

Organisation und Steuerung Ihres Familienvermögens

Präsentationsunterlage

[Bei dieser Information handelt es sich um Werbung]



DEUTSCHE OPPENHEIM

Family Office

Agenda

- | | | |
|----|--|----------|
| 01 | Wer sind wir? | Seite 3 |
| 02 | Was sind unsere Ziele und Stärken? | Seite 4 |
| 03 | Welchen Herausforderungen stellen sich aktuell unsere Mandanten? | Seite 6 |
| 04 | Was sind unsere Kompetenzen? | Seite 7 |
| 05 | Warum gewinnen wir Mandanten? | Seite 8 |
| 06 | Wer sind Ihre Ansprechpartner? | Seite 11 |
| 07 | Auszeichnungen | Seite 12 |

Unsere lange Historie als vermögensverwaltendes Family Office

→	MITARBEITER	über 80	
→	MANDANTEN	Vermögende Privatpersonen, Unternehmer, Kirchen und Stiftungen	
→	BETREUTE ASSETS ¹	über 10 Mrd. EUR	
→	STANDORTE	Köln, Frankfurt am Main, Grasbrunn bei München, Hamburg	
→	VORSTAND	Stefan Freytag (Sprecher), Henning Heuerding, Oliver Leipholz	

AUFSICHTSRÄTE

Frank Schriever (Vorsitzender), Holger Naumann (stellv. Vorsitzender), Martina Fischer, Anna Issel, Bernd Sauter, Ulrich Seibold

BEIRÄTE

Prof. Dr. h.c. Roland Berger (Vorsitzender), Prof. Dr. Andreas Söffing (stellv. Vorsitzender), Jürgen Fitschen, Willi Michels, Dr. Thomas Rüschen

1988

Gründung der Wilhelm von Finck AG in München durch Wilhelm von Finck sen. und Wilhelm von Finck jun.

1990

Gründung der Oppenheim Vermögenstreuhand in Köln durch die damaligen Gesellschafter von Sal. Oppenheim.

2005

Erwerb der Wilhelm von Finck AG durch die Deutsche Bank im Januar 2005.

2013

Fusion der Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG mit der Oppenheim Vermögenstreuhand GmbH zur Deutsche Oppenheim Family Office AG.

1) Eine ausführliche Begriffsdefinition finden Sie im Glossar dieser Präsentation.

Unser Denken und Handeln richtet sich nach Ihren Interessen

UNSERE UNTERNEHMENSZIELE...

- 01 ...Ihr Gesamtvermögen zukunftsorientiert auszurichten und es langfristig zu stärken.
- 02 ...für Sie ein ausgezeichneter¹ und verlässlicher Dienstleister zu sein.
- 03 ...Sie zu unterstützen, noch bessere Entscheidungen für Ihr Vermögen zu treffen.

UNSERE STÄRKEN

- 01 Erfahrung: Etabliertes Family Office mit langjähriger Erfahrung des Teams in der Steuerung individueller und komplexer Vermögen
- 02 Qualität: Das umfassende und aktuelle Wissen unserer Mitarbeiter schafft ein breites Dienstleistungsangebot und eine enorme Leistungstiefe.
- 03 Flexibilität: Das Dienstleistungsangebot ist modular gestaltet, Sie erhalten nur die Leistungen, die Sie auch tatsächlich benötigen.
- 04 Kosten: Dank unserer leistungsstarken Plattform können Sie auf den kostenintensiven Aufbau einer eigenen Personal- und IT-Infrastruktur verzichten.
- 05 Entlastung: Die Nähe zu unseren Mandanten – 4 Standorte – und unsere individuelle Beratung versetzt Sie in die Lage, sich auf die wichtigen Belange zu konzentrieren.

1) Eine ausführliche Liste unserer Auszeichnungen finden Sie auf Seite 13 dieser Präsentation.

Das erwartet Sie bei uns

UNSERE LEISTUNGEN

- 01 Sie erhalten individuelle und modulare Dienstleistungen in der Family Office-Betreuung.
- 02 Sie werden langfristig betreut in einer gelebten, vertrauenswürdigen Zusammenarbeit – durch unsere erfahrenen Mitarbeiter.
- 03 Sie erhalten Zugang zu unseren Experten, unserem Netzwerk sowie den Kapazitäten in der Deutschen Bank Gruppe.

UNSERE WERTE

- 01 Risikoverständnis und Risikosteuerung sind grundlegende Elemente unserer Beratungsleistung. In Ihrem Sinne identifizieren und qualifizieren wir Risiken, um selbige zu reduzieren oder bewusst einzugehen.
- 02 Sie sind leistungs- und ergebnisorientiert? Als Ihr verlässlicher Ansprechpartner fühlen wir uns Ihren Zielen verpflichtet und verfolgen Ihre Interessen in jede Richtung.
- 03 Zum Thema Nachhaltigkeit stehen wir Ihnen mit unserer langjährigen Expertise beratend zur Verfügung, erarbeiten Ihr individuelles Nachhaltigkeitsverständnis und setzen dieses um.

Ausgangslage

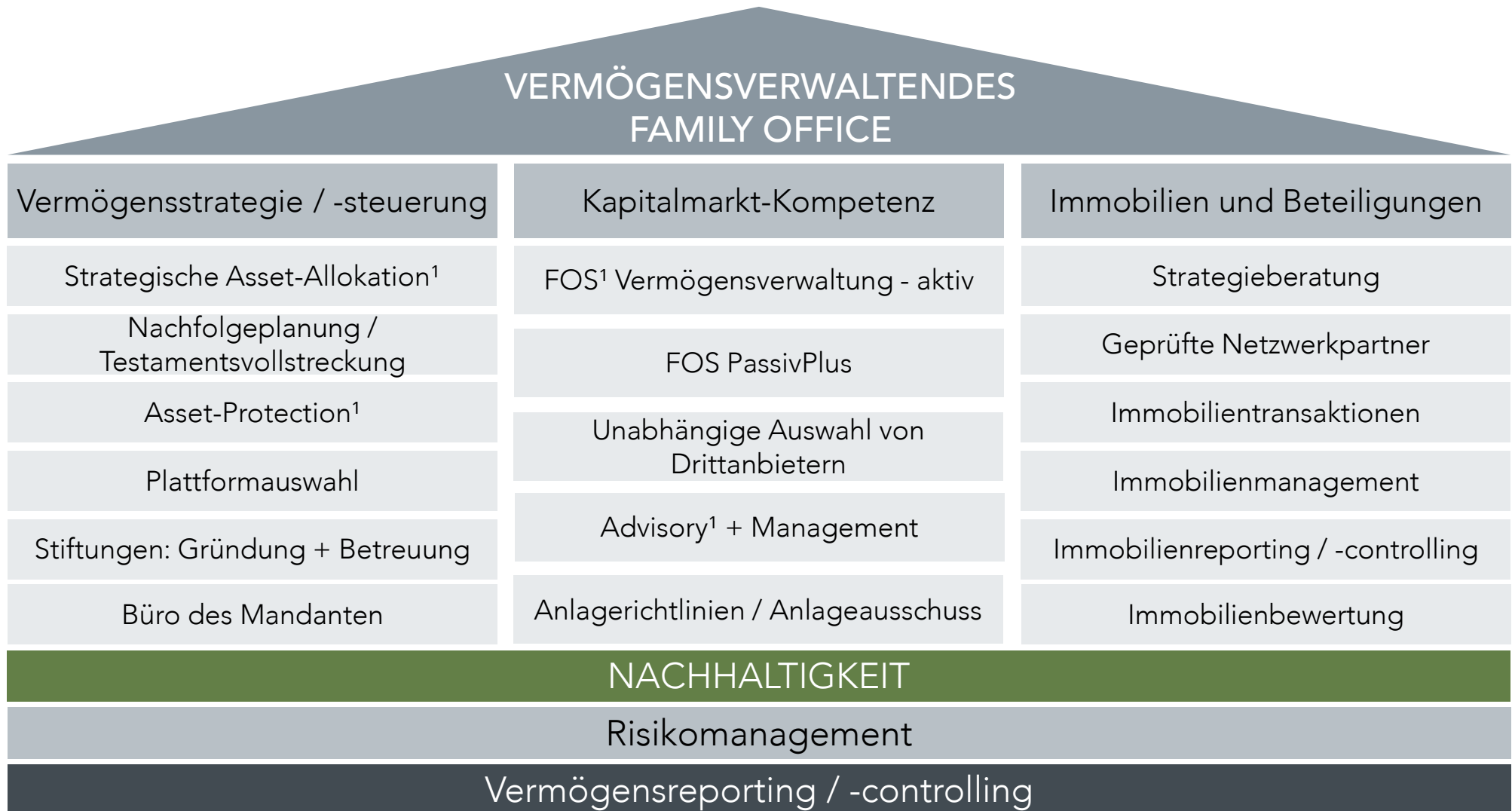
- 01 Die Entwicklungen infolge von COVID-19 Pandemie, Ukraine-Konflikt und Decarbonisierung der Industrie stellen Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und gleichermaßen Investoren am Kapitalmarkt vor große Herausforderungen.
- 02 Die möglichen wirtschaftlichen Folgen von Lieferkettenstörungen, Zweifeln an der nachhaltigen Energieversorgung und der ansteigenden Inflation führen zur Verunsicherung bei Investoren und damit deutlich zu mehr Volatilität¹ an den Kapitalmärkten.
- 03 Das im Verhältnis zur Inflation weiterhin vorherrschende Niedrigzinsniveau erfordert ein anderes Investitionsverhalten als in der Vergangenheit üblich.
- 04 Die prognostizierten Renditen¹ der Zukunft liegen substantiell unter den Renditen, die in den letzten Jahrzehnten erzielt werden konnten (je nach Markt 2 - 4 % p. a. niedriger).
- 05 Für Vermögen, die Generationen überdauern sollen, ist die Qualität der Einzelinvestments und die Stabilität von Währungsräumen essentiell.
- 06 Vermögenssicherung und Vermögensaufbau ist heute schwieriger als in der Vergangenheit. Eine gut diversifizierte¹ Vermögensstruktur mit globaler Ausrichtung – auch hinsichtlich der Lagerstellen – ist Grundvoraussetzung für zukünftigen Erfolg.



Gerade jetzt liefern leistungsfähige Family Offices einen entscheidenden Beitrag bei der geordneten Verwaltung und Steuerung des Familienvermögens.

¹) Eine ausführliche Begriffsdefinition finden Sie im Glossar dieser Präsentation.

Unsere Kompetenzen – ein Überblick



1) Eine ausführliche Begriffsdefinition finden Sie im Glossar dieser Präsentation.

Was zeichnet uns aus?

Vermögensstrategie / -steuerung

Strategische Asset-Allokation¹

Nachfolgeplanung / Testamentsvollstreckung

Asset-Protection¹

Plattformauswahl

Stiftungen: Gründung + Betreuung

Büro des Mandanten

ERFAHRUNG / DIENSTLEISTUNGSANGEBOT

- Family Office Pionier mit über 25-jähriger Historie
- Diskretion ist für uns oberstes Gebot
- Über 10 Milliarden Euro Vermögen in unserer Verantwortung
- Hohe Zufriedenheit bei unseren Mandanten mit unterschiedlichen Beratungsschwerpunkten
- Mehr als 20 Mandantenbetreuer mit langjähriger Erfahrung in unterschiedlichsten Kompetenzfeldern

1) Eine ausführliche Begriffsdefinition finden Sie im Glossar dieser Präsentation.

Was zeichnet uns aus?

Kapitalmarkt-Kompetenz

FOS¹ Vermögensverwaltung - aktiv

FOS PassivPlus

Unabhängige Auswahl von Drittanbietern

Advisory¹ + Management

Anlagerichtlinien / Anlageausschuss

DNA ALS VERMÖGENSVERWALTER

- 9 Portfoliomanager mit langjähriger Kapitalmarkterfahrung
- 6 Kollegen in den Support-Funktionen mit Spezial-Know-How
- Eigenständiger Investmentansatz mit der mehr als 25-jährigen Tradition eines Family Office
- Aufgrund der Möglichkeit von individuellen Anlagerichtlinien und unterschiedlichen Ansätzen erzielen wir eine hohe Zufriedenheit bei unseren Mandanten
- Mehrfach von unabhängigen Analysten und Wirtschaftsredaktionen ausgezeichnet²
- 3 Publikumsfonds mit maximaler Transparenz als Referenz, bei denen wir in beratender Funktion tätig sind.
- Des Weiteren sind wir als Manager bei Spezialfonds tätig.

1) Eine ausführliche Begriffsdefinition finden Sie im Glossar dieser Präsentation.

2) Eine ausführliche Liste unserer Auszeichnungen finden Sie auf Seite 13.

Was zeichnet uns aus?

Immobilien

Strategieberatung

Geprüfte Netzwerkpartner

Immobilientransaktionen

Immobilienmanagement

Immobilienreporting / -controlling

Immobilienbewertung

INDIVIDUALITÄT UND TRACK RECORD¹

- Über 10-jähriger Track Record in einem erfahrenen Team
- Umfangreiche, modulare Dienstleistung rund um das Thema Immobilien und Beteiligungen
- Diskret und zielgerichtet
- Breites Potential an Investoren und Angeboten
- Unser Team und unser Netzwerk für Ihren Erfolg

1) Eine ausführliche Begriffsdefinition finden Sie im Glossar dieser Präsentation.

Ihre Ansprechpartner

DIETER BEDEN
BERATUNG UND BETREUUNG
MITGLIED ERWEITERTE GESCHÄFTSFÜHRUNG

Deutsche Oppenheim Family Office AG

Telefon: (0221) 57772 - 202

Telefax: (0221) 57772 - 277

dieter.beden@deutsche-oppenheim.de

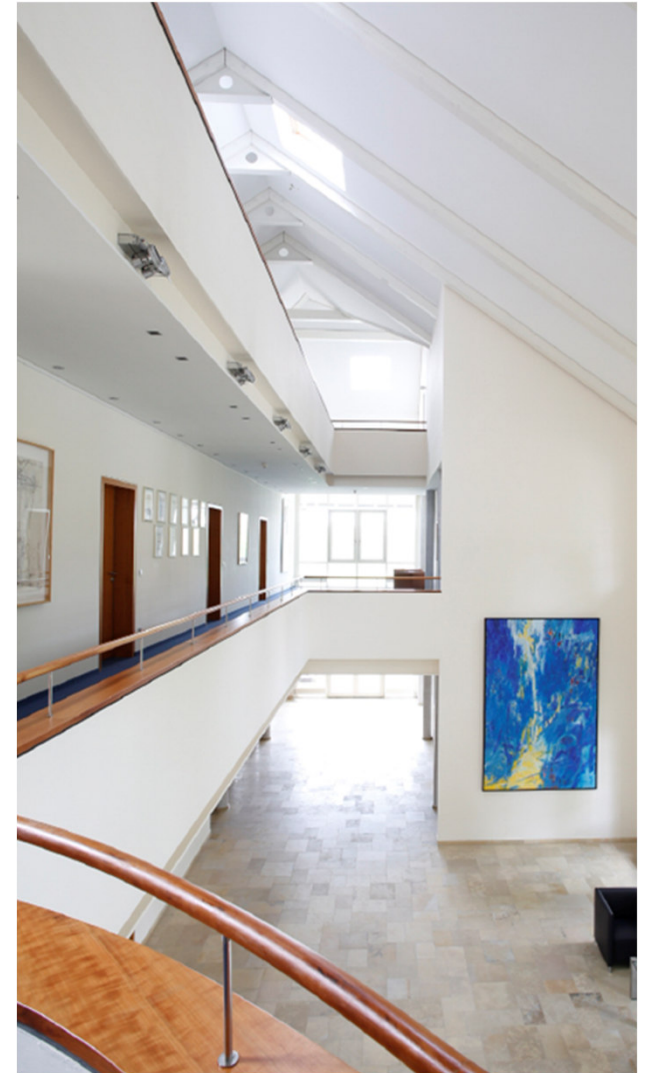
ANDREA THOMÉ

INNENBETRIEB/PERSONAL

Deutsche Oppenheim Family Office AG

Telefon: (089) 45 691 659

andrea.thome@deutsche-oppenheim.de



Externe Bewertungen: Welche Auszeichnungen können wir aktuell vorweisen?

CFI.co Award

- CFI sucht u.a. alljährlich Personen und Organisationen, die durch exzellente Beratung nachweisbar Mehrwert für Kunden schaffen.
- Die Leser der Zeitschrift sind eingeladen, ihre Stimme im Rahmen der CFI.co Award-Programme abzugeben.
- Die CFI.co-Jury hat diesjährig die Deutsche Oppenheim zum vierten Mal in Folge mit dem Preis für das „beste strategische Asset-Allokation (SAA)-Team Deutschland“ ausgezeichnet und damit das Produkt PassivPlus gewürdigt.

Hinweis: In 2023 wurde diese Kategorie nicht ausgezeichnet.



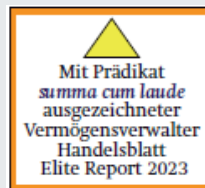
Trusted Wealth Manager

- Den Ampelkategorien „öffentliche Quellen“, „Fachanwälte“, „Kunden“, „Mitarbeiter“ sind die typischen Ampellichter rot, gelb und grün zugeordnet. Hinzu kommt grau für ausgeschaltet, Prüfzeitraum läuft noch.
- Nur wenn in allen fünf Kategorien das grüne Licht leuchtet bzw. es nur in einer einzigen Kategorie blinkt, stellt sich die Vertrauensampel auf Grün und zeigt volle Vertrauenswürdigkeit an.
- Banken/Bankniederlassungen und Vermögensverwalter, die in allen fünf Prüfkategorien ein grünes Ampellicht aufweisen, dürfen das Vertrauenssiegel „Trusted Wealth Manager“ der Private Banking Prüfinstanz führen.



Elite Report

- 16 Mal in Folge mit Prädikat „summa cum laude“ wurde die Deutsche Oppenheim im Elite Report als ausgezeichnete Vermögensverwalter ausgezeichnet und erreichte dabei die Höchstpunktzahl von 780 Punkten.
- Die Deutsche Oppenheim gehört in 2023 zu den besten 10 Vermögensverwaltern.
- Mit „summa cum laude“ wurden 39 Vermögensverwalter ausgezeichnet.



Quellen: CFI.co – Capital Finance International, Stand: Juli 2022, Dr. Hans Fuchs GmbH, Stand: Mai 2023 - Dieser Private Banking-Anbieter unterliegt dem laufenden Monitoring durch die Private Banking Prüfinstanz (www.pruefinstanz.de). Ihm wird ein fairer Umgang mit Kunden bescheinigt. Bitte informieren Sie sich dazu auf www.pruefinstanz.de/TrustedWealthManager/Vertrauensampel
Elite Report - Handelsblatt vom 04.12.2009, 23.11.2010, 24.11.2011, 20.11.2012, 20.11.2013, 26.11.2014, 25.11.2015, 24.11.2016, 20.11.2017, 27.11.2018, 26.11.2019, 25.11.2020, 23.11.2021 und 21.11.2022.

Glossar

BEGRIFF	DEFINITION
Advisory	Beratung
Asset Protection	Vermögensschutz
Brexit	Kunstwort bestehend aus Britain und Exit zur Beschreibung eines möglichen Ausscheidens Großbritanniens aus der EU
Diversifikation	Unter Diversifikation versteht man die Verteilung von Risiken auf mehrere Risikoträger mit möglichst geringem Gleichlauf untereinander. In einem Portfolio wird im Zuge dessen das Vermögen auf unterschiedliche Investments und Anlageklassen wie z.B. Anleihen, Aktien, Währungen, Immobilien, Edelmetalle und Alternative Investments verteilt.
FOS	Family Office Strategie
Rendite	Die Rendite ist eine Kennzahl zur Verdeutlichung des Erfolges einer Kapitalanlage. Sie gibt den Ertrag einer Vermögensanlage für ein Jahr wieder und wird in Prozent ausgedrückt
Strategische Asset-Allokation (SAA)	Mit der strategische Asset-Allokation wird die langfristige Aufteilung der Kapitalanlagen auf die einzelnen Assetklassen festgelegt. Dabei dienen die zuvor definierten Anlageziele, der Anlagehorizont sowie die Risikotragfähigkeit und die Risikoneigung als begrenzende Parameter.
Track-Record	Gemeint sind hier historische Beispiele realer Investmentstrategien. Diese beschreiben jedoch lediglich die Vergangenheit und sollten nicht als Indikator für zukünftige Renditeentwicklungen verwendet werden.
Volatilität	Standardabweichung einer Kursveränderung vom Mittelwert der Kursveränderungen in einem Zeitintervall; gibt die Schwankungsintensität eines Wertpapiers an und wird daher als Kenngröße für das Risiko verwendet

DEUTSCHE OPPENHEIM

Family Office

Herausgeber

DEUTSCHE OPPENHEIM
FAMILY OFFICE AG

Oppenheimstraße 11
50668 Köln
Tel: +49 221 57772-0

Theodor-Heuss-Allee 72
60486 Frankfurt
Tel: +49 69 971611-02

Keferloh 1a
85630 Grasbrunn
Tel: +49 89 456916-0

Adolphsplatz 7
20457 Hamburg
Tel: +49 4068875709

www.deutsche-oppenheim.de

Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung.

Dieses Dokument ist mit größter Sorgfalt erstellt worden. Soweit die in diesem Dokument enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernimmt die Deutsche Oppenheim Family Office AG für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn die Deutsche Oppenheim Family Office AG nur solche Daten verwendet, die sie als zuverlässig erachtet.

Prognosen und Werturteile

Dieses Dokument gibt die aktuelle Einschätzung der Deutsche Oppenheim Family Office AG wieder, die auch sehr kurzfristig und ohne vorherige oder spätere Bekanntmachung geändert werden kann.

Kein Angebot zum Erwerb von Finanzinstrumenten, keine Anlageberatung

Diese Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie sind insbesondere keine auf ihre individuellen Verhältnisse des Kunden abgestimmte Handlungsempfehlung.

Steuerliche Hinweise

Die steuerliche Behandlung eines Finanzinstruments hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Dieses Dokument erhebt nicht den Anspruch, sämtliche steuerliche Aspekte zu behandeln, die aufgrund der persönlichen Umstände des einzelnen Anlegers von Bedeutung sein können.

Dem Anleger wird daher empfohlen, sich diesbezüglich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe beraten zu lassen.

Weitere Hinweise zu den in diesem Dokument enthaltenen Aussagen zur Wertentwicklung eines Finanzinstruments, eines Finanzindizes oder einer Wertpapierdienstleistung

1. Bei Anlagen in anderen Währungen als EURO kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
2. Falls nicht abweichend angegeben, wird auf die Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung von Provisionen, Gebühren und anderen Entgelten Bezug genommen, die – je nach Haltedauer – zu einer geringeren Nettorendite führen.
3. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Vertraulichkeit

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen (nachfolgend „Vertrauliche Informationen“) sind vom Empfänger dieses Dokuments (nachfolgend „Empfänger“), seinen Mitarbeitern und Mitgliedern von Gremien des Empfängers streng vertraulich zu behandeln. Eine Weitergabe vertraulicher Informationen an Dritte ist nur nach schriftlicher Zustimmung der Deutsche Oppenheim Family Office AG zulässig. Dies gilt nicht für die Weitergabe von Vertraulichen Informationen an Berater des Empfängers, soweit diese die Vertraulichen Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen und die der Empfänger zur vertraulichen Behandlung der Vertraulichen Informationen verpflichtet hat. Sollten der Empfänger, seine Mitarbeiter, die Mitglieder von Gremien des Empfängers oder seine Berater durch gerichtliche oder behördliche Anordnung zu einer Offenlegung Vertraulicher Informationen aufgefordert werden, wird der Empfänger dies – soweit dies rechtlich möglich und unter den gegebenen Umständen zumutbar ist – der Deutsche Oppenheim Family Office AG unverzüglich schriftlich mitteilen.

Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, oder Japan, sowie seine Übermittlung an US-Bewohner und US-Staatsbürger ist untersagt.

DEUTSCHE OPPENHEIM

Family Office

Herausgeber

DEUTSCHE OPPENHEIM
FAMILY OFFICE AG

Oppenheimstraße 11
50668 Köln
Tel: +49 221 57772-0

Theodor-Heuss-Allee 72
60486 Frankfurt
Tel: +49 69 971611-02

Keferloh 1a
85630 Grasbrunn
Tel: +49 89 456916-0

Adolphsplatz 7
20457 Hamburg
Tel: +49 4068875709

www.deutsche-oppenheim.de

Nachhaltigkeit

Derzeit fehlt es an einheitlichen Kriterien und einem einheitlichen Marktstandard zur Bewertung und Einordnung von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten als nachhaltig. Dies kann dazu führen, dass verschiedene Anbieter die Nachhaltigkeit von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten unterschiedlich bewerten. Zudem gibt es aktuell neue Regulierungen zum Thema ESG (Environment =Umwelt, Social=Soziales, Governance = Unternehmensführung) und Sustainable Finance (nachhaltige Finanzwirtschaft), die noch konkretisiert werden müssen, sowie noch nicht finalisierte Regulierungsvorhaben, die dazu führen können, dass gegenwärtig als nachhaltig bezeichnete Finanzdienstleistungen und Finanzprodukte die künftigen gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation als nachhaltig nicht erfüllen.