



Spiekermann & CO AG

Spiekermann & CO ist einer der Qualitätsanbieter im Nordwesten Deutschlands. Für Stiftungen uneingeschränkt zu empfehlen.



Der Vorstand von Spiekermann (Thomas Acker r. Sebastian Kotte, Dirk Scherz l.)

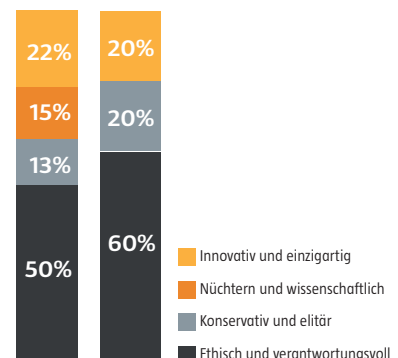
Spiekermann & CO ist eine der regional gut verankerten mittelgroßen unabhängigen Vermögensverwaltungen im Lande mit der Zentrale in Osnabrück und Filialen in Münster, Bielefeld und Nordhorn. Seit 2014 gehört das Haus zur Vermögensverwaltung von Lutz Helmig, dem Gründer der Helios-Kliniken. Zu dessen Portefeuille zählen auch die Stuttgarter Immobilienspezialisten Ellwanger & Geiger sowie die V-Bank. Zum Jahreswechsel 2021/2022 hat ein vorbildlicher und fast vollständig geräuschloser Führungswechsel bei Spiekermann stattgefunden. Anstelle des langjährigen Kopfes Thomas Acker hat nun (der bisherige Mitvorstand) Sebastian Kotte das Ruder übernommen.

Vermögensverwaltung: Spiekermann verwaltet rund 700 Millionen Euro. Die Investmentphilosophie des Hauses ist wenig spektakulär, bringt aber gute Ergebnisse hervor. Man schätzt den gut strukturierten Anlageprozess, der unter anderem für Berater Klarheit darüberschafft, wie breit ihr Entscheidungsspielraum ist.

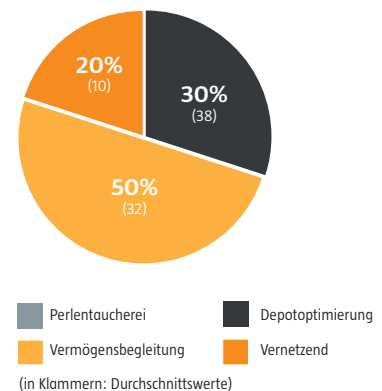
Erfolge: Spiekermann wurde des Öfteren von der Zeitschrift Capital, die jährlich einmal die Auswertung von zigtausenden von Private Banking Depots veröffentlicht, ausgezeichnet. Auch 2021 gab es wieder vier (von fünf möglichen) Sternen. Im ausgewogenen Bereich schnitten die Depots sogar mit der Höchstnote ab. Insbesondere beim Risikomanagement, der Portfoliostruktur und den Kosten überzeugte Spiekermann.

SO SIEHT SICH SPIEKERMANN & CO

Durchschnitt Spiekermann



FOKUS DER VERWALTUNG



Der 2010 aufgelegte Stiftungsfonds platziert sich als defensiver Mischfonds performance- und kostenmäßig im Mittelfeld der von RenditeWerk empfohlenen Top-Stiftungsinvestments. Im (virtuellen) Performance-Contest der Fuchsbrieife hat Spiekermann in einem auf Stiftungen zugeschnittenen Test „die Benchmark geschlagen“.

Interessenkonflikte: Spiekermann verringert den Interessenkonflikt, der durch eigene Produkte entsteht, indem der Einsatz hauseigener Fonds in der Vergütungsstruktur „mitberücksichtigt“ wird.

Stiftungskompetenz: Die Betreuung von Stiftungen, das betonte man uns gegenüber, ist Spiekermann wichtig, „wenngleich diese einen vergleichsweise geringen Prozentsatz des von uns verwalteten Vermögens ausmachen“. Ungeachtet davon unterstreicht die Auflegung des Spiekermann Stiftungsfonds vor über 10 Jahren den Stellenwert von Stiftungen, außerdem sind Mitarbeiter als Stiftungsorgane (ehrenamtlich) tätig. Beachtenswert finden wir auch, das man „Stiftungen ergänzend kostenlose Beratung in Bezug auf Anlagerichtlinien und Ausgestaltungen an[bietet]. (...) Des Weiteren erhalten Stiftungen einen Nachlass gegenüber klassisch konservativen Mandaten.“

Qualifikation und Erfahrung: Uns wurden Bankfachwirt Sebastian Kotte, Bankkaufmann Christian Flottmann und Margarete Kordt genannt. Kotte, seit jüngstem Vorstandschef von Spiekermann, ist Certified Financial Planner und seit Jahren aktiv in verschiedenen Stiftungsgremien. Christian Flottmann ist Nachfolgeplaner (Estate Planner, EBS).

Referenzen: Wir sprachen (wieder) mit der Ursachenstiftung, für die Spiekermann (nach wie vor) die Hälfte des Stiftungsvermögens managt. Vorstandsvorsitzender Johannes Rahe sprach von einer „guten Beziehung“ und hob insbesondere Stiftungsbeirat Sebastian Kotte hervor, den er als „Finanzmanager“ der Stiftung bezeichnete.

Anleihe-Empfehlung (Ziel 3% Ausschüttungsrendite): Spiekermann empfiehlt den Stiftungsfonds Spiekermann & CO AG (WKN A1C1QH), ein klassisch aufgestelltes Produkt mit einer Mindestrentenquote von 70 Prozent. Spiekermann verweist auf eine durchschnittliche Ausschüttungsrendite von 3,05 Prozent seit Gründung 2010. Verglichen mit den von uns empfohlenen Stiftungsfonds (Kosten: 0,87%; Ertrag 21: 6,3%) liegt der Fonds aktuell bei Kosten (0,97%) und Rendite (5,7%) im „grünen Bereich“.

Engagement: Man ist Mitglied im Bundesverband deutscher Stiftungen und fördert das Deutschland Stipendium der Hochschule Osnabrück. Spiekermann erwähnt außerdem „ein ehrenamtliches Stiftungs-Engagement seitens unserer Mitarbeiter“.

SERVICE FÜR STIFTUNGEN

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

DARAUF ACHTET SPIEKERMANN & CO BEI STIFTUNGSKUNDEN BESONDERS

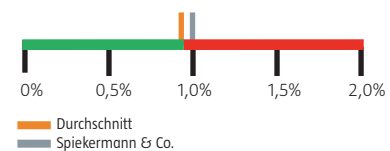
- 20% Sich jede gewünschte Zeit für Erklärungen zu nehmen
 - Erträge zu maximieren
- 25% Risiken zu minimieren
- 10% ESG-sensibel anzulegen
- 25% Interessenkonflikte zu vermeiden
 - Stiftungen bei der Anlage mitreden zu lassen
- 20% Bürgerschaftliches Engagement vorzuleben

STIFTUNGS-KUNDEN

Vermögen	Anzahl
ca. 7.500.000 Euro	12

VERWALTUNGSGEBÜHR (EXKL. MWST)

für ein gemischtes 1 Million Euro-Stiftungs-Mandat



RABATTIERUNG FÜR STIFTUNGEN

Nachlass 30%



KONTAKT

Sebastian Kotte
 Spiekermann & CO AG
 Rolandstr. 10, 49078 Osnabrück
 Tel: 0541 33588-77
 Mail: sebastian.kotte@spiekermann-ag.de
 Margarete Kordt
 Bogenstr. 11-12, 48143 Münster
 Tel: 0251 2707799-22
 Mail: kordt@spiekermann-ag.de