



DAMM|RUMPF|HERING VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH

Die Damm Rumpf Hering Vermögensverwaltung (DRH) aus Sachsen ist solide aufgestellt, anlagestrategisch ausgezeichnet und sehr gut vernetzt.

DAS UNTERNEHMEN

GESCHICHTE: Die Verwaltung wurde 1998 von Rocco Damm, Lutz Hering und Marco Rumpf gegründet. Seither wuchs DRH zu einer feinen, auch kulturell rührenden Vermögensverwaltung mit einem erlesenen Kundenstamm heran. 2016 ist Rocco Damm ausgeschieden. Wir haben keinen Zweifel, dass die Verwaltung von den beiden verbliebenen Gesellschaftern (und Eigentümern) friktionslos weitergeführt werden kann.



Lutz Hering

BILANZANALYSE (APP-AUDIT): DRH liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 7,17 im tieferen Mittelfeld der Exzellenzgruppe in Deutschland.

BERATUNGSQUALITÄT: DRH beschäftigt 9 Mitarbeiter, wovon 4 Kunden beraten. Der Kundenkontakt ist vergleichsweise intensiv. Pro Jahr werden bis zu vier Auswertungsgespräche zwischen Vermögenden und Betreuern geführt. Hinzu kommen Kundenveranstaltungen.

INTERESSENKONFLIKTE: Für eine Entschärfung von Interessenkonflikten sprechen: DRH betreibt keinen eigenen Fonds (mehr). Es erfolgen keine Investitionen in geschlossenen Fonds. Allerdings ist der Verwalter als Vermittler tätig.

PERFORMANCE

ANLAGESTIL: DRH legt eher offensiv an und orientiert sich sowohl an volkswirtschaftlichen Entwicklungen wie auch an einzelnen Unternehmensstorys.

ERTRÄGE/RISIKEN: Der Anlagestil zeigte sich etwa im global in Aktienfonds anlegenden DRH-Universal Fonds. Während seines Bestehens (von 2000 bis 2011) gehörte der Fonds in sechs Jahren zur erfolgreicheren Hälfte seiner Peer Group. Für ihre Depotstrukturierung erhielt DRH von der renommierten Private Banking Prüfinstanz in der Kategorie Portfolio-Qualitätscheck einen Fuchs. Der Statistik-Spezialist Quinvest bezifferte die Ertragsverwaltung über 10 Jahre auf überdurchschnittliche 60 Prozent.



Marco Rumpf

KOSTEN: Für ein gemischtes Depot (AuM: 250.000,- Euro) fordert DRH eine gemischte Gebühr von fixen (Anteil: 1,4 Prozent) und gewinnabhängigen (10 Prozent) Bestandteilen. Eine Highwatermark-Regelung hängt ebenso von individuellen Vereinbarungen ab wie der Umgang mit Provisionen.

GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG

IMAGE: DRH verfügt über sehr repräsentative Firmensitze und hat auch hohe Reputation bei seinen Kunden als Netzwerk- und Begegnungsstätte.

VERANSTALTUNGEN: Mit diversen Veranstaltungen, insbesondere mit dem Dresdner Salon, hat man einen festen Platz im sächsischen Kulturkalender erobert.

GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT: DRH zeigt vielfältiges gesellschaftliches Engagement, wobei die Damm Rumpf Hering Stiftung Kinderhilfe im Zentrum steht.

EMPFEHLUNG: DRH sind solide aufgestellt, anlagestrategisch im Wortsinn ausgezeichnet und nicht zuletzt ist die gesellschaftliche Strahlkraft beträchtlich. Die Sachsen sind nach unseren Kriterien exzellent und besonders geeignet für Unternehmer, die außer einer vernünftigen Rendite auch Netzwerkmöglichkeiten nutzen wollen.

TELEGRAMM

**Damm|Rumpf|Hering
Vermögensverwaltung GmbH**
Schweizer Haus im Park des Lingner-
schlosses, Bautzner Straße 132
01099 Dresden
Newtonstraße 18
08060 Zwickau

Eigentümer:
Marco Rumpf + Lutz Hering, je 50%

Gründung: 1999
Mitarbeiter (davon beratend): 9 (4)
Größe: AuM: 100 Mio. Euro
Kunden: 500
Minimumanlage: 100.000,- €

Ansprechpartner: Lutz Hering
Tel. 0351 2729 310
Email: Lutz.Hering@drh.de
Online: www.drh.de