


AssCompact

Fachmagazin für Risiko- und Kapitalmanagement

Ausgabe: 08/2011

FX Fondspolice der **Vienna-Life** 

(ac) Die Vienna-Life in Liechtenstein und die Maklervertriebsgesellschaft K.M.S. GmbH aus Reutlingen bieten gemeinsam seit Mai dieses Jahres die „FX Fondspolice“ am Markt an. Die ZEN Vermögensverwaltungs-AG aus Vaduz übernimmt dabei das Portfolio Management. Die Produktidee ist eine Fondsbundene Versicherung mit der Anlage in einen Investmentfonds, der seinen Schwerpunkt im Währungshandelsgeschäft hat, also dem Handel mit Devisen (FX-Handel genannt). Die FX Fondspolice eignet sich aufgrund der Anlageklasse für Anleger mit einer gewissen Risikobereitschaft und einem langfristigen Sparziel. Die Police kann ab 5.000 Euro Einmalbeitrag abgeschlossen werden. Regelmäßige Beitragszahlungen sind ab 75 Euro monatlich möglich. Unter Koordination der Maklervertriebsgesellschaft K.M.S. GmbH wurde die Ausgestaltung der FX Fondspolice mit folgenden Partnern initiiert: Fondsverwalter ist die Ahead Wealth Solutions AG, Fondsmanager ist die ZEN Vermögensverwaltungs-AG, Depotbank ist die Banque Pasche SA in Vaduz, Vienna-Life ist Versicherungspartner und Risikoträger im Rahmen der Versicherungspolice. K.M.S. GmbH bietet ab sofort Informations- und Schulungsveranstaltungen rund um das Versicherungsprodukt an und stellt die Serviceplattform für die Abwicklung. ■