



Kapitalanlage- beratung Next Level

KOMPETENT & UNABHÄNGIG

2025

„Der Anfang ist der wichtigste Teil der Arbeit.“ (Zitat von Platon)



Dynamisch und interaktiv - Frühzeitige und durchdachte Anlageentscheidungen sind entscheidend!



Gemeinsam und unterstützend - Komplexität vereinfachen, und Lösungen finden, damit Sie sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren können und hoher Qualitätsstandard gemäß Ihren Anforderungen gewährleistet wird!



Erfahrung und Expertise für Ihre finanziellen Ziele



30+

Jahre Erfahrung*



> 20 Mrd. €

Beratendes
institutionelles
Vermögen*



5 Mrd. €

Verwaltetes
institutionelles
Vermögen*



50+

Institutionelle
Beratungskunden*



> 6% p.a.

Langfristige
Performance von
Kapitalanlagen*

*Die Angaben beziehen sich auf den Zeitraum von 1994 bis zur Tätigkeit bei Mercer Ende 2024 und spiegeln die Kundenverantwortung, Erfahrung, Expertise und Performance wider.

Über mich

Jürgen Karl,
geb. am 12.05.1967 in Neustadt a.d. Weinstraße, geschieden, 2 Kinder

KURZPROFIL

- Visionär und strategisch denkender Senior Investment Manager
- Respektvoller und offener Kommunikator
- Durchsetzungsstark und zielorientiert in der operativen Umsetzung

MEINE ERFAHRUNGEN UND KOMPETENZ

- Über 30 Jahre Kapitalmarktkompetenz
- Hervorragende Erfolgsbilanz im Kapitalanlage-/Investmentbereich
- Verantwortlich für ein Vermögensvolumen von über 20 Mrd. €
- Auf-/Ausbau des 2005 gegründeten Geschäftsbereichs Investments Deutschland bei Mercer

DANACH LEBE UND ARBEITE ICH

- Vertrauen | Respekt | Ehrlichkeit | Erfolg | Selbstbestimmung | Fairness und Herzlichkeit

DAS ZEICHNET MICH AUS

- Klare, offene Kommunikation und faires, konstruktives Miteinander



Ihren Kapitalanlageprozess unterstützen, damit Sie Entscheidungen noch fundierter treffen können



INVESTMENTSTRATEGIE & KAPITALANLAGESTEUERUNG

ALM / SAA / TAA



GOVERNANCE

Gremien / CTA Board / Anlageausschuss /
Vorstand / Geschäftsführung / Eigentümer



STRUKTUR & IMPLEMENTIERUNG

Struktur/Fonds/Manager-Auswahl



MONITORING & REPORTING

Manager-/Strategieberichte

Sie steuern die Kapitalanlage
im gesamten Prozess und
erhalten zusätzliche
Kapitalmarktexpertise zur
Entscheidungsfindung !

Konzentration auf Kompetenz und Expertise – Dienstleistungen im Überblick



INVESTMENT ADVISORY



- ✓ **Investmentstrategie & Steuerung:**
 - Erarbeiten Ziele/Strategie
 - Ableitung/Überprüfung SAA/ALM
 - Überprüfung Anlageuniversum, Benchmarks etc.
 - Portfolio-Optimierung mit Empfehlung
 - Zweitmeinungen
- ✓ **Struktur & Implementierung:**
 - Aufsetzen/Überprüfen Struktur (z.B. Fonds/Stiftungen/Family Offices)
 - Due Diligence & Auswahl Dienstleister (z.B. Depotbank/KVG/Rechtsanwälte/Steuerberater)
 - Auswahl Manager/Fonds
 - Wirtschaftliche Plausibilisierung Gutachten
 - Zweitmeinungen



INVESTMENT DIRECTORSHIP



- ✓ **Governance:**
 - Übernahme von Mandatsfunktionen:
 - Investmentexperte im Anlageausschuss
 - Berater von Verwaltungs- und Aufsichtsgremien
 - Berater/Partner von Family Offices, Stiftungen
 - Mitglied im Investmentkomitee
 - Übernahme von Fondsfunktionen:
 - Managing Director luxemburgischen Gesellschaft/Fondsstruktur
 - Senior Expert AIFM-Portfoliomanagement

**Sie erhalten auf Wunsch
punktuell Expertise in der
Kapitalanlage, die Sie bei
Ihren Entscheidungen
unterstützt, bestätigt oder
auch hinterfragt!**

Ihr Mehrwert



Sicherstellung einer marktgerechten, praxisbezogenen Ableitung eines SAA/ALM Portfolios mit höherer Prognosewahrscheinlichkeit



Verbesserung der Fondsbedingungen bei Real Assets/ Private Markets Investitionen führen zur Erzielung einer nachhaltigen „guten“ Rendite



Anpassung der Dienstleister an Ihre Bedürfnisse schont die Kapazität der Mitarbeiter und reduziert ggfs. die Kosten



Stetiger Austausch über spezifische, unternehmensrelevante Investmentthemen fördert die Ideengenerierung



Unabhängige Expertise in „Ihrer“ Governance-Struktur verstärkt Ihr Expertenteam und führt zu fundierten Entscheidungen

- ✓ **Langjähriges institutionelles Expertenwissen gepaart mit dem richtigen Verständnis für Risiko- und Rendite**
- ✓ **Kompetenter Ansprechpartner**

Sie profitieren von langjährigem Expertenwissen, dass Sie in Ihren Entscheidungen unterstützt!



Sie sind interessiert?

JUERGEN KARL AdInvest unterstützt Sie unabhängig und punktuell in Ihrem Kapitalanlageprozess, d.h. konkret bei der Weiterentwicklung Ihrer Investmentstrategie, bei der Kapitalanlagesteuerung mittels SAA/ALM, bei der Auswahl und Implementierung liquider und illiquider Fonds/Investments, beim Aufsetzen/Überprüfen einer optimal abgestimmten Kapitalanlage- bzw. Verwaltungsstruktur sowie in Ihrer Governance-Struktur als Mitglied in Investmentkomitees, Geschäftsführer bei Fondsvehikeln, Berater in Ausschüssen oder auch als Investmentberater von Family Offices /Stiftungen

ZUSAMMEN



Wichtige Informationen

Diese Unterlagen beruhen auf dem Stand Juni 2025.

Die im Rahmen dieser Präsentation verwendeten Folien und sonstigen Unterlagen geben eine aktuelle Einschätzung auf der Basis der derzeit geltenden Gesetze und ihrer Auslegung wieder. Die Unterlagen können eine individuelle Beratung nicht ersetzen, noch können sie als Basis vertraglicher Vereinbarungen herangezogen werden. Durch die Überlassung der Unterlagen wird eine Haftung gegenüber dem Teilnehmer der Präsentation oder Dritten nicht begründet.

Die Inhalte dieser Präsentation sind das geistige Eigentum von JUERGEN KARL AdInvest. Jede weitere Verwendung sowie die Weitergabe an Dritte im Original, als Kopie, in Auszügen, elektronischer Form oder durch eine inhaltsähnliche Darstellung bedürfen der schriftlichen Zustimmung durch JUERGEN KARL AdInvest.