



Exzellenz - Westdeutschland

FERI TRUST GMBH

Feri entwickelte sich aus einem Family Office und ist immer noch eine der innovativsten Vermögensverwaltungen in Deutschland.

UNTERNEHMEN

GESCHICHTE: Die Wurzeln von Feri liegen im Single Family Office der Harald-Quandt-Familie. Ab den neunziger Jahren öffnete man sich anderen Kunden und überraschte die Szene mit vielen, meist alternativen Produktideen und Innovationen. 2004 wurde der Family-Office-Teil der Feri (Sauerborn Trust) an die UBS verkauft, 2006 dann die „Retail-Verwaltung“ an MLP.

BILANZANALYSE: Mit einer Gesamtpunktzahl von 7,17 liegt Feri derzeit im Mittelfeld der Exzellenzgruppe.

BERATUNGSQUALITÄT: Feris Beratungsqualität ist häufig getestet und ebenso oft gelobt worden. Die Fuchsbriefe haben zweimal (2013 und 2012) die Höchstnote 100 vergeben. Für die hohe Beratungsqualität spricht zudem, dass Feri die Kriterien des Trusted Wealth Manager-Siegels erfüllt.

INTERESSENKONFLIKTE: Wer zu Feri geht, will auch von außergewöhnlich starkem und innovativem Research profitieren. Andererseits gilt: Wenn Feri als Family Office oder Vermögensverwalter schon sich selber als Fondsmanager aussucht, dann muss das gut begründet sein.

PERFORMANCE

ANLAGESTIL: Die Verwaltung hat nicht nur bestehende Anlagestrategien übernommen, sondern in vielen Fällen ganz eigene Felder der Anlage aufgetan. Über den Private-Equity-Bereich hieß es in der Szene, er liefere beständig 25 Prozent Rendite ab. Die Zeiten der revolutionären Neuerungen scheinen mittlerweile einer Konsolidierung auf hohem Niveau gewichen zu sein.

ERTRÄGE: Ertragszahlen für die Vermögensverwaltung veröffentlicht Feri nicht, jedoch für Teilbereiche, in denen Feri Produkte auflegen lässt. Z.B. erwirtschaftete der Optoflex I(Wkn A1J4YY) in den vergangenen Jahren 5,18% (2015), 4,94% (2014), 5,23 Prozent (2013) und 2016 3,3 Prozent.

KOSTEN: Da Feri erst bei einer Anlagesumme von fünf Millionen Euro tätig wird, greift die übliche Kostenauskunft (für ein Million-Euro Depot, Balanced) schlicht nicht.



Eingang Haus am Park, Bad Homburg

GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG

IMAGE/REPUTATION: Die Reputation unter Marktteilnehmern, Konkurrenten und Kennern ist immer noch herausragend, auch wenn eine Konzernzugehörigkeit, so die weitverbreitete Meinung, einem Verwalter meist nicht gut tue.

ENGAGEMENT: Feri ist Mitglied der UN-Nachhaltigkeitsinitiative.

RATING: International wurde Feri zuletzt mit dem „Best Fund of Hedge Fund Equity Hedge over 3 years“ ausgezeichnet. In der ewigen Bestenliste der Fuchsbriefe der Private Banking Prüfinstanz liegt Feri auf dem vierten Platz. Man ist Trusted Wealth Manager (Private Banking Prüfinstanz).

EMPFEHLUNG: Feri ist immer noch eine der innovativsten Vermögensverwaltungen in Deutschland und auch nach unseren Kriterien exzellent. Wohlhabende, die mehr als 5.000.000 Euro auf die Waage bringen und modernen Anlagestrategien gegenüber aufgeschlossen sind, sollten Feri in die engste Wahl nehmen.

TELEGRAMM

Feri Trust GmbH
Haus am Park,
Rathausplatz 8-10
61348 Bad Homburg

Kunden: >500
(Private und Institutionelle)
Minimumanlage: 5.000.000,- €

Eigentümer: Feri AG (MLP)
Gründung: 1987
Mitarbeiter: 180
Größe: AuM: 30 Mrd. Euro

Ansprechpartner: Katja Liese
Tel. 06172 916-0
Email: Katja.Liese@feri.de
Online: www.feri.de