

“ALL IN”





Historische lizenzierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit 350 Millionen verwaltetem Vermögen ("AUM")

Diese Organisation verbindet traditionelle und innovative Vermögensverwaltungsstrategien durch Partnerschaften mit finanziell stabilen Depotbanken und internationalen Finanzplattformen. Renommiertere und vertrauenswürdige globale Depotbanken und Finanzinstitute sorgen für die finanzielle Sicherheit der Kunden, während die Finanzplattformen wettbewerbsfähige Preise und fortschrittliche digitale Technologien anbieten. Unser Ziel ist es, unsere Kunden bei der Verwaltung und Absicherung ihres Vermögens zu unterstützen. Unter Berücksichtigung des einzigartigen Profils eines jeden Anlegers wird ein maßgeschneiderter Finanzplan entwickelt und die Finanzierung sichergestellt, um den Wert des Kundenportfolios zu schützen und zu steigern. Die Anlage konzentriert sich ausschließlich auf traditionelle, gut etablierte Produkte mit hoher Liquidität, wobei die effizientesten modernen Technologien eingesetzt werden.

Keypoints

- Ca. 350-450 Kunden;
- Hauptsächlich Europäer (keine Russen);
- Verwaltung von ca. EUR 350M Assets Under Management ("AUM");

Service

- Diskretionäre Mandate: Die diskretionäre Portfolioverwaltung ermöglicht es Kunden, das Anlagewissen und die Erfahrung der Firma in vollem Umfang zu nutzen. Bei diesen Mandaten übernimmt die Firma die Verantwortung für die Entscheidungsfindung und bietet den Kunden regelmäßige Übersichten über den Fortschritt ihrer Portfolios. Das Team überwacht laufend die Portfolios und die Positionierung und ist sich bewusst, dass sich die Anlageaussichten schnell ändern können. Bei Bedarf werden Anpassungen an den Anlageportfolios vorgenommen, immer im Einklang mit den Zielen und dem Profil des jeweiligen Kunden. Im Rahmen des diskretionären Portfoliomanagements werden zwei verschiedene diskretionäre Portfolios angeboten: eines, das in Investmentfonds, Aktien und Anleihen investiert, und ein anderes, das sich ausschließlich auf börsengehandelte Fonds (ETFs) konzentriert und auf das Risikoprofil des jeweiligen Kunden zugeschnitten ist. Darüber hinaus erhalten die Kunden monatlich einen umfassenden Überblick über ihr Portfolio.
- Beratungsmandate: Die beratende Vermögensverwaltung ist für Kunden gedacht, die aktiv an jeder Anlageentscheidung beteiligt sein möchten oder es vorziehen, die Entwicklung ihres Portfolios genau zu überwachen. Jegliche Änderungen am Portfolio bedürfen der vorherigen Genehmigung durch den Kunden. Wenn Sie sich für diesen Service entscheiden, wird dem Kunden ein persönlicher Vermögensverwalter zugewiesen, der ihn bei seinen Investitionen berät und auf alle zusätzlichen Anforderungen eingeht. Erfahrene Fachleute unterstützen den Kunden dabei, endgültige Entscheidungen zu treffen, die mit seinen Zielen übereinstimmen. Der Service bietet einen proaktiven Ansatz mit Empfehlungen für jede Anlageklasse nach gründlicher Analyse, die regelmäßig mitgeteilt wird. Darüber hinaus erhalten die Kunden regelmäßige Überprüfungen und Einblicke in alle Aspekte ihrer Portfolios.

TARGET PRICE

\$ 7,500,000

GROSS REVENUE

\$ 1,700,000

BUSINESS TYPE

Vermögensverwaltung

COUNTRY

Luxemburg

BUSINESS ID

L#20240805

Verwahrende Banken

- UBS, Safra, Swissquote, CIM Banque, CBP Quilvest Banque, Schweiz, Luxemburg, usw.

Bitte beachten Sie, dass das Unternehmen aus Gründen der Vertraulichkeit mit Luxemburg assoziiert wurde. Die eigentliche Verwaltung und Lizenzvergabe findet jedoch in einem anderen EU-Land statt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

www.mergerscorp.com



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.



WWW.MERGERSCORP.COM