

DEUTSCHE OPPENHEIM
Family Office

Zukunft für Ihr Gesamtvermögen





Ihr Family Office für heute und morgen

In einem Vermögen manifestiert sich oft die Lebensleistung mehrerer Generationen. Dies verdient höchste Anerkennung und Wertschätzung. Ihr Vermögen zu erhalten und zu vermehren – insbesondere auch unter sich stetig wandelnden Rahmenbedingungen – ist unser oberstes Ziel. Für die Betreuung gilt es, die Messlatte hoch anzusetzen. Ihr Anforderungsprofil an ein Family Office muss klar definiert sein und Ihrem exklusiven Anspruch gerecht werden: Wird meine einzigartige Vermögenssituation mit unterschiedlichsten Konstellationen, Maßgaben und Herausforderungen bis ins kleinste Detail verstanden? Gibt es dafür ein individuell zugeschnittenes Leistungsangebot, das nachweislich mit Kompetenz, Erfahrung, Belastbarkeit und Erfolg unterlegt ist? Kann mir der Partner langfristige Verlässlichkeit und Sicherheit bieten, letztlich, kann ich ihm vertrauen? Entspricht der Stellenwert der Beratung hinsichtlich Ansprechpartner, Verfügbarkeit und Unternehmenskultur meinen Erwartungen?

Wir von der Deutschen Oppenheim Family Office können diese Fragen alle mit einem klaren Ja beantworten. Gleichzeitig verbinden wir damit das Versprechen, Ihnen all unsere Fähigkeiten und Erfahrungen zur Verfügung zu stellen, um Ihr gesamtes Vermögen zu stärken, es langfristig abzusichern und zukunftsorientiert auszurichten. Wenn wir gesamtes Vermögen sagen, meinen wir das auch: Immobilien, Private Equity und unternehmerische Beteiligungen stehen bei uns genauso im Fokus wie Ihr liquides Wertpapiervermögen. Ihre Ziele und Wünsche sind die Leitplanken unseres Handelns. Sie erhalten ein auf Ihre individuelle Vermögenssituation zugeschnittenes modulares Leistungsmodell, den offenen Dialog und die persönliche Beratung durch die Mitglieder des Vorstandes und des erweiterten Führungsteams. Unser Wirken beruht auf Vertrauen und Verantwortung, Exklusivität und Empathie, Diskretion und Disziplin. Es ist ergebnisorientiert und von Bestand. Nehmen Sie uns beim Wort!

Dr. Thomas Rüschen, Vorstandsvorsitzender



Unser Versprechen: Leistung nach Maß

Ihre hohen Anforderungen stehen im Mittelpunkt unseres Handelns, wenn es darum geht, Ihr Gesamtvermögen zu schützen und zu stärken, es nachhaltig auszurichten und es für nachfolgende Generationen oder Herausforderungen zu sichern. Wir wissen, dass die Betreuung großer Vermögen ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit und Professionalität verlangt. Eine klare Strategie, vorausschauende Planung, die präzise Steuerung und eine gewissenhafte Kontrolle bilden das solide Fundament unseres modularen Leistungsspektrums. Es richtet sich immer an der Individualität Ihrer Vermögenssituation und Ihren Zielen aus. So unterschiedlich die jeweilige Vermögensstruktur und das Umfeld sind, so maßgeschneidert und individuell gestalten wir Ihr Mandat. Wir sind dafür mit einem ganzheitlichen, ergebnis- und zukunftsorientierten Leistungsangebot und einer breiten sowie tiefgehenden Beratungskompetenz bestens gerüstet.

Eine Leistung nach Maß ist ein Versprechen, das wir als etabliertes Family Office mit einer über 20-jährigen Erfahrung in partnerschaftlicher Mandantenbetreuung gerne geben. Als Zusammenschluss der beiden Family Office-Pioniere am deutschen Markt, der Oppenheim Vermögenstreuhand und der Wilhelm von Finck Deutsche Family Office, setzen wir weiter Maßstäbe. Mit unserem Know-how übernehmen wir seit vielen Jahren Verantwortung für die Vermögen von Unternehmerfamilien, Stiftungen und Kirchen sowie institutionellen Investoren.

Die Zugehörigkeit zum Deutsche Bank-Konzern garantiert nicht nur die Solidität eines international starken Finanzmarktpartners, sondern auch den Zugriff auf ein globales Netzwerk mit einer umfangreichen Palette an zusätzlichen Spezialisten und Lösungen, die wir ausschließlich bei Interesse sowie unter strenger Wahrung der Diskretion für Sie nutzen. Engagement und Verantwortung für die uns anvertrauten Vermögen sind Basis einer langfristigen Partnerschaft mit nachhaltiger Erfolgsbilanz. Als unabhängiger Ratgeber und zuverlässiger Wegbegleiter sprechen wir Ihre Sprache.





Ihr Mandat: Ganzheitliche Betreuung aus einer Hand

Die große Bandbreite unseres Leistungsspektrums macht uns zu einer der ersten Adressen unter den vermögensverwaltenden Family Offices in Deutschland und Europa. Unser Alleinstellungsmerkmal ist die jahrzehntelange Erfahrung in der umfassenden Betreuung, die wir Ihnen aus einer Hand anbieten – von der klassischen Vermögensverwaltung über spezielle Einzelleistungen bis hin zur Steuerung Ihres Gesamtvermögens. Als Mandant profitieren Sie nicht nur von unserer fundierten Expertise, sondern auch von einem Dienstleistungsangebot, das in seiner Breite, Tiefe und Qualität kaum zu übertreffen ist – ein Vorsprung, den wir weiter ausbauen werden und in Ihrem Sinne nutzen.

Kernkompetenz: Betreuung von Familien- und Stiftungsvermögen

Insbesondere bei der Betreuung großer Familien- und Stiftungsvermögen greifen wir auf umfangreiches Wissen und hohe Reputation zurück. Wenn es um die aktive Gestaltung und Steuerung des privaten Vermögens von Unternehmerfamilien geht, sehen wir uns im Gesamtgefüge des komplexen unternehmerischen, rechtlichen und steuerlichen Umfelds als neutraler Mittler zwischen individuellen Interessen, Bindungen und Verpflichtungen. Family Governance ist ein fester, integraler Bestandteil unserer Family Office-Dienstleistungen: Dabei strukturieren wir das gesamte Familienvermögen, entwickeln eine zukunftsfähige Anlagestrategie und stellen als verständnisvoller Berater den Konsens bei Entscheidungen zu Nachfolgeregelungen, Erbfolge, Gesellschafterstrukturen oder Vorsorgeregelungen zwischen den einzelnen Familienmitgliedern her. Darüber hinaus sind wir bestens vertraut mit der Ausarbeitung von Familienverfassungen, der Organisation von Familienversammlungen und der Unterstützung von Beiräten in Familien.

Bei der Verwaltung von Stiftungsvermögen kommt es uns besonders auf das richtige Ausbalancieren des Spannungsverhältnisses zwischen realem Kapitalerhalt und langfristiger Erfüllung des Stiftungszwecks an. Dieser Herausforderung begegnen wir mit einem vorausschauenden, disziplinierten Investmentansatz, bei dem wir das Stiftungsvermögen vorrangig in ausgewählte Anlageklassen mit attraktivem Ertrags- und Wertsteigerungspotenzial unter Einhaltung definierter Kriterien zur Nachhaltigkeit aufteilen. Gleichzeitig überprüfen wir die Portfoliostruktur regelmäßig, um sicherzustellen, dass einerseits ausreichend Erträge und Liquidität für die Finanzierung des Stiftungszwecks generiert werden und andererseits ein angemessenes Wachstum der Substanz zu deren realem Erhalt gewährleistet ist.



Vermögensstrategie: Gemeinsam gestalten

Bei der Gestaltung einer zukunftsfähigen und auf nachhaltigen Erfolg ausgerichteten Vermögensstrategie geben Sie mit Ihrer persönlichen Lebens- und Vermögenssituation, Ihren Anlagepräferenzen und Ihrem Sicherheitsbedürfnis den Gestaltungsrahmen vor. Für die Ausarbeitung können Sie von uns ein hohes Verständnis erwarten, denn unabhängig von unserer fachlichen Kompetenz denken und investieren wir nach unternehmerischen Grundsätzen: Am Anfang steht die detaillierte Analyse mit der Erfassung und Begutachtung der einzelnen Vermögenswerte. Es folgt das Abwägen und Quantifizieren von Chancen und Risiken und die Prüfung möglicher Investmentprozesse hinsichtlich ihrer Belastbarkeit über alle Anlageklassen hinweg.

Unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Vorgaben entwickeln wir auf Basis der Analyseergebnisse Vorschläge zur strategischen Vermögensausrichtung. Bei der Definition dieser langfristigen Anlagestrategie ist uns der ständige Austausch mit Ihnen besonders wichtig, damit wir am Ende gemeinsam eine passgenaue Handlungsvorgabe mit optimalen Anlagerichtlinien und belastbarem Risikoprofil festlegen können, in deren Rahmen Ihr Vermögen aktiv gesteuert wird. Die in der strategischen Asset Allokation vereinbarten Parameter sind die Eckpfeiler für den Erfolg unserer Arbeit.

Bausteine der Vermögensanalyse



Vermögenssteuerung: Bestmarken setzen

Die für Sie entwickelte Vermögensstrategie begleiten wir in der Umsetzung von Beginn an mit größter Sorgfalt und Verantwortung, denn im Ergebnis kommt es nur auf eins an: Ihr Gesamtvermögen soll sich beständig vermehren und auch für nachfolgende Generationen langfristig mit Mehrwert erhalten werden. Das ist das Ziel, an dem wir uns bei der Steuerung aller Vermögensbestandteile orientieren. Auf Basis Ihrer individuellen strategischen Asset Allokation achten wir in der Umsetzung auf eine breit diversifizierte und globale Ausrichtung. Dazu nutzen wir das gesamte Anlagespektrum, um durch eine breite Streuung die Wertentwicklung auf mehrere Standbeine zu verteilen. Bei Bedarf beziehen wir Experten weiterer Fachdisziplinen ein und unterstützen Sie in der Rolle eines „Management of Managers“ bei der Auswahl und Überprüfung geeigneter Dienstleister.

Alle Einzelmaßnahmen stehen im Kontext einer ganzheitlichen Beratungsphilosophie, in der wir jede noch so kleine Stellschraube für die zielorientierte, bestmögliche Wertschöpfung nutzen. Gleichzeitig stellen wir das konsolidierte Vermögen mitsamt den einzelnen Bestandteilen regelmäßig auf den Prüfstand. Unser Risikomanagement erfasst durch intensives Monitoring alle Entwicklungen und Veränderungen Ihres Vermögens. So können wir Risiken erkennen, für Sie auswerten und sie in Ihrem Sinne verantwortungsvoll steuern. Bei wechselnden Rahmenbedingungen agieren wir mit Bedacht und denken stets nach vorn.



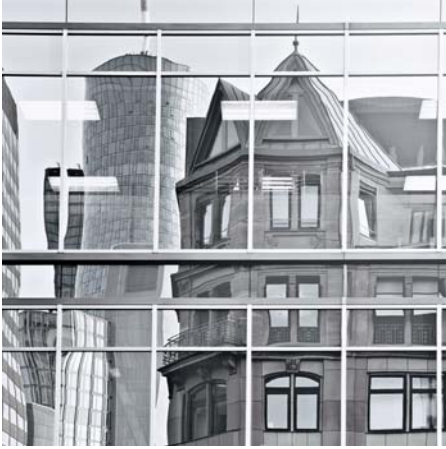
Vermögensverwaltung: Wachstum nachhaltig sichern

Die maßgeschneiderte Vermögensverwaltung ist eine Kernkompetenz unseres modularen Leistungsangebots und zeichnet uns als führendes Family Office aus.

Mit einem performanceorientierten, disziplinierten und eigenständigen Investmentansatz nutzen wir stets das gesamte Anlageuniversum und unsere profunden Kenntnisse bei der Verwaltung der mit Ihnen entwickelten Vermögensstrategie. Unser Credo bei der Portfoliozusammenstellung ist, dass wir für Sie nicht nur passiv in anonyme Märkte investieren, sondern auch aktiv in exzellente Unternehmen und Schuldner. Besonders in Phasen, in denen die Kapitalmärkte von widersprüchlichen Entwicklungen und das Investmentumfeld von Unsicherheit geprägt sind, sind wir für Sie ein erfahrener und verlässlicher Partner, der für Ihr Vermögen die Weichen mit Weitblick stellt, neue Marktchancen aufspürt, sie kreativ ausschöpft und so nachhaltiges Wachstum ermöglicht. In Ihrem Sinne identifizieren und qualifizieren wir Risiken, um selbige zu vermeiden oder bewusst einzugehen. Risikoverständnis und Risikosteuerung sind ein grundlegender Teil unserer Vermögensverwaltungsleistung.

Unser Know-how spiegelt sich auch in weiteren innovativen Investmentlösungen wider, die wir für langfristig orientierte Mandanten entwickeln. Dazu gehören sowohl die von uns initiierten und durch uns beratenen Publikumsfonds der Family Office Strategie (FOS) wie der „FOS Rendite und Nachhaltigkeit“ und der „FOS Performance und Sicherheit“ mit Nachhaltigkeitsansatz als auch höchst individuell gestaltete Mandate und Spezialfonds.





Immobilien: Strategische Immobilienberatung

Immobilien sind bei den Überlegungen zur Vermögensanlage oftmals ein Hauptbestandteil für die Gesamtdiversifikation, um stabile Renditen in Kombination mit Werterhalt zu realisieren. Dabei werden oftmals die unternehmerischen Aspekte und Risiken einer Immobilieninvestition übersehen.

Der Aufbau und die Betrachtung eines Immobilienvermögens sollten deshalb ganzheitlich, analog zu liquiden Vermögenswerten, erfolgen, da auch Immobilien Marktzyklen und Veränderungen unterliegen. Dabei stehen die drei Bereiche Strategieberatung, Immobilienmanagement (inklusive des Transaktionsmanagements) sowie Reporting und Controlling im Mittelpunkt der Überlegungen.

Wegen der Intransparenz der Immobilienmärkte ist es umso wichtiger, wohlüberlegte Anlageentscheidungen zu treffen und durchzuhalten. Hierzu entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Entscheidungshilfen und Vorgehensweisen, die Ihren Präferenzen und Neigungen entsprechen und quantitative und betriebswirtschaftliche Erkenntnisse mit berücksichtigen. Von der Abwägung zwischen direkten und indirekten Investitionsentscheidungen über die Gestaltung von An- und Verkaufsprozessen sowie die Auswahl und Kontrolle entsprechender Fachberater und Assetmanager begleiten wir Sie über den gesamten Lebenszyklus der Immobilie.

Beteiligungen: Unternehmerisch denken, unternehmerisch handeln

Ziel der Deutschen Oppenheim Family Office ist es, gemeinsam mit Ihnen das Gesamtvermögen auf Basis der Strategischen Asset Allokation generationsübergreifend zu steuern. In diesem Beratungsansatz schenken wir der illiquiden Anlageklasse Beteiligungen die gleiche Aufmerksamkeit wie den liquiden Anlagen oder den Immobilien.

Die Komplexität, die ein Beteiligungsvermögen häufig mit sich bringt, erfordert eine intensive Beschäftigung mit dieser Anlageklasse. Die Deutsche Oppenheim Family Office bündelt Expertenwissen unter einem Dach und entwickelt mit Ihnen eine übergreifende Strategie für Ihre Beteiligungsinvestitionen, stellt Kontakte zu einem Netzwerk von Kooperationspartnern her, berät Sie selektiv bei konkreten Einzelinvestitionen und liefert Ihnen das Reporting und Controlling für Ihre Beteiligungsinvestitionen.

Gemeinsam mit Ihnen definieren wir auf Basis Ihrer Zielvorstellungen und Ihrer Vermögensstruktur eine Strategie für den Beteiligungsbereich und legen insbesondere eine Risiko-Rendite-Präferenz fest.

Aus dem Gesamtmarkt selektieren wir Beteiligungsmöglichkeiten und bieten diese auf Basis unserer Qualitätsprüfung an oder vermitteln Ihnen entsprechende Marktzugänge unter Nutzung unseres Netzwerkes von Kooperationspartnern.

Zudem ermöglicht die Deutsche Oppenheim Family Office Transparenz zu bestehenden Beteiligungen über ein effizientes Reporting und Controlling, das in das Gesamtvermögensreporting integriert werden kann. Diese Dienstleistungen können auch einzeln bzw. modular abgerufen werden.

Unser Anspruch ist es – bezogen auf Ihre individuelle Situation – Vermögenserhalt zu gewährleisten, Risiken zu minimieren und die Rendite aus Beteiligungsanlagen zu optimieren.



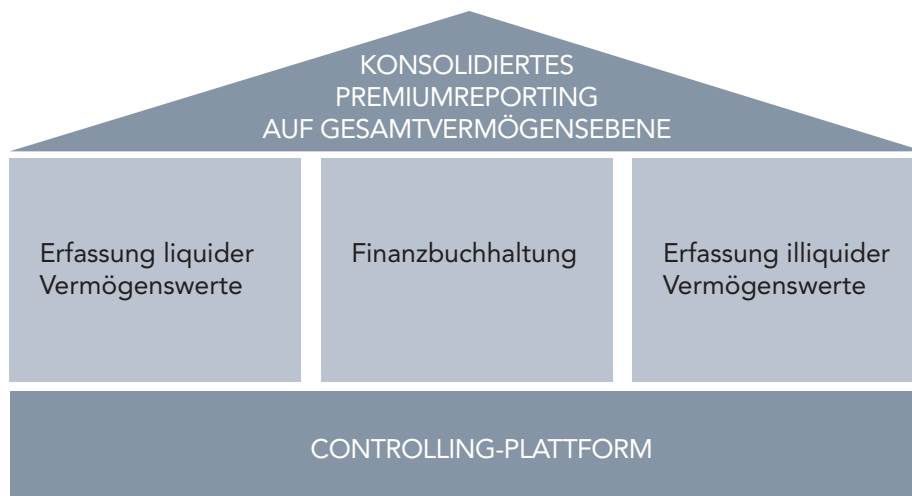
Controlling und Reporting: Ziele im Blick behalten

Die Entwicklung Ihres Vermögens wird von uns lückenlos überwacht und Ihnen regelmäßig mitgeteilt sowie mit Ihnen erörtert. In einem engmaschigen Controlling messen wir die Kennzahlen aller Vermögensteile durchgängig und gleichen sie mit den vereinbarten Aufgaben und Zielen ab. Es umfasst wie ein Seismograf Risiko-, Ertrags-, Kosten- und Steuerkriterien sowie Szenario-Analysen und Stresstests.

Die gewonnenen Ergebnisse berichten wir regelmäßig und – trotz ihrer Komplexität – verständlich an Sie weiter. Auf Wunsch ergänzen wir unser Angebot um die Finanzbuchhaltung und stellen die Daten Ihren Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern unterstützend zur Verfügung. In Verbindung mit der transparenten Kommunikation ist unser qualitativ herausragendes Controlling und Reporting der Garant dafür, Ihr Vermögen stets im Fokus zu haben und in einer zielorientierten, zukunftsfähigen Balance zwischen Chancen und Risiken zu halten.

Vermögenscontrolling

Reporting und Controlling bilden die beiden Basisbausteine. Die Finanzbuchhaltung wird optional angeboten, beispielsweise bei der Vermögensanlage über Personen- oder Kapitalgesellschaften.

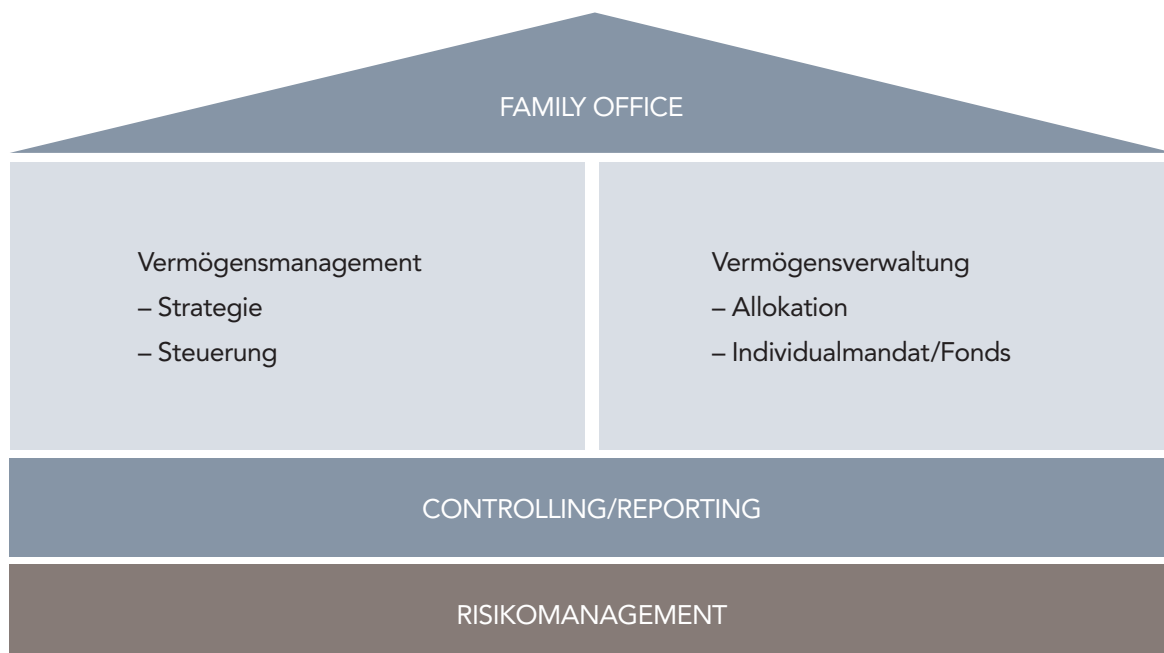


Unser Selbstverständnis: Souverän begleiten

Ihr persönliches Vermögensumfeld und die Individualität seiner Struktur sind Dreh- und Angelpunkt unseres Denkens und Handelns. Dies entspricht unserem Selbstverständnis und dem Grundsatz einer vollumfänglichen Vermögensbetreuung, mit der wir als Family Office seit vielen Jahren die Standards setzen. Ihr Vertrauen in unsere Leistungsfähigkeit ist ein wertvolles Gut, das wir mit höchster Professionalität, Diskretion und Verlässlichkeit in unserer täglichen Arbeit schützen. Dafür nutzen wir unser originäres Know-how und das breit gefächerte, gut vernetzte Spezialwissen unserer hoch qualifizierten Mitarbeiter.

Durch die souveräne Moderation und Vernetzung aller am Betreuungsprozess beteiligten internen und externen Manager, verbunden mit einem offenen, ehrlichen Dialog, entsteht eine partnerschaftliche Kultur von hohem gegenseitigen Vertrauen und von Kontinuität. Gepaart mit der Bereitschaft, für Sie und Ihr Vermögen immer das Beste zu geben, ist sie der ideale Nährboden für eine langfristige Zusammenarbeit und die nachhaltige Ausrichtung auf Werterhalt nach Steuern, Inflation und auch Kosten des Gesamtvermögens. Das schulden wir Ihrem hohen Anspruch und unserem guten Ruf.

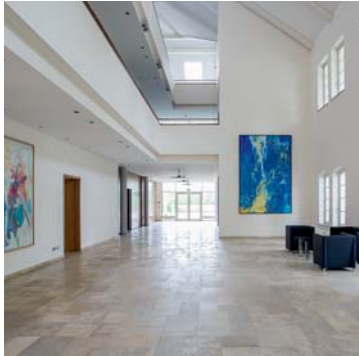
Deutsche Oppenheim Family Office – auf einen Blick





Vorstand: Stefan Freytag (links), Dr. Thomas Rüschen (Vorstandsvorsitzender),
Dr. Jörn Matthias Häuser (rechts)

„Unser Wort und Wirken hat Bestand. Ihre Partnerschaft mit uns ist in jeder Hinsicht geprägt von Vertrauen, Verlässlichkeit, Solidität und Kontinuität. Wir betreuen Ihr Vermögen verantwortungsvoll, diszipliniert und nachhaltig.“



Grasbrunn bei München

Deutsche Oppenheim Family Office AG
Keferloh 1 a
85630 Grasbrunn

Telefon +49 89 45 69 160
Telefax +49 89 45 69 16 99
E-Mail: info@deutsche-oppenheim.de



Frankfurt am Main

Deutsche Oppenheim Family Office AG
Bockenheimer Landstraße 23
60325 Frankfurt am Main

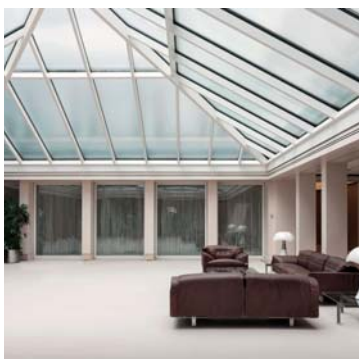
Telefon +49 69 97 16 11 02
Telefax +49 69 97 16 11 05
E-Mail: info@deutsche-oppenheim.de



Köln

Deutsche Oppenheim Family Office AG
Oppenheimstraße 11
50668 Köln

Telefon +49 221 57 77 20
Telefax +49 221 57 77 22 09
E-Mail: info@deutsche-oppenheim.de



Hamburg

Deutsche Oppenheim Family Office AG
Adolphsplatz 7
20457 Hamburg

E-Mail: info@deutsche-oppenheim.de

Hinweis und Haftungsausschluss

Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Texte genügen nicht allen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Es besteht auch kein Verbot für den Ersteller oder für das für die Erstellung verantwortliche Unternehmen, vor bzw. nach Veröffentlichung dieser Unterlage mit den entsprechenden Finanzinstrumenten zu handeln.

Dieses Dokument ist mit größter Sorgfalt erstellt worden. Die Deutsche Oppenheim Family Office AG übernimmt jedoch im Hinblick auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen keine Haftung oder Garantie für deren Aktualität, Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Wirtschaftlichkeit oder Eignung für einen besonderen Zweck.

Kein Angebot zum Erwerb von Finanzinstrumenten, keine Anlageberatung
Diese Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie sind insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse des Kunden abgestimmte Handlungsempfehlung.

Steuerliche Hinweise

Die steuerliche Behandlung eines Finanzinstruments hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Dieses Dokument erhebt nicht den Anspruch, sämtliche steuerlichen Aspekte zu behandeln, die aufgrund der persönlichen Umstände des einzelnen Anlegers von Bedeutung sein können.

Dem Anleger wird daher empfohlen, sich diesbezüglich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe beraten zu lassen.

Vertraulichkeit

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen (nachfolgend „Vertrauliche Informationen“) sind vom Empfänger dieses Dokuments (nachfolgend „Empfänger“), seinen Mitarbeitern und Mitgliedern von Gremien des Empfängers streng vertraulich zu behandeln. Eine Weitergabe vertraulicher Informationen an Dritte ist nur nach schriftlicher Zustimmung der Deutsche Oppenheim Family Office AG zulässig. Dies gilt nicht für die Weitergabe von vertraulichen Informationen an Berater des Empfängers, soweit diese die vertraulichen Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen und sie der Empfänger zur vertraulichen Behandlung der vertraulichen Informationen verpflichtet hat. Sollten der Empfänger, seine Mitarbeiter, die Mitglieder von Gremien des Empfängers oder seine Berater durch gerichtliche oder behördliche Anordnung zu einer Offenlegung vertraulicher Informationen aufgefordert werden, wird der Empfänger dies – soweit dies rechtlich möglich und unter den gegebenen Umständen zumutbar ist – der Deutsche Oppenheim Family Office AG unverzüglich schriftlich mitteilen.

Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan sowie seine Übermittlung an US-Residents und US-Staatsbürger ist untersagt.

DEUTSCHE OPPENHEIM
Family Office

www.deutsche-oppenheim.de