



Das Wertehaus Vermögensverwaltung GmbH

Das Wertehaus wird auch schon gerne und individuell für kleinere Stiftungen tätig. Erfahrung, Solidität und Kompetenz der Vermögensverwaltung stimmen.



Die Mitarbeiter von Das Wertehaus

Die Vermögensverwaltung wurde 1995 unter dem Namen Value Holdings gegründet und firmiert seit Mitte 2020 unter dem Namen „Das Wertehaus“. Im Zuge der Namensänderung übernahmen die Mitarbeiter die Mehrheit der Geschäftsanteile vom bisherigen Hauptgesellschafter, dem Raiffeisenverband Salzburg.

Mit 175 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen gehört man zu den eher kleineren unabhängigen Verwaltungen. Für fünf Stiftungen werden ca. 25 Millionen Euro betreut. „Wir sind mit weiteren Stiftungen in engem Kontakt, um diesen Geschäftsbereich auszubauen“, heißt es aus München. Das Haus hat sich erkennbar nicht die „Weltverbesserung“ auf die Fahne geschrieben. Man versucht „lediglich“, die bestmöglichen Erträge für Kunden zu erzielen, damit die dann im Sinne des Stiftungszweckes optimal eingesetzt werden können.

Interessenkonflikte: Das Haus hat keine eigenen Produkte, fünf der sechs im Kundenkontakt stehenden Mitarbeiter sind zugleich Gesellschafter. Vertraglich Gebundene werden nicht beschäftigt. Das sind gute Voraussetzungen, interessenkonfliktfrei beraten zu werden.

Referenzen: Wir sprachen mit der Dr. Hildegard und Heinrich Fuchs Stiftung zur Förderung des medizinischen Nachwuchses. Mitvorstand Thomas Diller schätzt am Wertehaus, einem von drei für die Stiftung tätigen Verwaltern, den persönlichen Kontakt und die breite Kompetenz von Ansprechpartner Karsten Müller. Diller schätzt auch die Umsetzung des bewusst auf Dividendentitel fokussierten Mandates.

Anleihe-Empfehlung (Ziel 3% Ausschüttungsrendite): Das Wertehaus antwortet uns: „Eine Gesamtrendite einer Anleihe von $\geq 3\%$ ist z.Zt. nur mit risikobehafteten Anleihen darstellbar. Wählen wir eine Anleihe mit einem Kupon von 3%, müssten wir einen Kurs deutlich über Pari bezahlen. Den daraus resultierenden Rückzahlungsverlust müsste die Stiftung bilanziell verarbeiten“.

Engagement: Das Wertehaus ist nicht im Stiftungs-Verband und enthält sich ansonsten gesellschaftlichen Engagements.

SERVICE FÜR STIFTUNGEN

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

DARAUF ACHTET DAS WERTEHAUS BEI STIFTUNGSKUNDEN BESONDERS

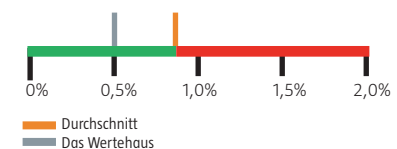
- 40% Sich jede gewünschte Zeit für Erklärungen zu nehmen
- 25% Erträge zu maximieren
- 15% Risiken zu minimieren
- 5% ESG-sensibel anzulegen
- 10% Interessenkonflikte zu vermeiden
- 5% Stiftungen bei der Anlage mitreden zu lassen
- Bürgerschaftliches Engagement vorzuleben

STIFTUNGS-KUNDEN

Vermögen	Anzahl
25.000.000 Euro	5

VERWALTUNGSGEBÜHR (EXKL. MWST)

für ein gemischtes 1 Million Euro-Stiftungs-Mandat



KONTAKT

Karsten Müller
 Das Wertehaus Vermögensverwaltung GmbH
 Landsberger Str. 478, 81241 München
 Tel.: 089 54 80 197 10
 Mobil: 0152 276 09 281