



Strategic  
Family Office  
Advisors

## Presseinformation

Frankfurt am Main, 22. Januar 2016

# Strategic Family Office Advisors vereint Family-Office-Expertise mit Professionalität institutioneller Investoren

Sowohl bei Single Family Offices als auch bei institutionellen Investoren geht es um komplexe Großvermögen, die Strategien, ein Management und Anlagen auf höchst professionellem Niveau erfordern. Dennoch gibt es bislang wenig Know-how-Austausch zwischen diesen beiden Anlegerkreisen. Die **Strategic Family Office Advisors GmbH** (SFO Advisors) will diese beiden Welten jetzt näher zusammenrücken lassen und bietet als eines der ersten deutschen Unternehmen eine individualisierte Strategieberatung für Single Family Offices an, die Family-Office-Expertise und institutionelles Know-how kombiniert. Gegründet wurde das Unternehmen als Joint Venture des Consultants für institutionelle Investoren Faros und des Family-Office-Beraters Hosak Racky & Partner.

„Single Family Offices haben ähnliche Aufgaben wie institutionelle Anleger, handeln aber auf unterschiedlich professionellem Niveau“, sagt, **York Hosak**, Geschäftsführer von SFO Advisors und Gründungspartner von Hosak Racky & Partner. „Die Bedeutung professioneller Strukturen, Strategien und Instrumente, die im institutionellen Anlagemanagement seit Jahren etabliert sind, wird von vielen Single Family Offices unterschätzt. Hier setzen wir an und beraten Inhaber privater Großvermögen, wie sie beim Aufbau und der Optimierung ihres Single Family Offices das Beste aus beiden Welten nutzen können. Unser Anspruch ist, die Standards von erfolgreichen institutionellen Investoren mit den Ansprüchen der privaten Vermögensträger zu vereinen und die Professionalität von Single Family Offices zu steigern.“

Im Einzelnen zählen dazu im institutionellen Anlagemanagement gängige Instrumente wie

- Wiederkehrender strategischer Review
- Individuelle Modellierung und Optimierung der strategischen Asset-Allokation
- Überprüfung bestehender Strukturen auf Prozess- und Kosteneffizienz
- Systematische Manager-Selektion

„Viele Single Family Offices reagieren in erster Linie auf die Produktangebote von Banken anstatt maßgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten“, ergänzt **Uwe Rieken**, Geschäftsführer bei SFO Advisors und Gründer von Faros Consulting. „Oftmals wird auch an Vermögensverwaltungsmandaten aufgrund von persönlichen Beziehungen festgehalten, selbst wenn diese schlechter performen als zum Beispiel ein vergleichbarer und deutlich günstigerer ETF. Optimierungspotenzial besteht auch bei der Gründung von Single Family Offices, bei der in der Praxis häufig steuerliche und rechtliche Fragen dominieren. Diese sind zwar wichtig, sollten aber die Berücksichtigung persönlicher, strategischer und betriebswirtschaftlicher Aspekte nicht in den Hintergrund rücken lassen. Dazu zählen beispielsweise der Grad des Engagements der Vermögensträger und Regeln zur Entscheidungsfindung.“

Das Beratungsangebot von SFO Advisors richtet sich an Single Family Offices im deutschsprachigen Raum ab einem Anlagevolumen von 50 Millionen Euro.

Die Geschäftsführer von SFO Advisors sind:

- **Dr. Peter Doetsch**, Aufsichtsrat Faros Fiduciary Management AG, Rechtsanwalt und Mediator
- **York Hosak**, Gründungspartner Hosak Racky & Partner, Geschäftsführer Faktum-B GmbH (Family Office)
- **Thomas Racky**, Partner Hosak Racky & Partner
- **Uwe Rieken**, Geschäftsführender Gesellschafter Faros Consulting und Vorstand der Faros Fiduciary Management AG

\*\*\*\*\*

In Deutschland ist die Zahl der Ultra High Net Worth Individuals, also Menschen mit einem liquiden Vermögen von mehr als 30 Millionen US-Dollar, im Jahr 2014 auf über 19.000 Personen gestiegen (+7,2 % ggü. 2013)<sup>1</sup>. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland rund 1.000 Single Family Offices. Insbesondere mit Blick auf die schwierigen Rahmenbedingungen an den Kapitalmärkten wächst der Bedarf nach professioneller Beratung, weshalb mit zahlreichen Neugründungen von Family Offices zu rechnen ist.

\*\*\*\*\*

**Kontakt:**  
**Strategic Family Offices Advisors GmbH**  
Liebigstraße 53  
60323 Frankfurt am Main  
Tel: 069 970 9750 11  
info@sfo-advisors.com

**Pressekontakt:**  
**MediaWalker GmbH**  
Dr. Anette Walker  
  
Tel: 06196 561 2928  
a.walker@mediawalker.de

---

<sup>1</sup> World Ultra Wealth Report 2014.