



IFK Institut für Kapitalmarkt GmbH

Die Kieler Anleihe-Kapazität Martin Wilhelm ist selbst Stifter und höchst erfolgreich.



Martin Wilhelm

IFK ist die Vermögensverwaltung um den Gründer und Geschäftsführer Martin Wilhelm, der als Hochschuldozent, mehrfacher Buchautor und vor allem als einer der besten Anleihespezialisten Deutschlands bekannt ist. Wilhelm konnte insbesondere mit seinem Fonds Acatis IFK Value Renten große Erfolge feiern. In dem Vehikel stecken mehr als eine Milliarde Euro. Gemessen daran macht die individuelle Vermögensverwaltung mit vielleicht 100 Millionen Euro nur einen kleinen Teil der von der IFK verwalteten Gelder aus.

Wilhelm hat als einer der ersten in Deutschland um die Jahrtausendwende den Value-Gedanken, der bis dato fast ausschließlich in der Aktienanalyse zur Anwendung kam, auch auf Anleihen ausgedehnt.

Stiftungskompetenz: An der Stiftungskompetenz des IFK, das im Namen übrigens auch den Zusatz „Generationenverwaltung“ trägt, kann es keinen Zweifel geben. 1. kommt Martin Wilhelm von der Anleiherseite her und vertritt damit hochkompetent die risikosensible Anlage. 2. Ist er selbst Stifter der 4 Millionen Euro schweren MWK-Stiftung und muss sich in derartige Kundschaft nicht neu eindenken. Außerdem gibt es reichlich Erfahrung. Nach IFK-Angaben „werden über 40 Stiftungen (...) betreut“.

Stiftungsempfehlung (für 3% Ausschüttungsrendite): Bei der sicherheitsorientierten Empfehlung hat es das IFK sehr einfach. Mit dem ACATIS IfK Value Renten hat man ein Produkt im eigenen Haus, das die Bedingungen bislang erfüllt:

Tranche A mit 4% jährlicher Ausschüttung (WKN AOX758)

Tranche X mit 3% jährlicher Ausschüttung (WKN A2H5XH).

Engagement: Wilhelm pflegt ein reichhaltiges gesellschaftliches und wissenschaftliches Engagement. Er ist u.a. Stiftungsgründer, Sponsor der Special Olympics in Kiel, Sponsor des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und Mitglied des renommierten Center for Financial Studies.

SERVICE FÜR STIFTUNGEN

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

DARAUF ACHTET IFK BEI STIFTUNGSKUNDEN BESONDERS

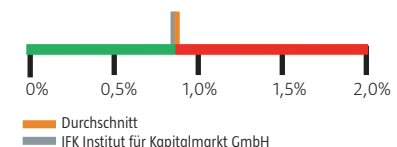
- 20 % Sich jede gewünschte Zeit für Erklärungen zu nehmen
- 20% Erträge zu maximieren
- 20% Risiken zu minimieren
 - ESG-sensibel anzulegen
- 20% Interessenkonflikte zu vermeiden
 - Stiftungen bei der Anlage mitreden zu lassen
- 20% Bürgerschaftliches Engagement vorzuleben

STIFTUNGS-KUNDEN

Vermögen	Anzahl
100.000.000 Euro	>40

VERWALTUNGSGEBÜHR (EXKL. MWST)

für ein gemischtes 1 Million Euro-Stiftungs-Mandat



Nachlass für Stiftungen 0%-25%

KONTAKT

Martin Wilhelm und Oliver Werner
 IFK Institut für Kapitalmarkt GmbH
 Jacobsleiter 8, 24159 Kiel-Schilksee
 Tel.: 0431 6670404
 Mail: ifk@ifk-invest.de