



ICM Investmentbank AG

Die ICM Investmentbank AG ist vielleicht nicht der am strengsten organisierte Finanzdienstleister Deutschlands, aber zweifellos ein Haus mit viel Kompetenz.



Dr. Norbert Hagen

Das Unternehmen wurde 2000 aus der Hypovereinsbank ausgegründet und ist heute mit rund 500 Mio. Euro an verwalteten Geldern ein mittelgroßer unabhängiger Vermögensverwalter. Vorstandschef ist Norbert Hagen, ein promovierter Börsenmakler, der im HVB-Reich unter anderem Asset Manager war. Die Vermögensverwaltung des Hauses fokussiert sich gleichermaßen auf Aktien und Anleihen, seit einiger Zeit wird auch ein Derivate-Fonds angeboten.

Erfolge: In den Fonds des Hauses liegt rund ein Drittel des insgesamt verwalteten Vermögens. Das Flaggschiff, der Leonardo UI, ist ein vermögensverwaltender flexibler Mischfonds, der durch Timing (die richtige Aktien-Investitionsquote in jeder Marktphase) Extragewinne einstreichen will. Mit einem Plus von über 17 Prozent ist das 2021 gut gelungen. Es gab aber auch schon schlechtere Jahre. Der an den Universalgelehrten Alexander von Humboldt erinnernde AvH Emerging Markets Fonds UI A, der überwiegend in kleinere Aktien aus Schwellenländern investiert, lieferte 2021 überzeugende 31 Prozent an Performance ab.

Stiftungskompetenz: Bemerkenswert und nicht sehr häufig, dass ICM alle fünf Betreuungsbereiche für Stiftungen abdeckt. Von den Mitarbeitern scheint uns insbesondere Ingo Scheper qualifiziert, der sich unter anderem mittels der VuV-Akademie in Stiftungsfragen auf dem Laufenden hält.

Referenz: Wir sprachen mit Volker Lipka von der Kämmererei Düsseldorf, der seit einem Jahr an die ICM ein Aktienmandat (für mehrere Stiftungen) vergeben hat und mit dem Ergebnis 2021 „sehr zufrieden“ war. Ansprechpartner ist Ingo Scheper, mit dem er mindestens einmal im Monat telefoniert und den er auch als „Sparringspartner“ schätzt.

Sicherer Anlagetip (mit 3% Ausschüttungsrendite): „3% Ausschüttungsrendite mit Anleihen bei einem sicherheitsorientierten Ansatz sind im Prinzip nicht möglich. Die Lösung ist eine relativ kurze Duration mit etwas risikoreicheren Bonitäten bis BB-.“ Dazu fügte man uns ein breitgestreutes Anleihen-Depot!

SERVICE FÜR STIFTUNGEN

- Gründungsberatung
- Verwaltung (Office)
- Hilfe bei der Erstellung der Anlagerichtlinie
- Vermögensberatung
- Vermögensverwaltung

DARAUF ACHTET ICM BEI STIFTUNGSKUNDEN BESONDERS

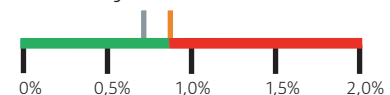
- 20% Sich jede gewünschte Zeit für Erklärungen zu nehmen
- 20% Erträge zu maximieren
- 10% Risiken zu minimieren
- 20% ESG-sensibel anzulegen
- 20% Interessenkonflikte zu vermeiden
- 10% Stiftungen bei der Anlage mitreden zu lassen
- Bürgerschaftliches Engagement vorzuleben

STIFTUNGS-KUNDEN

Vermögen	Anzahl
28.000.000 Euro	7

VERWALTUNGSGEBÜHR(EXKL. MWST)

für ein gemischtes 1 Million Euro-Stiftungs-Mandat



Ermäßigung für Stiftungen: 25-40%

KONTAKT

Ingo Scheper
 ICM Investmentbank AG
 Friedrichstraße 34, 40217 Düsseldorf
 Tel.: 0211 913 868 52
 Mail: i.scheper@i-c-m.de