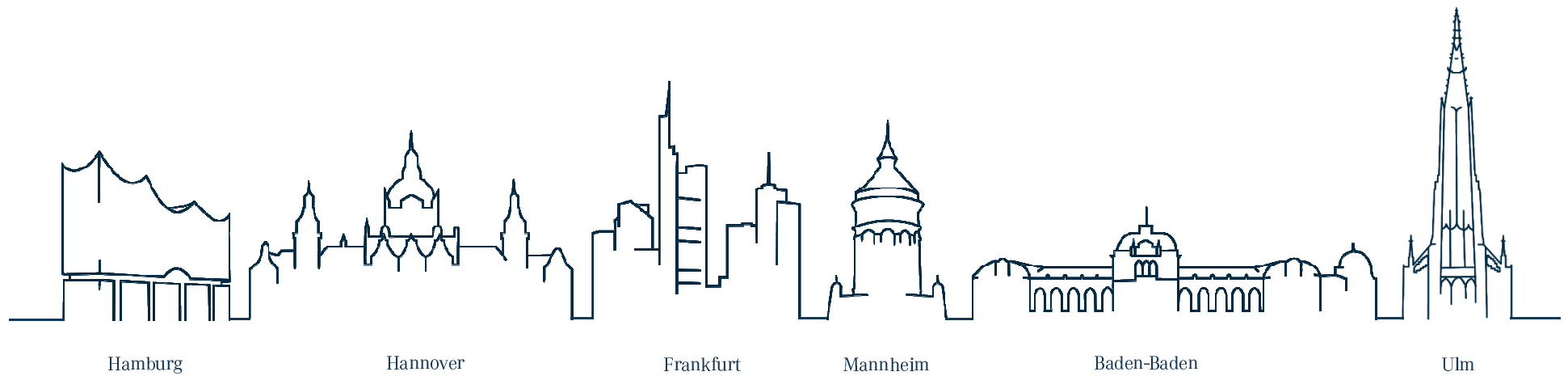


Unternehmenspräsentation 2020

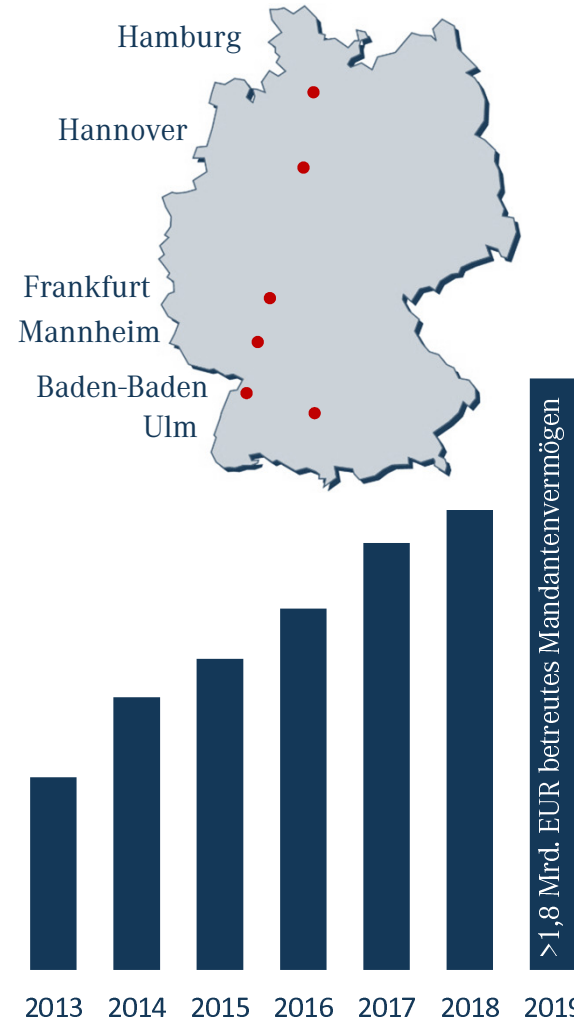


Die Capitell AG stellt sich vor

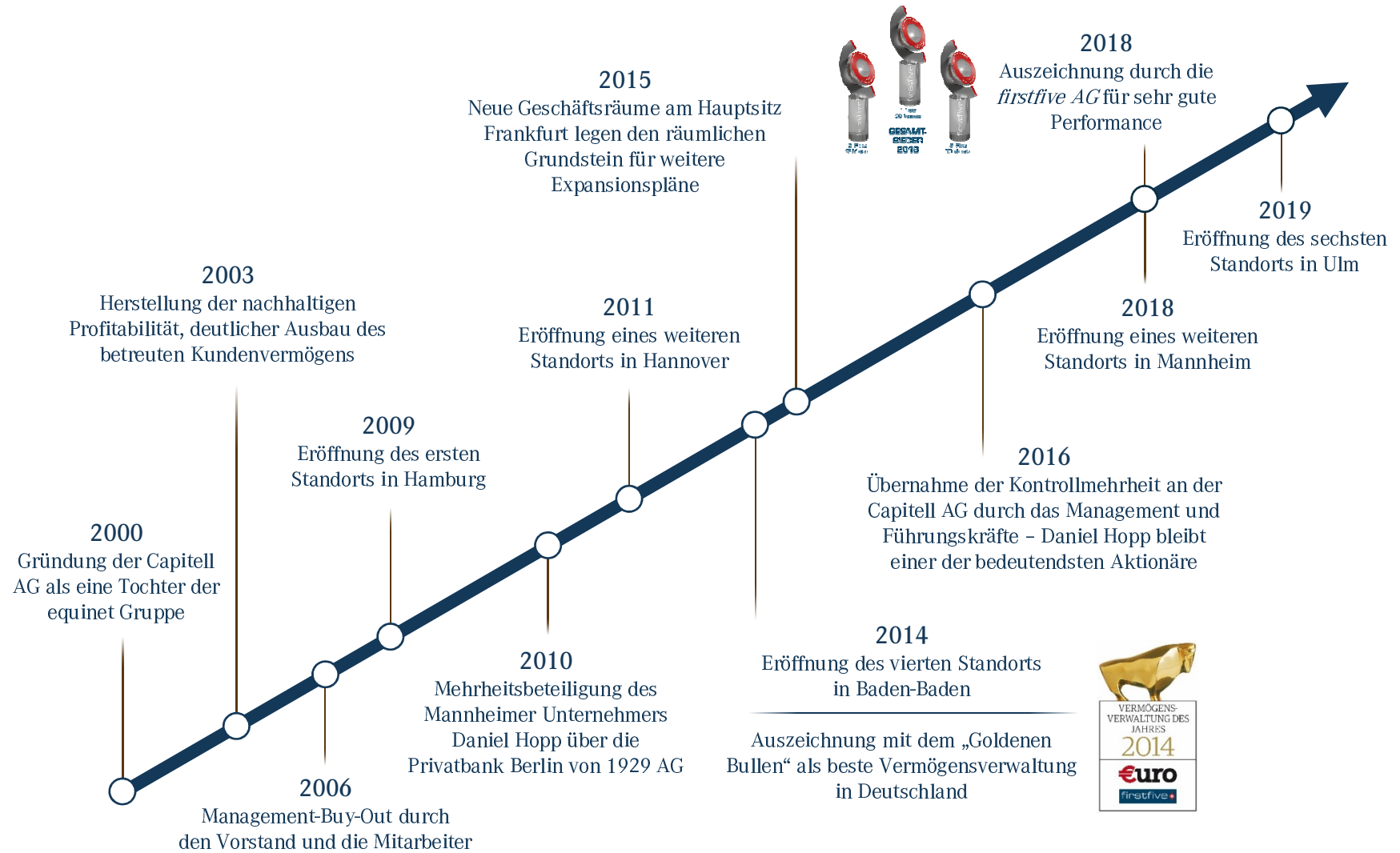
Wir sind ein unabhängiger Vermögensverwalter mit der Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Finanzportfolioverwaltung. Auf dieser Basis treffen wir im besten Interesse unserer Mandanten wirtschaftlich und anlagepolitisch eigenständige Entscheidungen.

Ein Team aus über 50 erfahrenen Spezialisten arbeitet an sechs Standorten für die gewissenhafte Verwaltung der uns von Mandanten anvertrauten Vermögenswerte von inzwischen fast zwei Milliarden Euro. Die hohe Bindung unserer Mitarbeiter an die Capitell AG und ihr großes Engagement sichern die Kontinuität und Zuverlässigkeit unserer Leistung.

Der persönliche Berater kennt die individuelle steuerliche und finanzielle Situation seiner Mandanten. Daher stellen wir sicher, dass unsere Mandanten dauerhaft vom selben Berater betreut werden. Somit bildet die Capitell AG die tragende Säule für Ihr Vermögen.



Unternehmenshistorie



3. Der Vorstand



Markus Korfmacher

- Vorstand und Gründungspartner
Ressorts: Controlling und Risikomanagement sowie Personal
- Als Vorstand sorgt Herr Korfmacher vorausdenkend für ein nachhaltiges Risikomanagement, ein effizientes Controlling sowie eine solide, langfristige Personalplanung

„Wer sich mit dem Wesen einer Sache intensiv beschäftigt, ist in der Lage, Risiken frühzeitig zu erkennen.“



Karl-Heinrich Mengel

- Vorstand
Ressorts: Portfoliomanagement, Akquisition, Marketing sowie IT
- Herr Mengel verantwortet das Portfoliomanagement mit Blick auf nachhaltiges Wachstum sowie die Ressorts Akquisition, Marketing und IT.

„Erfolgreiches Investieren ist systematisch angewandte Erfahrung.“

Die Säulen der Capitell-Anlagephilosophie

Stabilität

- Dauerhafte Wertsteigerung unter möglichst geringen Wertschwankungen ist das Ziel
- Langfristige Ausrichtung der risikobewussten Anlagepolitik
- Fundamental geprägte Anlagepolitik, rein quantitative Modelle finden keine Anwendung
- Überwachung der Korrelation der einzelnen Portfoliobestandteile
- Bewusster Verzicht auf kurzfristiges Trading

Sicherheit

- Erzielen von Vermögenszuwächsen unter Abwägung der Chancen und Risiken
- Konzentration auf marktbreite Qualitätsaktien
- Schwerpunkt auf Anleihen von guter Bonität
- Breite Streuung der Anlagen
- Investments in möglichst liquide Anlageinstrumente
- Verzicht auf komplexe Finanzprodukte

Qualität

- Individuelle Strukturierung Ihres Portfolios nach persönlichem Risikoprofil
- Investiert wird nach dem „Best in Class“ Prinzip
- Bewusster Verzicht auf hauseigene Produkte
- Flexible Steuerung der Investitionsquote; Vermeidung von Klumpenrisiken
- Individuelle Anpassung der Anlagerichtlinien bei Änderungen der Kundenbedürfnisse

Mehrwert für unsere Mandanten

Vermeidung von
Interessenskonflikten

- Keine Auflegung von eigenen Produkten, z.B. Fonds oder Zertifikate
- Objektive Auswahl der Anlagen entsprechend den Kundenbedürfnissen
- Halbjährliches Honorar anstelle umsatzgetriebener Provisionen

Vorteilhafte
Unternehmensstruktur

- Personelle Kontinuität und langfristige, regelmäßige Betreuung des Kunden durch einen Berater
- Kurze und unkomplizierte Entscheidungswege aufgrund einer flachen Unternehmenshierarchie
- Transparente und „per Saldo“ günstige Gebührenstruktur, da keine versteckten Kosten, z.B. über Produkte, anfallen

Expertenwissen

- Gründliche Analyse der Ausgangssituation des Mandanten, um Optimierungsbedarf zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten
- Erfahrenes und anerkannt erfolgreiches Portfolioverwalterteam
- Zugang zu einem weitreichenden Netzwerk, z.B. Analysten, Unternehmen und Experten für Rechts- und Steuerfragen

... führen zu einer:

- ✓ fairen, transparenten Honorargestaltung
- ✓ nachhaltigen Wertsteigerung
- ✓ substanzhaltigen Investition des Vermögens
- ✓ vertrauensvollen Zusammenarbeit

Erfolgsbilanz

Der Leistungsnachweis für erfolgreiches Vermögens-Management

- Über die letzten Jahre gehörte die erzielte Performance im Vergleich, zu anderen renommierten Vermögensverwaltern in Deutschland, zur Spitzengruppe mit einer Wertentwicklung, die über den entsprechenden Vergleichsindices lag.
- Ein Anhaltspunkt für die Beurteilung unserer Ergebnisse in der Zukunft sind auch die Leistungsdaten unserer Portfolioverwalter, die sie vor ihrer Tätigkeit für Capitell bei anderen Häusern erzielt haben. Denn in diesen nachweisbaren Erfolgen, die in vergleichbaren Positionen erzielt wurden, zeigt sich die besondere Stärke unseres Teams.
- Langjährige und zahlreiche Auszeichnungen durch das Rankinginstitut firstfive belegen diesen konstanten Erfolg. Als unabhängiges Controlling- und Rankinginstitut analysiert firstfive die realen Investmentergebnisse von mehr als 70 führenden Bankinstituten und Vermögensverwaltungen im deutschsprachigen Raum.



Capitell AG – die tragende Säule für Ihr Vermögen

Vertrauen Sie Ihr Vermögen noch der richtigen Bank an?

- Durch die Trennung des Vermögensverwalters vom Vermögensverwahrer, d. h. Ihrer Depotbank, ergibt sich ein zusätzlicher Sicherheitsanker: Denn wir machen uns auch darüber Gedanken, ob das Vermögen unserer Mandanten noch bei der richtigen Bank verwahrt wird.
- Da das Vermögen unserer Mandanten ausschließlich bei Kreditinstituten verwahrt wird, d. h. unser Haus sich nicht selbst Besitz an den Vermögenswerten verschaffen kann, sind die von uns verwalteten Vermögen geschützt durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverband deutscher Banken und die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken oder vergleichbaren Institutionen.

Sicherungseinrichtungen der Capitell AG

- Wir sind der gemäß dem deutschen Kreditwesengesetz der EdW- Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen e.V. zugeordnet. Die EdW gewährt Anlegern einen Mindestschutz ihrer Forderungen aus Wertpapiergeschäften gegenüber einem zugeordneten Institut.
- Weiterhin verfügen wir selbstverständlich über eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung und folgen als Mitglied dem Verband unabhängiger Vermögensverwalter dessen Ehrenkodex.



Capitell-Anlagepolitik

- Der Erwerb von transparenten und jederzeit liquidierbaren Anlagen bei gleichzeitig hoher Solidität der Emittenten, wie wir ihn für unsere Mandanten praktizieren, gehört zu den wichtigsten Sicherungsinstrumenten für Ihr Vermögen.

Hamburg

Capitell AG
ABC-Straße 38
20354 Hamburg

Telefon:
040/636 0749 - 0

Hannover

Capitell AG
Georgstraße 36
30159 Hannover

Telefon:
0511/763 5168 - 10

Frankfurt - Zentrale

Capitell AG
Hedderichstraße 55-57
60594 Frankfurt

Telefon:
069/204561 - 0

Mannheim

Capitell AG
Bassermannstr. 69
68165 Mannheim

Telefon:
0621/451810 - 00

Baden-Baden

Capitell AG
Fremersbergstraße 3
76530 Baden-Baden

Telefon:
07221/37192 - 30

Ulm

Capitell AG
Neue Str. 85
89073 Ulm

Telefon:
0731/965894 - 60

Wir freuen uns, Sie persönlich kennen zu lernen!

info@capitell-ag.de



Hamburg

Hannover

Frankfurt

Mannheim

Baden-Baden

Ulm

Rechtshinweis

Ausschluss der Haftung

Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die in dieser Unterlage enthaltenen Informationen beruhen zum Teil auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der diesbezüglich zur Verfügung gestellten Informationen kann jedoch nicht übernommen werden. Für vorbenannte Wertpapiere strebt die Capitell AG zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine anlassbezogene Aktualisierung der in dem Dokument geäußerten Stellungnahme an. Ebenso wird keine Haftung für Schäden aufgrund von Handlungen übernommen, welche ausgehend von diesen Informationen vorgenommen werden. Etwaige Konditionsangaben sind freibleibend.

Diese Unterlage dient lediglich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Erwerb von Finanzinstrumenten noch eine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen - insbesondere zu Musterportfolios/ Zielstrukturen und den darin enthaltenen Finanzinstrumenten - stellen weder eine Anlageberatung noch eine sonstige Wertpapierdienstleistung noch eine Finanzanalyse dar.

Diese Informationen können eine auf die persönlichen Kenntnisse und Erfahrungen, Anlageziele und finanziellen Verhältnisse zugeschnittene Aufklärung des Anlegers über die mit Finanzinstrumenten und Anlagestrategien verbundenen Risiken und Beratung nicht ersetzen. Eine anleger- und anlagegerechte Beratung kann erst durchgeführt werden, wenn Angaben über Erfahrungen und Kenntnisse in Geschäften mit Finanzinstrumenten, mit diesen Geschäften verfolgten Anlageziele und Informationen zu den finanziellen Verhältnissen des Anlegers vorliegen.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass der Wert einer Vermögensanlage Schwankungen unterliegt. Anleger müssen deshalb in der Lage sein, Verluste auf das eingesetzte Kapital hinzunehmen. Historische Anlageergebnisse und Performancekennzahlen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu.

Sollte der Zugang zu den in der Unterlage enthaltenen Informationen für Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder sonstiger Umstände aufgrund geltender Gesetzgebung verboten sein, so ist diese Präsentation nicht zu verwenden.