

An aerial photograph of a long, straight bridge spanning a vast body of water. The bridge is a multi-lane highway with a central divider. The water is a deep blue with visible ripples. In the distance, a small island or landmass is visible. The sky is clear and light blue.

# *Firmenporträt*

Enabling Alternative Investments

DIE EXPERTISE

## *Lösungen für die Märkte von morgen*

Das neue Marktumfeld seit der Finanzkrise stellt hohe Ansprüche an das Management institutioneller Vermögen. Die dominanten Anlageklassen Staatsanleihen und Pfandbriefe / Bankschuldverschreibungen sind unter Risikoaspekten neu zu bewerten. Die Schwäche des Banksystems wird die Kreditversorgung der Realwirtschaft verändern. Außerdem engt der zunehmende regulatorische Druck sowohl auf Banken als auch auf Versicherungen die Handlungsspielräume weiter ein. Je länger die Niedrigzinsphase andauert, umso dringender wird die Suche nach neuen Ertragspotenzialen, die viele Investoren in den Bereichen Infrastruktur, erneuerbare Energien und Immobilien („Real Assets“), in Absolute-Return-Strategien und Hedgefonds oder High-Yield-Anlagen suchen. Engagements in solche „Alternativen Investments“ stellen jedoch andere Anforderungen an Know-how und Infrastruktur als die traditionelle Kapitalanlage.

Prime Capital erschließt Ihnen in diesem Marktumfeld neue Perspektiven – durch die einzigartige Kombination von Dienstleistungen zu allen Aspekten Alternativer Investments. Unsere Experten bieten Ihnen langjährige Erfahrung im Asset- und Risikomanagement sowie umfassendes Know-how zu Manager-Access-Plattformen, Fondslösungen und Verbriefungen. Dank unserer professionellen Infrastruktur und modernster Technologie lösen wir als Dienstleister auch komplexe Fragestellungen – bis hin zum kompletten Outsourcing definierter Teilbereiche.

Unser Ziel ist es, Sie mit individuellen, flexiblen und anspruchsvollen Lösungen zu überzeugen – und Sie als Ihr unabhängiger Partner in die Märkte von morgen zu begleiten.

### **Unsere Firmenphilosophie**

„Für die Ziele und Wünsche unserer Kunden gibt es keine Standardlösungen.

Aber Lösungen, die neue Standards setzen.“



## DAS UNTERNEHMEN

# *Unabhängigkeit, die Mehrwert schafft*

Prime Capital ist ein unabhängiger Finanzdienstleister und Asset Manager. Wir bieten institutionellen Kunden hochprofessionelle Dienstleistungen, insbesondere in Mehrwert schaffenden Alternative Investments. Die in 2006 gegründete Gesellschaft beschäftigt in Frankfurt, London und Luxemburg zurzeit 55 Mitarbeiter.

Wir besitzen eine BaFin- und eine FCA-Lizenz und unsere Tochtergesellschaften Prime AIFM GmbH und Prime AIFM Lux S.A. haben Lizenzen als externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft von der BaFin bzw. CSSF erhalten. Unsere Kunden können auf Buchungsplattformen in Luxemburg, Deutschland sowie offshore zugreifen. Hier liegt der Fokus auf individuellen Manager-Access-Lösungen, Fonds, Private Managed Accounts, konkursfesten Verbriefungen und transaktionspezifischen Lösungen.

Derzeit werden von Prime Capital Assets in Höhe von ca. 5,5 Milliarden EUR (per 31. Dezember 2016) verwaltet sowie auf diversen Plattformen verbucht und überwacht.

### Die Vorteile – im Fokus:

---

- Unabhängigkeit – Prime Capital ist im Besitz von Management und Mitarbeitern
- Spezialisierte Dienstleistungen für institutionelle Kunden, insbesondere Versicherungen, Vorsorgeeinrichtungen, Banken, Corporates, Investment Manager und Family Offices
- Auf Alternative Investments spezialisiertes Asset Management mit Expertise in Infrastruktur, erneuerbaren Energien, Hedgefonds und Private Debt
- Plattform-Betreiber für Alternative Investments mit modernem Risikomanagement und diversen operativen Einheiten
- Experte für Regulierungs-, Steuer- und Bilanzierungsfragen (Solvency II/VAG, Basel III, Dodd-Frank, AIFMD, IFRS)
- Unseren Kunden bieten wir Mehrwerte durch Transparenz, Kontrolle über die Assets und Minimierung der Gesamtkosten, was neben dem qualifizierten Risikomanagement zu der sehr guten Performance beiträgt

## DAS MANAGEMENT-TEAM

*Kompetente Partner für Ihre Strategie*

Das Management von Prime Capital verfügt über umfassende Kompetenz und Erfahrung in leitenden Positionen bei Geschäftsbanken, Investmentbanken und spezialisierten Finanzdienstleistern. Gemeinsam stellen es sicher, dass Prime Capital stets optimale Lösungen für Ihren Bedarf beim Management und der laufenden Überwachung Alternativer Investments entwickelt.

Management Board					
Wolfgang Stolz (CEO)	John Staddon	Dr. Werner Goricki (CIO)	Dr. Thomas Keller (CFO)	Andreas Kalusche	Rajan Puri (COO)
Marketing & Development	Structuring & Legal	Asset Management	Risk Management & Treasury	Client Solutions & Public Relations	Operations

**Wolfgang Stolz, Vorstand, CEO**

- Gründungspartner der Prime Capital AG
- 13 Jahre bei UBS, zuletzt im Executive Board der UBS Investment Bank in London und Frankfurt
- Zuständig für den Aufbau europaweiter Plattformen für Aktienderivate und Alternative Investments (Portfolio von 40 Mrd. USD)
- 10 Jahre bei der Deutschen Bank & JP Morgan

**John Staddon, Vorstand**

- Seit 2007 Leiter Structuring und Legal der Prime Capital AG
- 7 Jahre bei UBS als Derivate und Structured Products Anwalt und dann Leiter Equity Derivatives Corporate Group
- 5 Jahre Capital-Markets-Anwalt bei Freshfields
- Spezialist für die Strukturierung von alternativen Investments, Verbriefungen und komplexer Plattformlösungen

**Dr. Werner Goricki, Vorstand, CIO**

- Seit 2007 bei Prime Capital AG
- Spezialist für alternative Investments seit 2000
- Aufbau der Prime Renewables GmbH und verantwortlich für Investitionen in Europa
- Zuletzt 7 Jahre bei der Feri AG als Partner
- Frühere Positionen bei Raiffeisen Zentralbank und Chrysler
- Universität Graz, University of Amsterdam

**Dr. Thomas Keller, Vorstand, CFO**

- Seit 2010 bei Prime Capital AG
- Leiter Konzerntreasury DekaBank
- 17 Jahre L-Bank und Landesbank Baden-Württemberg verantwortlich für Treasury, Refinanzierung, Risiko- und Financial Controlling, Regulatorisches Meldewesen, Credit Portfolio Management
- Managing Director der Prime AIFM GmbH

**Andreas Kalusche, Vorstand**

- Seit 2014 bei Prime Capital AG
- Verantwortlich für den Bereich Client Coverage / Solutions, Projekt Koordination sowie Kommunikation/ Öffentlichkeitsarbeit
- 14 Jahre bei JPMorgan in Frankfurt und London, zuletzt Leiter Betreuung von Finanzinstitutionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
- 7 Jahre bei HSBC Trinkaus im Bereich Fixed Income und Derivate in Düsseldorf und London

**Rajan Puri, COO**

- Seit 2007 bei Prime Capital AG
- 6 Jahre als Spezialist für Strukturierung bei einer Private Bank & Brokerage Gruppe (heute Euram Bank)
- 6 Jahre als Risikomanager und Trader Hedge Fund Derivatives bei UBS, davor verantwortlich für den Bereich Financial and Market Risk Control bei SBC/UBS
- 5 Jahre bei PricewaterhouseCoopers als Accountant und Auditor für den Finanzbereich

## DAS GESCHÄFTSMODELL

***Know-how zielgerichtet nutzen***

Mit seinen beiden Geschäftseinheiten und den verbundenen Gesellschaften deckt Prime Capital alle Aufgabenfelder ab, die für das Management und die laufende Überwachung Alternativer Investments von Belang sind. Wir verbinden unsere Geschäftseinheiten in den Finanzzentren Frankfurt, London und Luxemburg mit Gesellschaften in Deutschland, Luxemburg und Übersee.

**Wichtigste, verbundene Gesellschaften:**

- PCAM Issuance S.A.: Bankunabhängige und konkursfeste Verbriefungsgesellschaft in Luxemburg – bisher über 40 Emissionen im Volumen von über 3 Milliarden EUR
- Prime Capital Access S.A.: Luxemburger SICAV-SIF-Plattform, die eine kostengünstige und transparente Verbuchung Alternativer Investments ermöglicht
- Prime Capital (Cayman) Limited und Prime Capital SPC: Investment-Management und segregierte Portfolio Gesellschaften
- Prime Capital Debt SCS: Luxemburger Plattform für geschlossene Fonds, die eine kostengünstige und transparente Verbuchung Alternativer Investments ermöglicht
- Prime AIFM GmbH: Externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß KAGB seit Ende Januar 2014
- Prime Capital AG, Luxembourg Branch: Niederlassung in Luxemburg zur Betreuung unseres wachsenden Fondsgeschäftes seit Januar 2015
- Prime AIFM Lux S.A.: Lizenz als externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft von der CSSF seit September 2016

## ASSET MANAGEMENT

## Managerselektion und Direktanlagen

Ein Angebotsschwerpunkt von Prime Capital besteht im unabhängigen Asset Management und in Advisory-Dienstleistungen für Alternative Investments. Unseren besonderen Fokus richten wir hier auf Infrastruktur, erneuerbare Energien und Hedgefonds-Strategien. Dabei ist das Investment-Team klaren Werten verpflichtet. Wir übernehmen Verantwortung, erarbeiten richtungsweisende Lösungen und agieren im Sinne unserer Kunden stets nach höchsten Leistungsstandards. Wichtig ist uns dabei der modulare Aufbau unserer Dienstleistungen – der Kunde bestimmt, welche Teile der Wertschöpfungskette er uns anvertrauen möchte. Unser Investment-Team kann auf langjährige Erfahrung und nachweislichen Erfolg zurückblicken. Unterstützung erfährt es durch eine umfassende Infrastruktur sowie erprobte Risikomanagementprozesse.



(sowie 2013, 2012 und 2011)



(sowie 2015, 2014,  
2012 und 2011)



Die Expertise von Prime Capital erstreckt sich auf folgende Alternative Investments, für die separate Kurzporträts erhältlich sind:

Infrastruktur	Absolute Return
Erneuerbare Energien	Hedgefonds
Private Debt	Liquid Alternatives

### Auf den Punkt gebracht:

- Langjährig erfahrenes, erfolgreiches, stabiles Investment-Team
- Umfassende Expertise ist unsere solide Basis für die Managerselektion wie auch für die systematische Umsetzung liquider Anlagestrategien
- Konsistente Top-Dezil Performance des Flagship-Portfolios „Blue Chip Basket“ seit Auflage 2007
- Mehr als 20-jähriger Track Record einzelner Team-Mitglieder in der Manager-Selection und bei Direktinvestments im Infrastruktur Bereich
- Detaillierte Investmentanalyse mit separater operationaler Due Diligence
- Proaktives Monitoring, stetige quantitative und qualitative Analyse
- Diskretionäre Portfolios sowie Advisory-Lösungen im Rahmen kostensenkender Ausgliederungen

## *Sicherheit und volle Transparenz*

Prime Capital bietet eine umfassende Infrastruktur sowie damit verbundene spezialisierte Dienstleistungen für professionelle Kunden. Unsere Konsolidierungs- und Verbuchungsplattformen, die alle relevanten operativen Aufgaben abdecken, erschließen unseren Kunden eine sichere, transparente und von Prime Capital überwachte Umgebung für das gesamte Portfolio. Zudem decken wir auch Dienstleistungen in den Bereichen Strukturierung, Risikomessung, -analyse und -management sowie Reporting ab.

Wir bieten unseren Kunden sowohl Zugang zu unseren Plattformen als auch maßgeschneiderte Lösungen an. Gute Beispiele dafür sind unsere bankunabhängige, konkursfeste und flexible Verbriefungsgesellschaft PCAM Issuance S.A., Luxemburg, und die beiden SICAV Prime Capital Access S.A. und Prime Capital Debt SCS, Luxemburg. Auf unseren Manager-Access-Plattformen ermöglichen wir die Konsolidierung unterschiedlichster Hedgefonds Anlagen (Dachfonds, Fonds und Managed Accounts) sowie unterschiedlicher Alternativer Anlagen (Private Debt, Infrastruktur, etc.) mit einheitlicher Überwachung und Berichtswesen.

Wir bieten unseren Kunden hocheffiziente Lösungen in folgenden Bereichen, für die separate Kurzporträts erhältlich sind:

Verbriefungen	Manager-Access-Plattformen
Managed Accounts	Fondslösungen
Risikomanagement	Reporting

### Die Vorteile zusammengefasst:

---

- Langjährige Erfahrung und Expertise bei der Strukturierung und Umsetzung komplexer Investmentlösungen
- Maßgeschneiderte Lösungen unter Berücksichtigung aufsichtsrechtlicher, bilanzieller und steuerlicher Aspekte
- Gelebte Risikokultur mit umfangreicher Infrastruktur für Risikomessung, -aggregation, -überwachung und Reporting als Basisbausteine für ein effizientes Risikomanagement
- Erfahrung im Treasury-, Cash-, FX-, Collateral- & Counterparty- sowie Risk-Management

Dieses Dokument wurde erstellt und genehmigt von der Prime Capital AG, Frankfurt. Die enthaltenen Informationen sind bestimmt für den Empfänger, welchem sie zugestellt wurden. Eine Reproduktion oder Weitergabe des Dokuments ist nicht zulässig. Das Dokument und sein Inhalt sind kein Angebot oder Offerte, Anteile an Fonds irgendwelcher Art zu zeichnen oder zu kaufen, sondern eine reine Information. Der Leser des Dokuments möchte bitte beachten, dass möglicherweise im Dokument angegebene Preise von Anteilen und Fonds jederzeit fallen können und Wechselkurse negative Effekte auf Preise haben können. Vergangene Renditen sind keine Indikation für zukünftige Renditen. Ein Investor bekommt möglicherweise nicht den Betrag zurück, der anfänglich investiert wurde.

Quelle der Daten: Prime Capital AG – Stand 6. Februar 2017

Prime Capital AG  
Bockenheimer Landstraße 51 – 53  
60325 Frankfurt am Main  
Germany  
Phone +49 69 9686 984 -0  
Fax +49 69 9686 984 -61

2 Eaton Gate  
London SW1W 9BJ  
United Kingdom  
Phone +44 203 178 7490  
Fax +44 203 178 7494

21, rue Philippe II  
2340 Luxemburg  
Luxemburg  
Phone +352 278 610 84  
Fax +352 278 612 95

[www.primecapital-ag.com](http://www.primecapital-ag.com)