



plus Expertenrat

Die Elite der Vermögensverwalter

im deutschsprachigen Raum

Die Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH wurde erneut »summa cum laude« ausgezeichnet!



Mit Prädikat
summa cum laude
ausgezeichneter
Vermögensverwalter
Handelsblatt
Elite Report 2023

Handelsblatt
Elite Report Edition

Stürmische Zeiten für die Vermögensverwaltung

Rainer Lietemeyer, Kundenbetreuer im Team der Niederlassung Osnabrück von Werther und Ernst, erläutert im Interview Grundsätze der Kundenbetreuung und den Umgang mit Kundenvermögen in schwierigen Zeiten.

*(v.l.n.r.) Ralf Mülstegen,
Elke Dreyer, Klaus Brockmeyer,
Susanne Eichholz
und Rainer Lietemeyer,
Werther und Ernst
Vermögensverwalter GmbH*



Elite Report: Was können Ihre Kunden in diesen stürmischen Zeiten von Werther und Ernst erwarten?

Rainer Lietemeyer: Sie erwarten von uns, dass wir unser Leistungsversprechen einhalten. Wir kümmern uns aktiv um das uns anvertraute Vermögen. Die damit übernommene Verantwortung für das liquide Vermögen überprüfen wir Tag für Tag auf Chancen und Risiken.

Elite Report: Wie sieht das in der Praxis aus?

Rainer Lietemeyer: Es werden im erfahrenen Team Entscheidungen getroffen, stets mit dem nötigen Respekt und der persönlichen Verantwortung für das Vermögen der Kunden. Alle Anlageentscheidungen treffen wir zum Wohl des Kunden – im Sinne unseres Versprechens »Vertrauen verpflichtet«. Jedes Teammitglied kann sich aktiv im Anlageausschuss mit Ideen einbringen. Ziel ist es, die Chancen und Risiken der Vermögensanlagen unserer Kunden weiter zu optimieren. Die Allokation der Portfolios folgt den Überlegungen qualitativ hochwertiger Investments, globaler Diversifikation und der Identifizierung von starken langfristigen Trends. Eine aktive Quotensteuerung der Aktien, Renten und Liquidität gehört mit dazu. Die Kundenbetreuer bieten den Kunden proaktiv regelmäßige Gespräche an und erklären die aktuelle Strategie.

Elite Report: Wie ist es Ihnen mit Ihren Portfolios ergangen?

Rainer Lietemeyer: Auch wir sind nicht von Kursrückgängen verschont geblieben. Uns ist es allerdings gelungen, die Rückgänge deutlich unterhalb des Marktrisikos zu halten. Damit ist unser Versprechen, das Verhältnis von Chancen und Risiken auch in schwierigen Märkten zu optimieren, sehr gut eingehalten worden.

Elite Report: Wie gehen Ihre Kunden mit den Vermögensschwankungen um und wie vermitteln Sie diese?

Rainer Lietemeyer: Unsere Vermögensverwaltung ist modular aufgebaut. Für jeden Kunden kann passgenau eine Vermögensstruktur aufgebaut werden, die den jeweiligen individuellen Chance- und Risikoprofilen entspricht. Wenn Sie das Thema Vermögensschwankungen ansprechen, geht dieser Begriff aber auch immer einher mit dem Thema

der Risikotragfähigkeit. Es ist uns daher sehr wichtig, im Vorfeld über die individuelle Situation und die Definition von Risiko detailliert zu sprechen. Die gewählte Anlagestrategie muss immer zum Mandanten passen. Und zwar auch in schwierigen Zeiten. Deshalb ist es uns wichtig, die Bedürfnisse und die Risikotoleranz des Kunden zu verstehen. Gerade in angespannten Phasen ist der persönliche Kontakt noch intensiver.

Elite Report: Was zeichnet Werther und Ernst und hier vor allem die Mitarbeiter aus?

Rainer Lietemeyer: Viele unserer Kunden haben zu ihrem Berater ein besonderes Vertrauensverhältnis, das oftmals seit Jahren besteht. Fundament dieses Vertrauens ist die hohe fachliche Qualifikation und langjährige Erfahrung des Beraters. Das Engagement unserer Mitarbeiter kommt von Herzen und deshalb auch mit voller Überzeugung. Dieses wertvolle Vertrauensverhältnis ist gerade in stürmischen Zeiten eine Bestätigung unserer täglichen Arbeit. Das Vertrauen, welches unsere Kunden uns entgegenbringen, verpflichtet!

Elite Report: Seit Jahren wächst das verwaltete Vermögen von Werther und Ernst deutlich. Verraten Sie uns doch bitte einmal Ihr Geheimnis.

Rainer Lietemeyer: Unsere individuelle Vermögensverwaltung hat in schwierigen Marktphasen gezeigt, dass man unserem Leistungsversprechen vertrauen kann. Wir behandeln das uns anvertraute Vermögen mit größter Wertschätzung – so, als wäre es unser eigenes. Unsere Stärke liegt dabei eindeutig in der Spezialisierung auf das Thema Vermögensverwaltung, der Individualisierung der Vermögen durch die modulare Strategie sowie in der Kompetenz und der Erfahrung unseres Teams. Auch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit unserer Investmententscheidungen sowie den konsequenten Verzicht auf eigene Produkte schätzen unsere Kunden. Unterstützt wird dies durch unsere umfassende und persönliche Betreuung. Darum werden wir durch eine Vielzahl unserer Kunden weiterempfohlen.

Elite Report: Vielen Dank für die Auskünfte!

ELITE REPORT 2023

ELITE DER VERMÖGENSVERWALTER
IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM

URKUNDE

DIE
**WERTHER UND ERNST
VERMÖGENSVERWALTER GMBH**

HAT DIE REPORT-JURY MIT BESTEN ERGEBNISSEN ÜBERZEUGT.

DESHALB WIRD SIE
SUMMA CUM LAUDE
IN DIE
PYRAMIDE DER AUSGEZEICHNETEN
AUFGENOMMEN.

SALZBURG, DEN 21.11.2022



PROFESSOR H.C. EDUARD KASTNER/VERLEGER



HANS-KASPAR VON SCHÖNFELS/CHEF-REDAKTEUR

Handelsblatt
Elite Report Edition



(v.l.n.r.) Hans-Kaspar v. Schönfels, Elite Report Chefredakteur, mit Axel Melber, Willi Ernst, Gabriele Bracht-Johanning, Mark Riechmann, Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH, Dr. Brigitta Pallauf, Präsidentin des Salzburger Landtages, sowie Hans-Jürgen Jakobs, Senior Editor des Handelsblatts bei der Preisverleihung in der Salzburger Residenz am 21.11.2022


Werther und Ernst
Vermögensverwalter GmbH
 Altstädter Kirchstr. 6, D-33602 Bielefeld
 Tel.: +49 (0) 521 / 55 774-0
 Lieneschweg 54, D-49076 Osnabrück
 Tel.: +49 (0) 541 / 962 530-0
 info@wuevv.de | www.wuevv.de

Der Charakter ist das wichtigste Fundament. Den erlebt man hier als konstante Verpflichtung. Doch es gibt noch mehr Lob. Die Besinnung auf die Tugenden eines ehrbaren Kaufmanns beschreibt sehr genau die Idee und die Wertevorstellung dieses unabhängigen Vermögensverwalters. In Osnabrück/Bielefeld beheimatet ist man sehr eng mit den

Kunden in der Region verwurzelt. Die fachliche Expertise und die exzellente Reputation bestätigen den Platz in der Elite. In der Vermögensallokation verfolgt man einen globalen Investmentansatz, flankiert auf dem Research von zwei renommierten Analyse- und Research-Häusern. Die variablen Investmentstile werden ständig im Anlageausschuss erörtert, hinterfragt und je nach Marktgegebenheit angepasst. Die Konzentration auf einen klassischen Top-down-Ansatz führt zu sehr guten Ergebnissen auch in schwierigen Zeiten. Der Stil hat sich seit Jahren bewährt und der Erfolg gibt ihnen recht. Stetig steigen die Assets under Management, die Kundenzufriedenheit ist ausgezeichnet. Immer mehr Kunden suchen gerade diese Qualitäten und den handwerklich feinen Stil. □