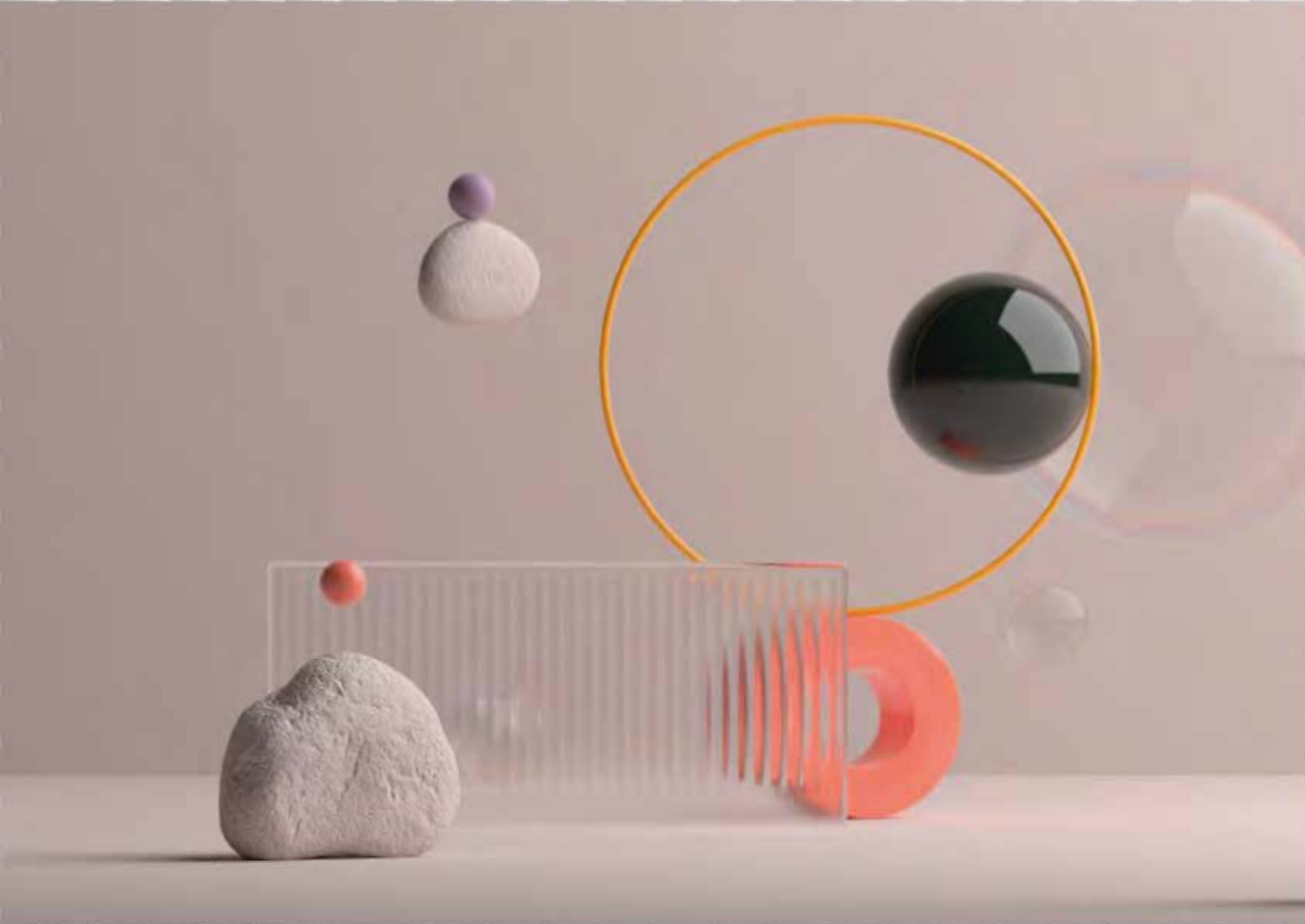


axia

VERMÖGEN IM FLOW



Werte sichern, Vermögen aufbauen und Zukunft gestalten.

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

Über Ihr Interesse an der AXIA Asset Management GmbH freuen wir uns sehr. Seit über 25 Jahren ist AXIA für seine Mandanten vertrauensvoller Ansprechpartner in allen Vermögensfragen. Wir sind davon überzeugt, dass Menschen, welche die gleichen Werte teilen, zusammen erfolgreich sind. Auch aus diesem Grund ist das Wort AXIA (griechisch für „Wert“ und „werthaltig“) Bestandteil unseres Firmennamens. Als unabhängiger Vermögensverwalter gehen wir individuell auf die finanziellen Rahmenbedingungen und Anlagewünsche unserer Kunden ein.

Geldanlage ist, wie Sie wissen, Vertrauenssache. Um dieses Vertrauen werden wir mit unserer Leistung sowie mit maßgeschneiderten und transparenten Anlagekonzepten.

Die Anforderungen an ein erfolgreiches Vermögensmanagement sind aufgrund globaler Notenbankpolitik und geopolitischen Einflüssen, einer weltweit steigenden Verschuldung und Investmentblasen deutlich anspruchsvoller geworden. Wir helfen Ihnen in diesen Zeiten die Weichen richtig zu stellen.

Das können Sie von uns erwarten: Wir hören Ihnen gut zu und denken ganzheitlich, um Ihre Erwartungen mit den Chancen und Risiken des Marktes in Einklang zu bringen. Wir agieren langfristig zuverlässig und methodisch nachvollziehbar – einschließlich einer gewissen kurzfristigen Flexibilität.

Herzlichst, Ihr



Thomas Mitroulis
Geschäftsführender Gesellschafter

Unser Weltbild

Herausforderungen unserer Zeit

Unser Wirtschaftssystem hat sich unsichtbar gemacht und entzieht sich unserem Verstehen. In den letzten Jahren blieb uns oft nicht viel mehr als ein diffuses und unbefriedigendes Gefühl, dass irgendetwas schief läuft. Aber was?

Seit 2008 hat sich die globale Verschuldung vervielfacht. Auf Dauer lassen sich jedoch niemals Schulden mit immer neuen Schulden bezahlen.

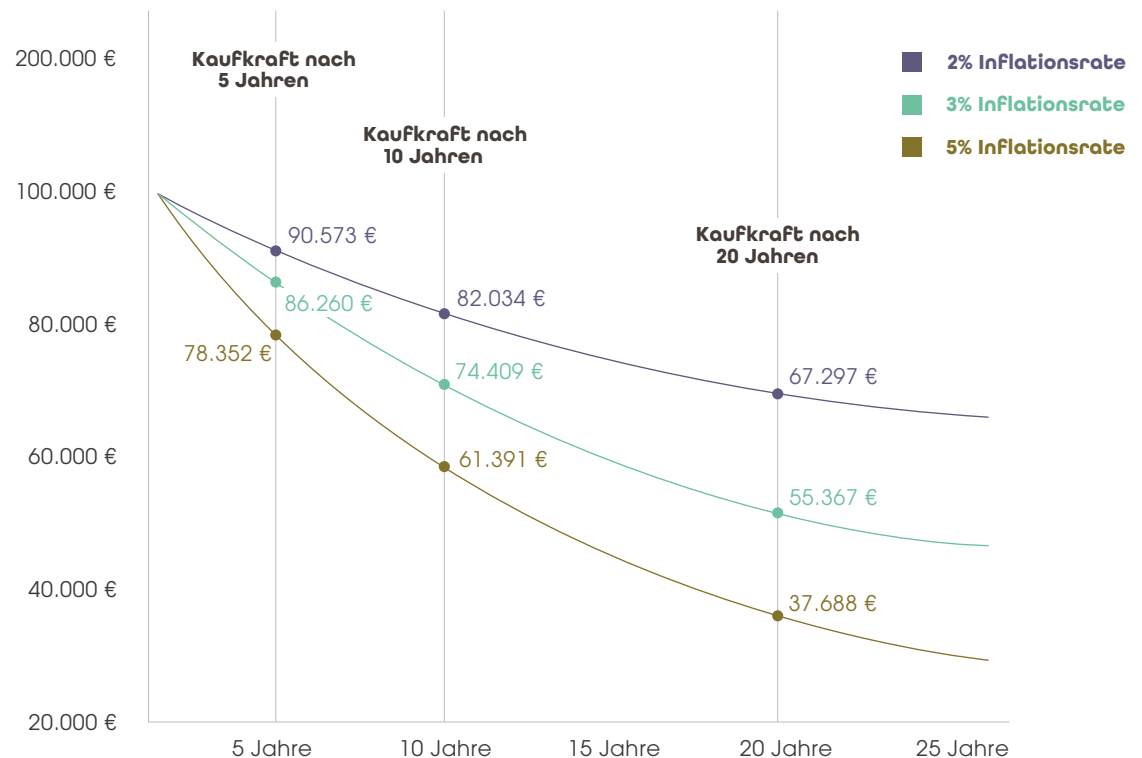
Das Comeback der Inflation

Inflation ist seit der Hyperinflation in den 1920er Jahren ins kollektive deutsche Gedächtnis eingebrannt. Doch seit der Ölkrise in den 1970ern waren viel zu hohe Inflationsraten lange kein Thema mehr. Das hat sich im vergangenen Jahr schlagartig geändert. Erstmals seit Jahrzehnten erreichten diese wieder prozentual zweistellige Werte. Die Mehrheit der Analysten geht für die kommenden Jahre von Inflationsraten zwischen 2,5 und 3,2 Prozent aus. Was passiert, wenn sich die aktuellen Inflationsraten längerfristig auf dem aktuellen Niveau halten würden?

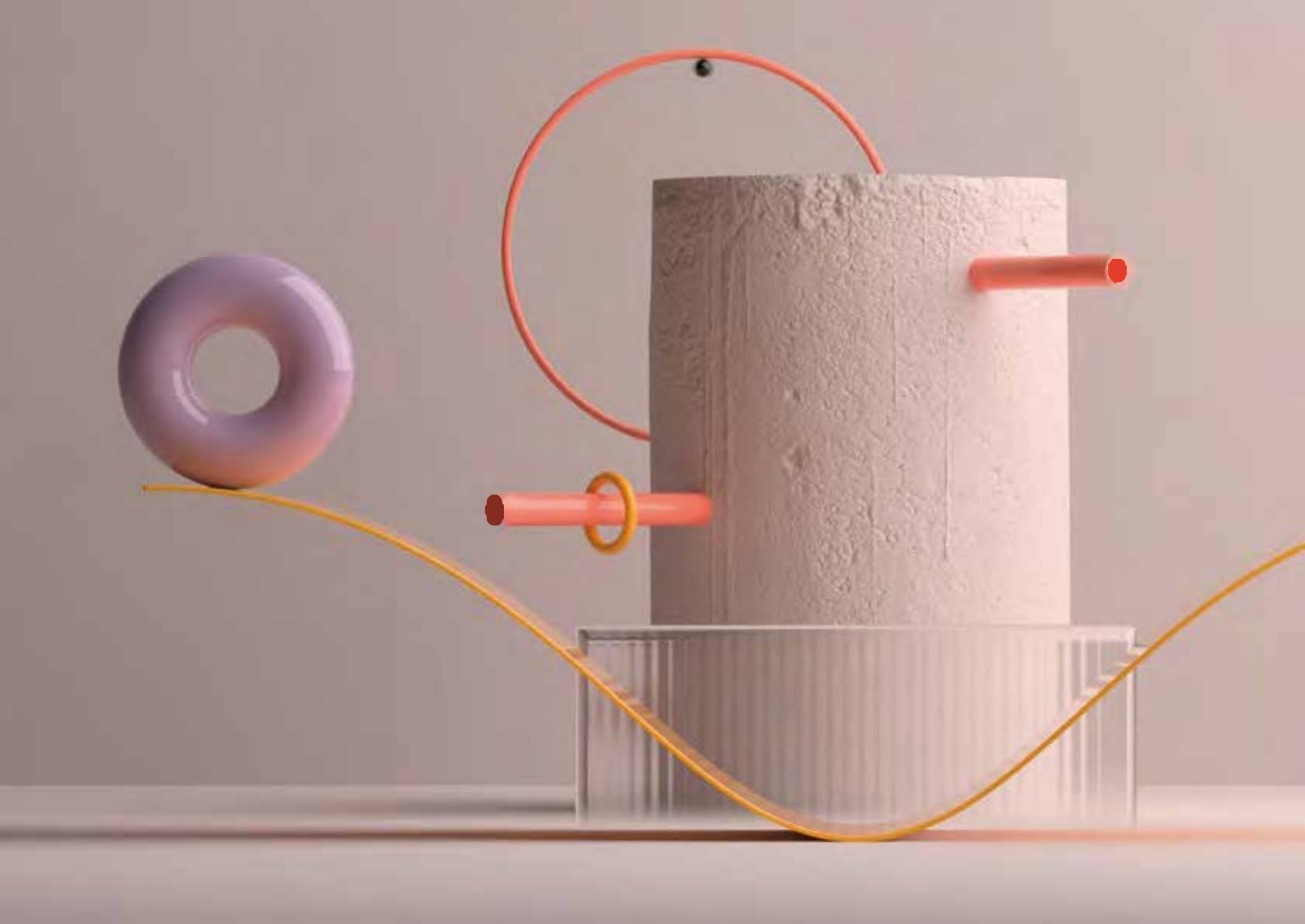
So hart trifft Inflation die Sparer

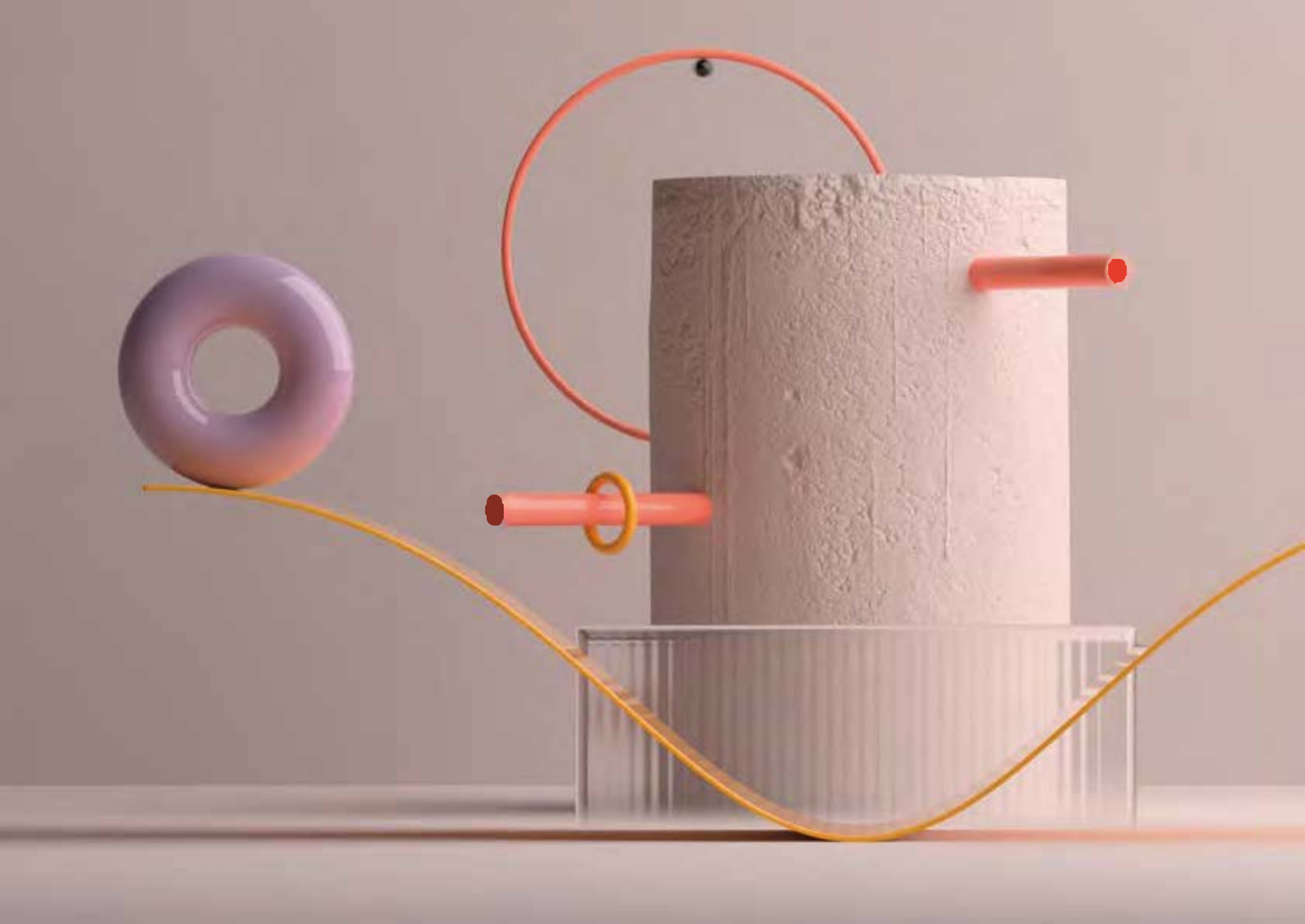
Der Kaufkraftverlust durch die Inflation trifft Sparer, die ihr Geld auf Tages- oder Festgeldkonten investieren, besonders stark! 100.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto haben bei 3% jährlicher Inflation nach 20 Jahren nur noch eine Kaufkraft von 55.367 Euro. Bei einer jährlichen Inflation von 5% reduziert sich die Kaufkraft bereits nach 10 Jahren auf nur 61.391 Euro. Anleger, Privatleute wie Unternehmen, sollten daher regelmäßig überprüfen ob sie mit ihrer Portfoliozusammensetzung auch langfristig gut aufgestellt sind. Nur wer eine Rendite erzielt, die höher als die Inflationsrate ist, vermeidet den enormen Kaufkraftverlust und kann sein Vermögen real erhalten.

Geldentwertung bei verschiedenen Inflationsraten im Zeitverlauf



Wir möchten Ihnen helfen in Zeiten von negativen Realzinsen die Weichen für Ihr Vermögen richtig zu stellen, sodass Sie zu den Gewinnern gehören und Vermögen auf Generationen hin erhalten oder soaar schaffen.





Aktives Management

Die Welt verändert sich kontinuierlich. Vor diesem Hintergrund ist gerade bei der Geldanlage eine flexible Strategie von elementarer Bedeutung, die Anpassungen an Trendentwicklungen ermöglicht. Langfristig ist nur erfolgreich, wer den Blick nach vorne richtet, Chancen und Risiken erkennt, die passenden Investments identifiziert und entsprechend flexibel reagiert.

Methodisch zum Erfolg

Wir analysieren die Kapitalmärkte anhand volkswirtschaftlicher Indikatoren, beschäftigen uns mit dem jeweiligen Zinsumfeld und der Notenbankpolitik. Darüber hinaus berücksichtigen wir die Stimmungslage der Investoren bei unserer Anlageentscheidung.

Auf Basis unserer Analysen steuern wir aktiv die Vermögensverwaltung mit dem Anspruch, Ihr Portfolio vorausschauend auszurichten.

Konsequente Flexibilität

Wer langfristig erfolgreich sein will, muss ausgetretene Pfade verlassen und der Exklusivität des eigenen Urteils vertrauen. Die klassische Vermögensverwaltung mittels Aktien für den Kapitalaufbau und Anleihen für die Kapitalabsicherung greift in Zeiten hoher Staatsverschuldung, niedriger Zinsen und verzerrter Konjunkturzyklen zu kurz. Folglich ist unsere Ideengenerierung ohne Konzernvorgaben und ausschließlich Ihrem Anliegen verpflichtet.

Verantwortung übernehmen

Ob Menschenrechte, Unternehmensführung oder Umweltschutz – die von der UN aufgestellten Prinzipien verantwortungsvollen Investierens sind für AXIA von großer Bedeutung. Als Investoren können wir unseren Beitrag leisten und nur in Firmen investieren, die den Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance – kurz: ESG) genügend Beachtung schenken.

Wir haben diese Kriterien fest im Investmentprozess verankert und können Ihnen Ihr persönliches Portfolio gemäß Ihren individuellen ethischen Grundsätzen strukturieren.

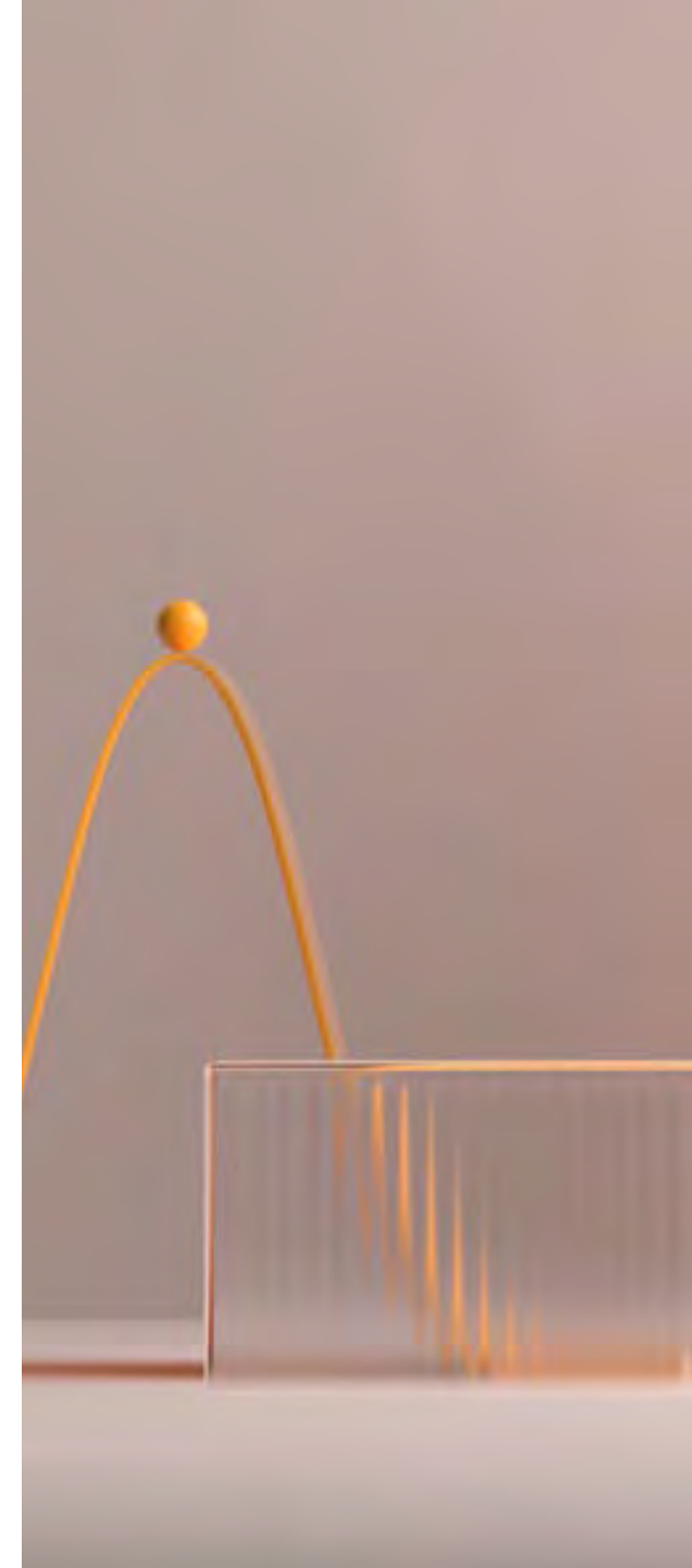
Der Mensch im Mittelpunkt einer Beratung

Mit dem Privileg, die Geschichte Ihres Vermögens begleiten zu dürfen, erwächst in uns die persönliche Verpflichtung zu äußerst verantwortlichen Umgang mit dem uns anvertrauten Geld.

Individuelle und passgenaue Lösungen für Ihr Vermögen und Ihre Geldanlage sind vor allem dann möglich, wenn wir Sie als Persönlichkeit, Ihr Leben und Ihre Wünsche vollumfänglich betrachten. Dieser Überzeugung folgen wir bei der AXIA Asset Management. Aus diesem Grund stehen Sie bei uns im Mittelpunkt.

Abhängig von Ihren Vorgaben und Zielen ermitteln wir im gemeinsamen Gespräch Ihr individuelles Portfolio.

Unser Ziel in der individuellen Vermögensverwaltung ist eine gute Balance zwischen Rendite und Risiko für Ihr Portfolio. Wir verstehen uns als aktiver Manager und passen Portfolien flexibel den sich verändernden Markterwartungen an. Bei Fragen stehen wir jederzeit mit Rat und Tat an Ihrer Seite. Wir betreuen Sie langfristig und persönlich.



Mehr als 25 Jahre Erfahrung

Ausgangspunkt der AXIA Asset Management GmbH ist eine erfolgreiche Vermögensverwaltung, die im Jahr 1993 unter dem Namen DETER & RASCHE Investmentberatung GmbH gegründet wurde. Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der Betreuung von privaten Vermögen.

Die AXIA Asset Management GmbH ist ein banken-unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland – und nach wie vor eigentümergeführtes Unternehmen. Unternehmerisches Denken, Zuverlässigkeit und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, prägen unser Handeln. Seit über 25 Jahren beweisen wir in der Praxis, dass wir die Vermögen unserer Kunden auch über Krisenzeiten hinweg erhalten und langfristig erfolgreich mehrern können. Aktuell betreut AXIA das Vermögen von rund 1.000 Anlegern.

AXIA wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach ausgezeichnet. Sowohl im Jahr 2022 als auch 2023 wurde AXIA von dem Wirtschaftsmagazin Capital in Zusammenarbeit mit dem Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA) als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet.

Darüber hinaus wurde AXIA bei dem Private-Banking-Test der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH mit einer „Exzellenten Beratungsqualität“ ausgezeichnet.

Als Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) hat sich AXIA auch formal dazu verpflichtet, stets höchste Qualität zu bieten. Der strenge Ehrenkodex des Verbandes verlangt, Entscheidungen ausschließlich im Interesse des Kunden zu treffen.

„Der Ausgangspunkt für die großartigsten Unternehmungen liegt oft in kaum wahrnehmbaren Gelegenheiten.“

Demosthenes, griechischer Philosoph



Wir sind für Sie immer ansprechbar

Anlegen ist Vertrauenssache. Gerade der persönliche Kontakt spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Unser Beratungsteam setzt sich aus kompetenten und erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zusammen, die über eine entsprechende Finanzexpertise verfügen.



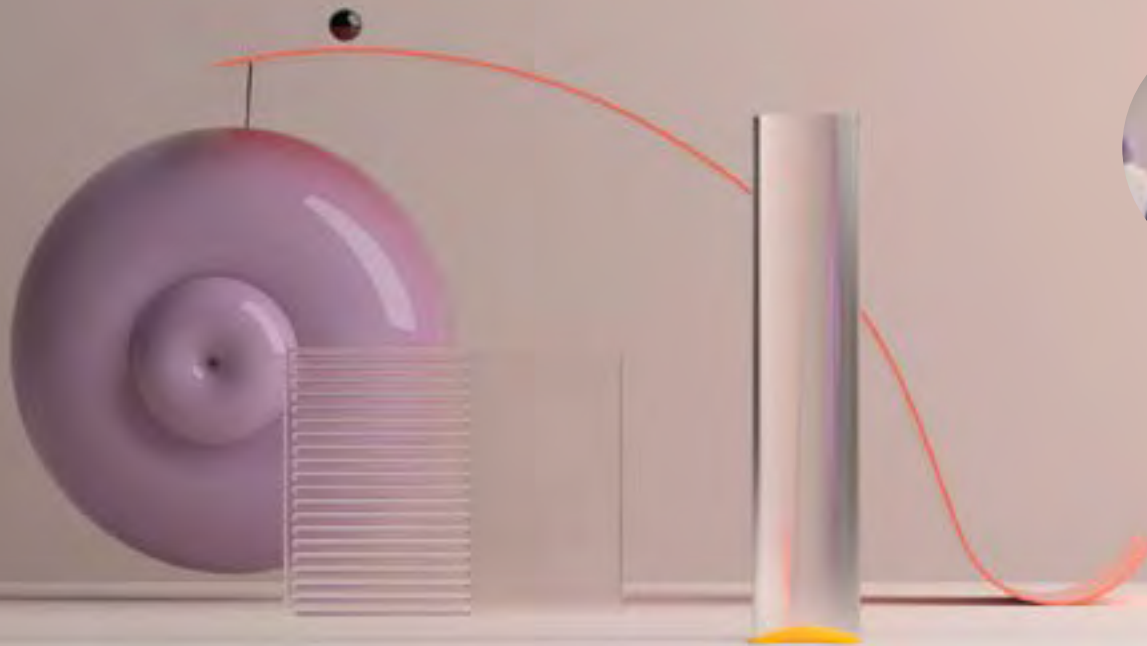
Thomas Mitroulis
Geschäftsführender Gesellschafter

Thomas Mitroulis, Jahrgang 1970, hat sein Studium zum Diplom-Kaufmann an der Ruhr Universität Bochum absolviert. Er verfügt über 25 Jahre Finanzmarkt-Erfahrung, insbesondere im Bereich Alternativer Investments. Er pflegt ein Verhältnis zu seinen Kunden, geprägt vom großen Respekt und gegenseitiger Wertschätzung im Sinne einer vertrauensvollen persönlichen Beziehung auf Augenhöhe.



Thomas Hellener
Prokurist und Gesellschafter

Thomas Hellener, Jahrgang 1979, ist Bankkaufmann und studierte an der Universität Stuttgart Betriebswirtschaftslehre. Die Analyse der internationalen, vor allem der europäischen Aktienmärkte, die Selektion von Anlagestilen und Fondsmanagern in Zeiten hoher Staatsverschuldung und geringen Realzinsen sowie die Konzeption von Sachwert-Anlagelösungen für institutionelle Anleger sind seine Spezialgebiete.





Andreas Tolle
Geschäftsführer / Vermögensverwalter
Leiter Niederlassung Vellmar

Andreas Tolle, geboren 1975, besitzt über 30 Jahre Finanzmarkterfahrung, die er bei der Kasseler Sparkasse und der Deutschen Apotheker- und Ärztebank im Private Banking gesammelt hat. Er verfügt darüber hinaus über eine Ausbildung zum Betriebswirt und zum Financial Consultant. In seiner Funktion als Private Banking Berater betreute er über viele Jahre Kunden im gesamten Bundesgebiet. Eine vertrauensvolle, engagierte und langfristige Kundenbetreuung auf Augenhöhe sind ihm besonders wichtig.



Ingo Asalla
Vermögensverwalter und
Leiter Niederlassung Oldenburg

Ingo Asalla, geboren 1965, seit über 25 Jahren als Portfoliomanager tätig. In den letzten Jahren war er Vorstandsmitglied eines unabhängigen Vermögensverwalters. Sein Tätigkeitsbereich umfasst die persönliche Beratung und Betreuung der Mandanten sowie das Portfoliomanagement. Hierzu gehören die Analyse und Selektion von Einzeltiteln, Fonds und Anleihen, um Investitionen fein zu steuern und Risiken abzusichern. Seine Stärken: neugierig, wissenshungrig, offen und geradlinig. Ingo Asalla schätzt einen intensiven Austausch mit den Mandanten.



Christoph Ganasinski
Vermögensverwalter

Christoph Ganasinski, Jahrgang 1992, ist Bankbetriebswirt und erlangte sein Fachwissen für das Portfoliomanagement über die Jahre im Private Banking Bereich der Deutschen Apotheker- und Ärztebank. Für die Vertiefung der Analyse wirtschaftlicher Daten studiert er Finance and Management. Um den Vermögensaufbau für den Kunden zu strukturieren ist ihm der persönliche Kundenkontakt besonders bedeutend. Seine Expertise liegen im Bereich der Core-Satellite Strategie.



Ortay Gelen
Vermögensverwalter

Ortay Gelen, geboren 1988, entdeckte nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Dortmund früh seine Leidenschaft für das individuelle Vermögens- und insbesondere Portfoliomanagement. Vor seinem Wechsel zur Axia Asset Management war er zuletzt sieben Jahre als Firmenkundenberater tätig. Mit mehr als 10 Jahre Kapitalmarkterfahrung zählen u.a. der individuelle Portfolioaufbau, das Wertpapier-Research als auch die Marktanalyse zu seinen Stärken.



Jörg Wilbers
Vermögensverwalter und
Leiter Niederlassung Leer

Jörg Wilbers, geboren 1967, ausgebildeter Sparkassenbetriebswirt. Seine Schwerpunkte liegen in der Beratung und Betreuung privater und betrieblicher Vermögen sowie der Analyse der verschiedenen Anlageinstrumente. Über 33 Jahre Erfahrung am Kapitalmarkt schaffen die Grundlage, auch in herausfordernden Zeiten gute Lösungen zu finden. Die vertrauensvolle Verbindung zu den Menschen, die Betrachtung der persönlichen Ausgangslage und die Entwicklung passender und individueller Vermögensstrategien sind sein Fokus.



Leon Kelmendi
Vermögensverwalter

Leon Kelmendi, Jahrgang 2002, entwickelte nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Commerzbank früh eine starke Leidenschaft für das individuelle Vermögens- und Portfoliomanagement. Vor seinem Wechsel zu AXIA Asset Management sammelte er wertvolle Erfahrungen als Investmentberater bei einer Fondsplattform. Durch seine umfassende Kapitalmarktexpertise und fundierten akademischen Kenntnisse in Wirtschaft und Börse bringt er ideale Voraussetzungen mit, um einen nachhaltigen Vermögensaufbau zu ermöglichen.



Marvin Herwig
Vermögensverwalter

Marvin Herwig, Jahrgang 1997, absolvierte seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Kasseler Sparkasse, wo er frühzeitig seine Leidenschaft für maßgeschneidertes Vermögens- und insbesondere Portfoliomanagement entdeckte. Vor seinem Wechsel zur AXIA Asset Management sammelte er mehrere Jahre wertvolle Erfahrungen als Investmentberater bei der DWS sowie auf einer Fondsplattform. Mit seinen tiefgehenden Kapitalmarkterkenntnissen und fundierten akademischen Qualifikationen in Wirtschaft und Finanzwesen bietet er optimale Voraussetzungen für einen individuellen und nachhaltigen Vermögensaufbau.

Kommen wir ins Gespräch.
Lassen Sie uns Ihre
finanziellen Ziele besprechen.

Im digitalen Zeitalter - persönlich - flexibel - nah Sie können uns an diesen Standorten erreichen

Niederlassung Leer

Heisfelder Straße 161
26789 Leer

T +49 (0) 491 454 502 00

AXIA Asset Management GmbH Hauptsitz

Hörder Hafenstraße 11
44263 Dortmund

T +49 (0) 231 58682080

info@axia-am.de
axia-am.de

Niederlassung Frankfurt am Main

Bockenheimer Landstraße 64
60323 Frankfurt am Main

T +49 (0) 69 348 781 25



Niederlassung Oldenburg

Donnerschweer Straße 42
26123 Oldenburg

T +49 (0) 441 99866495

Niederlassung Vellmar bei Kassel

Rathausplatz 1
34246 Vellmar

T +49 (0) 561 58580015

axia

axia

AXIA Asset Management GmbH

**Hörder Hafenstraße 11
44263 Dortmund**

T +49 (0) 231 58682080

**info@axia-am.de
axia-am.de**



Rechtlicher Hinweis

Eine Vermögensverwaltung bei AXIA Asset Management GmbH setzt generell einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont voraus. Alle Anlagen bergen gewissen Risiken. Investments, die höhere Chancen erwarten lassen, weisen auch höhere Risiken auf.

Entwicklungen der Vergangenheit können dabei nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden. Durch internationale Allokationen entstehen Währungsrisiken. Anlagen können erheblichen Schwankungen unterworfen sein, die auch zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen können. Bei einer Veräußerung von Anlagewerten kann es u.a. durch Kursschwankungen passieren, dass die Verkaufserlöse auch unter den ursprünglich investierten Summen liegen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Ansprechpartner bei AXIA Asset Management GmbH, um die Merkmale unserer individuellen Vermögensverwaltung zu analysieren und sorgfältig abzuwägen, ob eine solche Anlage Ihrem Risikoprofil entspricht.

Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken und fasst die wesentlichen Merkmale lediglich kurz zusammen. Es handelt sich weder um eine Empfehlung, ein Angebot, eine Aufforderung, Anlagegeschäfte zu tätigen, noch um einen Verkaufsprospekt oder um Anlageresearch.

Anlagekategorien, Vermögensallokationen und Anlageinstrumente haben ausschließlich indikativen Charakter und können sich jederzeit ändern.

Die in dieser Unterlage enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig ansehen. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Änderungen vorbehalten.