

## Fakten zur Minveo AG

Service	Digitale Vermögensverwaltung mit Aktien, Fonds & ETFs.
Zulassung	Finanzportfolioverwalter nach § 15 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) (unter der Aufsicht der BaFin).
Gründung	März 2015 in München.
Mitgliedschaft	Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV).
Förderung & Preise	Innovationspreis des BMWi, Seal of Excellence der Europäischen Kommission.
Investoren	Minveo ist eigenfinanziert und inhabergeführt.
Depotbank	DAB BNP Paribas.
Zielgruppen	B2B: Fonds & Technologie-Plattform für institutionelle AnlegerInnen. B2C: Fonds & digitale Vermögensverwaltung ab 50 € Anlagebetrag.
Verwaltetes Vermögen (AuM)	über 125 Mio. Euro. (Stand 03.2023)

## Die Methodik und Herangehensweise

### Anlagephilosophie

- Derzeit werden über 750 aktiv gemanagte Anlagestrategien eingesetzt. Diese werden aus ETFs, Fonds und bei Eignung aus einzelnen Aktien passgenau zusammengestellt.
- Mit einem breiten Anlageuniversum wird die Welt im Depot des Kunden immer so granular wie möglich abgebildet.
- Mittels eines aktiven Overlays wird jede Position einzeln aktiv überwacht und gesteuert. Das Management erfolgt dynamisch, nicht regelbasiert und ohne Umschichtungen zur Vermeidung von Klumpenrisiken.
- Ziel der Anlagephilosophie ist die aktive Minimierung von Risiken. Der Ansatz: Eine langfristige, risikoadjustierte Outperformance durch das Vermeiden von Verlusten.

### Risikomanagement

- Das aktive Risikomanagement erfolgt mit einem eigens entwickelten, quantitativen System, das dynamische Heuristiken einsetzt.
- Aus der täglichen Analyse großer Datenmengen und durch menschliche Korrekturen lernt das System kontinuierlich hinzu. So optimiert es die Handelsentscheidungen im Zeitverlauf, statt starre weil vorprogrammierte Heuristiken einzusetzen.
- Täglich überwachen und bewerten die lernenden Algorithmen jeden Markt und jede Position individuell. Für die Analyse kommen bis zu 23 Variablen je Markt zum Einsatz.
- Anlageentscheidungen werden im Ergebnis emotionsfrei und auf breiter Datenbasis getroffen.

## Vorteile für unsere Kunden

### Mehrwert B2B-Partner

- Anspruchsvolle Robo Advisor-Plattform im Corporate Design des Partners.
- Steigerung der Effizienz durch maximalmögliche Automatisierung von Abläufen.
- Möglichkeit des Einsatzes eigener Strategien.
- Plug & Play, ohne Veränderung bestehender Prozesse integrierbar.
- Partner können den Fokus vollständig auf Kundenbetreuung und -akquise legen.

### Mehrwert B2C-Kunden

- Echte Vermögensverwaltung bereits ab 50 € Erstanlagebetrag.
- Breites Anlageuniversum mit Aktien, Fonds und ETFs.
- Aktives Management, emotionsfrei und mit einer umfassenden Datenbasis.
- Faire Konditionen mit volumenabhängiger All-In-Verwaltungsgebühr von 0,6 % bis 1,0 % p.a. sowie maximal reduzierten Drittkosten (Produktkosten) ab 0,1 % p.a.



minveo.de  
minveo.one  
info@minveo.de  
089 9545 760 10

*(Digitale Vermögensverwaltung)*  
*(Fonds)*



partner.minveo.de  
partner@minveo.de  
089 9545 760 15

*(Technologie- & White-Label-Plattform)*