

Metzler Fund Xchange seit zehn Jahren erfolgreich am Markt

Metzler Fund Xchange (MFX), die Fondshandelsplattform des Frankfurter Privatbankhauses Metzler, feiert am 6. März 2012 ihren zehnten Geburtstag. Mit einem verwalteten Fondsvolumen von 11,5 Mrd. EUR gehört MFX heute zu den festen Größen am deutschen Markt.

„Dank MFX können unabhängige Berater und ihre Kunden ihre gesamten Fondsanlagen einfacher und übersichtlicher in einem Depot verwalten“, so Hartmut Petersmann, der als Mitglied des Partnerkreises B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG auch MFX verantwortet. Um die Berater zu unterstützen, sind Beratungs- und Analysesysteme in den vergangenen Jahren immer weiter verfeinert worden. So bietet MFX heute viele Auswertungsmöglichkeiten, individuelle Reportings oder einen direkten Online-Einblick für Kunden.

Aber auch institutionelle Anleger nutzen die Dienstleistungen von MFX: Laut einer Studie des Beratungshauses Kommalpha von 2011 ist MFX zur meistgenutzten Fondsplattform von Großinvestoren wie Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Versorgungswerken und Stiftungen avanciert. Bei der Umfrage belegte MFX außerdem Platz eins in puncto Servicequalität.

„Wir wollen uns aber nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern haben bereits die Weichen für die Zukunft gestellt“, so Petersmann. Auf Basis der MFX-Technik können Kunden seit kurzem eine professionelle Vermögensverwaltung mit Fonds schon ab Einstiegssummen von 10.000 EUR bzw. 200 EUR Sparplanvolumen nutzen. Hierzu hat sich MFX mit erfahrenen Vermögensverwaltern und Asset-Managern zusammengetan, die die Fondsdepots gezielt nach Risiko-Ertrags-Gesichtspunkten steuern.

Kunden zahlen weder Ausgabe- noch Transaktionskosten sondern lediglich eine pauschale und zudem steuerlich absetzbare All-in-Fee von derzeit 1 bis 1,65 % pro Jahr. Neu ist außerdem, dass die Provisionszahlungen aus den Fonds dem Kundenkonto gutgeschrieben werden. Berater können damit künftig eine professionelle Vermögensverwaltung anbieten, ohne hierfür den Aufwand für Fondsresearch und Allokation betreiben zu müssen. Zudem profitieren sie davon, dass der Vermögensverwalter sowohl die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen als auch einen Großteil der Administration übernimmt. „Mit diesem neuen Angebot wollen wir dazu beitragen, den Fondsvertrieb wieder zu beleben“, bekräftigt Hartmut Petersmann.

Ansprechpartner für Presseanfragen

Jörg-Matthias Butzlaff, Telefon (0 69) 21 04-49 75, E-Mail MButzlaff@metzler.com

Christina Ullrich, Telefon (0 69) 21 04-14 13, E-Mail CUllrich@metzler.com