

# Exklusiv: Die MKP Invest im Portrait

Wie sich die Ende 2019 gegründete MKP Invest von anderen unabhängigen Vermögensverwaltern abhebt und warum die Investmentphilosophie des Hauses ihren Mehrwert gerade im Coronavirus-Stresstest erfolgreich unter Beweis stellen konnte, erfuhr e-fundresearch.com in einem Exklusiv-Interview.

  **MARKETS** | 16.06.2020 11:00 Uhr | Editieren



Das MKP Invest Gründerteam Dr. Marlies Kinzel (links), Mag. Martina Pokorny (rechts) und Senior Portfoliomanager Mag. Patrick Poik trafen e-fundresearch.com zum „Social-Distancing“-Exklusivinterview / © Simon Kupferschmied Fotografie

## Frischer Wind am österreichischen Markt für Vermögensverwalter

Neugründungen von unabhängigen Vermögensverwaltern genießen in Österreich Seltenheitswert, Neugründungen von unabhängigen Vermögensverwaltern mit einem rein weiblichen Gründerteam sind in der männerdominierten Finanzindustrie geradezu ausgeschlossen. Für eine willkommene Abwechslung und frischen Wind sorgt hier die Ende 2019 von den erfahrenen Investmentprofis Dr. Marlies Kinzel und Mag. Martina Pokorny gegründete **MKP Invest Gesellschaft mbH**.

Das Duo verfügt über mehrere Jahrzehnte an Erfahrung, die bei unterschiedlichen internationalen Investmentbanken und Vermögensverwaltern gesammelt wurde. „Basis für unsere Entscheidung war die langjährige erfolgreiche Tätigkeit, die Zufriedenheit unserer

Kunden und die Erkenntnis, dass es für den individuellen Investmentansatz der MKP Invest einen Platz in diesem Markt gibt. Die ersten Monate sind sehr erfreulich verlaufen.“, kommentiert Marlies Kinzel die Motivation für den gemeinsamen Sprung in die Selbstständigkeit.

Gerade weil große Anbieter immer öfter auf automatisierte und standardisierte Ansätze setzen, sieht Martina Pokorny eine unabhängige und individuelle Vermögensverwaltung klar im Vorteil: „In einem zunehmend standardisierten und zentralisierten Markt können wir mit fachlich erstklassigen, individuellen und persönlichen Strategien einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Wir agieren – ähnlich einem Family Office – auf Basis eines ganzheitlichen Ansatzes, sind persönlich erreichbar und serviceorientiert.“

Betreut werden von der MKP Invest Privatkunden, österreichische Privatstiftungen und andere juristische Personen mit einem Volumen zwischen 1 und 10 Millionen Euro. Marketing wird vom Unternehmen nur auf eine Art und Weise betrieben: „Wir gewinnen Neukunden ausschließlich durch die Empfehlungen langjähriger zufriedener Investoren“, so Kinzel gegenüber e-fundresearch.com.

### **Investmentphilosophie kann im Coronavirus-Stresstest überzeugen**

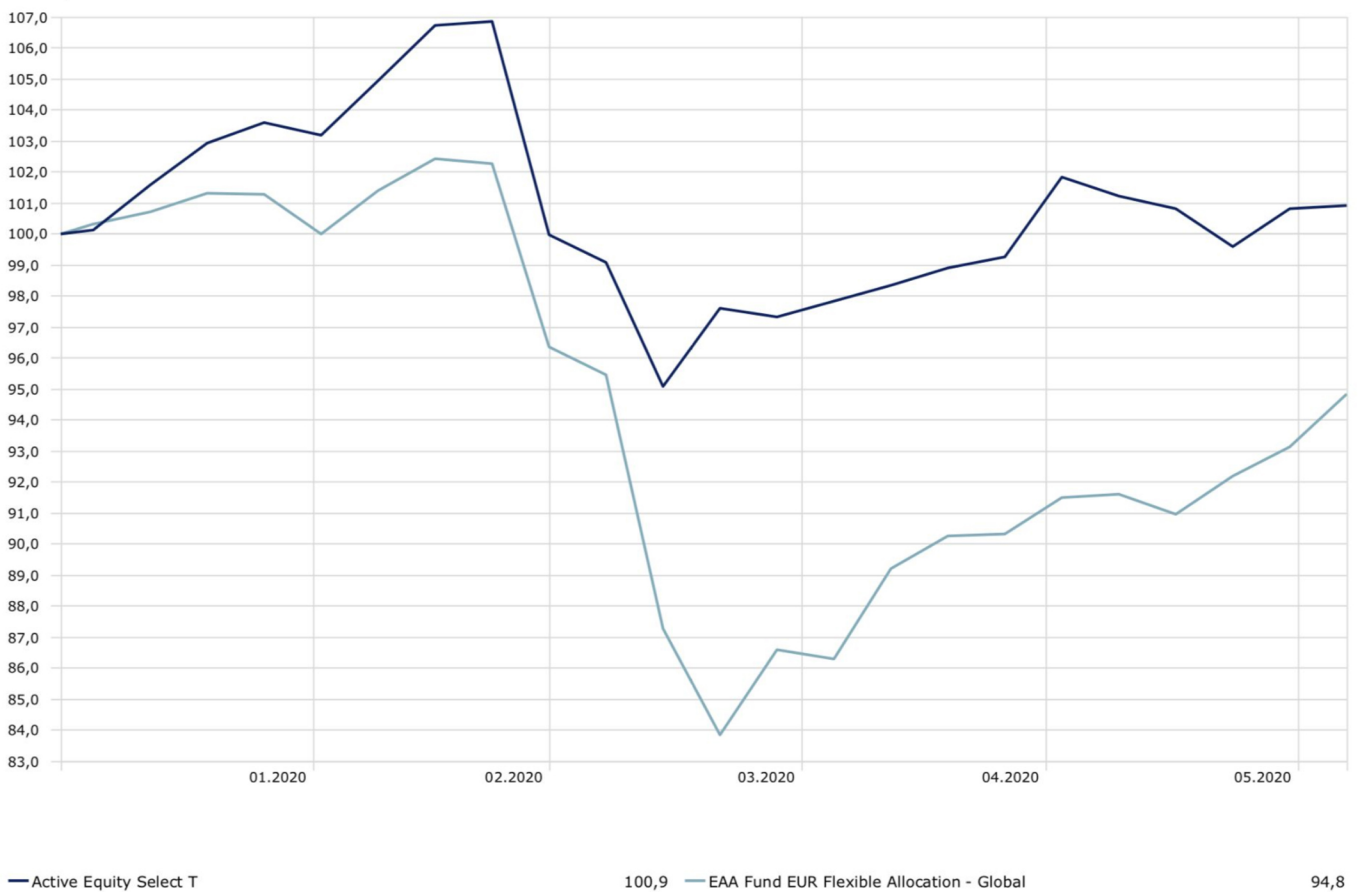
In der Investmentphilosophie der MKP Invest spielt die Limitierung von Drawdowns eine besonders wichtige Rolle. Marktrisiken sollen durch Absicherungsgeschäfte und der flexiblen Steuerung von Investitionsquoten bestmöglich begrenzt werden. „Somit ist es uns möglich, in volatilen Märkten deutliche Korrekturen abzufedern und mögliche Verluste zu minimieren. Wir sind an langfristigen Kundenbeziehungen interessiert und ziehen daher eine Veranlagungsstrategie mit geringeren Wertschwankungen über einen längeren Zeitraum einer riskanten Veranlagungsstrategie mit Verlustpotential vor“, erklärt Martina Pokorny.

Dass dieser Ansatz auch in der Praxis funktioniert, konnte das Team während der Coronavirus-bedingten Kursstürze im Frühjahr 2020 erfolgreich unter Beweis stellen. Wie nachfolgender Chart zeigt, ist es der flexiblen MKP-Vermögensverwaltungsstrategie im globalen Aktienportfolio „Active Equity Select“ gelungen, Verluste deutlich erfolgreicher als der „Durchschnittsfondsmanager“ (Fondskategorie „EUR Flexible Allocation – Global“) begrenzen zu können.

## Fondsentwicklung seit Jahresbeginn 2020 vs. Vergleichsgruppen-Durchschnitt

Time Period: 01.01.2020 to 06.06.2020

Currency: Euro



Source: Morningstar Direct

## Wo die MKP Invest auf Fremdfonds zurückgreift

Auf die Expertise von Fremdfonds-Managern greift die MKP Invest vor allem für Investments in Schwellenländern, Randmärkten sowie für Nischen- und Themeninvestments zurück: „Wir bevorzugen dabei aktiv verwaltete Investmentfonds von etablierten Asset-Managern mit täglicher Liquidität. Sämtliche Investments unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung und einem täglichen Peergroupvergleich“, erklärt Senior Portfoliomanager Patrick Poik.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf [www.e-fundresearch.com](http://www.e-fundresearch.com) repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

[Datenschutzrichtlinien](#) ● [Nutzungsbedingungen](#) ● [Cookie-Richtlinien](#) ● [Impressum](#) ● [Kontakt](#)