



TAUNUS TRUST

Das Unternehmen

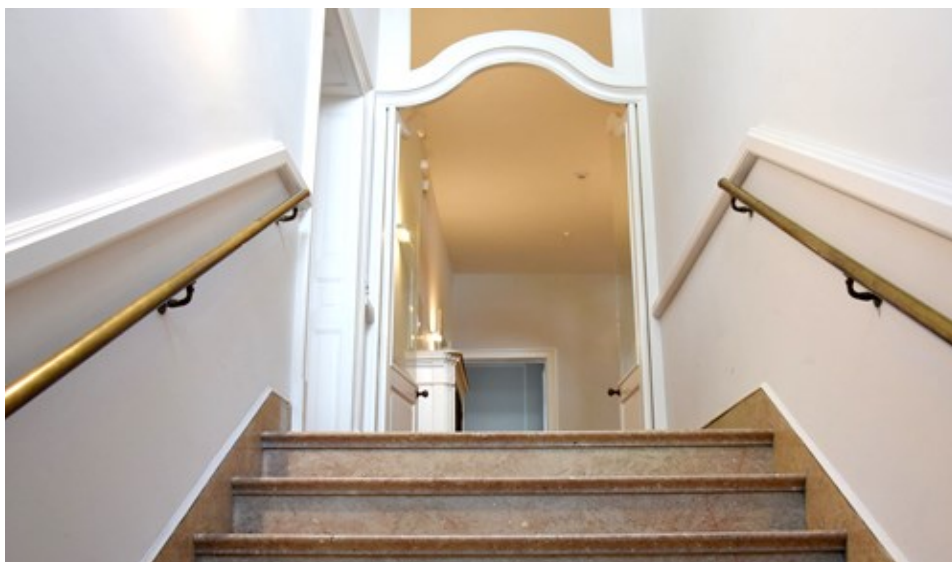
Die Taunus Trust GmbH ist eine von den Inhabern geführte Vermögensverwaltung. Sie wurde 2013 als 100%ige Tochtergesellschaft der Taunus Trust Group AG, Schweiz, gegründet. Der Sitz der Taunus Trust GmbH befindet sich im Herzen des Rhein-Main Gebietes, direkt am Kurpark von Bad Homburg v.d.H.

Die Gründer und Hauptgesellschafter von Taunus Trust, Michael Stammer, Dr. Min Sun, Dr. Eberhard Weiß und Dr. Franz Obermeyr, gehören zu den erfahrensten Experten der modernen Vermögensverwaltung für so genannte hochvermögende Private („Ultra High Net Worth Individuals“), also Personen mit einem liquiden Vermögen von mindestens zehn Millionen Euro. Sie haben über viele Jahre gemeinsam und erfolgreich bei einem renommierten deutschen Finanzdienstleister gearbeitet, der in ihrer Zeit zu den führenden deutschen Vermögensverwaltern aufstieg. Da die Partner ihr eigenes Geld gemeinsam mit dem Vermögen ihrer Mandanten investieren, decken sich die Interessen der Partner mit jenen der Mandanten.

Die Gesellschaft ist bei der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) als Finanzdienstleister mit den Geschäftsfeldern Anlageberatung, Anlage- und Abschlussvermittlung sowie Finanzportfolioverwaltung registriert.

"Über 10 Jahre. Das sagt doch alles. Die ziehen am selben Strang wie wir. Und zwar mit aller Kraft "

- Taunus Trust Mandant





Der Unternehmensfokus

Oberstes Ziel der Taunus Trust ist es, das Vermögen der Mandanten zu schützen, zu erhalten und risikobewusst zu mehren.

In der operativen Umsetzung dieses Ziels fokussieren wir uns auf die Erzielung einer **kalkulierbaren positiven Rendite**. Dies erfordert, Prognose- und Kursrisiken bei der Identifikation renditestarker Anlagemöglichkeiten zu minimieren.

Als Teil des **eigenen Researchs** verfolgen wir einen systematischen, modellgestützten Ansatz zur Analyse der weltweiten Wirtschaftsentwicklung sowie der möglichen Risiken. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir alternativen Szenarien zu den international bedeutenden Finanzmärkten. Als Ergebnis identifizieren wir attraktive Anlagechancen mit vertretbarem Risiko.

Unsere Ertragserwartungen setzen sich aus laufenden Erträgen und Erwartungen über die künftigen Kursverläufe zusammen. Aufgrund ihrer besseren Kalkulierbarkeit geben wir bei der Auswahl der Investments laufenden Erträgen Vorrang vor den mit einem erheblichen Risiko behafteten Kurserwartungen. Dies erhöht die **Prognosesicherheit** der Ertragserwartungen spürbar. Zudem bieten die besser einschätzbaren laufenden Erträge einen hilfreichen Puffer gegenüber unerwarteten Kursrückgängen.

Bei der Auswahl der Investments folgen wir streng einem **wertorientierten** Ansatz, der auf längere Frist attraktivere Renditen verspricht. Investments in nachhaltige Geschäftsmodelle werden bevorzugt, um die Stabilität der erwarteten laufenden Rendite abzusichern.

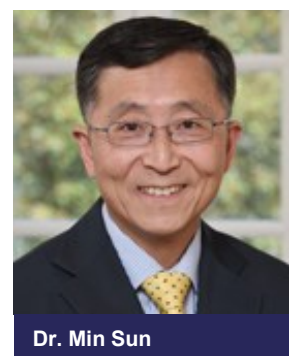
Die Partner

Die Gründer von Taunus Trust gehören zu den erfahrensten Experten der modernen Vermögensverwaltung für so genannte Ultra High Net Worth Individuals, also Personen mit einem liquiden Vermögen von mindestens zehn Millionen Euro. Sie haben über viele Jahre gemeinsam und erfolgreich bei einem renommierten deutschen Finanzdienstleister Führungspositionen bekleidet.



Michael Stammer

Michael Stammer verfügt über mehr als 30 Jahre praktische Investorfahrung. Als langjähriger Vorsitzender des Vorstandes eines der führenden deutschen Vermögensverwalter gehört er zu den Pionieren der Branche. Sein Schwerpunkt liegt in der Betreuung privater Investoren.



Dr. Min Sun

Dr. Min Sun verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Beratung privater und institutioneller Investoren. Bei Taunus Trust verantwortet er die gesamte Anlagestrategie einschließlich der Analyse von Asset Klassen und Einzelinvestments, in die Taunus Trust für seine Kunden investiert.

Die Partner

Mit der Gründung von Taunus Trust im Jahre 2013 realisierten die vier Partner ihre eigene Vorstellung von einer völlig unabhängigen Vermögensverwaltung, welche frei von Interessen Dritter das Vermögen der Mandanten sowie das eigene Vermögen langfristig schützt. Da die Partner ihr eigenes Geld gemeinsam mit dem Vermögen ihrer Mandanten investieren, decken sich die Interessen der Partner mit jenen der Mandanten.



Dr. Eberhard Weiß

Dr. Eberhard Weiß verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung im Research. Bei der Taunus Trust verantwortet er die Wirtschafts- und Finanzmarktanalyse mit dem Schwerpunkt der Risikobewertung.



Dr. Franz Obermeyr

Dr. Franz Obermeyr verfügt über 20 Jahre Erfahrung als Berater vermögender Privatkunden und Vorstand einer Bank. Sein Schwerpunkt liegt in der strategischen Beratung und Gesamtvermögensallokation für hochvermögende Privatpersonen und Family Offices.



Der Investmentansatz

Wir investieren in **Unternehmen** mit besonderen Wettbewerbsvorteilen zu einem vernünftigen Preis.

Unsere langjährige Erfahrung mit zyklischen Schwankungen in der Bewertung von Anlagen nutzen wir zum **günstigen Einkauf**. Bedingt durch unseren längeren Anlagehorizont können wir durch kurzfristige Faktoren verursachte Fehlbewertungen antizyklisch nutzen. Dabei werden mögliche Investments gemäß ihres „inneren Wertes“ klassifiziert und ausgewählt.

Wir suchen in der **gesamten Kapitalstruktur** eines Unternehmens nach geeigneten Anlageinstrumenten. Neben Aktien und Senioranleihen besitzen Nachrang- oder Wandelanleihen oftmals interessante Rendite-/Risiko-Profile, da sie in der Regel aufgrund ihrer geringeren Marktgängigkeit oder regulatorischer Einschränkungen zusätzliche Renditechancen bieten.

Die Auswahl eines Investments basiert auf modellgestützten, fundamentalen Analysen. Zentrales Auswahlkriterium ist die Erzielung einer **absoluten positiven Rendite** über einen längeren Zeitraum. Wir bevorzugen daher relativ gut prognostizierbare laufende Erträge gegenüber möglichen Kursgewinnen.

Bietet sich eine Anlage in Wertpapiere einzelner Unternehmen unter Risiko- oder Diversifikationsaspekten oder aus anderen Gründen nicht an, investieren wir auch in **Indexfonds** oder in ausgezeichnete **aktive Manager**.

Um das Risiko des Portfolios weiter zu mindern, beachten wir in der laufenden Kontrolle der Investments vorab festgelegte **Risikobudgets**.

Impressum

Geschäftsführer: Michael Stammer, Dr. Franz Obermeyr, Dr. Min Sun, Dr. Eberhard Weiß

Zuständige Aufsichtsbehörde: Als Finanzdienstleistungsunternehmen mit der Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen i.S.d. § 1 Abs. 1a S. 2 Nrn. 1, 1a, 2 und 3 KWG unterliegt die Taunus Trust GmbH der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main.

Die Taunus Trust GmbH ist beim Amtsgericht in Frankfurt am Main, unter HRB 94067 eingetragen.

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 287263724

So erreichen Sie uns

Falls Sie weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen benötigen, rufen Sie uns an:

Taunus Trust GmbH
Villa Ritter von Marx
Kaiser-Friedrich-
Promenade 111
61348 Bad Homburg

Tel +49 6172 917 28 0
Fax +49 6172 917 28 29

info@taunustrust.de

Besuchen Sie uns im
Web unter
www.taunustrust.de