zeitsparendes, wettbewerbsfähiges Angebot, um sich im Beratermarkt gegen die Einzelfondspicker und Flagshipstrategien durchzusetzen – provisionsbasiert als Dachfonds oder als Vermögensverwaltung im zeitgemäßen Honorarkontomodell.

Momentum Angebot für Finanzberater: Unterscheidbares Geschäftsmodell statt Produktverkauf

„Es gibt viele Möglichkeiten sich auf die Kapitalmärkte zu beziehen. Wir bieten dem Berater allerdings neben den unterschiedlichen Anlagestrategien zusätzlich mit unserem gesamten Leistungsspektrum der Portfoliodienstleistung einen deutlichen Mehrwert für ein im Beratermarkt unterscheidbares Geschäftsmodell. Produktverkauf war gestern, Private Banking Feeling ist der Maßstab heute – dafür wurde MomentumPlus Aktiv geschaffen.“ betont Michael Jensen abschließend.

Über Moventum

Moventum ist eine Full Service Fondsplattform für sämtliche Leistungen rund um das Wertpapierdepot. Seit der Gründung im Jahre 2000 gehört Moventum zu den erfolgreichsten Fondsplattformen in Deutschland und Österreich.

Spezialisiert auf den Handel und die Verwaltung von Investmentfonds bietet das Luxemburger Unternehmen seinen Partnern Zugang zu einer im Markt bewährten Abwicklungsplattform mit Luxemburger und österreichischer Lagerstelle, einem globalen Investment-Universum, einer fondsbasierten Vermögensverwaltung für alle relevanten Chancen-/Risikoprofile sowie innovativen Serviceleistungen rund um die Beratungsthemen Vermögensbildung, Vermögensverwaltung und private Altersvorsorge.

Kontakt:

Hartwig LOH

VORSTAND VERTRIEB UND MARKETING

Moventum S.C.A.
Speicherstrasse 57-59
D-60327 Frankfurt

Tel: 069 7561 771 | **Fax:** 069 7430 8074

Email: hartwig.loh@moventum.de | **Web:** www.moventum.lu