

# METZLER



## Metzler: Das Bankhaus mit Eigen-Sinn

Kern von Metzler ist das Frankfurter Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, die mit über 345 Jahren älteste deutsche Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz. Metzler konzentriert sich auf individuelle Kapitalmarktdienstleistungen für Institutionen und anspruchsvolle Privatkunden in den Kerngeschäftsfeldern Asset Management, Capital Markets, Corporate Finance und Private Banking.

Seit den Anfängen als Tuchhandlung im Jahr 1674 geht das Bankhaus Metzler konsequent seinen eigenen Weg. Stets hat es die geschäftspolitische Struktur so ausgerichtet, dass ausschließlich der Auftrag des Kunden das Handeln bestimmt – parallel dazu gibt es keine gegenläufigen Geschäftsinteressen. Der professionelle Rat in allen Kerngeschäftsfeldern beruht neben der Unabhängigkeit auf Spezial-Know-how: Um für die Kunden zuverlässig Werte zu schaffen und zu erhalten, entwickeln die Metzler-Spezialisten ihre Leistungen ständig zukunftsorientiert weiter. Unverändert bleiben jedoch die Metzler-Grundsätze und -Unternehmenswerte Unabhängigkeit, Unternehmerngeist und Menschlichkeit. Sie sind Kern der Tätigkeit und Basis von Metzlers Integrität. Der dauerhafte Erfolg zeigt, dass sich dieser Eigen-Sinn bewährt.

Das Haus Metzler mit seinen rund 800 Mitarbeitern hat seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main sowie Geschäftsstellen und Niederlassungen in München, Stuttgart, Köln/Düsseldorf, Hamburg, Atlanta, Los Angeles, Seattle, Tokio, Peking und Dublin.

### Asset Management: Sehen, was Wert ist

Im Asset Management liefert Metzler Investmentleistungen für institutionelle Kunden. Dazu zählen individuell durchdachte Konzepte im Portfoliomanagement ebenso wie effiziente und sichere Lösungen für die Administration. Mit jedem Anleger sprechen die Metzler-Experten ausführlich über Ziele und Risiken. Durch die gemeinsame Sicht auf das, was Wert ist, lassen sich Man-



Friedrich Metzler (1749–1825)

date zu vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen ausbauen. Auf dieser Basis entstehen langfristig tragfähige Konzepte für Investmentfonds, in die konsequent Nachhaltigkeitskomponenten einbezogen sind. Hierbei konzipieren die Metzler-Experten für einzelne Kundengruppen spezifische Investmentlösungen, die deren regulatorische und ökonomische Anforderungen erfüllen. Im Management von Portfolios liegt der Fokus auf bewährten Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Strategien. Zudem gehören auf die Risikotragfähigkeit abgestimmte Wertsicherungs- und Absolute-Return-Ansätze sowie fondsbasierte Anlagelösungen zur Angebotspalette.

Das Team im Pension Management bietet betriebliche Versorgungskonzepte in den Durchführungswegen Direktzusage und Pensionsfonds sowie alternative Versorgungskonzepte für den speziellen Bedarf von Unternehmen – und sorgt für eine reibungslose und sichere Umsetzung. Als erster Anbieter eines überbetrieblichen Contractual-Trust-Arrangements gehört Metzler zu den Pionieren in der deutschen Finanzbranche, ebenso mit dem Metzler Sozialpartner Pensionsfonds (in Zulassung), dem bundesweit ersten Fonds seiner Art.

Mit Administrationsdiensten wie der Master-KVG, der Fondsplattform Metzler Fund Xchange und dem Reporting stellt Metzler auch für sehr komplexe Zusammenhänge sinnvolle Strukturen und hohe Prozesssicherheit bereit. Das Ziel ist stets, den Kunden eine Balance von standardisierten Abläufen und individuellem Service zu bieten – und damit nachhaltig Werte zu schaffen.

### **Capital Markets: Substanz auf den Punkt**

Das Kerngeschäftsfeld Capital Markets umfasst die individuelle Betreuung institutioneller Kunden bei ihren Aktien-, Renten- und Devisenmarkttransaktionen. Im Rahmen von langfristig angelegten Geschäftsbeziehungen werden gemeinsam mit den Kunden auf den Punkt zugeschnittene Lösungen mit Substanz erarbeitet. Das heißt: Alle Dienstleistungen sind ausschließlich am Kundenbedarf orientiert – und nicht getrieben von Erfordernissen des Produktvertriebs oder des Handelsbuchs. Oberste Richtlinie ist, Wertpapiergeschäfte diskret sowie für den Kunden jederzeit nachvollziehbar auszuführen. Metzler Capital Markets wird daher auch in großem Umfang als Vertrauensbroker für Projektgeschäfte in Anspruch genommen.

Zudem beraten und betreuen die Experten in diesem Geschäftsfeld Unternehmen und institutionelle Investoren bei Kapitalerhöhungen, Aktienrückkäufen, beim Auf- und Abbau von Unternehmensanteilen sowie bei Platzierungen am



*Haus Metzler in Frankfurt-Bonames, 19. Jahrhundert*

Sekundärmarkt. Um jedoch Interessenkonflikte zu vermeiden und die Unabhängigkeit in der Kapitalmarktberatung zu wahren, bietet Metzler Capital Markets keine Transaktionen mit Übernahmegarantie an und betreibt keine Kurspflege. Zudem erschließen Metzlers Fixed-Income-Experten Unternehmen über Schuldscheindarlehen zusätzliche Finanzierungsquellen und stellen den Kontakt zu passenden Investoren her. Im Handel deckt das Team für die Kunden die gesamte Produktpalette des Anleiheuniversums ab.

Bei allen Kapitalmarktlösungen profitieren die Kunden zudem vom fundierten Research zu Aktien, Renten und Devisen: Analysen der vielfach ausgezeichneten Metzler-Spezialisten zu deutschen Unternehmen und Sektoren münden in pointierte Anlageempfehlungen. Zudem erstellt das Metzler-Aktienresearch ausführliche Finanzanalysen, um Unternehmen zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen und ihnen damit die Tür zu potenziellen Investoren zu öffnen – auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Weiterhin informieren zahlreiche regelmäßige Publikationen die Kunden über spezielle Kapitalmarktthemen sowie über neueste Entwicklungen an den internationalen Renten- und Devisenmärkten. Ergänzend bietet Metzler Capital Markets im Currency Management ein FX-Overlay an: So lassen sich die Fremdwährungsrisiken der Kunden systematisch steuern. Die Produktfamilie in diesem Bereich wird kontinuierlich erweitert, zuletzt um eine Total-Return-Strategie für hochverzinsliche Währungen.

### **Corporate Finance: Exzellenz zählt**

Im Corporate Finance ist Metzler Spezialist für die unabhängige Transaktionsberatung bei Mergers & Acquisitions und zeichnet sich aus durch kompromisslose Exzellenz in allen Facetten, national wie international. Die Metzler-Experten begleiten die Kunden bei Unternehmenskäufen, -verkäufen oder Fusionen ebenso wie bei Carve-outs, Leveraged-Buy-outs und Privatisierungen. Zudem ist Metzlers Know-how gefragt bei der Neuordnung von Gesellschaftersstrukturen, wenn es um flexibel zugeschnittene Konzepte in Nachfolgesituationen oder bei anstehenden Veränderungen im Gesellschafterkreis geht.

Bei Transaktionen mit Börsenbezug unterstützt das Metzler-Team die Kunden bei öffentlichen Übernahmen, beim Aufbau, Kauf oder Verkauf von Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie bei der Abwehr feindlicher Übernahmeveruche. Die Beratung erstreckt sich aber auch auf Unternehmen in Umbruch- und Sondersituationen: Dabei unterstützen Metzlers Corporate-Finance-Spezialisten versiert in allen Konstellationen mit angespannter Finanzlage und bei Insolvenzthemen. Bei allen Dienstleistungen profitieren die

Kunden von Metzlers langjähriger Transaktionserfahrung in den unterschiedlichsten Sektoren, dem einzigartigen Netzwerk an relevanten Firmen, Entscheidern und weiteren Stakeholdern im In- und Ausland sowie dem durchgängigen Senior-Commitment in allen Projekten und können sich dank Metzlers evidenter Unabhängigkeit auf eine hohe Vertraulichkeit verlassen.

#### **Private Banking: Die Kunst der Einfachheit**

Das Metzler Private Banking umfasst die Vermögensverwaltung sowie die Strukturierung und das Controlling für große Vermögen von Unternehmern oder Unternehmerfamilien, Stiftungen und Privatpersonen. Auf die Entwicklung und den Verkauf eigener Produkte wird verzichtet. Vorrangiges Ziel ist, Vermögen über Generationen zu erhalten und zu vermehren – wie Metzler das im eigenen Haus seit elf Generationen tut. Der konstante Erfolg beruht auf dem Metzler-Prinzip der Einfachheit: klare Strategien und Worte, realistische Ziele und integriertes Risikomanagement.

Die Anlageentscheidungen basieren ausschließlich auf einem strukturierten und systematischen Investmentprozess, der transparent und nachvollziehbar ist. Die Maxime lautet, das Vermögen des Kunden so zu investieren, dass er sogar im Krisenfall stets handlungsfähig bleibt. Der langfristige Ansatz spiegelt sich auch in der außergewöhnlichen Personalkontinuität wider. Metzler Private Banking hat Standorte in Frankfurt am Main, in Hamburg, im Raum Köln/Düsseldorf, in München und in Stuttgart.

B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA • Untermainanlage 1 • 60329 Frankfurt am Main  
Telefon (069) 2104-0 • Telefax (069) 2894 90 • [www.metzler.com](http://www.metzler.com)

[www.facebook.com/BankhausMetzler](https://www.facebook.com/BankhausMetzler)

[www.linkedin.com/company/metzler](https://www.linkedin.com/company/metzler)

[www.twitter.com/BankhausMetzler](https://www.twitter.com/BankhausMetzler)

[www.xing.com/companies/bankhausmetzler](https://www.xing.com/companies/bankhausmetzler)