

BRW Stable Return – ruhig schlafen.

Diese Präsentation richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren und ist nicht für Privatanleger bestimmt!



Wer wir sind – die BRW Finanz AG

- Die BRW Finanz AG mit Sitz in Braunschweig wurde Mitte 2008 – am Anfang der Finanzmarktkrise – gegründet. Sie ist ausgestattet mit einem gezeichneten Kapital von mehr als zwei Millionen Euro und wird getragen durch 64 Aktionäre aus der Region und darüber hinaus.
- Die Mehrheit der Stimmen liegt in den Händen der Unternehmensgründer und Mitarbeiter.
- Zu den mehr als 1.300 Kunden der BRW Finanz AG zählen private Vermögens-träger ebenso wie institutionelle Kunden, Stiftungen und Family Offices.
- Ende März 2022 lag die Summe der verwalteten Vermögenswerte bei rund einer Milliarde Euro.



3-Säulen-Modell

1. Die Historie als guten Lehrmeister **verstehen**.
2. Auf Basis historischer Daten den übergeordneten Börsenzyklus **erkennen** und die richtigen **Schlüsse ziehen**.

Aktives
Zyklusmanagement

3. Sich **langfristig** an herausragenden Unternehmen **beteiligen**.
4. Nur dann zu investieren, wenn **für die kommenden zehn Jahre** – unter **konservativen Annahmen** – eine deutliche Überrendite zu erwarten ist (gilt für Erst- und Folgeinvestitionen).

Wertseite
(Longstrategie)

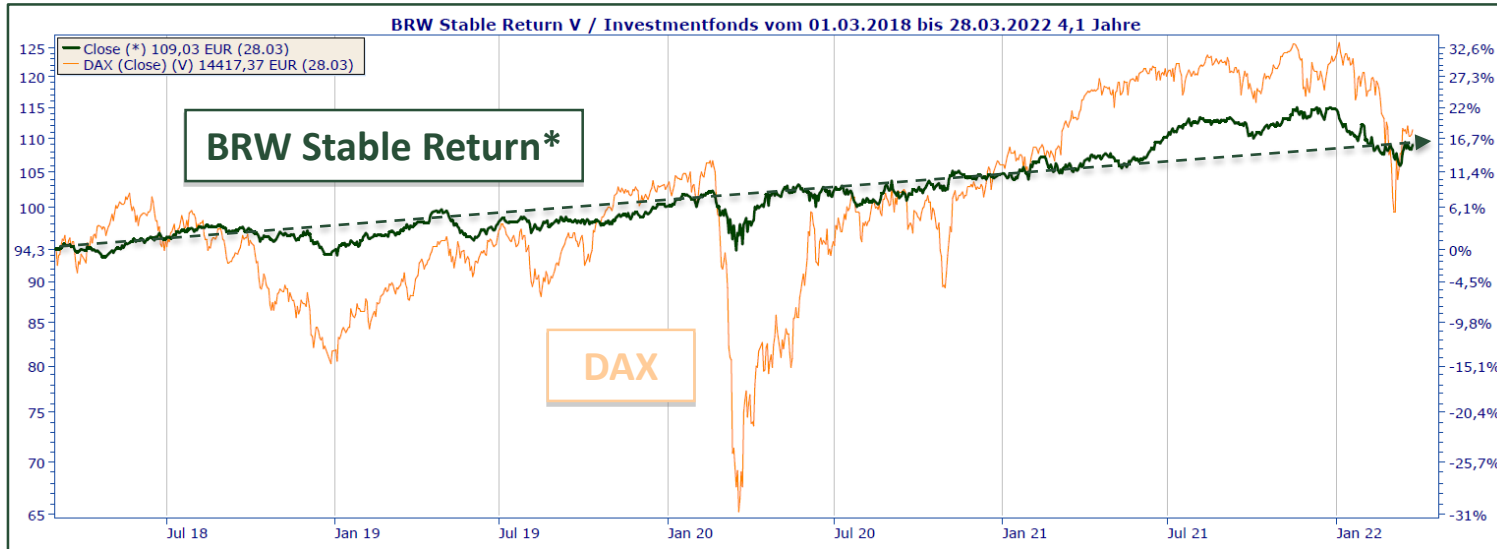
5. Trennung von langfristiger **Wert-** und kurzfristiger **Preisentwicklung**.
6. Verringerung des **Draw Downs** auf ein kundenverträgliches Maß.

Preisseite
(Shortstrategie)

- ✓ **Langfristig denkende Investoren**
- ✓ **Multiple Zieldefinition**
- ✓ **Eigenes Primär- und ESG-Research**

Anteilspreisentwicklung in der Historie

Rendite: 3,6% (p. a.)
Ausschüttungsrendite > 2,5%



* Entwicklung seit Auflage am 01.03.2018, Anteilspreiserückgang 02 bis 03/2020: ca. 8%, Wiedererreichung YTD 0% am 06.04.2020, neues Hoch am 06.05.2020