



# Adlatus Aktiengesellschaft

*Der größte Verwalter im Osten ist breit aufgestellt und oft überaus erfolgreich in der Vermögensanlage. Von Beidem können Stiftungen profitieren.*



**A**dlatus, lat. für Gehilfe, wurde 2002 gegründet und beschäftigt heute rund 28 Mitarbeiter. Man offeriert in Chemnitz, Berlin, Leipzig, Dresden, Jena, Würzburg und Zwickau eine „Vielzahl von finanziellen Dienstleistungen“, darunter eben auch den kompletten Service für Stiftungen.

Die Solidität des Hauses, welches wir seit langem kennen, bestätigte Wirtschaftsprüfer Jürgen App zuletzt 2020 in einer vergleichenden Studie. Der für die Vermögensanlage Verantwortliche ist Mitvorstand Michael Dutz. Dutz ist studierter Betriebswirtschaftler und Bankkaufmann mit Wurzeln in der Commerzbank und Hypovereinsbank und ein durchaus forschender Anleger, der Beobachter schon des Öfteren mit sehr guten Anlageergebnissen überrascht hat.

**Interessenkonflikte:** Adlatus hat weniger Konflikte als andere, weil man keine eigenen Produkte vertreibt und außerdem sehr transparent ist. Was Beobachtern weniger gefällt: Man setzt vertraglich gebundene Vermittler ein.

**Erfolge:** Neben den erstklassigen Resultaten im (schon einige Jahre zurückliegenden) NTV-Test überzeugten uns unter dem Strich auch die (soweit bekanntgewordenen) Resultate der standardisierten Depotstrategien. Die neuesten Erkenntnisse über Depotfolge kommen aus einem Test von Capital, in dem mehr als 25.000 Depots analysiert wurden. Adlatus erreichte in zwei Kategorien („konservativ“ und „ausgeglichen“) jeweils vier von fünf möglichen Sternen.

**Anleihe-Empfehlung (Ziel 3% Ausschüttungsrendite):** Dutz empfiehlt momentan einen Mix aus Währungsanleihen (2,375% EIB in CAD (WKN: A19230); 2,75% Rep. Singapur in SGD (WKN: A1HM3L); 2,85% Apple in USD (WKN: A18X81)) und Defensive Mischfonds: Merck Finck Stiftungsfonds (WKN: 848398), BKC Treuhand Portfolio (WKN: A0YFQ9), Pimco Income Fund (WKN: A1J5ZD).

**Engagement:** Adlatus hat eine eigene Stiftung, ist im Bundesverband und unterstützt vielfältig. Chapeau!

## SERVICE FÜR STIFTUNGEN

- Gründungsberatung
- Verwaltung (Office)
- Hilfe bei der Erstellung der Anlagerichtlinie
- Vermögensberatung
- Vermögensverwaltung

## DARAUF ACHTET ADLATUS BEI STIFTUNGSKUNDEN BESONDERS

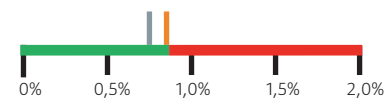
- 80% Sich jede gewünschte Zeit für Erklärungen zu nehmen
  - Erträge zu maximieren
  - Risiken zu minimieren
  - ESG-sensibel anzulegen
- 20% Interessenkonflikte zu vermeiden
  - Stiftungen bei der Anlage mitreden zu lassen
  - Bürgerschaftliches Engagement vorzuleben

## STIFTUNGS-KUNDEN

Vermögen	Anzahl
124.000.000 Euro	16

## VERWALTUNGSGEBÜHR (EXKL. MWST)

für ein gemischtes 1 Million Euro-Stiftungs-Mandat



Ermäßigung für Stiftungen: 50% Nachlass

## KONTAKT

Michael Dutz  
 Adlatus Aktiengesellschaft  
 Reichsstraße 31, 09112 Chemnitz  
 Tel.: 0371 6664211  
 Mobil: 0151 14011855  
 Mail: michael.dutz@adlatus-ag.de  
 www.adlatus-ag.de