



Peter Doni Vermögensverwaltung GmbH

Einer der regional verwurzelten unabhängigen Vermögensverwalter, dem sich Stiftungen aus unserer Sicht gut anvertrauen können.



Peter Doni

Die Peter Doni Vermögensverwaltung GmbH aus Miltenberg ist ein kleines Haus mit fünf Mitarbeitern. Doni ist gelernter Bankkaufmann und kommt ursprünglich von der bayerischen Hypo, wo er insgesamt 28 Jahre tätig war. In der Vermögensverwaltungsszene ist er als meinungsstarker und unabhängiger Geist bekannt. Welchen Sinn macht es, zu einem kleinen Vermögensverwalter zu gehen? Keinen, mögen die sagen, die weltweites Research aus einer Hand, Unterstützung durch Scharen von Analysten und immer die Gewähr haben wollen, dass die Dienstleistung nicht von einer Person abhängig ist.

Wer die „Chefarztbehandlung“ vorzieht, an langfristigen Beziehungen und dem Aufbau von persönlichem Vertrauen interessiert ist, wer da Schnäppchen vermutet, wo große Institute erst gar nicht schauen, der ist bei Vermögensverwaltern wie Peter Doni richtig aufgehoben.

Interessenkonflikte: Sicher einer der großen Vorteile der „Kleinen“. Doni ist sich und den Kunden verpflichtet, er muss keine Hausmeinung vertreten, wird nicht gewinnabhängig entlohnt, verkauft keine eigenen Produkte und legt das Geld seiner Kunden ganz überwiegend in Einzeltitel an.

Erfolge: Die Zeitschrift Capital bescheinigte Doni überdurchschnittliche Performance und günstige Konditionen (fünf Sterne) in einem großen Test und im Vergleich mit über 100 anderen Vermögensverwaltungsadressen und 25.000 Depots.

Stiftungskompetenz: Doni verwaltet seit längerem eine Stiftung aus dem Umkreis der evangelischen Kirche, die etwa eine Million Euro ausschließlich in Aktien angelegt sehen möchte. Ertrag 2021: 28,2%.

Anleihe-Empfehlung (Ziel 3% Ausschüttungsrendite): Doni empfiehlt eine Anleihe der Deutsche Postbank Funding Trust II (WKN AODHUM), die zuletzt von Moodys mit einer (risikobehafteten) Ba+ geratet wurde. Die Anleihe verspricht aktuell eine Rendite von über drei Prozent p.a..

SERVICE FÜR STIFTUNGEN

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

DARAUF ACHTET PETER DONI BEI STIFTUNGSKUNDEN BESONDERS

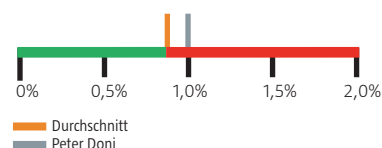
- Sich jede gewünschte Zeit für Erklärungen zu nehmen
- 50% Erträge zu maximieren
- Risiken zu minimieren
- ESG-sensibel anzulegen
- 50% Interessenkonflikte zu vermeiden
- Stiftungen bei der Anlage mitreden zu lassen
- Bürgerschaftliches Engagement vorzuleben

STIFTUNGS-KUNDEN

Vermögen	Anzahl
1.000.000 Euro	1

VERWALTUNGSGBÜHR (EXKL. MWST)

für ein gemischtes 1 Million Euro-Stiftungs-Mandat



KONTAKT

Peter Doni
Peter Doni Vermögensverwaltung GmbH
Friedhofstraße 30, 63897 Miltenberg
Tel.: 093 71 94 94 40
Mail: info@pd-vermoegen.de
www.pd-vermoegen.de