



„Family Office to go“

Family Offices verantworten für wohlhabende Familien in Deutschland die Steuerung des Gesamtvermögens, aber wer gehört schon zu diesem erlauchten Kreis? Die Hamburger HONESTAS Finanzmanagement GmbH ermöglicht nun privaten Anlegern den Zugang zu Dienstleistungen, die normalerweise nur sehr großen Familienvermögen vorbehalten sind.

Das von ihr initiierte, flexible und ausschüttende Sondervermögen ‚FO Vermögensverwalterfonds‘ (WKN A1JZLG)

- mandatiert ausgewählte Vermögensverwalter
- mit exklusiven Spezialmandaten
- auf Basis einer eigenen aktiven Asset Allocation.

Permanente Analysen und Kontrollen der beauftragten Manager runden das Paket ab.

Statt in (Ziel-)Fonds zu investieren, wählt die HONESTAS handverlesene Asset-Manager aus. Gegenwärtig sind die Aramea Asset Management AG sowie die Flossbach von Storch AG für den Fonds tätig. Neben dem Vorteil deutlich niedrigerer Kosten gegenüber einem Dachfonds können die Mandatsanforderungen so individuell und zügig auf die jeweiligen Markterfordernisse zugeschnitten werden.

Die nebenstehenden Links führen zum Produktblatt des Fonds sowie zu einem TV-Interview, in dem HONESTAS-Geschäftsführer Stefan Kirchner die Idee des Konzeptes erläutert.

► [Produktblatt](#)

► [TV-Interview](#)

„Die Asset Allocation nach Anlageklassen ist für uns zweitrangig“

Die Experten streiten: Sind es 80 oder 90 % der Performance, die von der richtigen Asset Allocation abhängen? Marc Profitlich und Nicolas Schmidlin beteiligen sich **nicht** an dieser Diskussion, sondern setzen als Berater des ‚ProfitlichSchmidlin Fonds UI‘ (WKN A1W9A2) auf die Attraktivität einzelner Wertpapiere auf Einzeltitelebene:

Mit dem Anlageschwerpunkt Europa investiert der Mischfonds in Sondersituationen bei Renten sowie in Unternehmen, bei denen Unterbewertungen bestehen und spezifische Werttreiber identifiziert wurden.

► [Produktblatt](#)

„Wir lesen das Kleingedruckte – und zwar besonders aufmerksam.“

Die Anleiheinvestitionen des jungen Teams werden in drei Bereiche unterteilt:

- Hybridkapital von Finanzinstituten,
- Staatsanleihen-Restrukturierungen sowie
- Sondersituationen bei Unternehmensanleihen.

Hier liegt besonderes Augenmerk auf prospektspezifischen und rechtlichen Besonderheiten der Wertpapiere, zum Beispiel auf vorrangigen Besicherungen oder Kündigungsrechten.

Bereits jetzt, kurz nach dem Start am 27.01.2014, verfügt der Fonds über ein Volumen von rund EUR 10 Mio. Im Hinblick auf das große Interesse im Markt, haben wir die Fondsberater um einige Erläuterungen gebeten.

► [Fragen und Antworten](#)



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590



Übrigens: Neben den Gründern und Namensgebern sind an dem Fondsberater ‚Profitlich-Schmidlin AG‘ die Geschäftsführer der Büttner, Kolberg & Partner –Vermögensverwalter-GmbH, die Flossbach von Storch AG sowie die Vorstände der GANÉ Aktiengesellschaft beteiligt.

In eigener Sache

Unabhängige Vermögensverwalter genießen bei Berenberg eine besondere Wertschätzung. Die Bank hat vor kurzem das bestehende Betreuungsteam signifikant verstärkt und begleitet die hochkarätigen Finanzspezialisten mit einer **Kombination aus strategischer Beratung und operativer Begleitung**. Die Schlagworte für die umfassenden Unterstützungsdienstleistungen lauten: Businessplan und Existenzgründung – BaFin-Zulassung – Vermögensverwalter-Tagesgeschäft – Private Label Fonds – Marketing und Vertrieb – Nachfolgeplanung.

Warum der **Trend zur Selbständigkeit** bei Vermögensverwaltern nach oben zeigt, erfahren Sie in einem TV-Interview des DAF Deutsches Anleger Fernsehen, gedreht auf dem jüngsten Fondskongress in Mannheim.

Innovative Anlagekonzepte anstelle von Mainstream, Neuerungen und nicht das späte Aufspringen auf einen vermeintlich noch rollenden Zug sind unser besonderes Steckenpferd. Unser Haus fühlt sich seiner langen Tradition verpflichtet, ist aber **Neuem gegenüber sehr aufgeschlossen**. In diesem Zusammenhang dürfte Sie der Artikel unter dem nebenstehenden Link interessieren.

Um Sie, liebe Leserin und lieber Leser, über die Fondskonzepte der Unabhängigen Vermögensverwalter auf dem Laufenden zu halten, werden wir Sie künftig kurz und bündig mit dieser E-Mail-Publikation informieren. Wir schreiben jedoch **nicht regelmäßig**, sondern immer nur dann, wenn es etwas zu berichten gibt, **Bullet-Points** verbessern die Übersichtlichkeit, **Links** führen zu vertieften Informationen und **zwei Inhaltsseiten** wollen wir möglichst nicht überschreiten.

Darüber hinaus schätzen wir den Nutzen **bewegter Bilder**. Auch wenn Zahlen, Daten und Fakten stimmen, letztendlich entscheidet auch Ihr persönlicher Eindruck von der handelnden Person. Damit Sie sich ein vollständiges Bild von den Akteuren verschaffen können, finden Sie auf unserem neuen **YouTube-Kanal** erste TV-Interviews. Am besten, Sie abonnieren ‚Das Vermögensverwalter-TV‘ von Berenberg – dann sind Sie stets auf dem Laufenden.

Sie mögen bei der sehr knappen Bezeichnung unserer Publikation ‚Unabhängig‘ etwas gestutzt haben. Die Vermögensverwalter, die in unserem Bereich betreut werden, sind selbständig, ungebunden und keinem Konzerninteresse verpflichtet. Diese **Unabhängigkeit macht sie stark** - was liegt da näher, als auch diese Publikation so zu benennen.

Wichtige Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Privatkunden und ist nicht zur Verteilung an diese bestimmt. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Die gemachten Angaben wurden nicht durch eine außenstehende Partei, insbesondere eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft. Alle Aussagen basieren auf allgemein zugänglichen Quellen, die wir für vertrauenswürdig halten, und Informationen der jeweiligen Fondsinitiatoren. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher Angaben wie auch der Inhalte der verlinkten Seiten übernehmen wir keine Gewähr. Wir weisen ausdrücklich auf das angegebene Erstellungsdatum hin. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt des Erstellungsdatums überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar. Für den Eintritt der in dem Dokument enthaltenen Prognosen oder sonstige Aussagen über Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse übernehmen wir keine Haftung. Wir weisen darauf hin, dass frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung. Der Nachdruck, die – auch teilweise – Vervielfältigung sowie die Weitergabe des Dokumentes sind ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht gestattet.

► [DAF TV-Interview](#)

► [Handelsblatt-Artikel](#)

► [Das Vermögensverwalter-TV](#)



Sven Hoppenhöft • Thomas Reinhold

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Vermögensverwalter Office
Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg
www.berenberg.de/vermoegensverwalter-office

Telefon +49 40 350 60-8331 / -8347
sven.hoppenhoeft@berenberg.de
thomas.reinhold@berenberg.de