

Chancen wahrnehmen

Werte erhalten



Über uns	3
Vermögensstruktur	4
Musterdepot	5
Gute Gründe	6
Interessantes	7
Honorar	8
Kunde werden	9
Ansprechpartner	10 -11
Partnerbanken	12
Was bleibt zu tun?	13
Partnerschaftlich verbundene Unternehmen	14
Kontaktdaten/Disclaimer	15

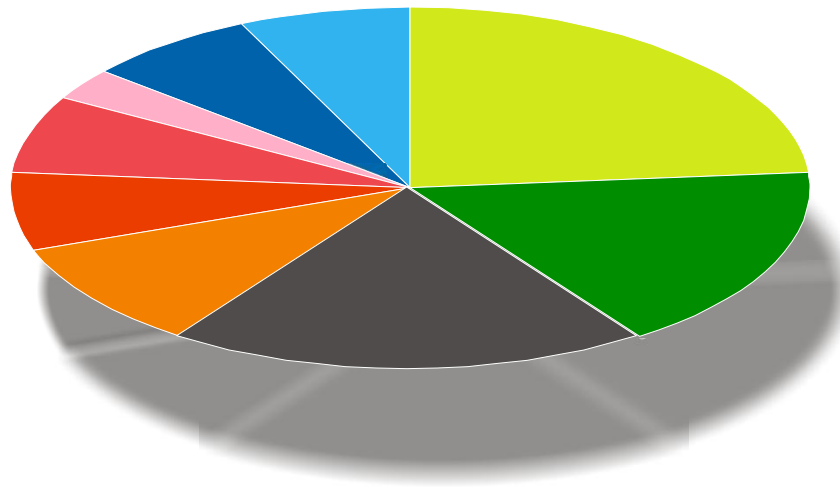


- Seit 2000 im Bereich Vermögensverwaltung in München aktiv, Gründer Dr. Michael Kohlhase
- 2007 Verstärkung der Geschäftsführung durch Dirk Stöwer und neue Namensgebung
- Geschäftsfelder Vermögensverwaltung & Fondsmanagement
- 2010 Eröffnung des Büros in Hamburg
- Besondere Expertise im Bereich Aktien/Renten international, zahlreiche Auszeichnungen u.a. Sauren, Citywire für den Bereich Aktien Europa
- AUM von Juli 2007 bis Mai 2011 von 16 Mio.€ auf 45 Mio.€ gesteigert
- Entwicklung des R-DAY-Indikators



- In der Vermögensverwaltung ist die Kenntnis der Gesamtvermögenssituation des Kunden von elementarer Bedeutung
- Die Wertentwicklung eines Vermögens hängt im Wesentlichen von der Aufteilung auf die einzelnen Vermögensklassen ab
- Auf die kurzfristige Verfügbarkeit der angelegten Gelder legen wir besonderen Wert
- Die konservative Grundausrichtung unserer Depots bietet in schwierigen Zeiten einen hohen Schutz gegen Wertverluste bei unvorhergesehenen Ereignissen
- Eine auf Dauer angelegte persönliche und vertrauensvolle Kunden-/Verwalterbeziehung ist maßgebend für einen nachhaltigen Erfolg





- Pfandbriefe
- Bundesanleihen
- Rentenfonds Spezial
- Offene Immobilienfonds
- ETF Unternehmensanleihen
- ETF DAX
- Aktienfonds international
- Vermögensverwalterfonds
- Liquidität



- Wir betreuen Kunden, die uns vertrauen
- Wir setzen nur die Instrumente ein, die wir verstehen und die im Interesse des Kunden sind
- Wir nehmen Ihnen die mitunter „lästige“ Verwaltung Ihres Wertpapierdepots ab
- Wir verkaufen keine geschlossenen Beteiligungen, die u.E. intransparent und illiquid sind
- Unsere Anlageentscheidungen sind auf nachhaltigen Erfolg ausgerichtet und nicht auf kurzfristigen Umsatz



- Die Eigentümer sind im Unternehmen tätig
- Die Entscheidungswege sind unabhängig von Banken und Anbietern
- Keine eigene Emissionstätigkeit
- Wir erhalten eine Dispositionsvollmacht, die Verfügungen ausschließt
- Sie unterliegen keinerlei Kündigungsfristen
- Über die Wertentwicklung und Transaktionen werden Sie regelmäßig informiert



- Die Kohlhase & Stöwer Asset Management GmbH erhält eine Verwaltungsvergütung zwischen 0,5% und 1% zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Rechnungserstellung erfolgt halbjährlich.
- Zusätzlich wird ein erfolgsabhängiges Honorar in Höhe von 10% auf den 6% p.a. übersteigenden Vermögenszuwachs berechnet. Dabei werden eventuell vorher erzielte Mindererträge auf unbeschränkte Zeit vorgetragen.
- Darüber hinaus fallen durch Dritte weitere Kosten für Konto- und Depotführung an sowie Steuern, Provisionen und Courtagen. Sie profitieren hier von Sonderkonditionen unserer Partnerbanken.



- Kontakt aufnehmen und persönliches, vertrauliches Gespräch führen über Ihre Ziele und Erwartungen bei Ihnen oder in unseren Räumen
- Aufspüren der Kundenpräferenzen und Analyse der Kundensituation
- Erarbeitung einer optimalen Vermögensstruktur unter Berücksichtigung der persönlichen Rahmenbedingungen wie z.B. Risikobereitschaft, Kapitalverfügungen und Lebensplanung
- Unterzeichnung eines Vermögensverwaltungs-Vertrages
- Kontoeröffnung auf Ihren Namen oder Erteilung einer Vollmacht für ein bestehendes Depot
- Umsetzung der Strategie
- Laufendes Risikocontrolling und Ergebnisüberwachung durch uns





- Sparkassenbetriebswirt
- 1995 Übernahme Management des Depot A der SSK Cuxhaven
- 1998 bis 2003 tätig bei MM Warburg Luxemburg, Prokurist Privatkundengeschäft
- 2004 Fondsmanager bei HWB Capital Management, Trier
- Juli 2005 Übernahme Management des NESTOR Europa Fonds
- Juli 2007 Geschäftsführer der Kohlhase & Stöwer Asset Management
- Langjährige Erfahrung im internationalen Aktienresearch





- Studium der Bankbetriebslehre mit einschlägigen praktischen Erfahrungen im Bank- und Steuerberatungswesen
- Schwerpunkte Vermögensverwaltung und Organisation
- Langjährige Erfahrung als Vermögensverwalter und Fondsmanager
- Geschäftsführer der Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied des Verwaltungsrates der NESTOR Investment Management S.A.





**! Kontakt aufnehmen !**



### **Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH**

Die 1980 von Dr. Detlef Kohlhase in München gegründete Gesellschaft ist eine der ältesten privaten Vermögensverwaltungen in Deutschland. Sie ist einer der Pioniere in der Konzeption eigener Fonds für den Einsatz in diesem Bereich. Besondere Beachtung finden die Strategien im Rentenbereich. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.kohlhase.de](http://www.kohlhase.de).



### **NESTOR Investment Management S.A.**

NESTOR wurde 1993 gegründet und ist eine Fondsgesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Die Fonds konzentrieren sich vor allem auf wachstumsstarke Marktsegmente. Ihre Manager orientieren sich an keinem Index, sondern streben hauptsächlich durch eine gute Aktienauswahl überdurchschnittliche Renditen an. Einerseits fokussieren sich NESTOR-Fonds auf spannende Regionen wie Afrika, Australien, Osteuropa und Fernost. Andererseits setzen die Fondsmanager des Hauses überwiegend auf Aktien mit geringer Marktkapitalisierung. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.nestor-fonds.com](http://www.nestor-fonds.com).



**Kohlhase & Stöwer Asset Management GmbH**  
Ottostraße 5

D-80333 München

Telefon: +49 (0) 89 / 54 59 03 – 90

Telefax: +49 (0) 89 / 54 59 03 – 95

E-Mail: [info@ks-am.de](mailto:info@ks-am.de)

Internet: [www.ks-am.de](http://www.ks-am.de)

**Kohlhase & Stöwer Asset Management GmbH**  
Hermannstraße 14

D-20095 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 / 30 39 31 – 05

Telefax: +49 (0) 40 / 30 39 31 – 07

E-Mail: [info@ks-am.de](mailto:info@ks-am.de)

Die Weitergabe, Vervielfältigung oder Verwertung dieser Präsentation ist ohne Zustimmung der Gesellschaft nicht zulässig. Die hier zusammengestellten Informationen richten sich nicht an Personen in Ländern, in denen die Gesellschaft auf Grund gesetzlicher Vorschriften nicht tätig sein darf. Die hier enthaltenen Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt, dennoch können wir keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen.

Bitte beachten Sie auch auf unserer Homepage [www.ks-am.de](http://www.ks-am.de) die Hinweise zum „Umgang mit Interessenkonflikten“ sowie die „Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen“.

Sofern in dieser Präsentation eigenen Produkte genannt sind, beachten Sie auch die Hinweise zu genannten Produkten auf der Internetseite [www.ks-am.de](http://www.ks-am.de).