

Median Asset Architects – Spezialist für bedarfsgerechte Investmentvehikel

Median Asset Architects ist der Partner institutioneller Investoren und Asset Manager für die Konzeption und Umsetzung bedarfsgerechter Investmentvehikel.



Von Stephan Blohm, Gründer und Hauptgesellschafter Median Group

Die 2006 in München gegründete Median Gruppe liefert als breit aufgestellter Finanzdienstleister Investmentlösungen für institutionelle Investoren und Asset Manager.

Beratung und Umsetzung entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Median unterstützt ihre Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette anspruchsvoller Kapitalanlageprodukte – von der Produktidee bis zum bedarfsgerechten Endprodukt. Entsprechend breit ist die Median Unternehmensgruppe aufgestellt: Unter dem Dach der Median Asset Architects finden sich spezialisierte Gesellschaften, in denen besonderes Know-how in

jedem für die Kunden relevanten Aufgabengebiet vorhanden ist.

Professionelle Investoren und Asset Manager werden von der Median Solutions (DE) GmbH in allen Fragen rund um die Strukturierung von Kapitalanlageprodukten und Investmentlösungen beraten. Median unterstützt die Kunden bei der Auswahl der passenden Investmentstrukturen zur Optimierung des Portfolios und begleitet sie während der anschließenden Konzeption und Umsetzung.

Für Asset Manager formt Median aus spezifischen Assets passgenaue, standardisierte und damit marktfähige Investmentangebote und übernimmt – wenn gewünscht – auch deren Ver-

marktung, zum Beispiel unter dem eigenen Haftungsdach.

Spezialist für Verbriefungen

Verbriefungen sind wichtige Instrumente, um bei Banken, Asset Managern oder Unternehmen Kapital freizusetzen, welches dann über Kredite oder direkt für Investitionen zur Verfügung steht. Für Investoren eröffnen Verbriefungen Möglichkeiten, präzise ihren individuellen Anforderungen entsprechend in bestimmte Marktentwicklungen und Assets zu investieren. Ist eine Verbriefung das Mittel der Wahl, bieten die verschiedenen Verbriefungsplattformen der Median unregulierte und regulierte Verbriefungen von Assets und Forderungen.

Das entsprechende Portfolio und die Gestalt des Wertpapiers werden von den Median-Experten exakt nach den Bedürfnissen und Anforderungen des Investors strukturiert. Angeboten werden Ucits-konforme Zertifikate, die als insolvenz sichere Teilvermögen eingesetzt werden.

Massgeschneiderte Fonds- und Sachwert-Lösungen

Fonds (Investmentvermögen) bieten Investoren die Möglichkeit, sich mit einer einzigen Investition an einem diversifizierten Portfolio mit einer bestimmten Anlagestrategie zu beteiligen. Für Asset Manager bieten Fonds die Möglichkeit, das Kapital vieler Investoren zu bündeln und damit ihre individuellen Anlagestrategien umzusetzen.

Median unterstützt die Initiatoren bei der Konzeption, Auflage und Administration regulierter Investmentvermögen aller Rechtsformen offener oder

geschlossener Fonds (Spezial-AIFs) für institutionelle Kunden («semi-professionelle» oder «professionelle Anleger»), seien dies Sondervermögen, Investment-Kommanditgesellschaften oder Investmentaktiengesellschaften.

Für Sachwert-Investitionen stellt die Median Invest AG als registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaft massgeschneiderte regulierte Investmentvermögen (Spezial-AIFs) zur Verfügung. Das operative Asset Management für die Fonds (Research, Due Diligence, Objektauswahl, Portfolioverwaltung) übernimmt der Initiator in Zusammenarbeit mit Median Invest als sogenannte «Master-KVG» entweder als Berater («Advisory-Mandat») oder als Manager («Management-Mandat»).

Exklusive Private Placements und Club Deals stellt Median über die Concilio Capital GmbH zusammen. Benötigen Kunden kompetente Asset-Management-Leistungen im Immobiliensegment, ist die Median Real Estate Services GmbH die richtige Einheit.

Haftungssichere Vermarktung

Mit der zunehmenden Regulierung ist auch die Beratung und Vermittlung von Kapitalanlageprodukten komplexer geworden. Haftungsdächer bieten Beratern und Vermittlern die Möglichkeit, sich unter dem Dach einer starken Gruppe auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren und dennoch haftungssicher agieren zu können.

Median bietet Beratern und Vermittlern mit der Varian Defensive Capital GmbH ein Haftungsdach für Produkte, deren Vermittlung unter § 32 KWG fällt. Sie unterstützt diese in ihrem Tagesgeschäft, indem sie ihnen und ihren Kunden rechtssichere Vertragswerke, Prozesse und Dokumentationen zur Verfügung stellt.

Zentrales Risikomanagement

Dem effektiven Risikomanagement kommt nicht erst durch die zunehmenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen eine hohe Bedeutung zu. Über die Vorteilhaftigkeit einer Investition entscheidet das Verhältnis von Chancen und Risiko. Daher reicht es nicht, die Chancen im Blick zu haben. Nur wer auch das Risiko kontrolliert, wird langfristig erfolgreich sein.

Risikomanagement wird daher bei Median gross geschrieben. Das gesamte Risikomanagement der Gruppe wurde in einer eigens aufgebauten zentralen Gesellschaft, der Reix SA, konzentriert und wird von dort auch den Kunden zur Verfügung gestellt.

Viele weitere ergänzende und administrative Dienstleistungen decken die Median Services Gesellschaften ab, so dass kein Kundenwunsch unerfüllt bleibt.

Experten für Investments unter dem Aufsichtsrecht

Die Median-Experten verstehen sich als das verbindende Element zwischen den Anforderungen der Kunden und den gesetzlichen sowie aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen. Dabei haben die Spezialisten immer auch die Zukunft im Blick und entwickeln heute die Lösungen für die Anforderungen und Herausforderungen von morgen. Nur so lässt sich Vermögen langfristig schützen

Durch die genaue Kenntnis des aufsichtsrechtlichen Umfelds der Anleger – Kreditwesengesetz/Bankenaufsicht,

Anlageverordnung, Solvency II, Versicherungsaufsichtsgesetz, Stiftungsaufsicht, betriebliche Altersvorsorge – kann Median passgenaue Lösungen zur Deckung des individuellen Kundenbedarfs aus einer Hand anbieten.

Die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorgaben ist mit der zunehmenden Regulierung der Finanzmärkte für die Marktteilnehmer ein immer wichtigerer Aspekt in ihrem alltäglichen Geschäft geworden. Das deutsche Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) schreibt Banken, aber auch Kapitalverwaltungsgesellschaften, die Etablierung einer Compliance-Funktion im Unternehmen vor, welche die Einhaltung der Regeln intern überwacht und fördert. Die Unternehmen selbst schützt diese Funktion vor erheblichen, teils existenziellen Haftungsrisiken.

Median unterstützt ihre Kunden über die Regulatory Compliance Solutions GmbH dabei, jederzeit den sich stetig verändernden Anforderungen des Aufsichtsrechts zu genügen und haftungssicher zu agieren.

sblohm@medianservices.com

www.median-group.com

Nachhaltigkeit als besonderes Kompetenzfeld

Ein besonderes Anliegen des Median-Teams ist das Thema Nachhaltigkeit. Median übernimmt selbst Verantwortung, unterstützt aber auch Kunden dabei. Darum wurden über alle Einheiten der Unternehmensgruppe hinweg entsprechende Kompetenzen entwickelt.

Nachhaltige Kapitalanlagen, die ökologischen, ethischen und sozialen Aspekten, den sogenannten ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) Rechnung tragen, gewinnen zusehends an Bedeutung. Sie ergänzen die klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um die Auswirkungen auf die Umwelt, Sozialverträglichkeit und Anforderungen ethischer Unternehmensführung. Studien zeigen, dass nachhaltige Kapitalanlagen oft auch eine bessere wirtschaftliche Performance aufweisen als das Mittel ihrer konventionellen Pendanten. Für ihre Kunden konzipiert Median nachhaltige Investmentstrategien und setzt diese anerkannten ESG-Standards entsprechend um.

Im Zentrum des unternehmerischen Handelns der Median steht immer der Kunde. Die Analyse des individuellen Bedarfs ist präzise, die Gestaltung der entsprechenden Lösungen exakt im Sinne des Kunden und – wo notwendig – innovativ; die Umsetzung durch spezialisierte Einheiten ist schnell und effizient.

Median versteht sich als spezialisierter Finanzdienstleister. Das Unternehmen betreut heute mit seinen Partnern ein Investitionsvolumen von rund 900 Mio. Euro.