

Ihre Zeit ist kostbar ...



Wissen schafft Mehrwert.

... deshalb richten Sie Ihren Blick auf *das Wesentliche*.

Ihr Vermögen. Unsere Verantwortung.

Seit mehr als 20 Jahren ist Feri im deutschsprachigen Raum Marktführer in der ganzheitlichen Betreuung von Mandanten mit einem Vermögen von über 5 Millionen Euro. Wir tragen die Verantwortung für ca. 10 Milliarden Euro Gesamtvermögen von 250 privaten und institutionellen Kunden. Feri steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung. Gelebt von 220 Mitarbeitern.

Unsere Unabhängigkeit von Banken-, Versicherungs- und Produktgeberinteressen versetzt uns in die Lage, ausschließlich in Ihrem Auftrag zu handeln und Lösungen frei von sachlichen Einflüssen zu entwickeln und umzusetzen. Das heißt für Sie: eine bestmögliche Auswahl an Investments.

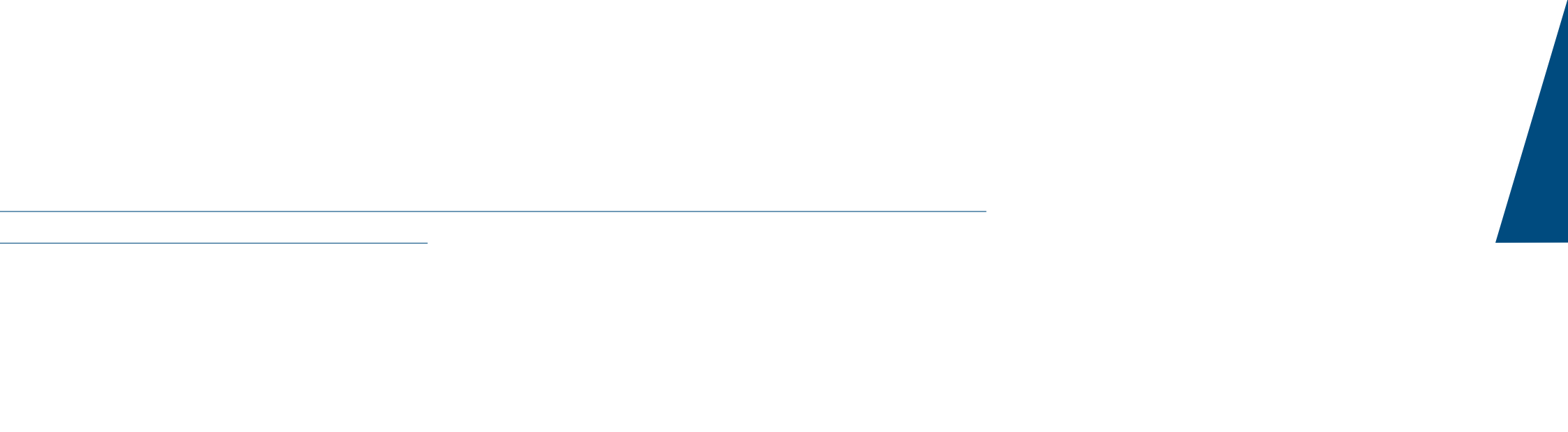
Wissen schafft Mehrwert.

Unser großes Spezialwissen basiert auf der Arbeit unseres eigenen Forschungsinstituts für Wirtschafts- und Kapitalmarktdaten. Es liefert die Grundlagen für unsere fundierten Analysen und Anlageentscheidungen. Dieses Wissen, das von etwa 1.000 institutionellen Kunden, u. a. Banken und dem französischen Finanzministerium, genutzt wird, schafft den Mehrwert für unsere Mandanten.

Vermögensbetreuung mit Auszeichnung. Platz 1 für Feri.

In dem im Jahr 2008 durchgeführten Vermögensverwalterwettbewerb der „Fuchsbriefe“ belegte Feri den ersten Platz unter über 100 Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern. Auch in den vergangenen Jahren erreichten wir stets eine Platzierung unter den Top 5. Ein Ergebnis, das für sich spricht.





Sie und unsere Mandanten haben etwas gemeinsam:
ein großes Vermögen und ambitionierte Erwart



ungen.

Ganzheitliche Anlagestrategien führen zum Ziel.

Hinter jedem großen Vermögen steht eine besondere Leistung, verbunden mit individuellen Zielen und Wünschen. Als Ihr Vermögensberater haben wir den Anspruch, Sie in allen Vermögensfragen zu begleiten.

Mit ganzheitlichen Anlagestrategien, einer Auswahl der besten Fondsmanager, einem umfassenden Controlling und einem übersichtlichen Reporting führen wir Sie zum Ziel. Kompetent und diskret. Mit einem ausgewogenen Verhältnis von Performance und Risiko schützen wir Ihr Vermögen vor Verlust – ohne Renditechancen aufzugeben.



Sie tragen Verantwortung, sind unabhängig und haben klar Wir auch! Seit mehr als 20 Jahren.

Es geht um Ihre Lebensziele.

Eine professionell angelegte Vermögensstruktur unterstützt Sie nachhaltig bei der Erreichung Ihrer Lebensziele. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst. Aus diesem Grund analysieren wir zunächst Ihre persönliche Situation unter Berücksichtigung aller relevanten finanziellen und familiären Hintergründe.

Zu diesem Zweck arbeiten wir intensiv mit Ihren Steuerberatern und Rechtsanwälten zusammen. Gemeinsam mit Ihnen leiten wir aus diesen umfassenden Analysen konkrete Ziele und Vorgaben für die zukünftige Vermögensstrategie ab.

Verantwortung verpflichtet. Uns auch!

Verantwortung ist für uns eine Verpflichtung gegenüber Gesellschaft und Umwelt. Deshalb richten wir unser Handeln entsprechend aus. So liegt unser Augenmerk auch auf Anlageinstrumenten, die dem Aspekt der Nachhaltigkeit entsprechen, zum Beispiel alternative Energien, Energieeffizienz, Wasseraufbereitung und -logistik oder Biotechnologie.

Der Feri-Stiftungspreis.

Ganz im Zeichen von gesellschaftlicher Verantwortung steht auch der Feri-Stiftungspreis, der durch öffentliche Auszeichnung junger innovativer Stiftungen zur Nachahmung anregen soll.



e Ziele.





Michael Stammler
Vorstandsvorsitzender der
Feri Finance AG, Partner



Dr. Matthias Klöpper
Finanzvorstand der
Feri Finance AG, Partner



Dr. Heinz-Werner Rapp
Chief Investment Officer der
Feri Finance AG, Partner

Unsere Berater stehen für Kompetenz, Offenheit und Verlässlichkeit.
Im Sinne Ihres *Vermögens*.





Thomas Hafner
Geschäftsführer der
Feri Family Trust GmbH, Partner



Marcel Renné
Geschäftsführer der
Feri Family Trust GmbH, Partner



Riklef von Schüssler
Geschäftsführer der
Feri Family Trust GmbH, Partner



Frank W. Straatmann
Geschäftsführer der
Feri Family Trust GmbH, Partner

lichkeit.

Ein Team für Ihren Erfolg.

Ihr persönliches Feri-Beratungsteam besteht aus drei hoch qualifizierten Mitarbeitern. Ihr erster Ansprechpartner, ein Geschäftsführer oder Direktor, entwickelt gemeinsam mit Ihnen das Anlagekonzept und ist für die Umsetzung verantwortlich. Ein weiterer kompetenter Berater, der in alle Planungen und wesentlichen Maßnahmen einbezogen ist, steht Ihnen für alle Detailfragen zur Verfügung.

Die Ihren strategischen Vorgaben entsprechende Anpassung Ihrer Vermögenswerte übernimmt Ihr Portfoliomanager. Er informiert laufend beide Berater über alle wichtigen Entwicklungen. So bündeln wir Kompetenz und sichern Kontinuität im Beratungsprozess.

Richtige Kommunikation ist alles.

Die Kommunikation mit Ihnen beinhaltet einen ständigen offenen Austausch über aktuelle Entwicklungen. Diesen pflegen wir nicht nur in persönlichen Gesprächen, sondern auch bei unseren Mandantentagungen und Investorenreisen. Dort vermitteln wir Ihnen wertvolle Impulse aus erster Hand.



Irren ist menschlich. Selten irren ist Feri-Research. Zu Ihrer Sicherheit.

Auf diese Daten ist Verlass.

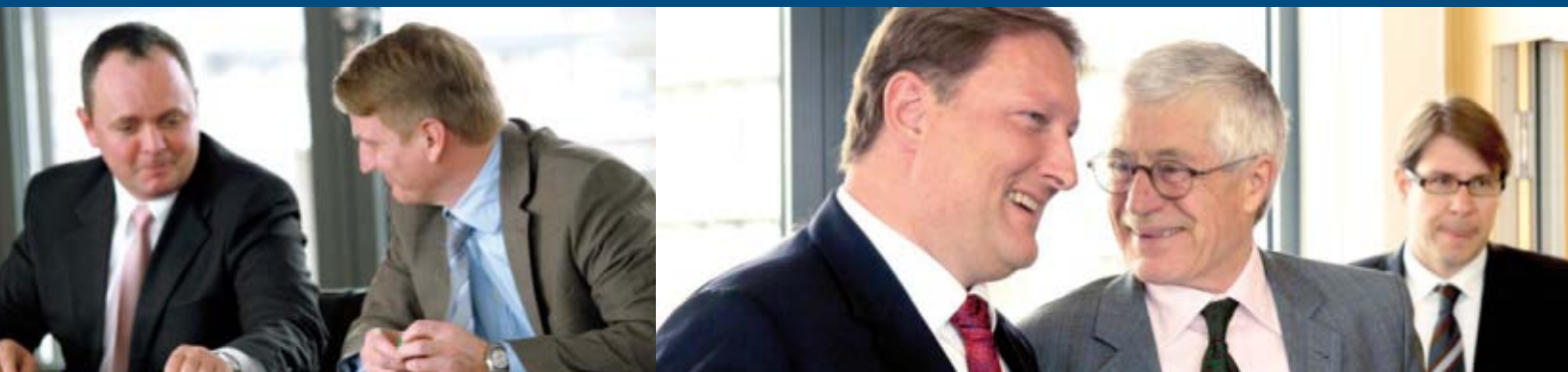
Unsere Beratung beruht auf besten Informationen und detailliertem Wissen. Dazu beobachten wir ganz genau alle Entwicklungen und langfristigen Trends, u. a. am Kapital-, Rohstoff- und Energiemarkt. Weltweit.

Jedes Jahr nehmen unsere Experten hunderte von neuen Fondsmanagern persönlich unter die Lupe. Sie vergleichen einzelne Fonds mit alternativen Angeboten, die ähnliche Anlageziele verfolgen. Sie untersuchen die Renditen der vergangenen Jahre, berechnen die Schwankungen der Wertentwicklung und analysieren die Ursachen. So beinhalten unsere Datenbanken mehrere tausend Analysen, die als Grundlage für unsere umfassende Beratung und die Entwicklung von maßgeschneiderten Finanzkonzepten dienen. Mit der unmittelbaren Umsetzung beauftragen wir die von uns ermittelten besten Spezialisten (Multi-Manager-Konzept). Alles zur Sicherheit Ihrer Anlagen.

Exzellentes Know-how in allen Anlageklassen.

Über die traditionellen Anlageklassen (Aktien, Renten und Immobilien) hinaus hat Feri international einen Namen in der Beurteilung und Auswahl von Managern in alternativen Assetklassen, wie Private Equity, Rohstoffen und Hedgefonds.

Bei der Entwicklung aller Anlagekonzepte nutzen wir die ganze Bandbreite der Anlageklassen und damit die Vorteile der Diversifikation (Multi-Asset-Management).





Erwarten Sie von uns einen *individuellen Rahmen* für Ihr *M*
Ausschließlich in Ihrem *Interesse*.



andat.

Sicherheit und Vertrauen: Darauf beruht unsere Beratung.

Ein guter Anwalt ist da, wenn man ihn braucht: kompetent und diskret. Das ist auch unsere Philosophie als Ihr „Vermögensanwalt“. Wir stellen uns auf Sie ein und sind da, wenn Sie uns brauchen.

Per Mandatsvertrag erteilen Sie uns den Auftrag, Ihr gesamtes Vermögen oder einzelne Portfolios zu betreuen. Der Vertrag regelt, welche Transaktionen wir bei Ihrer Depotbank durchführen können und welche nicht. Über alle Maßnahmen werden Sie umgehend informiert.



Offenheit und Transparenz – auch bei unserem Honorar.

Unser Honorar für die Vermögensbetreuung ist im Mandatsvertrag geregelt. Unvorhergesehene Gebühren fallen nicht an. Darüber hinaus erhalten wir als institutionelle Adresse alle Anlageinstrumente zu besonders günstigen Konditionen. Diese Vorteile geben wir, wie auch die Rückvergütung aus Management-Gebühren einzelner Fonds, an Sie weiter. Auch davon profitiert die Performance Ihres Vermögens.

Unsere *Unabhängigkeit* und unser Wissen machen uns *einzigartig* Für *Ihren Mehrwert*.

Fassen wir zusammen.

Feri zählt zu den größten bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Europa. Wir konzentrieren uns auf die individuelle, umfassende und langfristige Betreuung großer, anspruchsvoller Familien- und Stiftungsvermögen. Unsere Unabhängigkeit von Produktgeberinteressen ermöglicht uns, ausschließlich in Ihrem Interesse zu agieren.

Ihr persönliches Beraterteam steht Ihnen kompetent und diskret für alle Ihre Vermögensfragen zur Verfügung. Unser eigenes international anerkanntes wissenschaftliches Research ermöglicht uns die Auswahl und den Einsatz der besten Fondsmanager aus allen Assetklassen – weltweit. Nur für Sie. Nutzen Sie die Gelegenheit, unser einzigartiges Know-how und unsere anspruchsvolle Dienstleistung kennen zu lernen.

Unsere Leistungen. Ihr Nutzen.

- Umfassende Beratung in allen komplexen Fragestellungen, offen und nachvollziehbar.
- Individuelle Betreuung, kompetent und diskret.
- Unabhängigkeit durch eigenes Research, in Ihrem Interesse.
- Die volle Bandbreite der Anlageklassen, zielgerichtet und risikominimiert.
- Einsatz der besten Fondsmanager, für Sie und Ihr Vermögen.



gartig.





Feri Family Trust GmbH
Haus am Park
Rathausplatz 8-10
61348 Bad Homburg
Tel.: +49(0)6172-916-3141
Fax: +49(0)6172-916-1000
riklef.von.schuessler@feri.de

Feri Family Trust GmbH
Blumenstraße 30
40212 Düsseldorf
Tel.: +49(0)211-9335-666
Fax: +49(0)211-9335-699
frank.straatmann@feri.de

Feri Family Trust GmbH
Palais am Lenbachplatz
Ottostraße 4, 5. OG
80333 München
Tel.: +49(0)89-54 32 869-12
Fax: +49(0)89-54 32 869-29
franz.obermeyr@feri.de

Danke ...

... dass Sie sich die Zeit genommen haben,
sich über uns und unser Unternehmen zu
informieren. Wir freuen uns, Sie bei nächster
Gelegenheit persönlich zu treffen.