

Erster Robo-Advisor mit aktiven Investmentfonds



Fundresearch – Mi., 13. Apr 2016 11:30 MESZ

f Freigeben

Twittern

in Share

G+1 0

Pin.it

Drucken

Firmen: X CICC-SZSE 100

AKTUELLER KURS

Symbol	Kurs	Veränderung
3051.HK	20,20	0,00



Bisher operierten Robo-Advisor nur mit passiv verwalteten Finanzprodukten. In der Schweiz gibt es nun die erste Variante, die auch aktive Fonds einbezieht.

Robo-Advisor der ersten Generation bilden ihre Anlagestrategien ausschließlich mit Exchange Traded Funds (ETF) und Indexfonds als Basisprodukten ab. Nach diesem Muster funktionieren hierzulande beispielsweise die Robo-Advisor-Pioniere "easyfolio" oder "vaamo". Das Schweizer Finanzportal [finews.ch](#) berichtet nun, dass das Zürcher Fondsanalyse-Haus [ifund services](#) einen Robo-Advisor entwickelt hat, der auch aktiv verwaltete Fonds einbezieht. Ein Sprecher von ifund bestätigt dies gegenüber FundResearch: "Das Fondsuniversum umfasst bis zu 3.000 Fonds, wovon die meisten aktiv verwaltet werden".

Der Vorteil: Durch das größere Angebot an aktiv verwalteten Fonds lassen sich die Kundenbedürfnisse individueller umsetzen. Es gibt für Anwender zumindest die Chance auf Outperformance gegenüber einer Benchmark. Aber: Das Research dürfte teurer und aufwändiger sein. Der neue Robo-Advisor steht wohl auch

ausschließlich B-to-B-Kunden (Plattformen, Vermögensverwaltern...) zu Verfügung, die diesen customizen und mittels eines cloudbasierten Plug-ins einsetzen können.

Allerdings bleibt abzuwarten, inwiefern der neue "Robo" über die bisher vorhandenen "Internet-Fondsfinder" hinausgeht. Spannend dürfte auch sein, wie die Kosten- und Regulierungsfrage gelöst wird und wie einfach Kauf und Abwicklung funktionieren werden. Wie es heißt, soll, voraussichtlich im Herbst, in Deutschland und danach in der Schweiz eine erste lizenzierte Variante - über ein drittes Unternehmen - an den Markt gehen.