



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

CARAT Sanremo 2025

Dr. Frank Ulbricht

Vorstand BCA AG & Vorstandsvorsitzender Bank für Vermögen AG

10. Juni 2025

Facts

Umsatzerlöse

2024

> € 80 Mio.



Versicherungsverträge

313 Tsd.



Angebundene
Kapitalverwaltungsgesellschaften 215



Bestandsübertragungen

65 Tsd.



Assets under Administration € 7,8 Mrd.



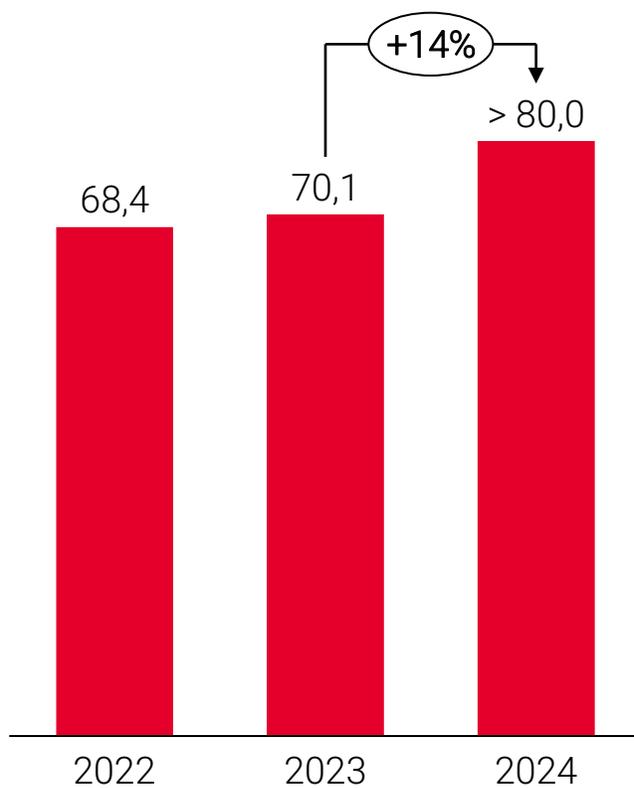
Private Investing Bestand

€ 531 Mio.

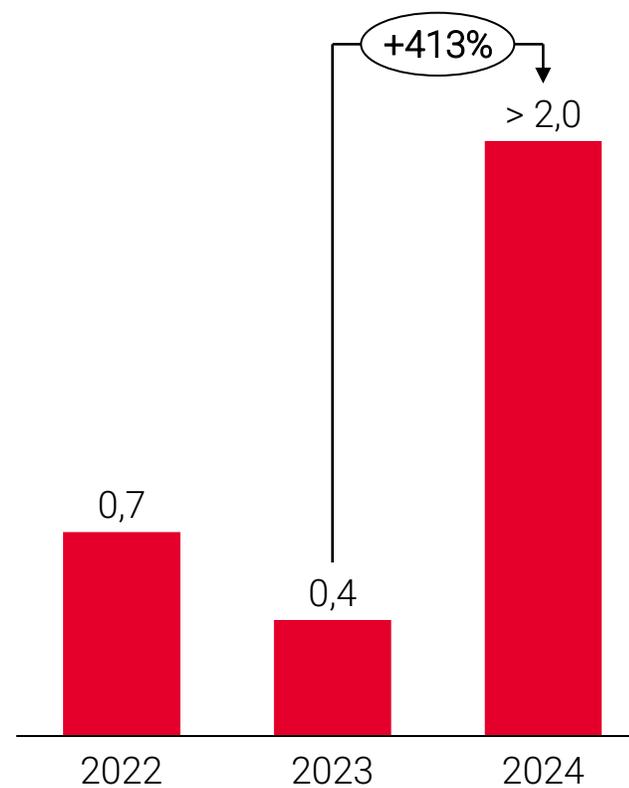


Aktuelle Geschäftszahlen Konzern

Umsatzerlöse
in Mio.

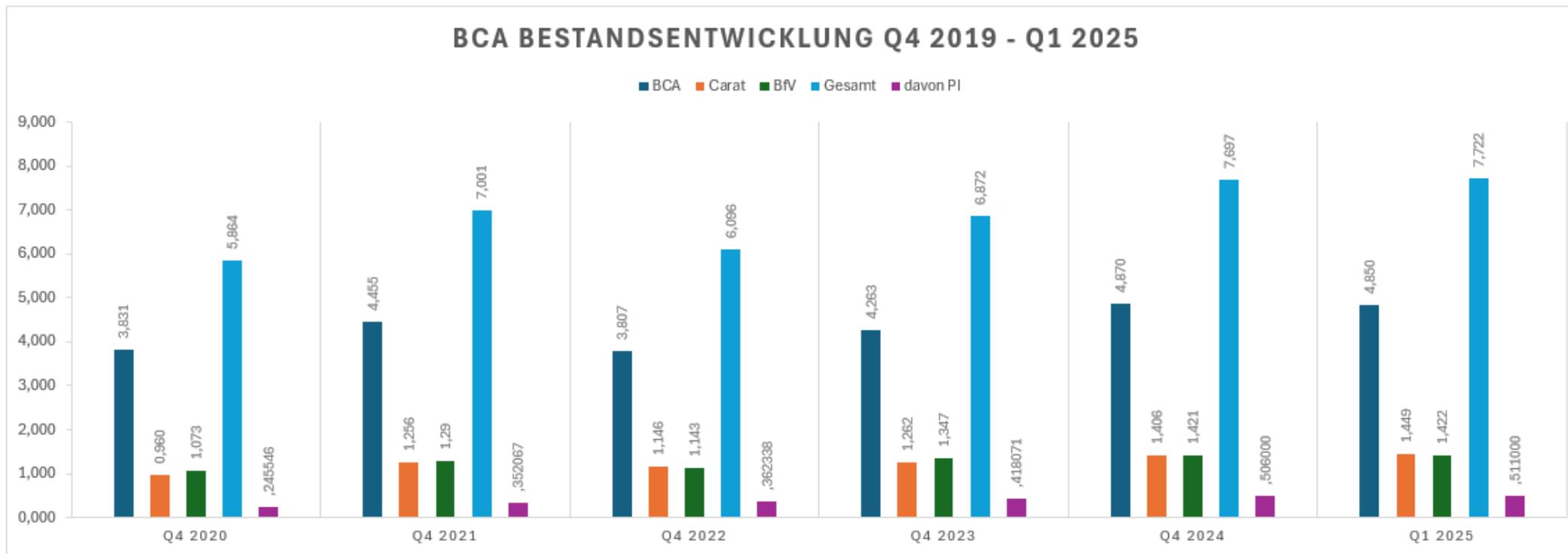


EBITDA
in Mio.



BCA Bestandsentwicklung Q2/2020 - Q1/ 2025

Investmentbereich



	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025
Gesamt	5,338	5,461	5,864	6,103	6,469	6,774	7,001	6,677	6,138	6,027	6,096	6,330	6,473	6,533	6,872	7,169	7,310	7,430	7,697	7,722
BCA	3,561	3,602	3,831	3,974	4,204	4,313	4,455	4,238	3,863	3,753	3,807	3,943	4,063	4,035	4,263	4,486	4,572	4,659	4,870	4,850
Carat	0,868	0,888	0,960	1,013	1,078	1,208	1,256	1,210	1,136	1,127	1,146	1,195	1,216	1,199	1,262	1,313	1,333	1,362	1,406	1,449
BfV	0,909	0,971	1,073	1,116	1,187	1,253	1,29	1,229	1,139	1,147	1,143	1,192	1,194	1,299	1,347	1,371	1,406	1,409	1,421	1,422
davon PI	0,209	0,220	0,246	0,272	0,294	0,316	0,352	0,351	0,339	0,349	0,362	0,374	0,383	0,388	0,418	0,447	0,457	0,492	0,506	0,511

DIVA Portfolio Builder powered by risklab



Individuelle und rechtssichere Anlageberatung auf institutionellem Niveau für Finanzprofis und Investmenteinsteiger



Fondsempfehlungen mit prognostischem Charakter (Analyse von historischen Daten und Markttrends)



Automatisierte end to end Daten- und Auftragsübertragung



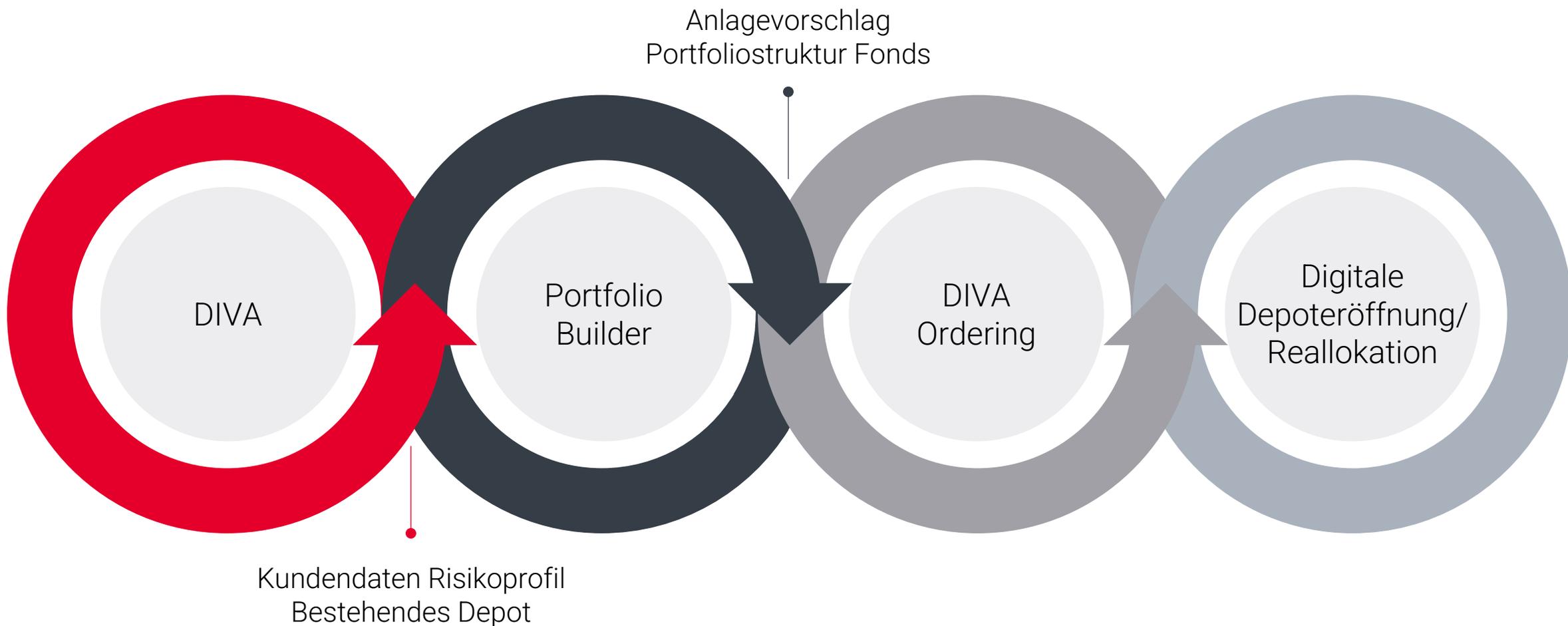
Umfangreiche Verkaufsunterlage mit Charts und Analysen auf Knopfdruck



Kontinuierliche Portfolioüberwachung



Vollintegriert in die Beratersoftware mit Protokollierung



Ihre zentralen Vorteile mit dem DIVA Portfolio Builder

Zukunftsfähige Anlageberatung als Antwort auf zunehmende Bedürfnisse

Ein Tool, welches...

- ✓ auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnitten eine strategische Asset-Allokation und Gestaltung ermöglicht
- ✓ Fondsempfehlungen mit prognostischem Charakter beinhaltet; Basis quantitative und qualitative Analysen
- ✓ effizient und end to end in die digitalen Beratungsworkflows innerhalb der DIVA integriert ist
- ✓ eine übersichtliche und gut strukturierte PDF-Aufbereitung für den Kunden enthält und zudem ein digitales Kundenerlebnis schafft
- ✓ freiwerdende Gelder aus ablaufenden LVs passgenau anlegt – auch ohne §34 f GewO möglich; bei gleichzeitiger Vereinnahmung von attraktiven Provisionen
- ✓ Fondskategorien auf die Zielgruppe abgestimmt



ELTIFs – bilden Rechtsrahmen zum Zugang zu Private Markets

ELTIF – European Long-Term Investment Fund

Fondstyp

Geschlossene AIFs

Laufzeit

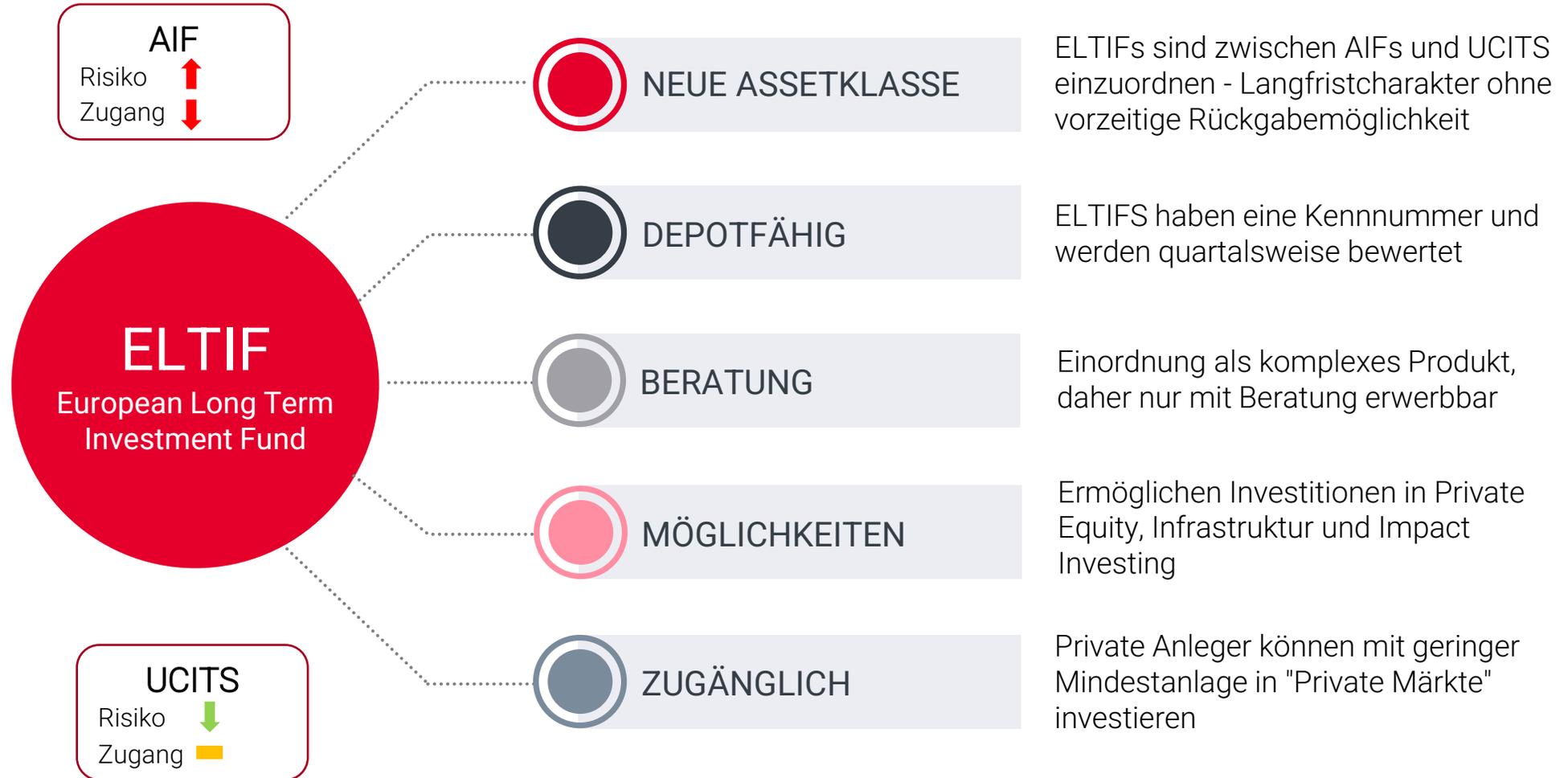
Begrenzt
(z.B. 10 - 12 Jahre)

Rückgabe

Nicht möglich oder mit
Einschränkungen

Investitionsziele:

Infrastruktur (Transport-
und Energieprojekte),
Sachwerte,
Unternehmens-
beteiligung an kleinen
und mittelständischen
Unternehmen (KMU)



Handelbare ELTIF's

Quelle: BfV AG; Stand 05/2025

Nr. KVG	ISIN	Fondsname
1 Allianz Capital Partners GmbH	LU2802865670	Allianz Global Infrastructure ELTIF A EUR
2 Allianz Capital Partners GmbH	LU2802865753	Allianz Global Infrastructure ELTIF AT EUR
3 Allianz Capital Partners GmbH	LU2811090062	Allianz Global Infrastructure ELTIF R EUR
4 Allianz Capital Partners GmbH	LU2811089999	Allianz Global Infrastructure ELTIF RT EUR
5 Alter Domus/ Aquila	LU2696795223	AC One Planet OIF S
6 Alter Domus/ Aquila	LU2696795819	AC One Planet R
7 Alter Domus/ Aquila	LU2696795496	AC One Planet ELTIF OIF SI EUR Dis
8 Amundi Luxembourg S.A.	LU2752817861	PI Solutions - Amundi Private Markets ELTIF - A EUR
9 Amundi Luxembourg S.A.	LU2752817945	PI Solutions - Amundi Private Markets ELTIF - B EUR
10 Commerz Real Fund Management S.a.r.l	LU2183939003	klimaVest ELTIF EUR
11 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	LU2850509105	JPMorgan ELTIFs - Multi-Alternatives Fund A (perf) (acc) EUR
12 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	LU2850509360	JPMorgan ELTIFs - Multi-Alternatives Fund D (perf) (acc) EUR
13 Neuberger Berman AIFM S.à r.l.	LU2500378133	Neuberger Berman Direct Private Equity Fund 2024 ELTIF A EUR Dis
14 Neuberger Berman AIFM S.à r.l.	LU2500378646	Neuberger Berman Direct Private Equity Fund 2024 ELTIF I EUR Dis
15 Oddo BHF Asset Management Lux	LU2739702319	ODDO BHF Commit For Tomorrow ELTIF E1 EUR Dis
16 Oddo BHF Asset Management Lux	LU2739702400	ODDO BHF Commit For Tomorrow ELTIF E2 EUR Dis
17 Oddo BHF Asset Management Lux	LU2740444976	ODDO BHF Commit For Tomorrow ELTIF N EUR Dis
18 Partners Group (Luxembourg) S.A.	LU2716887091	Partners Group Private Equity PR H EUR Acc
19 Partners Group (Luxembourg) S.A.	LU2762282007	Partners Group Private Equity EB PR H EUR Acc
20 Swiss Life Asset Managers Luxembourg	LU2724512657	Swiss Life Funds (Lux) Privado Infrastructure S.A ELTIF A EUR Dis
21 Swiss Life Asset Managers Luxembourg	LU2724512731	Swiss Life Funds (Lux) Privado Infrastructure S.A ELTIF B EUR Dis
22 Swiss Life Asset Managers Luxembourg	LU2781073882	Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV ELTIF U EUR acc

Vertriebsstart: Pangaea Life Co-Invest US Residential



- **Nachhaltige Wohnimmobilien im US-Sunbelt**

Beteiligung an wachstumsstarken Projekten in Regionen wie Dallas & Miami mit LEED-Zertifizierung

- **Attraktive Renditechancen**

Prognostizierter Mittelrückfluss von ca. 144 % (Basisszenario) bei nur 10.000 USD Mindestanlage*

- **Kurze Laufzeit & steuerlich effizient: hohe Wertschöpfung**

„Develop & Exit“-Strategie: Einstieg vor Baubeginn, Verkauf nach Erstvermietung

- Laufzeit ca. 5 Jahre

- **Starke Partnerschaft**

HANSAINVEST (Kapitalverwaltung), Empira Group (Asset Management) und BCA AG (Fachliche Begleitung und Vertriebssupport)

Vertrieb unter dem Haftungsdach, mit BCA und CARAT

Walnut jetzt live



Berater

Über walnut* via „Direktzeichnung vor Ort“ (Kunde ist bei Ihnen) oder „Live-Meeting“ (Fernabsatz) **volldigital signiert erstellen:**

- Zeichnungsschein inkl. automatisch integrierter Geeignetheitserklärung und Produktberatungsprotokoll

UPLOAD:
Bestätigte Ausweiskopie

Antrag mit allen Unterlagen volldigital einreichen

Antrag signiert
14.03.2025 09:59 Uhr - via Direktzeichnung

- Alle Dokumente herunterladen
- Signierten Antrag herunterladen
- Signierte IC Consulting GmbH Dokumente herunterladen
- Signierte FinNet Asset Management GmbH (Haftungsdach) Dokumente herunterladen
- Signierte zusätzliche Dokumente herunterladen
- Digitale Beratungsakte herunterladen

Identifizierungsdokument Maria Mustermann (Kunde) hochgeladen
14.03.2025 10:09 Uhr

- Identifizierungsdokument Maria Mustermann (Kunde) herunterladen

Antrag
Antrag einreichen

Ablaufschema bei digitalem Abschluss mit Walnut Live

1

- Vollständigkeitsprüfung + Freigabe
- Volldigitale Weiterleitung an IC
- Archivierung

2

- Volldigitale Einreichung bei Initiator



3
Annahmeerklärungen & Einzahlungsbestätigungen per mail



4
Fondsberichterstattungen (Bereitstellung online)





Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Vielen Dank!



Frankfurter Landstr. 62a
61440 Oberursel



www.bca.de



Disclaimer

Diese Präsentation der BCA AG bzw. ihrer Tochtergesellschaften iSd §§ 15 ff. Aktiengesetz („BCA“) richtet sich nicht an Verbraucher, sondern ausschließlich an Unternehmer iSd § 14 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch. Bei dieser Präsentation handelt es sich um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. etwaige Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges oder des/der jeweils aufgeführten Finanzprodukte(s). Der Inhalt dieser Präsentation wurde sorgfältig erarbeitet. Die darin enthaltenen Informationen stammen aus bzw. basieren auf eigenen Recherchen und können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von der BCA als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. BCA kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Meinungen und Aussagen geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Präsentation erfolgt aus rein informatorischen Zwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuerberatung sowie als Angebot oder eine generelle oder individuelle Empfehlung der BCA zu sehen sind und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis.

Finanzprodukte sind mit verschiedenen Risiken verbunden. Grundsätzlich stehen Finanzprodukte mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Es ist insbesondere zu beachten, dass die Kurse und Werte der Finanzprodukte schwanken, steigen oder fallen können und unter bestimmten Umständen ggf. der ursprünglich investierte Betrag nicht zurückerstattet werden kann (Totalverlust). Die Kosten der Finanzprodukte wirken sich negativ auf die Performance aus. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Beratung nicht ersetzen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind allein die jeweiligen Verkaufsunterlagen.

Die Anwendung von Kommentaren, Meinungen und Analysen in dieser Präsentation liegt ausschließlich im alleinigen Ermessen des Nutzers.

Die BCA lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung der in dieser Präsentation gegebenen Informationen ab.

Diese Präsentation ist zur Verwendung nach deutschem Recht in Deutschland bestimmt und darf ohne schriftliche Genehmigung der BCA weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.

Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe.