

ROBO-ADVISOR „SAVITY“: BAWAG P.S.K. ERWEITERT PRODUKTANGEBOT IM WERTPAPIERGESCHÄFT

- ▶ **Aktion bis Jahresende: Professionelle Vermögensverwaltung ab 5.000 € Mindestveranlagung (statt 10.000 €)**
- ▶ **Savity: Maßgeschneidertes Asset Management für Privatanleger**

WIEN, 11. Dezember 2019 – Nach der easybank bietet ab sofort auch die BAWAG P.S.K. ihren Kunden Zugang zu professionellen Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen von Savity an: „Nach den ersten erfreulichen Entwicklungen, die wir in der easybank in den vergangenen sechs Monaten beobachten konnten, haben wir uns dazu entschieden, auch unseren Kunden in der BAWAG P.S.K. die Vermögensverwaltung von Savity digital verfügbar zu machen, und zwar zu sehr attraktiven Konditionen. Bis Jahresende können Kunden schon ab einem Einmalinvestment von 5.000 € einsteigen. Dieses Produkt senkt die Barrieren für Privatanleger, indem es Zugang zu diversifizierten, verwalteten Portfolios bietet, die an die sich ändernden Marktbedingungen angepasst werden können“, erklärt **David O’Leary**, Mitglied des Vorstands der BAWAG Group und Retail-Vorstand der BAWAG P.S.K.

Karin Kisling, Geschäftsführerin von Savity: „Wir sind sehr stolz und freuen uns, dass wir künftig neben den Kunden der easybank auch BAWAG P.S.K.-Kunden unsere Dienstleistungen anbieten können. Savity bietet den Zugang zu Vermögenswerten, die normalerweise für Einzelpersonen nicht zugänglich sind, und ermöglicht es den Kundinnen und Kunden, eine Anlageoption zu wählen, die vollständig mit ihren Werten übereinstimmt.“ Erst im Juni 2019 hat die BAWAG P.S.K. 49% der Anteile am Fintech Finventum erworben, dem Gründer der Savity Vermögensverwaltung GmbH (Savity).

BAWAG P.S.K. ermöglicht ihren Kunden Zugang zu Vermögensverwaltungsdienstleistungen von Savity

Rund 183 Mrd. € (Stand: 1. Halbjahr 2019) des Finanzvermögens der privaten Haushalte in Österreich werden laut Zahlen der OeNB in Bargeld und täglich fälligen Einlagen gehalten. Angesichts des derzeitigen Niedrigzinsumfelds bei gleichzeitig höheren Inflationsraten bedeutet dies einen realen Wertverlust für die Kunden. Robo-Advisory ist ein vielversprechendes Produkt, das Kunden alternative Möglichkeiten bietet, ihre Ersparnisse anzulegen. Vor Robo-Advisory wurde diese Art von Dienstleistung von privaten Vermögensverwaltern erbracht, die relativ hohe Entgelte erhoben und nur Kunden mit einem hohen Investitionsvolumen akzeptierten. Mit moderner Technologie machen Robo-Advisor wie Savity es für Kunden erschwinglich und einfacher, Zugang zu professioneller Vermögensverwaltung zu bekommen. Nach der easybank ermöglicht nun auch die BAWAG P.S.K. ihren Kunden Zugang zu den Dienstleistungen von Savity. Der Mindestbetrag für eine Investition bei Savity beträgt grundsätzlich 10.000 € – bis Jahresende können Kunden der BAWAG P.S.K. oder easybank aber von einem zeitlich begrenzten Angebot profitieren und mit einem reduzierten Mindestinvestment von 5.000 € einsteigen. Die Kosten für das gesamte Leistungsspektrum werden auf nur 0,99% inklusive Umsatzsteuer der investierten Summe pro Jahr festgelegt. Dieses Entgelt umfasst die Vermögensverwaltung, alle Wertpapiergeschäfte, die Konto- und Depotführung sowie die Endbesteuerung für österreichische Privatkunden.

Schritt für Schritt zum individuellen, maßgeschneiderten Asset Management

Savity berücksichtigt unter anderem die Anlageerfahrung, das Einkommen sowie die Vermögenssituation, die Risikobereitschaft und den Anlagehorizont eines Kunden und entwickelt daraus einen kostenlosen personalisierten Anlagevorschlag. Ein einzigartiges Merkmal, das Savity im Vergleich zu anderen Robo-Advisory-Mitbewerbern bietet, ist die Möglichkeit für Kunden, eine Anlageoption zu wählen, die auf ihre Werte und Bedürfnisse abgestimmt ist.

Die Kunden können zwischen drei verschiedenen Anlageoptionen wählen: „Savity Legends“, „Savity Classic“ und „Savity Green“. „Savity Legends“ setzt die Anlagestrategie des Kunden mit einem aktiveren Managementstil um, indem die Investmentstrategien legendärer Investoren beigemischt werden. „Savity Classic“ ist ein traditionelles, breit gestreutes Portfolio, das in eine diversifizierte Strategie mit kostengünstigen Exchange Traded Funds (ETFs) investiert. „Savity Green“ investiert das Geld der Kunden nur in nachhaltige Unternehmen und Branchen, welche ökologische, soziale und Governance-Prinzipien (ESG) berücksichtigen. Sobald der Kunde den Anlagevorschlag von Savity angenommen hat, unterzeichnet er einen Antrag und Konto sowie Depot bei der BAWAG P.S.K. werden eröffnet - der gesamte Anmeldeprozess ist zu 100% digital. Nachdem ein Konto eröffnet wurde, überweist der Kunde die vereinbarte Summe auf das Wertpapierverrechnungskonto. Von da an stellt Savity sicher, dass das Geld des Kunden auf der Grundlage der gewählten Strategie effizient angelegt wird. Savity beauftragt den Ankauf der Wertpapiere für den Kunden über die BAWAG P.S.K., welche die Wertpapiere für den Kunden sicher verwahrt.

Aktive Verwaltung des Wertpapierportfolios

Schwankungen im Markt kommen immer vor, und nicht jeder Kunde findet im stressigen Alltag Zeit, um zu überprüfen, was passiert. Einer der Hauptvorteile, wenn das Geld über einen Vermögensverwalter angelegt wird, besteht darin, dass dessen Expertenteam den Markt ständig überwacht, das Risiko jedes einzelnen Kunden kontrolliert und das Portfolio bestmöglich optimiert.

Rechtshinweis

Die Informationen stellen kein Angebot, keine Anlageberatung sowie keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Finanzinstrumente weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf.

Über Savity

Savity ist ein unabhängiger Online-Vermögensverwalter für Privatkunden mit Sitz in Wien. Savity bietet einfachen Zugang zu hochprofessionellen Anlagestrategien, die bisher nur sehr wohlhabenden Kunden vorbehalten waren. Hinter Savity stehen Menschen, die jahrzehntelang für große, institutionelle Investoren und anspruchsvolle Privatkunden im In- und Ausland gearbeitet haben. Bei Savity haben Privatanleger Zugriff auf mehr als 200 Jahre geballtes Know-how mit dem Feuer eines jungen Startups.

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft der BAWAG P.S.K. mit Sitz in Wien und den wesentlichen Töchtern easybank, easyleasing und start:bausparkasse in Österreich, der Südwestbank, BFL Leasing, Health AG und der start:bausparkasse in Deutschland sowie der Zahnärztekasse in der Schweiz. Mit 2,5 Millionen Kunden ist die BAWAG P.S.K. eine der größten Banken in Österreich und verfügt über eine landesweit bekannte Marke. Sie verfolgt ein einfaches und transparentes Geschäftsmodell, das auf niedriges Risiko, Effizienz sowie regional auf Österreich, Deutschland und entwickelte Märkte ausgerichtet ist. Die BAWAG Group betreut Privat-, KMU- und Firmenkunden und bieten ihnen ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen über verschiedene

Online- und Offline-Vertriebswege an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

Kontakt:

Savity Vermögensverwaltung GmbH

Mag. Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl (Pressekontakt)
Mobil: +43 676 635 7399
E-Mail: presse@savity.at
Web: <https://www.savity.at/presse/>

BAWAG Group AG

Manfred Rapolter (Head of Communications, Pressesprecher)
Tel: +43 (0) 5 99 05-31210
E-Mail: communications@bawaggroup.com

Der Text der Pressemitteilung steht auch auf der Website der BAWAG Group zum Download zur Verfügung:
<https://www.bawaggroup.com>