

Scalable Capital auf einen Blick

Service	Digitale Vermögensverwaltung
Zulassung	Finanzportfolioverwalter nach §32 KWG (BaFin-Erlaubnis) und FCA-Erlaubnis in Großbritannien.
Gründung	Dezember 2014
Niederlassungen	München und London
Marktpräsenz	Deutschland, Österreich und Großbritannien
Mitarbeiter	120 (Stand März 2020)
Kunden	ca. 70.000 (Stand März 2020)
Gründer	Florian Prucker, Erik Podzuweit, Adam French, Prof. Dr. Stefan Mittnik
Finanzierung	66 Mio. € (letzte Finanzierungsrunde im August 2019)
Verwaltetes Vermögen (Assets under Mgmt, AuM)	2,2 Milliarden € (Stand März 2020)
Repräsentatives Kundenprofil	Scalable-Capital-Kunden sind üblicherweise um die 50 Jahre alt und legen durchschnittlich rund 30.000 € an. Die große Mehrheit der Kunden hat einen akademischen Abschluss. Die meisten sind Wirtschaftswissenschaftler, Informatiker oder Ingenieure; Banker sind die größte Kundengruppe.
Investoren	BlackRock, Holtzbrinck Ventures, Tengelman Ventures
Depotbanken	Baader Bank und ING
Mitgliedschaft	Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV)
Kooperationen	ING, Siemens Private Finance, KSW Vermögensverwaltung AG, Openbank (Whitelabel), Targobank (Whitelabel), Oskar.de GmbH (Whitelabel), Raiffeisen Bankengruppe Österreich (Whitelabel)

Das Geschäftsmodell

- Scalable Capital verwaltet für seine Kunden individuell angepasste und global diversifizierte ETF-Portfolios für den langfristigen Vermögensaufbau.
- Je nach Anlageziel, Finanzsituation und individueller Risikotoleranz wird jeder Kunde einer von 23 Risikokategorien mit einem konkreten Verlustrisiko zugeordnet.
- Scalable Capital wählt aus über 2.000 ETFs die besten und kosteneffizientesten vollkommen unabhängig für seine Kunden aus.
- Eine eigens entwickelte Risikomanagement-Technologie überwacht alle Portfolios regelmäßig und führt automatisch Umschichtungen durch, wenn eine Verletzung der individuell festgelegten Risikokategorie droht.
- Das Risikomanagement ist erstmalig dynamisch, da kein "Re-balancing" auf statische Gewichte je Anlageklasse erfolgt, sondern stattdessen das Portfoliorisiko durch die flexible Anpassung der Gewichte möglichst stabil gehalten wird.
- Das Anmeldeverfahren erfolgt online und komplett papierlos. Die Identifikation erfolgt durch das Videoident-Verfahren.
- Der Kunde hat jederzeit Einsicht in sämtliche Portfoliodetails wie Performance, erfolgte Umschichtungen oder angefallene Gebühren, auch via App (iOS, Android).

Das Gebührenmodell

Die Kosten der Wertpapierdienstleistungen bestehen aus der Vergütung des Vermögensverwalters Scalable Capital und der Transaktionskostenpauschale für den Wertpapierhandel der Depotbank und summieren sich auf 0,75% p.a. Die Kosten für die Finanzinstrumente (ETFs) betragen 0,16% p.a. Es werden keine Performance-Gebühren erhoben. Mindestanlagebetrag ist 10.000 €.

Mehrwert Kunde

- Individuelle und vollumfängliche Vermögensverwaltung für klassische Privatanleger.
- Faire und kosteneffiziente Gebührenstruktur ermöglicht langfristigen Vermögensaufbau.
- Unabhängige Auswahl der besten ETFs, laufendes Screening des ETF-Markts.
- Transparentes und im Zeitablauf möglichst stabiles Verlustrisiko.
- Dynamisches Risikomanagement zur Erreichung besserer risikoadjustierter Renditen.

E: service@scalable.capital
T: 089/36036087
A: Prinzregentenstr. 48, 80538 München

www.scalable.capital

