



ARTUS DIRECT INVEST



## Gesellschaftsportrait

Die ARTUS DIRECT INVEST AG ist ein bankenunabhängiger Vermögensverwalter und Finanzdienstleister mit Stammsitz in Düsseldorf. Die Gesellschaft unterhält eine Niederlassung in Frankfurt am Main. Mit ihrem Dienstleistungskonzept bietet sie ihren Mandanten Lösungen an, die ein sich ständig verändernder Kapitalmarkt an uns alle stellt. Dabei konzentriert sich die ARTUS DIRECT INVEST AG ganz auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche ihrer Mandanten.

### Fakten

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2000 durch den Vorstand Klaus Hinkel gegründet und verfügt über ein Grundkapital in Höhe von nominal 1.100.000 €. Sie verwaltet Wertpapiervermögen für private und institutionelle Kunden durch aktives Portfoliomanagement im Gegensatz zur „Buy-and-Hold“-Strategie. Dabei setzt die Gesellschaft unter Leitung des Chefstrategen Jörg Bohn auf einen sicherheitsorientierten, systematisch-technischen Trendfolgeansatz – sowohl in Einzelwertstrategien als auch beim Management von Dachfonds.

Im Jahr 2005 ist die Gesellschaft eine strategische Allianz mit der am Markt agierenden Family-Office-Gesellschaft DIRECT INVEST AG, Düsseldorf eingegangen, die heute mehrheitlich an der Gesellschaft beteiligt ist. Da sich zudem die DIRECT INVEST AG auf direkte Beteiligungen im Energie- und Rohstoffbereich spezialisiert hat, kann für die Mandanten auch dieser sehr attraktive Sektor mit in die Anlagenausrichtung einbezogen werden.

### Unternehmensphilosophie

Die Investmentphilosophie der ARTUS DIRECT INVEST AG lautet: „Gewinne laufen lassen und Verluste weitgehend begrenzen“. Um dies zu erreichen, verwendet sie einen systematischen, regelbasierten Ansatz nach technischer Trendfolge. Das von ARTUS DIRECT INVEST AG angewandte und in den Depots bzw. Fonds ihrer Mandanten erfolgreich umgesetzte technische Trendfolgekonzept basiert auf der Erkennung und Ausnutzung von Trends in den Kursbewegungen. Hierbei werden Signale und -kurse berechnet, deren Über- bzw. Unterschreiten den Beginn eines neuen Aufwärts- bzw. Abwärtstrends kennzeichnen. Entsprechend dieser Kauf- und Verkaufssignale wird gehandelt. Dieses Modell ist zu jedem Zeitpunkt streng regelbasiert, agiert objektiv nach der Markttechnik und vermeidet konsequent subjektive, fundamentale Markteinschätzungen oder Marktprognosen.

Als eine von Banken und anderen Finanzinstitutionen unabhängige Gesellschaft konzentriert sich die Gesellschaft somit auf verschiedene, klar definierte Portfoliostrategien nach systematischen Ansätzen mit unterschiedlichen Risikoklassen und jeweils aktivem Risikomanagement. Damit verfolgt die ARTUS DIRECT INVEST AG das Prinzip der „Modernen Portfoliotheorie“, d. h. Diversifikation unter Einbeziehung von aktiven Managementansätzen.

## Das Management-Team

### **Klaus Hinkel** **Vorstand**

ARTUS DIRECT INVEST AG

Kundenakquisition  
und -Betreuung sowie  
kaufmännische Leitung



Sein Werdegang begann als Bankkaufmann bei Merck, Finck & Co., Privatbankiers, Düsseldorf, wo er zuletzt als Abteilungsleiter im Private Banking als Teamleiter für das Vermögensverwaltungsgeschäft tätig war. Die Schwerpunkte seiner über 20-jährigen Tätigkeit für das renommierte Haus lagen im Kreditgeschäft sowie im Aufbau des Bereichs für steuerorientierte Kapitalanlagen und Kundenbetreuung. Während seiner Tätigkeit hat er bis zuletzt Mittelständler bei der Vorbereitung und Durchführung von Finanztransaktionen bis hin zum Börsengang begleitet und stellte eine rundum Betreuung für den vermögenden Privatkunden durch seine umfassenden Kenntnisse sicher.

### **Jörg Bohn** **Vorstand**

ARTUS DIRECT INVEST AG

Konzeption der strategischen  
Portfolios nach systematischen  
Ansätzen, Kundenbetreuung,  
Akquisition und Leitung der  
Repräsentanz Frankfurt/M.



Internationales Bankgeschäft bei Privatbanken in Hamburg und Rio de Janeiro. Fünf Jahre Finanzanlagen Bayerische Rückversicherung AG in München. 18 Jahre institutionelle Kapitalmarktberatung als Geschäftsführender Gesellschafter der CRM Capital Research & Management, Frankfurt/M./London (Beteiligung Vereins- und Westbank und IDUNA Versicherungen, Hamburg). Beratungsfunktion in Anlageausschüssen von Investmentfonds sowie vier Jahre Portfoliomanagement bei einer internationalen Investmentbank. Langjährige Mitgliedschaft Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse & Asset Management.

### **Elmar Schäfer** **Vorstand**

ARTUS DIRECT INVEST AG  
und

**Vorstand**  
DIRECT INVEST AG



Sein Werdegang in der Vermögensverwaltung begann bei der führenden U.S.-amerikanischen Investmentbank Merrill Lynch. Nach Ausbildungen in Deutschland, London, Genf, New York und Princeton war er Repräsentant der Merrill Lynch, Inc., New York, sowie der Merrill Lynch International Bank Ltd., London und Genf. Nach den Prüfungen der U.S.-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) wurde er zum eingetragenen Makler an der Börse New York und am Chicago Board of Trade zugelassen. Von 1990 bis 1997 war er für die H.C.M. HYPO Capital Management AG, einer Tochtergesellschaft der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank AG, tätig.

Nach dem Studium der Betriebswirtschaft führte ihn sein Werdegang in einen amerikanischen internationalen Konzern (XEROX). Er war überwiegend zuständig als Key Account Manager im Vertrieb für die Top Konzerne in Deutschland. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Teamführung sowie -coaching, dem Aufbau neuer Vertriebswege und der Einführung neuer innovativer Produkte.

Während des Studiums absolvierte er ein einjähriges Praktikum an der Wirtschafts- & Volksbank in Düsseldorf. Das Interesse am Bankgeschäft hat ihn während seiner ganzen Laufbahn begleitet.



**Hans Hinkel**  
**Direktor, Dipl.-Bw.**  
ARTUS DIRECT INVEST AG

Kundenbetreuung,  
Akquisition und Marketing

Seine berufliche Laufbahn begann Herr Plank mit einer Ausbildung zum Steuerfachangestellten bei der namhaften Steuerberatungsgesellschaft Lieske & Partner in Düsseldorf. Als Prokurist und Leiter der Vermögensadministration ist Herr Plank seit Gründung der ARTUS DIRECT INVEST AG Verantwortlicher für das Rechnungswesen der Gesellschaft bis hin zur Bilanzierung. Für die Mandanten der Gesellschaft kontrolliert er sämtliche Verträge auf sachliche Richtigkeit und setzt die mit den Kunden vereinbarten Strategien durch Orderabwicklung um. Zudem zeichnet Herr Plank gegenüber der Mandantschaft verantwortlich für die Quartalsberichte.



**Markus Plank**  
**Direktor**  
ARTUS DIRECT INVEST AG

Vermögensadministration

Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei Merck, Finck & Co. in Düsseldorf betätigte sich Herr Hoerner über 20 Jahre lang im internationalen Aktien-, Renten- und Derivategeschäft bei verschiedenen Banken und Investmenthäusern in Frankfurt und Düsseldorf. Hauptaugenmerk lag seit dem auf der Betreuung privater und institutioneller Kunden in verschiedenen Marktsegmenten. Durchführung von zahlreichen Veranstaltungen als Referent für Anlagestrategien, technische Analyse und Trendfolge im Privatkundengeschäft.

Bei ARTUS DIRECT INVEST ist Herr Hoerner zuständig für die Kundenbetreuung.



**Marius Hoerner**  
ARTUS DIRECT INVEST AG

Kundenbetreuung

## Eckdaten

Gründung:	2000
Sitz:	Düsseldorf, Deutschland
Handelsregister:	Amtsgericht Düsseldorf, HRB 40074
Grundkapital:	EUR 1,1 Mio
Zulassungen:	Anlage- und Abschlussvermittlung sowie Finanzportfolioverwaltung (gem. § 1 Abs. 1a, S.2, Nr. 1, 2 und 3 KWG)
Verbandsmitgliedschaft:	Verband der unabhängigen Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV)
Vorstand:	Jörg Bohn Klaus Hinkel Elmar Schäfer
Aufsichtsrat:	Erik Schäfer (Vorsitzender) Vorstand DIRECT INVEST AG  Rolf Hermsen ehem. langjähriger Direktor Sparkasse Kleve  Willi Claaßen ehem. Geschäftsführender Gesellschafter einer Mineralölgesellschaft
Aufsichtsbehörde:	Die Gesellschaft unterliegt den Vorschriften der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Frankfurt am Main und Bonn.  BA-Finanz Nr.: VII 3 (118132) 100

### ARTUS DIRECT INVEST AG

#### Sitz Düsseldorf

**Vorstand: Klaus Hinkel, Elmar Schäfer**  
Königsallee 60 c  
D-40212 Düsseldorf  
Fon +49 (0) 211 / 540 66 60  
Fax +49 (0) 211 / 540 66 699  
Email Klaus.Hinkel@artusdirectinvest.de

#### Repräsentanz Frankfurt

**Vorstand Jörg Bohn**  
Bockenheimer Landstr. 17 - 19  
D-60325 Frankfurt/Main  
Fon +49 (0) 69 / 710 455-169  
Fax +49 (0) 69 / 710 455 171  
Email Joerg.Bohn@artusdirectinvest.de

<http://www.artusdirectinvest.de>

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

Für den Inhalt der Dokumentation ist ausschließlich deutsches Recht maßgebend. Die Dokumentation berücksichtigt nicht spezielle Anlageziele, die finanzielle Situation oder besondere Bedürfnisse einzelner Nutzer. Die hier dargestellten Wertpapiere oder Finanzinstrumente sind möglicherweise nicht für jeden Nutzer als Anlageinstrument geeignet. Möglicherweise ist der Kauf dieser Instrumente als riskant anzusehen. Insbesondere können Zins- und Wechselkursänderungen, Terroranschläge oder politische Einflüsse den Wert, Kurs oder die Erträge der erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente negativ beeinflussen. Historische Kursentwicklungen sind nur eine unzulängliche Basis für die Prognose zukünftiger Kursentwicklungen. Die Dokumentation basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten; eine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch nicht übernehmen.

Stand: Mai 2011