



**M. M. WARBURG & CO**

1798

## **Presseinformation**

### **Warburg Bank launcht innovative digitale Vermögensverwaltung**

- **Anlage bei Warburg Navigator ab Betrag von € 20.000 möglich**
- **Portfoliomanagement mit langjähriger Erfahrung und nachgewiesenem Erfolg**
- **Kunden bevorzugen vertraute Anbieter bei digitalen Leistungen**

Hamburg, 13. Oktober 2017 – Warburg Navigator heißt das neue Angebot der unabhängigen Privatbank M.M. Warburg & CO. Die innovative digitale Vermögensverwaltung ist in Partnerschaft mit dem Berliner FinTech Elinvar entstanden. Im engen Austausch wurde seit Jahresanfang in einem agilen Entwicklungsprozess die Plattform entworfen und um erste Kundenanregungen nach dem Softlaunch im Juli ergänzt. Die dem Anlagemanagement zugrundeliegenden Investmentprozesse wurden schon über Jahre entwickelt und getestet. Die Portfoliomanager der Warburg Bank steuern bereits seit langer Zeit Investments von institutionellen und privaten Kunden nach vergleichbaren Grundsätzen. Dabei erzielten sie überdurchschnittliche Erfolge. Mit dem nun unter [navigator.mmwarburg.de](http://navigator.mmwarburg.de) zugänglichen Angebot wird die Expertise für Privatanleger ab einer Anlagesumme von € 20.000 online verfügbar.

#### **Einmalige Kombination in der digitalen Vermögensverwaltung**

Der Warburg Navigator kombiniert prognosefreie, mathematische Grundmodelle mit fundamentalen Einschätzungen und der langjährigen Erfahrung des Asset Managements von M.M. Warburg & CO. Die Kundenportfolien profitieren von den Vorteilen aus beiden Welten. Es entsteht ein nachvollziehbarer Anlageprozess, der eine neue Evolutionsstufe in der digitalen Vermögensverwaltung einläutet. Für eine All-in-Fee von 1,2% können die Kunden hochkomplexe Anlageentscheidungen an den Warburg Navigator delegieren und die professionellen Möglichkeiten des Asset Managements nutzen. Ein umfassender Onlinefragebogen ermittelt die individuelle Anlagestrategie. Mittels digitalem Onboarding erfolgt der Vertragsabschluss und die Depoteröffnung bei der Baader Bank in München. Der Anlagebetrag wird in ein breit diversifiziertes, im Wesentlichen aus ETFs bestehendes Portfolio investiert, bei Bedarf werden nach intensiver Prüfung selektierte, aktiv gemanagte Fonds ergänzt. Die Einhaltung der Risikovorgaben der Kunden wird laufend überwacht. Wenn die Situation es erfordert, wird das Portfolio angepasst.

M.M. WARBURG & CO (AG & Co.) KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

Hamburg · Amtsgericht Hamburg · HRB Nr. 84168 · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Olearius

Komplementär: M.M. Warburg & CO Geschäftsführungs-Aktiengesellschaft · Hamburg · Amtsgericht Hamburg · HRB 72830 · Vorstand: Joachim Olearius (Sprecher), Dr. Henneke Lütgerath, Eckhard Fiene, Dr. Peter Rentrop-Schmid · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Olearius  
Ferdinandstraße 75 · 20095 Hamburg · [www.mmwarburg.com](http://www.mmwarburg.com) · BIC: WBWC DE HH XXX · Bankleitzahl 201 201 00



# M. M. WARBURG & CO

1798

„Der Markt für Kapitalanlagen wandelt sich, Niedrigzinsen und Digitalisierung wirken dabei stark beschleunigend.“, sagt **Joachim Olearius**, Sprecher der Partner des Bankhauses M.M.Warburg & CO. „Anleger suchen sinnvolle Alternativen zu Zinsprodukten. Informierte Kunden wissen, dass es dabei auf eine umfassende Risikosteuerung ankommt. Sie legen daher Wert auf einen Partner, der schon über unterschiedliche Marktzyklen hinweg bewiesen hat, dass er Vermögen erhalten und mehren kann. Gleichzeitig wollen Sie die Vorzüge der Digitalisierung nutzen: einen einfachen, bequemen und transparenten Zugang, auch bei Volumengrößen, die bisher nicht sinnvoll im Rahmen einer Vermögensverwaltung abgebildet werden konnten. Diesen berechtigten Kundenwunsch erfüllen wir jetzt mit Warburg Navigator. Anderen sind wir mit dem Angebot zeitlich und inhaltlich voraus.“

**Dr. Christian Jasperneite**, CIO von M.M.Warburg & CO, erläutert: „Dem jüngst entstandenen Markt für Robo-Advisor ist zu verdanken, die Dienstleistung eines Vermögensverwalters in die digitale Welt überführt zu haben. Mit Warburg Navigator gehen wir einen Schritt weiter und lassen unsere fundamentale Markteinschätzung in quantitative Modelle einfließen. Wir sehen uns am Anfang der Möglichkeiten der digitalen Vermögensverwaltung, hin zu hochpersonalisierten Portfolios, abgeleitet aus den individuellen Vorgaben und Präferenzen der Anleger, umgesetzt durch digitalisierte Anlageprozesse, die unsere Erfahrung und Marktmeinung aufnehmen.“

„Elinvar ist für unser Bankhaus der ideale Partner“, betont **Jan Kühne**, bei M.M.Warburg & CO für die Digitalisierungsstrategie verantwortlich. „Elinvar deckt neben dem technischen auch das für den Finanzbereich notwendige Know-how ab und verfügt über die Erlaubnis für Finanzdienstleistungen nach §32 KWG durch die BaFin. Mit diesem Partner konnten wir den Warburg Navigator nach unseren speziellen Vorstellungen realisieren und am Markt einführen.“

## **Ansprechpartner Presse:**

Martin Wehrle

Leiter Personal und Kommunikation

Tel.: +49 40 3282-2235

Thies Jonas

Referent Kommunikation

Tel.: +49 40 3282-2165

E-Mail: [presse@mmwarburg.com](mailto:presse@mmwarburg.com)

M.M.WARBURG & CO (AG & Co.) KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

Hamburg · Amtsgericht Hamburg · HRB Nr. 84168 · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Olearius

Komplementär: M.M.Warburg & CO Geschäftsführungs-Aktiengesellschaft · Hamburg · Amtsgericht Hamburg · HRB 72830 · Vorstand: Joachim Olearius (Sprecher),

Dr. Henneke Lütgerath, Eckhard Fiene, Dr. Peter Rentrop-Schmid · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Olearius

Ferdinandstraße 75 · 20095 Hamburg · [www.mmwarburg.com](http://www.mmwarburg.com) · BIC: WBWC DE HH XXX · Bankleitzahl 201 201 00