



FERI TRUST GMBH

Feri hat eine schillernde Vergangenheit, war das erste Multi Family Office in Deutschland und hat einen glänzenden Ruf im Bereich alternativer Investments.



Bad Homburg
Feri-Hauptsitz

DAS UNTERNEHMEN

Die Feri AG gehört zu den renommiertesten Finanzdienstleistern in Deutschland. Ursprünglich wurde sie von der Familie Harald Quandt gegründet, seit einem Jahrzehnt gehört sie zur MLP. Wenn eine Verwaltung sich in Deutschland als innovativ beschreiben kann, dann Feri. Zuerst wurde sie um ihre Researchabteilung (von Banken) beneidet. Dann kam eine Fondsanalyseabteilung dazu und Feri wurde zu einem der erfolgreichsten Private Equity Investoren in Deutschland.

Man verwaltet für Private, Unternehmen, Stiftungen und institutionelle Anleger mehr als 38 Mrd. Euro. Allein 50 Spezialfonds (das sind Fonds, die für einen oder wenige institutionelle Investoren aufgelegt und gemanagt werden) zeugen von dem sehr guten Ruf, den das Haus auch unter Profi-Investoren hat.

Feri berät in (alternativen) Bereichen, von denen viele andere kaum einen Schimmer haben. Die Qualität der Beratung wurde bis 2018 auch mehrfach von der Fuchs|Richter Prüfinstanz bestätigt. Die Tester vergaben an Feri – einzigartig in der Geschichte der Tests – in zwei Jahren hintereinander die maximale Punktzahl von 100.

Feri hat für seine Kunden als eine der ersten Verwaltungen in Deutschland echte Multi-Asset-Depots aufgebaut. Neben den üblichen Aktien- und Anleihesegmenten werden Derivate, Hedgefonds, Edelmetalle, alle möglichen Formen von Immobilien-, Infrastrukturinvestments sowie Edelmetallanlagen und vorbörsliche Beteiligungen in Form von Einzelanlagen, offenen und geschlossenen Fonds bedient.

Über Erträge im diskretionären Bereich ist kaum etwas bekannt. Die Portfolioqualität wurde des Öfteren von der Fuchs/Richter Prüfinstanz gelobt. Uns fielen die sehr guten und stabilen Ergebnisse einiger Fonds auf. Der Optoflex Prämienfonds etwa, der ein eher defensives Risiko-Ertrags-Profil hat, weist sehr stabile Erträge bei relativ geringen Risiken aus (2019: +11,30%; 2018: - 5,30%; 2017: 5,10%; 2016: 3,90%; 2015: 6,10%). In der Corona-Krise verlor der Fonds maximal rund 10 Prozent, war zum 30.6.2020 aber schon wieder in den schwarzen Zahlen.

FAKTEN:

Gegründet: 1987
Assets under Management: 38,5 Mrd. EUR
Mitarbeiteranzahl: ca. 200

DAS ANGEBOT

Beratung
Ind. Vermögensverwaltung (ab 5 Mio. EUR)
Inst. Vermögensverwaltung (ab 20 Mio. EUR)
Family Office (ab 20 Mio. EUR)

FERI TRUST GMBH

Rathausplatz 8-10, 61348 Bad Homburg
Ballindamm 39, 20035 Hamburg
Jägerhofstr. 19-20, 40479 Düsseldorf
Ottostr. 4, 80333 München
www.feri.de
Ansprechpartner: Katja Liese
Katja.liese@feri.de
06172 916-3192