



Exzellenz - Westdeutschland

RHEIN ASSET MANAGEMENT (LUX) S.A.

Bei Rhein Asset Management (LUX) S.A. (RAM) treffen Offenheit für Nachhaltigkeit und eine offene Kultur zusammen.

UNTERNEHMEN

GESCHICHTE: Generell ist RAM ein bemerkenswert innovatives Haus: RAM ist als einziger der größeren unabhängigen Verwalter in Deutschland dem Thema „Nachhaltige Vermögensanlage“ gegenüber sehr aufgeschlossen. Und man hat jüngst einen der ersten Robo Advisor installiert.

BERATUNGSQUALITÄT: 12 (von 21) Mitarbeiter beraten 176 Depots, in denen mehr als eine Milliarde Euro an Vermögen stecken. 10 Mitarbeiter haben einen Hochschulabschluss und 3 sind CFP. Gemessen an der Zahl der Kunden ist die Beratungsintensität außergewöhnlich hoch. Nimmt man die Vermögenhöhe, liegt sie eher im Normalbereich.

INTERESSENKONFLIKTE: Positiv ist, dass einige Kunden (der frühen Zeit) auch Eigentümer der RAM sind. Zudem wirkt hohe Transparenz disziplinierend. Die zwei Fonds von RAM machen weniger als 2 Prozent des verwalteten Gesamtvermögens aus.

PERFORMANCE

ANLAGEPHILOSOPHIE: Dr. Martin Stötzel, Vorstand bei Rhein Asset, betont den Vermögenserhalt als oberstes Ziel und die Unabhängigkeit als erste Bedingung von Anlageentscheidungen. Er sagt: „Grundsätzlich investieren wir je nach Mandat unserer Kunden und je nach Marktlage in alle Assetklassen (Ausnahme davon sind Hedge-Fonds und der geringe Umfang von Private Equity und Geschlossenen Beteiligungen).“

ERTRÄGE/RISIKEN: Reale Ertragsdaten liegen von WSH und firstfive vor; sie zeigen überdurchschnittliche Ergebnisse. Mit einem Balanced Depot lag man auf 12 Monatssicht Ende Oktober 2016 bei firstfive sowohl bei Performance wie Sharpe Ratio auf Platz eins. Und der eigene Aktienindexfonds Ethik 30 hat in 2015 rund 14 Prozent erwirtschaftet.

KOSTEN: Die Kosten der Verwaltung werden für ein Eine-Million-Euro-Mandat mit 1 Prozent (Management Fee only) beziehungs-



RAM-Vorstand Dr. Martin Stötzel

weise – in der gemischten Variante mit 10% Gewinnbeteiligung (Gewinnschwelle: 5%, HWM) – mit 0,6 Prozent angegeben.

GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG

VERANSTALTUNGEN: In unregelmäßigen Abständen organisiert RAM mit Kunden und Interessierten Hafengespräche, bei denen neben Anlage- auch Kulturthemen im Mittelpunkt stehen.

ENGAGEMENT: RAM ist ein ethisch und sozial sehr bewusstes Unternehmen mit einem Ethikrat. RAM unterstützt den Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V. und hat

Patenschaften in den „SOS-Kinderdörfern weltweit“ übernommen. Diverse Mitarbeiter sind auch in Stiftungsorganen tätig.

REPUTATION: RAM gilt im Markt als innovationsfreudige Vermögensverwaltung. „Uns gefällt an denen, dass die strategisch denken und konsequent handeln.“ (Family Officer)

EMPFEHLUNG: Rhein Asset Management besticht durch die Verbindung von Innovation, hoher Kompetenz, ausgeprägter Nachhaltigkeit sowie sozialer Verantwortung und wurde von uns deshalb in die Exzellenzgruppe genommen. RAM ist Vermögenden mit Interesse an verantwortungsvoller Geldanlage zu empfehlen, die nicht in Bankzusammenhängen investieren möchten.

TELEGRAMM

Rhein Asset Management (LUX) S.A.
Neuer Zollhof 3
40221 Düsseldorf

Kunden: >176 Depots
(Private und Institutionelle)
Minimumanlage: 1.000.000,- €

Eigentümer:
Gründungspartner und Kunden
Gründung: 1999
Mitarbeiter (davon beratend): 21 (12)
Größe: AuM: >1 Mrd. Euro

Ansprechpartner: Dr. Martin Stötzel
Tel. 0211 600067-0
Email: Martin.Stoetzel@rhein-asset.eu
Online: www.rhein-asset.eu