





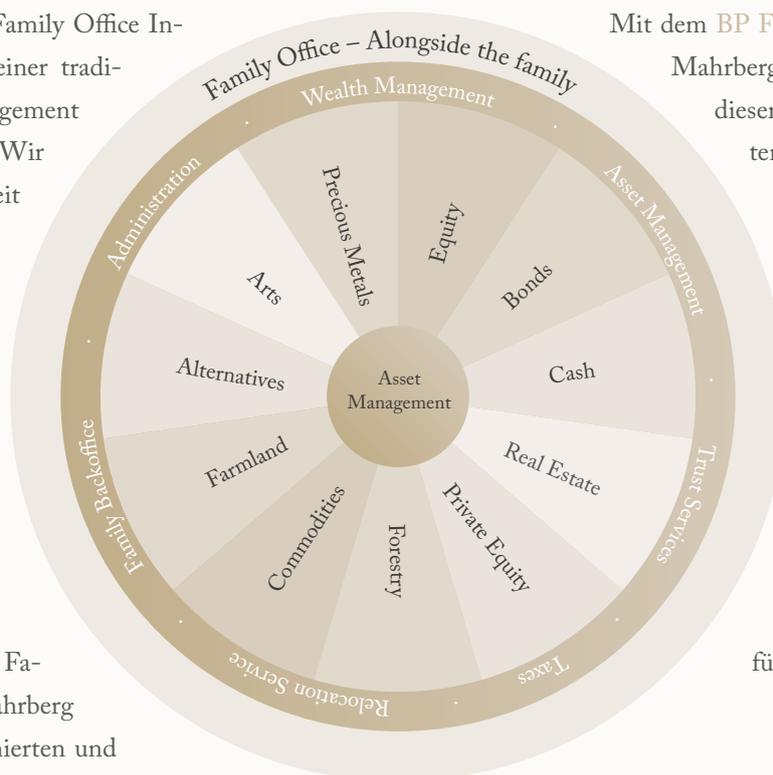
## MAHRBERG WELCOMES YOU

**H**aben Sie sich schon einmal vorgestellt, wie es wäre, jemand ganz anderes zu sein? Eine Astronautin? Ein Rennfahrer? Ein Vogel, hoch oben in den Lüften? Es würde alles verändern, jede gewohnte Tätigkeit wäre anders, oben und unten wären umgekehrt, Geschwindigkeit wäre nicht mehr Rausch, sondern Normalzustand?

Genau dieser Unterschied ist es, der die Investition im Rahmen eines Family Office Investments gegenüber einer traditionellen Asset Management Strategie ausmacht. Wir streben Nachhaltigkeit in jeder Beziehung an. Zu unseren Partnern und Kunden, in unseren gesellschaftlichen und karitativen Aktivitäten - und in unseren renditeorientierten Investments.

Dazu bedient sich das Family Office der Mahrberg Gruppe, einer renommierten und

traditionsreichen Familie aus dem europäischen Alpenraum mit Jahrhunderte alten Wurzeln, einem breiten Mix verschiedenster Investmentopportunitäten, und stellt diese zu einem Korb an Anlagevehikeln zusammen, die das Langfristziel - die ertragsstarke und substanzsichernde Investition über Generationen hinweg - erst möglich macht.



Mit dem BP Family Office Fund hat die Mahrberg Gruppe eine Auswahl dieser Investmentopportunitäten in einem Fonds für qualifizierte Anleger handelbar gemacht. Ziel der Anlage ist dabei eine stabile Nettoperformance im hohen einstelligen bis zweistelligen Prozentbereich mit geringen Schwankungen, moderaten Investmentkosten und quartalsweisen Einstiegen für vermögende Kunden.



## NUR DAS BESTE

Die Anlage steht dabei einer ausgewählten Gruppe an Investoren offen: Lediglich Anleger, die als qualifizierte Anleger gelten oder aufgrund ihrer Investmenterfahrung, ihres herausgehobenen Hintergrunds oder ihrer Vermögensgröße einem solchen Anlegertyp gleichgestellt sind, dürfen in den **BP Family Office Fund** investieren.

Der Fonds ist, rechtlich gesehen, ein Investmentunternehmen nach dem Recht des Fürstentums Liechtenstein - ein von der Finanzmarktaufsicht geprüftes und genehmigtes Produkt. Sowohl die Mahrberg Wealth AG als Investment Manager, als auch die Fondsleitungsgesellschaft, der Custodian und der Wirtschaftsprüfer sind regulierte, lizenzierte Marktteilnehmer. Dabei wird der Fonds durch die erfahrenen Asset Manager der Mahrberg Gruppe gemanagt. Mit einer quartalsweisen Kursfeststellung und Liquidität, einer professionellen Administrati-

USD	GBP	CHF	EUR
thes.	thes.	thes.	thes.
auss.	auss.	auss.	auss.

on und Investmentmöglichkeiten in den wichtigsten, frei konvertierbaren Währungen, jeweils in einer ausschüttenden und einer thesaurierenden Anlageklasse, bietet der **BP Equity Family Office Fund** eine Top Investmentchan-

Performance p.a.  
(Ziel des Managements)

8-12%

Ausschüttende oder thesaurierende Anteilklassen?

*thesaurierend*

Die Performance erhöht den Wert der erworbenen Fondsanteile.

*ausschüttend*

Die Performance wird jährlich an den Investor ausgeschüttet.

ce für Anleger ab 250.000 in der jeweils gewünschten Währung.

Die Kosten des Managements und der Administration bleiben dabei überschaubar. Zielkennziffer ist eine Total Expense Ratio von 2%, welche alle relevanten fondsbezogenen Kosten enthält.

Es liegt in der Natur der Investments, dass die Liquiditäten limitiert sein können und zwischenzeitliche Anlagen nur mit Verlust liquidiert werden können. Daher wird allen qualifizierten Anlegern (gem. MiFID-Richtlinie) eine Haltedauer von fünf Jahren oder länger empfohlen.



## INVESTIEREN MIT DEM MAHRBERG FAMILY OFFICE

Wie aus dem Namen hervorgeht, ist der BP Family Office Fonds ein Fonds, der es Investoren ermöglicht, Seite an Seite mit dem Mahrberg Family Office zu investieren. Das Family Office arrangiert bereits seit Jahrzehnten die Investitionen der Prinzipalfamilie. Während sich die Finanzmärkte in diesem Zeitraum mit diversen Verwerfungen konfrontiert sahen, blieb das Family Office seinem langfristigen Anlagehorizont (Investieren für die kommenden Generationen) und dem global diversifizierten Anlagestil treu und konnte dadurch durchweg positive Ergebnisse erzielen.

Da es sich um Familienvermögen handelt, werden die Investitionen mit größtmöglicher Sorgfalt ausgewählt und kontinuierlich intensiv begleitet und überwacht. Der BP Family Office Fund Investor kann durch die Investition in den Fonds an einigen dieser Chancen partizipieren und von dem Know-how, der Erfahrung und dem Netzwerk des Family Office profitieren.

### MODERNE UNTERNEHMENSFINANZIERUNG ALS INVESTMENT-OPPORTUNITÄT

Dem Family Office werden kontinuierlich Opportunitäten aus seinem langjährig etablierten, hervorragenden Netzwerk herangetragen. Diese setzen sich neben qualitativ hochwertigen alternativen Anlagen auch aus Ausprägungen moderner Unternehmensfinanzierung für

Wachstumsunternehmen, Startups und etablierte Nischen-Player in den jeweiligen Märkten zusammen.

Mahrberg Wealth, als Vermögensverwalter der Mahrberg Gruppe, lanciert mit diesem Family Office Fund einen Spezialfonds für qualifizierte Anleger, welche zielgenau in aussichtsreiche „Hidden Champions“ investieren wollen.

Kernzielgruppe sind kleinere und mittlere Unternehmen unterhalb des Börsenradars, welche ihren Liquiditätsbedarf durch die Ausgabe nicht kotierter Unternehmensanleihen oder durch die (zeitweilige) Abgabe von Unternehmensanteilen decken wollen.

Ziel des Fonds ist, Anlegern mit einem langen Anlagehorizont und dem Wunsch nach Alternativen zu volatilen Anlagemärkten, eine gute Investmentrendite bei geringen Kursschwankungen zugänglich zu machen. Mit diesem Produkt wird Family Office Erfahrung handhab- und investierbar.

Der BP Family Office Fund wird seit der zweiten Hälfte des Jahres 2015 durch Anleger aus der ganzen Welt „ge-seedet“.



## EXZELLENTEN SOLISTEN

Mahrberg Wealth wählt, nach Selektion und Beratung durch das Family Office, junge und etablierte Unternehmen zur Investition aus. Die Liquidität wird entweder durch die Ausgabe nicht kotierter Unternehmensanleihen oder durch eine Direktinvestition am Unternehmen bereitgestellt. Eine ausreichende Diversifikation und eine zielgerichtete Exitstrategie gehören zu den Wertsicherungsinstrumenten des Investmentmanagers. Opportunistisch können auch alternative Anlagen, wie z.B. Edelmetalle, Edelsteine, Hedgefonds, Immobilien oder Kunst dem Portfolio beigemischt werden. Freie Liquiditäten dürfen in börsengehandelte Wertpapiere

oder in Fonds investiert werden, welche börsengehandelte Wertpapiere zum Inhalt haben. Dabei wird Mahrberg Wealth auch eigene Investmentfonds heranziehen, sofern sie dem Investitionsziel entsprechende Anlagemöglichkeiten aufweisen.

Ein Anlegerausschuss unter Einschluss der Prinzipalfamilie entscheidet dabei final über die Anlageauswahl. Dabei hat das Management das Ziel, die Anleihen bis zum Laufzeitende zu halten und wird Private Equity Investments auch mit mittleren und längeren Ziellaufzeiten akzeptieren.

30%-70%

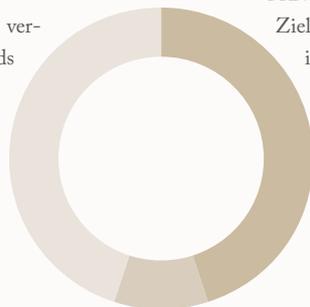
### BONDS

Ziel ist eine Investitionsquote zwischen 30% und 70% in verschiedene, nicht kotierte Unternehmensanleihen. Bonds kommen insbesondere bei existierenden Cash-Flow-orientierten Geschäftsmodellen zur Wachstumsfinanzierung in Frage.

30%-70%

### PRIVATE EQUITY

Ziel ist eine Investitionsquote zwischen 30% und 70% direkt in Unternehmensanteile. Private Equity kommt vor allem bei wachstumsstarken Unternehmen in Frage, deren Cash-Flow nicht direkt für die Refinanzierung zur Verfügung steht (weil er im Unternehmen eingesetzt werden soll).



10%-30%

### OPPORTUNITÄTEN UND CASH MANAGEMENT

Bei Identifikation ausserordentlicher Opportunitäten, können Alternative Assets beigemischt werden. Um die nicht wertschöpfende Cash-Quote zu limitieren, steht als Nebeninvestition der Wertpapierbereich zur Verfügung.

