

Strategieberatung für Philanthropie und gemeinnützige Organisationen



Stiftungen und Non-Profit-Organisationen...

... sind wichtige Elemente der Bürgergesellschaft und Ausdruck eines funktionierenden Gemeinwesens.

Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank versteht sich als wertorientierte und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Privatbank. Zu unseren Kunden zählen mittelständische Familienunternehmen, vermögende Familien, gemeinnützige und mildtätige Organisationen wie Stiftungen, Vereine und Kirchen sowie institutionelle Einrichtungen wie Pensionskassen und Versorgungswerke.

Der ganzheitliche Dialog auf Augenhöhe ist ein Grundpfeiler unseres Selbstverständnisses und findet sich neben dem Vermögensmanagement auch in unserem Leistungsspektrum für Stiftungen & Non-Profit-Organisationen wieder.

Dieses unterteilt sich in zwei wesentliche Themenblöcke:

Strategische Begleitung & Positionierung

- Begleitung bei der Stiftungsgründung
- Unterstützung bei der Ausgestaltung der Anlagerichtlinien
- Fundraising- und Gremien-Support
- Beratung zum Nachlassmanagement
- Positionierung im SNPO- und Kunden-Netzwerk
- Teilnahme an interessanten Veranstaltungen
- Weitere Angebote wie regelmäßige Publikationen und Kooperationen

Vermögensmanagement

- Vermögensstrukturierung und Portfolioallokation auf Grundlage einer sicheren und ertragreichen Vermögensanlage
- Klassische Vermögensverwaltung, fundamental oder systematisch
- Berücksichtigung nachhaltiger und ethischer Kapitalanlagen
- Anlageberatungsmandate, Investment Consulting
- Spezialmandate/-fonds, Publikumsfonds
- Private Markets-Lösungen
- Liquiditätsmanagement

Referenzen stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Nachhaltigkeit in der Vermögensverwaltung*

Aktien- und Rentenuniversum



Nachhaltigkeitsanalyse durch das Lampe-Portfoliomanagement



Unabhängiges & externes Nachhaltigkeitskomitee

Nachhaltiges Aktien- und Rentenuniversum



Aktive Portfolio-Konstruktion entsprechend Ihrer Risikopräferenzen



Management Ihres individuellen, nachhaltigen Portfolios



* am Beispiel des Investmentansatzes Nachhaltigkeit der Lampe Asset Management GmbH

Auf Wunsch vereinen wir für Sie strategische Beratung, Vermögensmanagement und unabhängig verifizierte Nachhaltigkeit. Unter Verwendung der Datenbank von ISS ESG analysieren wir anhand einer Vielzahl von uns definierter Kriterien Unternehmen weltweit auf ihre Nachhaltigkeit hin. Dabei stehen unsere Experten im regelmäßigen Austausch mit einem unabhängigen Nachhaltigkeitskomitee, um Trends und sich verändernde Rahmenbedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu antizipieren. Es folgt eine sorgfältige Fundamentalanalyse überdurchschnittlich nachhaltiger Unternehmen, um eine mittel- und langfristig attraktive Wertentwicklung und stabile Ausschüttungen zu erreichen. Im Einklang mit den Nachhaltigkeitsvorgaben verwaltet dann das Portfolio-Management Ihr nachhaltiges Portfolio. So gewährleisten wir für Stiftungen und Non-Profit-Organisationen eine jederzeit höchsten Ansprüchen genügende nachhaltige Verwaltung ihrer Vermögen.

Kontakt

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Marcus Küster

Leiter Stiftungen & Non-Profit Organisationen
Ballindamm 11
20095 Hamburg
Telefon +49 40 302904-17
Mobil +49 173 578 3083
Marcus.Kuester@hal-privatbank.com



Rechtlicher Hinweis

Diese Ausarbeitung ist nur für den Empfänger bestimmt, dem die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG die Ausarbeitung willentlich zur Verfügung gestellt hat. Soll diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt werden, so gilt allein der Kunde als Empfänger, auch wenn einem Angestellten oder sonstigen Repräsentanten des Kunden diese Ausarbeitung übergeben wird. Die Ausarbeitung darf vom Empfänger weder veröffentlicht noch an Dritte weitergeleitet oder Dritten zugänglich gemacht werden. Die Ausarbeitung gilt nicht als Angebot. Gemachte Indikationen sind als unverbindlich zu verstehen. Preise, Zinssätze und sonstige Indikationen sind von den Marktgegebenheiten abhängig, die zu dem Zeitpunkt gelten, in dem mit dem Kunden ein Geschäft vereinbart wird. Die Ausarbeitung dient allein als Orientierung, wie ein Geschäft aussehen könnte. Die Ausarbeitung allein stellt auch keine Empfehlung oder Rat dar. Die dargestellten Sachverhalte dienen ausschließlich der generellen Erläuterung und lassen keine Aussagen über zukünftige Verluste oder Gewinne zu. Vor Abschluss eines Geschäftes ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Kunden- bzw. Fachbetreuer notwendig. Für Schäden, die im Zusammenhang mit einer Verwendung/Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG keine Haftung.