



MAIESTAS
— WIR. VERMÖGEN. WOHLSTAND. —



Gemeinsam für Ihren Erfolg!

Inhaltsangabe

1. MAIESTAS stellt sich vor
2. Unsere Kunden
3. Unser Investmentprozess / unsere Manufaktur
4. MAIESTAS Verwaltungsstrategien
5. Unsere Partner
6. Unsere Standorte
7. Ihr Ansprechpartner
8. Disclaimer

Vorstellung MAIESTAS AG (1/3)

Unternehmensdaten

Gründung	Oktober 2016, HRB-Nr. 88877 (als Management Buy-Out)
Sitz	Köln
Standorte	Köln, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, München
Vorstand	Petra Ahrens, Thomas Bächer, Marc-André Barth
Aufsichtsrat	Prof. Dr. P. Balzer, Dr. F-J. Berners, M. Hellmann
Mitarbeiter	16 VermögensverwalterInnen, 3 AssistentInnen
Geschäftsbereiche	Vermögensverwaltung, Family Office Dienstleistungen
Zulassung	§ 15 I WpIG unter Aufsicht der BaFin
Professionelles Portfoliomanagement	Eigener Anlageausschuss, Research u. a. über „Bloomberg“
Presse	Regelmäßige Gastbeiträge in WELT, WELT am Sonntag, Focus und einschlägigen Medien der Finanzindustrie

Vorstellung MAIESTAS AG (2/3)

Warum MAIESTAS Vermögensmanagement AG?

- ✓ Die MAIESTAS Vermögensmanagement AG begleitet ihre Kunden als **inhabergeführter und bankenunabhängiger** Finanzdienstleister in allen Bereichen der Vermögensstrukturierung und -verwaltung.
- ✓ In unserem Investmentprozess entscheiden wir unbeeinflusst von Interessen Dritter. Wir agieren produkt- und bankenunabhängig im Sinne unserer Kunden.
- ✓ Wir bieten unseren Kunden eine vertrauensvolle Beratung mit erstklassigem Fachwissen und transparenter Preispolitik.
- ✓ Unsere qualifizierte Vermögensverwaltung entsteht aus der Verbindung von Kompetenz, Erfahrung und Vertrauen.
- ✓ Bei uns werden Sie nur von Beratern betreut, die auf jahrelange Erfahrungen am Kapitalmarkt zurückblicken und die eine langjährige Kundenbindung aufweisen können. Ihr persönlicher Ansprechpartner ist für Sie erreichbar!
- ✓ Als Depotbanken nutzen wir im Sinne und auf Wunsch unserer Mandanten namhafte und solvente Adressen.



Vorstellung MAIESTAS AG (3/3)

Der Vorstand

Petra Ahrens

Thomas Bächer

- Als Privatkundenbetreuer im ABN AMRO Konzern sowie als Mitgesellschafter eines Multi Family Office seit 1995 im Wealth Management aktiv
- 2007 Gründung einer eigenen Beratungsgesellschaft
- Langjährige Expertise in der Vermögensverwaltung und Strukturierung von Nachfolgelösungen

- Betreuung von vermögenden Privatkunden (u.a. für die Bankgesellschaft Berlin in Bonn (BB-Privat-Finanz-Service GmbH) seit mehr als 20 Jahren aus den verschiedensten Bereichen
- 1998 Gründungsmitglied einer bekannten Vermögensverwaltung in Köln
- Seit 2021 Vorständin „Verband unabhängiger Vermögensverwalter“ (VuV)



Marc-André Barth

- Abschluss zum Volljuristen und Masterstudiengang an der Hochschule St. Gallen („European and International Business Law“)
- 10 -jährige Tätigkeit bei einem Finanzdienstleister im Ausland und der Credit Suisse, Schweiz, u. a. als Leiter einer internationalen Steuerrechtsabteilung
- Zuletzt Vorstand eines bekannten Vermögensverwalters in Köln



Unsere Unternehmensphilosophie

- ✓ Unsere primäre Aufgabe besteht darin, Ihr Vermögen unter höchster Sorgfalt an den Kapitalmärkten anzulegen
- ✓ Jedes uns anvertraute Vermögen verstehen wir als Vertrauensvorschuss, den Sie uns als Kunde gewähren
- ✓ Im persönlichen Kontakt mit Ihnen setzen wir auf höchste Diskretion, Vertrauen und Individualität
- ✓ Sie haben direkten Kontakt zu Ihrem persönlichen Vermögensverwalter und den Entscheidungsträgern
- ✓ Unser Anspruch ist es, Ihr Anliegen innerhalb von 24 Stunden zu bearbeiten und Ihnen eine Rückmeldung zu geben

Ihre Vorteile aus einer Zusammenarbeit mit uns

1. Zugang zu exklusiven Investmentstrategien und -lösungen
2. Hohe Servicequalität / sehr zufriedene Kunden
3. Persönliche Betreuung und kontinuierliche Beratung
4. Bankenunabhängiger und professioneller Investmentprozess
5. Mehrfach ausgezeichnete Leistungen mit anerkannter Expertise
6. Zugang zu einem exklusiven Netzwerk
7. Erstklassiges Fachwissen durch langjährige Erfahrung
8. Transparente Preispolitik
9. Zertifizierte Fairness und Innovation



Inhaltsangabe

1. MAIESTAS stellt sich vor
2. Unsere Kunden
3. Unser Investmentprozess / unsere Manufaktur
4. MAIESTAS Verwaltungsstrategien
5. Unsere Partner
6. Unsere Standorte
7. Ihr Ansprechpartner
8. Disclaimer

Unsere Kunden

Wer sind unsere Kunden?

**PRIVAT
PERSONEN**

UNTERNEHMER

FIRMEN

**SEMI-
INSTITUTIONELLE
UND STIFTUNGEN**

FAMILY OFFICES

- Unsere Mandanten nutzen und schätzen unsere langjährige Expertise und Erfahrung.
- Dabei reichen die uns übertragenen Aufgaben von der Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung bis hin zu Family Office Dienstleistungen.

Inhaltsangabe

1. MAIESTAS stellt sich vor
2. Unsere Kunden
3. Unser Investmentprozess / unsere Manufaktur
4. MAIESTAS Verwaltungsstrategien
5. Unsere Partner
6. Unsere Standorte
7. Ihr Ansprechpartner
8. Disclaimer



Unser Investmentprozess (1/4)

Unser Anspruch ist es, qualitativ hochwertige Investmentmöglichkeiten zu identifizieren.

Schwerpunkt unserer Kompetenz ist eine **Sachwert-/Aktien-/Anleihenanlage** mit möglichst hoher Sicherheit, erreicht durch Qualität und Zuverlässigkeit der Unternehmen / Emittenten nach den folgenden Parametern:

- ✓ Investments mit nachhaltigem Ertrag bei möglichst geringem Risiko
- ✓ Investieren statt spekulieren zu möglichst fairen Preisen
- ✓ Disziplin vor Emotion
- ✓ Laufende Überwachung und konsequente Anpassung bei veränderten Rahmenbedingungen

Unser Investmentprozess (2/4)

Beispiel Auswahlverfahren für Anleihen

Anlageuniversum

Hauseigenes Research
Externes Research
Unternehmensanalyse
Bonitätsrating

Anlagestrategie

Portfolio Management

Kundenerwartung

Anlageziele
Restriktionen
Gesetzlicher Rahmen

Investmentstrategie Anleihen

- Hochflexibler Investmentansatz
 - Aktive Allokation zwischen Fixed Income Segmenten
 - Überzeugungsbasierte Anleihenauswahl
 - Aktives Kredit- und Zinsrisikomanagement
 - Duration gemäß Anlagezielen und Markterwartungen

Anleiheselektion

- Emittenten von denen wir überzeugt sind
- Breite Portfoliodiversifikation
- Fokus auf liquide Instrumente
- ESG Vorgaben - Ausschlüsse

Regelmäßige Überprüfung des Portfoliorisikos

Unser Investmentprozess (3/4)



Unser Investmentprozess (4/4)

Beispiel Auswahlverfahren für „Qualitätsaktien“ in 6 Schritten

1. Bloomberg World Index + die 3.000 größten amerikanischen Unternehmen als Basis unserer weltweiten Anlageprozesses
= **ca. 5.000 Unternehmen**
2. Marktkapitalisierung mind. 2,5 Mrd. USD und tägliche Handelbarkeit
= **ca. 3.500 Unternehmen**
3. Unternehmen, die eine höhere Rendite als US Staatsanleihen (risikoloser Zins) erwirtschaften
= **ca. 2.400 Unternehmen**
4. Die Nettoverschuldung darf bei maximal dem 3-fachen des operativen Jahresgewinns liegen
(um das Insolvenzrisiko zu vermeiden)
= **ca. 1.600 Unternehmen**
5. Die durchschnittliche Rendite der letzten fünf Jahre auf das eingesetzte Kapital sollte
über dem Durchschnitt gängiger Aktienindizes (z.B. DAX) liegen
= **ca. 500 Unternehmen**
6. Finales Portfolio mit dem besten Chance-Risiko-Verhältnis
= **20 – 30 Unternehmen**

Prozesse und Auswahlkriterien

Unsere Prozesse sind strukturiert und klar definiert, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Kunden effizient und professionell erfüllt werden.

- ✓ Regelmäßige Marktüberprüfung und strategische Anpassungen
- ✓ Risikomanagement und Monitoring: Unser Risikomanagement beginnt bereits, bevor wir eine Investition tätigen.
- ✓ Nach Investition erfolgt eine fortlaufende Überprüfung
- ✓ Der MAIESTAS Anlageausschuss – bestehend aus unseren Portfoliomanagern, dem Vorstand und einzelnen VermögensverwalterInnen – tagt mindestens alle zwei Wochen oder kurzfristig, sofern es wesentliche Ereignisse verlangen.

Inhaltsangabe

1. MAIESTAS stellt sich vor
2. Unsere Kunden
3. Unser Investmentprozess / unsere Manufaktur
4. MAIESTAS Verwaltungsstrategien
5. Unsere Partner
6. Unsere Standorte
7. Ihr Ansprechpartner
8. Disclaimer



MAIESTAS Verwaltungsstrategien (1/2)

- Wir haben Strategien entwickelt, die den Ansprüchen, hinsichtlich Risikobereitschaft und Renditeerwartung, eines jeden Anlegers gerecht werden.
- Ab einer Mindestanlage von 30.000 Euro übernehmen wir Ihre Vermögensanlage. Wir entscheiden völlig unabhängig von Bankprodukten. Wir investieren nur dann, wenn die Anlagen ausreichend geprüft wurden und durch unseren detaillierten Auswahlprozess von Muss- und Kann-Kriterien für sicher und aussichtsreich befunden wurden.
- Sie als Anleger entscheiden zwischen Risiko und Rendite und wählen unter verschiedenen Strategien aus.
- Die MAIESTAS AG trifft alle Anlageentscheidungen und prüft täglich deren Entwicklung und die Finanzmarktsituation. Anpassungen und Optimierungen der Strategien finden dann statt, wenn wir zugunsten höherer Erträge oder aber zugunsten höherer Sicherheit entscheiden.

MAIESTAS Verwaltungsstrategien (2/2)



Inhaltsangabe

1. MAIESTAS stellt sich vor
2. Unsere Kunden
3. Unser Investmentprozess / unsere Manufaktur
4. MAIESTAS Verwaltungsstrategien
5. Unsere Partner
6. Unsere Standorte
7. Ihr Ansprechpartner
8. Disclaimer



Unsere Partner



Inhaltsangabe

1. MAIESTAS stellt sich vor
2. Unsere Kunden
3. Unser Investmentprozess / unsere Manufaktur
4. MAIESTAS Verwaltungsstrategien
5. Unsere Partner
6. Unsere Standorte
7. Ihr Ansprechpartner
8. Disclaimer



Unsere Standorte

Hauptsitz Köln

Oberländer Ufer 172
50968 Köln
+49 221 37639 0

Niederlassung Düsseldorf

Rethelstr. 47 (Vorderhaus)
40237 Düsseldorf
+49 211 545573 0

Niederlassung Hamburg

Neuer Wall 38
20354 Hamburg
+49 40 866968 30

Niederlassung Frankfurt

+49 151 14375843 Patrick Croll
+49 160 93584580 Petra Mennong

Niederlassung München

+49 151 57653358 Patrick Siegert

Inhaltsangabe

1. MAIESTAS stellt sich vor
2. Unsere Kunden
3. Unser Investmentprozess / unsere Manufaktur
4. MAIESTAS Verwaltungsstrategien
5. Unsere Partner
6. Unsere Standorte
7. Ihr Ansprechpartner
8. Disclaimer



Thomas Bächer

VORSTAND / INHABER

Telefon: +49 221 37639 13
E-Mail: baecher@maiestas.ag
Mobil: +49 175 5841527

Niederlassung Köln
Oberländer Ufer 172
50968 Köln





Steffen Böttger

VERMÖGENSVERWALTER / PORTFOLIOMANAGER

Telefon: +49 221 37639 25
E-Mail: boettger@maiestas.ag
Mobil: +49 170 6515541

Niederlassung Köln
Oberländer Ufer 172
50968 Köln





Ralph Rickassel

VERMÖGENSVERWALTER

Telefon: +49 211 545573-16
E-Mail: rickassel@maiestas.ag
Mobil: +49 151 42457709

Niederlassung Düsseldorf
Rethelstr. 47
40237 Düsseldorf



Inhaltsangabe

1. MAIESTAS stellt sich vor
2. Unsere Kunden
3. Unser Investmentprozess / unsere Manufaktur
4. MAIESTAS Verwaltungsstrategien
5. Unsere Partner
6. Unsere Standorte
7. Ihr Ansprechpartner
8. Disclaimer

DISCLAIMER

Diese Präsentation dient ausschließlich Ihrer Information; sie stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments oder eines sonstigen Anlageproduktes dar. Die Ausarbeitung kann eine anleger- und objektgerechte Beratung vor dem Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments oder eines sonstigen Anlageproduktes nicht ersetzen. Für den Erwerb von Finanzinstrumenten und anderen öffentlich angebotenen Kapitalanlagen sind ausschließlich die Angaben im Verkaufsprospekt, ggf. ergänzt um den letzten Jahres- und Halbjahresbericht, maßgeblich.

Diese Präsentation stellt keine Finanzanalyse dar und unterliegt daher weder den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen noch dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Die dieser Präsentation zugrunde gelegten Informationen und Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, die von der MAIESTAS AG für zuverlässig gehalten werden. Gleichwohl kann die MAIESTAS AG keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen und Daten übernehmen. Einschätzungen geben die Meinung der MAIESTAS AG zum Zeitpunkt der Erstellung der Angebotspräsentation wieder. Zu einer Mitteilung von künftigen Änderungen ihrer Einschätzung ist die MAIESTAS AG nicht verpflichtet.

Ausführungen zu steuerlichen Gegebenheiten beinhalten lediglich allgemeine Angaben, die auf der Grundlage des derzeit geltenden Rechts erfolgen. Die Ausführungen stellen keine Steuerberatung dar. Für die Vollständigkeit der Ausführungen sowie die Auswirkungen möglicher Änderungen der Gesetzgebung bzw. ihrer praktischen Umsetzung kann die MAIESTAS AG keine Haftung übernehmen.

Diese Präsentation darf ohne vorherige schriftliche Einwilligung der MAIESTAS AG weder reproduziert noch vervielfältigt werden.