

Absolute Unabhängigkeit im Denken und Handeln

Der Münchner Vermögensverwalter FIVV AG hat „die absolute Unabhängigkeit im Denken und im Handeln“ zum Kern seiner Geschäftstätigkeit erkoren, wie Vorstandsmitglied Alexander Wiedemann betont. Jede Anlageentscheidung werde auf Grundlage des eigenen fundamentalen Weltbilds getroffen



Alexander Wiedemann

Der Vorstand der FIVV AG begann seine Laufbahn bei einer regionalen Genossenschaftsbank mit der Ausbildung zum Bankkaufmann und ist seit 2008 für die FIVV AG tätig. Er avancierte an der Frankfurt School of Finance and Management zum Bankbetriebswirt und erlangte über die DVFA den Abschluss zum Certified Financial Manager. 2022 wurde er neben Andreas Grünewald in den Vorstand berufen.

Die FIVV AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der seine Kunden auf Grundlage gegenseitigen Vertrauens auf dem Weg zu Ihren Anlagezielen begleitet und gemeinsam mit ihnen eine langfristige Strategie entwickelt, um diese Ziele dauerhaft zu erreichen.

FIVV FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG
Herterichstraße 101
81477 München

Telefon +49-89-374 10 00
E-Mail info@fivv.de
Web www.fivv.de

Die Münchner Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistung FIVV AG wurde 1999 von Andreas Grünewald gegründet und zählt zu den führenden Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Kern der Unternehmensphilosophie ist die absolute Unabhängigkeit im Denken und im Handeln.

Seit Gründung ist das Unternehmen inhabergeführt und unabhängig – es sind keine Banken, Versicherungen oder Finanzvertriebe beteiligt. Externe Provisionsanreize, die den Interessen der Anleger entgegenstehen, werden nicht nur deshalb, sondern vor allem auch wegen des Ehrenkodex des Verbands der unabhängigen Vermögensverwalter Deutschland e. V. (VuV) kategorisch ausgeschlossen. Als aktives Mitglied engagiert sich die FIVV AG bereits seit über 20 Jahren im VuV und setzt sich für die Fortentwicklung des Berufsstands der unabhängigen Vermögensverwalter ein.

Breites Angebotsspektrum

Investoren und Mandanten profitieren bei der FIVV AG von einem breiten Angebotsspektrum, angefangen bei einer individuellen Vermögensverwaltung bis hin zur eigenen Fondslinie: den sechs FIVV-MIC-Mandat-Fonds. Nahezu jeder Anleger kann sich mit seinem persönlichen Risikoprofil in einer der Anlagestrategien wiederfinden.

Wer ein breit gestreutes Portfolio sucht, der greift in der Regel zu einem der vier vermögensverwaltenden Mischfonds. Hier steht sowohl in der defensiven, renditeorientierten, wachstumsorientierten sowie auch in der offensiven Anlagestrategie eine breite Diversifikation in unterschiedliche Anlageklassen, Branchen und Regionen im Vordergrund.

Anleger, die hingegen einen Akzent in ihrem Depot setzen wollen, können auf einen der hauseigenen Themenfonds rund um Asien oder Rohstoffe zurückgreifen. So bietet Asien-affinen Investoren beispielsweise der FIVV-MIC-Mandat-Asien eine passende Plattform, um von der dynamischen Entwicklung dieser Region zu profitieren.

Die asiatische Region setzt ihren wirtschaftlichen Aufstieg unaufhaltsam fort und ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt. Insbesondere China hat dabei schon lange das Gravitationszentrum der Weltwirtschaft nachhaltig in seine Richtung verschoben. Zusammen mit weiteren Volkswirtschaften wie etwa Indien, Indonesien, Philippinen, Thailand oder Singapur bildet der asiatische Kontinent rund die Hälfte der Weltbevölkerung ab und ist für den Großteil des globalen Wachstums verantwortlich.

In über 20 Jahren, unter anderem mit einer eigenen Repräsentanz in Beijing sowie zahlreichen Besuchen in China, konnte sich die FIVV AG ein breites Netzwerk von China- und Asienexperten aufbauen. Nur so lassen sich wichtige Informationen über aktuelle Entwicklungen und Investmentvorhaben zeitnah gewinnen.

Fonds mit Home Bias

Warum aber zwingend in die Ferne schweifen? Wer sein Geld direkt vor der Haustür und noch dazu in kleinen bis mittelständischen Unternehmen investieren will, wird bei der Münchner Fondsboutique ebenfalls schnell fündig. Mit der Alpha-Star-Fondsfamilie liegt den potenziellen Investoren die Crème de la Crème des deutschen und europäischen Mittelstands zu Füßen. In diesem Anlagesegment greift die Gesellschaft auf die langjährige Expertise von Alpha Star Capital im Allgemeinen



Wir teilen den Gedanken eines langfristigen Mindsets in nachhaltig wertschöpfenden Unternehmen mit einer starken Marktposition.“

VAlexander Wiedemann

und Fonds-Advisor Felix Gode im Spezialen zurück.

Die Alpha Star Capital GmbH berät die FIVV AG unter dem Haftungsdach der BN & Partners Capital AG. Zusammen gelang es, mit der Alpha-Star-Strategie und dem Fonds Alpha Star Aktien in den vergangenen Jahren namhafte Auszeichnungen der Fondsbranche einzufahren.

Mittelstandsansatz

Die beiden Alpha-Star-Fonds investieren mit einem konzentrierten Portfolioansatz in maximal 20 Unternehmen des deutschsprachigen Mittelstands sowie des europäischen Mittelstands. Dabei zeichnen sich die Portfoliounternehmen durch eine hohe Qualität und Wachstumsstärke zugleich aus.

Ein starker Fokus auf proprietäre Produktentwicklung und organisches Wachstum sorgen dafür, dass Eintrittsbarrieren geschaffen werden, welche es den Unternehmen ermöglichen, über einen langen Zeitraum hinweg als Marktführer eine hohe Verzinsung auf ihr Unternehmenskapital zu erwirtschaften. Dies sorgt für hohe und steigende Free Cashflows.

Ein derartiger Managementansatz ist meist geprägt durch einen Vorstand, der im Sinne der Aktionäre und langfristig orientiert denkt. Dies drückt sich nicht zuletzt auch in guten Bilanzen aus. Lassen sich Aktien solcher Unternehmen zu einem Preis erwerben, der im guten Einklang mit der Wertschöpfung des Unternehmens steht, ergeben sich Chancen, nachhaltige Überrenditen zu erzielen, was die klare Zielformulierung der Alpha-Star-Fonds ist. 

FRAGEN AN... ALEXANDER WIEDEMANN

Was ist die Spezialität Ihres Hauses?

Kern unserer Philosophie ist die absolute Unabhängigkeit im Denken und im Handeln. Jede Anlageentscheidung wird auf der Grundlage unseres eigenen fundamentalen Weltbildes sowie einer fundierten Unternehmensanalyse getroffen. Unser Anlagespektrum bietet ein breites Repertoire an Anlagestrategien für nahezu jeden wertpapieraffinen Investor.

Wie sieht die Investorenstruktur in den FIVV- und Alpha-Star-Fonds aus?

Die Historie der FIVV AG sowie der Alpha Star Capital GmbH geht auf einen Aktien- und Investment-Club zurück. Unabhängig voneinander gegründeten Andreas Grünwald (Gründer und Vorstandsvorsitzender der FIVV AG) und Felix Gode (Geschäftsführer der Alpha Star Capital GmbH) während ihrer Studentzeit eine solche Anlegergemeinschaft. Mitunter spielt deshalb auch heute noch immer im FIVV- und Alpha-Star-Fondsuniversum der traditionelle Privatanleger eine wichtige Rolle. Zusätzlich nutzen mehr und mehr Vermögensverwalter, Anlageberater und Family Offices die Chancen der Fonds – insbesondere wenn es um die FIVV-Themenfonds rund um Asien oder die Alpha-Star-Mandate im Segment der Small & Mid Caps geht.

Nutzen Sie spezielles Know-how für das Fondsmanagement beziehungsweise die Fondsberatung?

Sowohl das Team der FIVV AG als auch das rund um Alpha Star besteht aus qualifizierten Ansprechpartnern mit zumeist universitärem Hintergrund sowie einer postgraduierten Fachausbildung des CFA Institute oder der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA). Gezielte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen verbessern kontinuierlich die Stärken und das Know-how eines jeden Einzelnen.

Haben Sie ein Vorbild in Sachen Geldanlage?

Es gibt und gab viele intelligente Investoren, deren Gedanken man sich zu Herzen nehmen sollte. Wir lassen uns daher von einer Reihe von Anlagephilosophien inspirieren. Wir teilen jedenfalls den Gedanken eines langfristigen Mindsets in nachhaltig wertschöpfenden Unternehmen mit einer starken Marktposition.

Was war Ihr bestes und was Ihr schlechtestes Investment bislang?

Unser bestes Investment war ganz klar das in unsere Familie. Und ein wirklich schlechtes Investment gibt es eigentlich nicht – zumindest an Erfahrung gewinnt man bekanntlich immer!

Wozu raten Sie beim Investieren?

Anleger sollten sich gemäß ihrem persönlichen Risikoprofil langfristig aufstellen. In diesem Zusammenhang plädieren wir für eine möglichst breite Diversifikation in unterschiedliche Anlageklassen, Branchen und Regionen. Das FIVV- und Alpha-Star-Fondsuniversum bietet eine breite Palette für nahezu jeden Anlegertyp und jedes Risikoprofil.

Und wovon raten Sie grundsätzlich ab?

Vor Angst und Gier. Bekanntlich sind diese beiden Eigenschaften ein schlechter Begleiter an der Börse. So warnen wir immer wieder vor emotionalen und vorschnellen Panikverkäufen – auch wenn es die mediale und vor allem einseitige (negative) Dauerbeschallung nicht immer leicht macht.