

Geldanlage für Anspruchsvolle

Investmentfonds der Kroos Vermögensverwaltung bringen hohe Rendite

Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache. Die Kroos Vermögensverwaltung AG in Münster genießt das Vertrauen hunderter Kunden. Sie betreut Werte von insgesamt über 200 Millionen Euro. Darunter sind 75 Millionen Euro in drei Fonds angelegt, die die Kroos Vermögensverwaltung AG selbst aufgelegt hat. Die drei eigenen Investmentfonds sind bundesweit in jeder Bank erhältlich und bieten somit anspruchsvollen Anlegern die Möglichkeit der attraktiven, stabilen Geldanlage.

„Durch die Auflage eigener Investmentfonds ist unsere Arbeit objektiv vergleichbar geworden“, freut sich Bernd Hashemian, Vorstand bei der Kroos Vermögensverwaltung. Der Erfolg des zuletzt aufgelegten Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A (WKN: AORA4R) bestätigt die kompetente und seriöse Arbeit. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds war im vergangenen Jahr mit einer Wertentwick-

lung von 15 Prozent der erfolgreichste Stiftungsfonds Deutschlands und belegt auch im aktuellen Jahr einen der vorderen Plätze. Er richtet sich in erster Linie an Stiftungen und an konservativ ausgerichtete Anleger, die einerseits ihr Vermögen erhalten möchten, andererseits regelmäßige Erträge erwarten. Zur Kapitalisierung investiert der Fonds vor allem in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in offene Immobilienfonds, die Großanlegern vorbehalten sind.

Neben dem Stiftungsfonds Westfalen, der ein Vermögen von rund 34 Millionen Euro verwaltet, berät die Kroos Vermögensverwaltung AG einen weiteren defensiv ausgerichteten Mischfonds. Der Zins-Plus Fonds UI (A0X759) hat seit Auflage im Dezember 2008 eine Performance von 27 Prozent erzielt. Er richtet sich an den ertragsorientierten Anleger, der breit gestreut in festverzinsliche Anlagen investieren möchte. Die Nutzung

von Renditeaufschlägen bei Unternehmensanleihen, ergänzt um sonstige Anleihen und Immobilieninvestitionen, bildet den Kern der Strategie, mit der das Plus zum Zins erwirtschaftet wird. Die Vermeidung von Klumpenrisiken ist dabei eine stete Zielvorgabe für den Fonds. Währungsrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Anlagehorizont des Investors sollte einen mittelfristigen Zeitraum von mindestens drei Jahren betragen.

Im Jahr 2007 legte die Kroos Vermögensverwaltung Münsters ersten Aktiendachfonds auf. Der Fondspicker Global UI (A0MRAC) richtet sich an den weltweit orientierten Anleger, der eine breit gestreute Investition in Aktien anstrebt. Die Auswahl von nachhaltig überaus erfolgreichen Strategien und Fonds ist die Schwerpunktaufgabe des Fondsmanagements. Der Anlagehorizont des Investors sollte langfristig ausgerichtet sein.



Christian Rullkötter, Georg Kroos, Peter Lackamp, Winfried Marx und Bernd Hashemian (v.l.) verwalten Vermögen im Gesamtwert von mehr als 200 Millionen Euro.

Fotos (2): Simone Böhnisch

Seit zehn Jahren erfolgreich

Kroos Vermögensverwaltung ist stetig gewachsen

Kontinuierliche, unabhängige Beratung zum Wohle des Kunden – mit dieser Leitlinie ist die Kroos Vermögensverwaltung AG an der Weseler Straße 561 nun bereits seit zehn Jahren am Markt tätig. In diesem Jahr verwaltet das fünfköpfige Team erstmals Vermögenswerte von über 200 Millionen Euro. „Das ist ein echter Meilenstein für uns und zeigt, dass sich Beständigkeit auszahlt“, betont Firmengründer und Vorstand Georg Kroos.

Seit zehn Jahren genießt der erfahrene Wertpapierspezialist das Vertrauen der Mandanten, so dass er die Kroos Vermögensverwaltung über die Jahre stetig ausbauen konnte. Inzwischen betreuen fünf Berater rund 250 Kunden in allen Vermögensfragen.

Zunächst fing Georg Kroos mit der selbstständigen Vermögensverwaltung jedoch klein an. Im Jahr 2002 stieg der ausgebildete Wertpapierspe-

zialist Bernd Hashemian ein, den Georg Kroos bereits aus vorherigen Tätigkeiten kannte. Gemeinsam bezogen die beiden Anfang 2002 Geschäftsräume am Prinzipalmarkt. Vier Jahre später erweiterte der Vermögensberater Christian Rullkötter das Team. Im November 2006 erfolgte der Umzug ins „Rundhaus“ an der Weseler Straße 561, da dort auf über 240 Quadratmetern mehr Büro- und Besprechungsräume zur Verfügung standen. Im Rahmen des weiteren Wachstums der Vermögensverwaltung verstärkten Winfried Marx und Peter Lackamp im Jahr 2008 das Team.

„Trotz der Finanzkrise konnten wir beständig wachsen“, erklärt Georg Kroos stolz und unterstreicht damit die Seriosität des Unternehmens. Diese wird auch garantiert durch eine ständige Überwachung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Sie hat der

Kroos Vermögensverwaltung AG die Erlaubnis zur Vermögensverwaltung, Anlageberatung und -vermittlung erteilt. Diese Erlaubnisse erhält nur, wer über einen hohen Ausbildungsstand, ausreichende Qualifikationen und Erfahrung im Wertpapiergeschäft verfügt.

Um stets auf dem aktuellen Stand zu sein, bilden sich die Berater regelmäßig fort. Die Kroos Vermögensverwaltung AG ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter, der sich konservativen Richtlinien verpflichtet hat und die Interessen der Mandanten in den Vordergrund stellt. Sie agiert vorsichtig und transparent, wählt ihre Mitarbeiter sorgfältig aus. „Ein großer Vorteil unserer Unternehmenskultur ist, dass unsere Mandanten langfristig vom gleichen Berater betreut werden“, erklärt Bernd Hashemian, Vorstand der Kroos Vermögensverwaltung AG. Der enge

Kontakt zum Kunden ist den Beratern sehr wichtig. „Wir müssen die individuellen Interessen sehr gut kennen, um im Sinne des Kunden rasch und verantwortungsvoll handeln zu können“, so Prokurist Christian Rullkötter.

Diese Nähe zum Kunden erfordert viel Zeit und Aufmerksamkeit. Daher ist das Unternehmen stets auf der Suche nach motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeitern, die sich harmonisch in das Team einzufinden verstehen. Gemeinsam mit neuen Kräften können dann die zukünftigen Aufgaben und das weitere Wachstum des Unternehmens erfolgreich gemeistert werden. Schließlich ist es eine große Vision der Kroos Vermögensverwaltung AG, die Kontinuität soweit auszubauen, dass die Anleger im Hause Kroos von Generation zu Generation über viele Jahre hinweg kompetent betreut werden.



Im vierten Stock des Bisping-Rundhauses an der Weseler Straße 561 arbeitet das Team der Kroos Vermögensverwaltung.



Testen Sie unsere individuelle Vermögensverwaltung mit Zufriedenheitsgarantie!

KROOS VERMÖGENSVERWALTUNG AG
Weseler Str. 561 · 48163 Münster · Telefon 0251 · 28 90 91-0 · www.kroos-ag.de



10 Jahre erfolgreich im Dienst unserer Mandanten




Herzlichen Glückwunsch!
Zum 10-jährigen Jubiläum wünschen wir der Kroos Vermögensverwaltung AG alles Gute und weiterhin viel Erfolg.



**10 Jahre gut beraten.
10 Jahre unabhängig beraten!**

Als depotführende Bank gratulieren wir der Kroos Vermögensverwaltung AG zu ihrem 10-jährigen Jubiläum und bedanken uns für die hervorragende, partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Die Kroos Vermögensverwaltung AG stellt sich auch dieses Jahr dem Depot-Contest 2010 – dem Wettbewerb unter den besten Vermögensverwaltern. Veranstaltet wird dieser Contest von Focus-Money, n-tv und der DAB bank.

Unter www.depot-contest.de können Sie den Profis dabei über die Schulter blicken.




Die Direkt Anlage Bank



Wir gratulieren der Kroos Vermögensverwaltung!

> Glückwunsch vom comdirect asset management

Alles Gute zum 10. Jahrestag! Seit vielen Jahren arbeiten wir professionell und erfolgreich mit Ihnen zusammen. Für die Zukunft weiterhin viel Erfolg!

**10 JAHRE KOMPETENZ
10 JAHRE LEISTUNG
10 JAHRE ERFOLG**

Wir gratulieren der **Kroos Vermögensverwaltung AG** zum Jubiläum und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

V-BANK AG
Arnulfstraße 58
80335 München
Telefon: 089.740 800-0
Telefax: 089.740 800-222
E-Mail: info@v-bank.com
www.v-bank.com