



FV Frankfurter Vermögen AG

Die Frankfurter Vermögen ist eine mittelgroße Vermögensverwaltung, in der sich zwei renommierte Unabhängige gefunden haben. Das kann sich für Stiftungen lohnen.



Uwe Eilers

Die Frankfurter Vermögen wurde 2017 von dem Bankkaufmann und ehemaligen Broker Uwe Eilers gegründet. Eilers ist ein bekannter Unabhängiger und rühriger Unternehmer, der auch am Hamburger Vermögensverwalter Geneon, den er einst mitgegründet hatte, beteiligt ist. Die Frankfurter Vermögen machte er 2019 durch die Fusion mit dem Wettbewerber Wertefinder zu einem mittelgroßen Verwalter, der heute rund 350 Millionen Euro betreut. Mit der Fusion hat Eilers sich auch das Management Know-how von Wertefinder ins Haus geholt, außerdem ist die Verwaltung damit erheblich internationaler geworden, denn Wertefinder ist traditionell auch über Deutschland hinaus, insbesondere in Spanien, tätig.

Stiftungskompetenz: Keine Frage, dass insbesondere der beratende Vorstand Uwe Eilers über die notwendige Kompetenz für die Betreuung von Stiftungskunden verfügt.

Erfolge: Das Magazin Capital hat in einem großen Test, in dem mehr als 25.000 Depots analysiert wurden, FV eine überdurchschnittliche Performance in der konservativen und gemäßigten Risikoklasse bescheinigt. Dabei gefielen den Testern sowohl das Risikomanagement als auch die Ertragsstärke des Verwalters besonders. Die Frankfurter Vermögen ist im Markt zwar nicht als besonders preiswerte Vermögensverwaltung bekannt. Die Fonds sind sportlich bepreist. Im Capital-Test ergatterte FV nur 2 (von 5 möglichen) Sternen beim Thema Kosten. Die uns aus verschiedenen Auktionen bekanntgewordenen Gebote erscheinen dagegen mehr als wettbewerbsfähig. Und auch bei der Eine-Million-Mandatsfrage nannte FV mit 0,6 einen günstigen Gebührensatz.

Anleihe-Empfehlung (Ziel 3% Ausschüttungsrendite): „Eine Mischung aus kurzlaufenden US-Unternehmensanleihen (2-3 Jahre Laufzeit, kein High-Yield) und kurzlaufenden Anleihen (2-5 Jahre Laufzeit) in „Weichwährungen“ supranationaler Emittenten. Eine Beimischung von wenigen deutschen High-Yield Unternehmensanleihen (in Euro) kann gegebenenfalls sinnvoll sein“, so FV zu uns.

SERVICE FÜR STIFTUNGEN

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

DARAUF ACHTET FRANKFURTER VERMÖGEN BEI STIFTUNGSKUNDEN BESONDERS

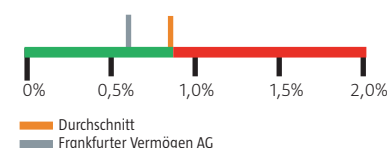
- 25% Sich jede gewünschte Zeit für Erklärungen zu nehmen
- 25% Erträge zu maximieren
 - Risiken zu minimieren
- 25% ESG-sensibel anzulegen
- 20% Interessenkonflikte zu vermeiden
 - Stiftungen bei der Anlage mitreden zu lassen
- 5% Bürgerschaftliches Engagement vorzuleben

STIFTUNGS-KUNDEN

| Vermögen | Anzahl |
|-----------------|--------|
| 14.500.000 Euro | 5 |

VERWALTUNGSGBÜHR (EXKL. MWST)

für ein gemischtes 1 Million Euro-Stiftungs-Mandat



Nachlass für Stiftungen 40%

KONTAKT

Uwe Eilers
 FV Frankfurter Vermögen AG
 Rombergweg 25A, 61462 Königstein im Taunus
 Tel.: 06174 95594-11
 Mail: u.eilers@frankfurter-vermoegen.com