



DGK & Co. Vermögensverwaltung AG

Diese kleine, feine Vermögensverwaltung verbindet hanseatische Zurückhaltung mit ungewöhnlichem Ideenreichtum.



Das DGK-Team (v.l.):
Christian Gritzka,
Roman Daniels,
Alexander Daniels,
Felix Kraft

DGK entwickelte sich aus dem Single Family Office eines Teils der süddeutschen Knapp Voith Dynastie. Die Eierschalen dieser Vergangenheit spürt man bis heute etwa an der Solidität des Hauses. Die vergleichende Bilanzanalyse, die Wirtschaftsprüfer Jürgen App 2020 vorlegte, zeigt eine überragende Bilanzqualität mit Bestnoten in allen drei Belangen. Die Wurzeln zeigen sich auch an den sehr geringen Interessenkonflikten, weil keine eigenen Fonds aufgelegt wurden und die Anlage in Einzeltiteln und (vereinzelt) in ETFs erfolgt.

Mit einem verwalteten Vermögen von fast 200 Millionen Euro arbeitet sich DGK allmählich in den mittleren Größenbereich der unabhängigen Vermögensverwaltungen vor. Qualitätsmäßig zählen sie unseres Erachtens schon lange zur Spitzengruppe. Dafür spricht zum Beispiel ihr Purismus, ganz überwiegend in Einzeltitel anzulegen und auf eigene Produkte ganz zu verzichten. Die Vermögensverwaltung ist außerdem eines der wenigen Häuser, die auch über Expertise im Immobilienbereich verfügen.

Anleihe-Empfehlung (Ziel 3% Ausschüttungsrendite): DGK antwortet uns: „Auch wenn die Ausschüttungsrendite eines Wertpapiers für eine Stiftung natürlich sehr relevant ist, greift ein alleiniger Fokus hierauf im Nullzinsumfeld zu kurz. Es benötigt zwingend auch eine Betrachtung der gesamten Rendite, da sich sonst mögliche Problemfelder auftun könnten (negative Rendite trotz positiver Ausschüttungsrendite, Kursverluste in der Stiftungsbilanz durch Rückzahlung zum Nennwert etc.).“

Eigenes vermögensverwaltendes Produkt: DGK bietet keine eigenen Produkte an, hat aber trotzdem eine standardisierte Lösung für kleinere Stiftungen parat. „Wir haben kein Produkt, sondern eine etwas standardisiertere Variante der klassischen Vermögensverwaltung. Der Fokus liegt hierbei eher auf dem Einsatz von ETF als auf Einzeltitel, die grundsätzliche Dienstleistung bieten wir aber auch gerne kleineren Stiftungen an.“

SERVICE FÜR STIFTUNGEN

- Gründungsberatung
- Verwaltung (Office)
- Hilfe bei der Erstellung der Anlagerichtlinie
- Vermögensberatung
- Vermögensverwaltung

DARAUF ACHTET DGK BEI STIFTUNGSKUNDEN BESONDERS

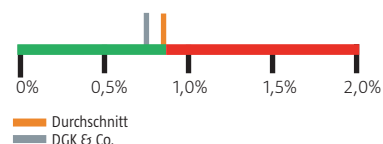
- 50% Sich jede gewünschte Zeit für Erklärungen zu nehmen
 - Erträge zu maximieren
- 10% Risiken zu minimieren
- 10% ESG-sensibel anzulegen
- 30% Interessenkonflikte zu vermeiden
 - Stiftungen bei der Anlage mitreden zu lassen
 - Bürgerschaftliches Engagement vorzuleben

STIFTUNGS-KUNDEN

| Vermögen | Anzahl |
|----------------|--------|
| 5.000.000 Euro | 5 |

VERWALTUNGSGEBÜHR (EXKL. MWST)

für ein gemischtes 1 Million Euro-Stiftungs-Mandat



Ermäßigung für Stiftungen: 20%

KONTAKT

Christian Gritzka
Daniels, Gritzka, Kraft & Co.
Vermögensverwaltung AG
Neuer Wall 13, 20354 Hamburg
Tel.: 040 8080 325 70
Mail: c.gritzka@dgk-co.de
www.dgk-co.de