



Eichler & Mehlert Vermögensverwaltung GmbH

Stiftungen, die ihr Vermögen von Eichler und Mehlert betreuen lassen, finden einen puristischen, erfahrenen und kompetenten Dienstleister vor.



Die Geschäftsführung von Eichler Mehlert: Kathrin Eichler, Norbert Schulze Bornefeld

Eichler & Mehlert wurde 2009 in Düsseldorf gegründet und ist seitdem organisch und durch einen Zukauf gewachsen. Die beiden heutigen Geschäftsführer kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim Bankhaus Lampe. Kathrin Eichler hat dort gelernt und leitete später in Hamburg das Private Banking Team von M.M.Warburg. Norbert Schulze Bornefeld, seit 2017 der zweite Geschäftsführer bei Eichler & Mehlert, hat einst Lampe Asset Management mit aufgebaut.

Das Haus fokussiert sich nach unserer Wahrnehmung stark auf den Kern der Vermögensverwaltung, das Asset Management. Von großen Veranstaltungen halten die Düsseldorfer eher wenig. Netzwerkbildung? „Ja, soweit es nicht mit den Bedürfnissen der Diskretion kollidiert.“ Bemerkenswert: Eichler & Mehlert ist eines der wenigen Häuser, die anlagentechnisch nicht nur im Aktien- sondern auch im Anleihenbereich „aktiv Ideen etwa für das Risikomanagement, die Durations- und Bonitätssteuerung entwickeln“.

Erfolge: Eichler & Mehlert steuert zwei Fonds, in denen zusammen weniger als ein Viertel der insgesamt verwalteten Gelder stecken. Der vermögensverwaltende Eichler & Mehlert Balanced Strategy hat nach dem Corona-Schock aus heutiger Sicht zu vorsichtig reagiert. Über die Resultate des erst im Frühjahr 2021 aufgelegten Anleihenfonds darf man gespannt sein. Jedenfalls erscheint er uns gebührensseitig im Sektorenvergleich günstig.

Anleihe-Empfehlung (Ziel 3% Ausschüttungsrendite): Eichler & Mehlert antwortete uns: „Anleihe-Investments mit einer Ausschüttungsrendite von über drei Prozent sind derzeit aus unserer Sicht mit dem Primat der Sicherheitsorientierung nicht vereinbar. Daher raten wir zur Vorsicht bei derartigen Angeboten.“

Engagement: Mitglied im Bundesverband; Mitarbeiter haben verschiedene Funktionen in Stiftungsgremien inne.

SERVICE FÜR STIFTUNGEN

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

DARAUF ACHTET EICHLER&MEHLERT BEI STIFTUNGSKUNDEN BESONDERS

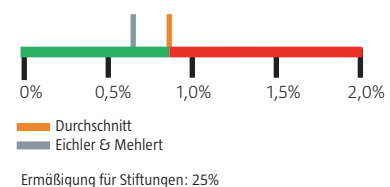
- 30% Sich jede gewünschte Zeit für Erklärungen zu nehmen
- 20% Erträge zu maximieren
- 10% Risiken zu minimieren
- 10% ESG-sensibel anzulegen
- 10% Interessenkonflikte zu vermeiden
- 10% Stiftungen bei der Anlage mitreden zu lassen
- 10% Bürgerschaftliches Engagement vorzuleben

STIFTUNGS-KUNDEN

Vermögen	Anzahl
34.000.000 Euro	9

VERWALTUNGS- GEBÜHR (EXKL. MWST)

für ein gemischtes 1 Million Euro-Stiftungs-Mandat



KONTAKT

Eichler & Mehlert Vermögensverwaltung GmbH
Leostrasse 80, 40547 Düsseldorf

Kathrin Eichler
Tel.: 0211 176090-10
Mail: eichler@eichler-mehlert.de

Norbert Schulze Bornefeld
Tel.: 0211/176090-20
Mail: schulze.bornefeld@eichler-mehlert.de