

## Presseinformation

### **Spudy & Co. beteiligt sich an Döttinger/Straubinger**

- **Hamburger Multi Family Office verstärkt Kompetenz in der Vermögensverwaltung**
- **Münchener Vermögensverwalter stellt Weichen für bankenunabhängige Unternehmensnachfolge**

Hamburg/München, 02. August 2010

Die Spudy & Co. Family Office GmbH, Hamburg, und die Döttinger/Straubinger AG, München, haben einen Zusammenschluss ihrer Aktivitäten für vermögende Mandanten vereinbart.

Die Spudy & Co. Verwaltungsgesellschaft mbH hat sich mit 50,1 % an dem Münchener Wertpapier-Portfolio-Manager beteiligt, der im Zuge des Zusammenschlusses in eine AG umgewandelt wurde. Die restlichen 49,9 % verbleiben im Gesellschafterkreis von Döttinger/Straubinger. Im Gegenzug hat Werner Döttinger 10,0 % an der Spudy & Co. Verwaltungsgesellschaft erworben.

Der bankenunabhängige Portfolio Manager für traditionelle und alternative Anlageklassen, der seit 1992 größere Vermögen verwaltet, findet in dem 2005 gegründeten ebenfalls bankenunabhängigen Family Office von Spudy & Co. seinen Wunschpartner. Damit haben die Münchner die Nachfolge und Weiterentwicklung ihres Unternehmens unter Wahrung ihrer Bankenunabhängigkeit geregelt. Das Hamburger Multi Family Office weitet seine Präsenz auf Süddeutschland aus und verstärkt gleichzeitig seine Kompetenz in der Vermögensverwaltung für wohlhabende Mandanten mit der hochqualifizierten Anlageexpertise seines Partners.

Durch den Unternehmenszusammenschluss formiert sich ein Team von rund 80 Mitarbeitern, das zusammen Vermögenswerte mit einem Volumen von insgesamt 4,5 Milliarden Euro betreut. Mit der Beteiligung wird die auf der operativen Ebene bereits seit einigen Jahren bestehende sehr positive Zusammenarbeit in eine langfristige Perspektive überführt und ausgebaut.

Jens Spudy, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer von Spudy & Co., erläutert die Strategie: „Unser gemeinsames Ziel ist es, das Know-how der beiden Unternehmen zu bündeln und uns zusammen zu einem führenden, bankenunabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland zu entwickeln.“ Seit Gründung von Spudy & Co. strebt Spudy danach, neben dem professionellen Vermögenscontrolling auch die wichtigsten Finanzdienstleistungen für eine umfassende Vermögensbetreuung wohlhabender Familien in seinem Multi Family Office zu versammeln. Zuletzt integrierte er 2008 mit der Hamburger Jens W. Ehlers Gruppe das Immobilien-Know-how mit klassischem Facility Management sowie strategischem Immobilien-Portfolio-Management erfolgreich ins Unternehmen.

Aufgrund des schwieriger gewordenen Anlageumfeldes erwartet Randolph Kempcke, seit Anfang 2010 zweiter geschäftsführender Gesellschafter von Spudy & Co., dass das Bedürfnis nach einer umfassenden, individuellen und vor allem objektiven Betreuung bei Inhabern komplexer Vermögen spürbar steigen wird. Dafür nennt Kempcke drei Beweggründe seiner anspruchsvollen Zielgruppe: „Wer die rechtlichen und steuerlichen Strukturen eines großen Vermögens kontinuierlich optimieren muss, wer komplexe Generationenübergänge sinnvoll gestalten möchte oder wer den Erlös aus einem Unternehmensverkauf nachhaltig, zukunftsicher und ertragreich für folgende Generationen investieren will, der benötigt und erwartet unabhängiges Expertenwissen aus einer Hand.“

Werner Döttinger, der bei Döttinger/Straubinger von der Geschäftsführung in den Aufsichtsrat wechselte und dort den Vorsitz übernommen hat, ist überzeugt, dass sich beide Unternehmen ideal ergänzen: „Gemeinsam werden wir unsere Mandanten noch umfassender betreuen können. Besonders wichtig ist mir dabei, dass unsere Interessen auch weiterhin mit den Interessen unserer Mandanten im Einklang stehen.“ Von beiden Unternehmen wird die tatsächliche Unabhängigkeit von Produkt- und Umsatzzielen als oberstes Gebot für eine objektive Beratung angesehen. Alfred Straubinger, Vorstandsmitglied der Döttinger/Straubinger AG, betont: „Die persönliche Verantwortung für den Mandanten und unsere Unabhängigkeit stehen bei uns im Vordergrund. Diese Philosophie und die hohe Professionalität auf beiden Seiten verbinden unsere Unternehmenskulturen“.

Spudy ergänzt: „Gemeinsam stoßen wir in eine optimale Betriebsgröße vor und verfolgen jetzt eine attraktive Zwei-Marken-Strategie, bei der wir unser Finanzdienstleistungsangebot auf hohem Niveau zusammenführen, aber weiterhin eigenständig handeln werden.“ Im Family Office von Spudy & Co. übernimmt Döttinger/Straubinger die Funktion des Investment Office mit den Schwerpunkten Portfolio-Management und Initiierung von alternativen Investmentthemen. Die Münchener Unternehmensführung bleibt bestehen, ebenso werden die seit Jahrzehnten eingeführten Unternehmens- und Markennamen beibehalten. Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Hamburg und München wollen beide Unternehmen eine langfristige Perspektive bieten und für Mandanten ein verlässlicher Partner bleiben.

„Die Verbindung ist ein Gewinn für alle Beteiligten“, lautet das Fazit von Dr. Sven Murmann, Gesellschafter von Spudy & Co. Seit 2005 ist die Familie des ehemaligen Arbeitgeberpräsidenten Dr. Klaus Murmann über die Sauer Finance Holding GmbH am Family Office beteiligt. Murmann kennt und teilt das Bedürfnis nach einer objektiven und von Interessenkonflikten freien Vermögensbetreuung, bei der die ganzheitliche Vermögensberatung und -verwaltung und deren Controlling im Vordergrund stehen: „Döttinger/Straubinger ergänzt das Finanzdienstleistungsangebot hervorragend und überzeugt mit seinem Know-how, vor allem bei der Auswahl von überdurchschnittlich erfolgreichen Investmenttalenten“, erklärt Murmann.

**Bitte sehen Sie auch die beiden Unternehmensportraits:**

- Döttinger/Straubinger AG
- Spudy & Co. Family Office GmbH

## **Portrait**

Die **Döttinger/Straubinger AG**, zuvor Döttinger/Straubinger Vermögensverwaltung GmbH, in München, ist ein bankenunabhängiger und inhabergeführter **Wertpapier-Portfolio-Manager**, der zu den etablierten Anbietern seiner Branche zählt. Bereits seit 1992 werden Wertpapiervermögen vorwiegend für private Investoren verwaltet. Zum anspruchsvollen Kundenkreis gehören Inhaber größerer Vermögen, die zum Teil schon in der zweiten Generation betreut werden, sowie institutionelle Anleger. Der Vermögensverwalter handelt seit jeher frei von Produkt- und Umsatzinteressen und berät seine Mandanten objektiv und umfassend in allen Fragen traditioneller und alternativer Asset-Klassen. Zur Kernkompetenz gehören die Asset-Allokation, d.h. die strategische Verteilung von Vermögenswerten auf ausgewählte Sektoren, Regionen und Anlagethemen sowie die fortlaufende taktische Optimierung der Anlageschwerpunkte.

Bei der Implementierung der Anlagestrategie verfolgt Döttinger/Straubinger einen Multi-Manager-Ansatz, mit dem frühzeitig langfristige Investmenttrends identifiziert werden. Vermögenserhalt hat dabei Priorität vor Gewinnmaximierung, denn das Geschäftsprinzip ist wertkonservativ, die Anlagepolitik dagegen modern. Döttinger/Straubinger überzeugt durch sein ausgezeichnetes Know-how bei der Auswahl von überdurchschnittlich erfolgreichen Investmenttalenten. 16 Mitarbeiter, identifizieren und eröffnen Mandanten interessante Opportunitäten für eine unternehmerisch geprägte Wertschöpfung. Außerdem werden innovative Anlagekonzepte entwickelt, implementiert und professionell begleitet.

Die Freude, mit der das Unternehmen seit 18 Jahren geführt wird und die Leidenschaft, mit der Kunden stets individuell und persönlich beraten werden, gehören zum Erfolgsmodell. Die professionelle Vermögensverwaltung und die langjährigen guten und intensiven Geschäftsbeziehungen beruhen auf der Freiheit im Denken und Handeln sowie der hohen Beratungskompetenz der engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Döttinger/Straubinger.

Zum Vorstand der Gesellschaft gehören der Unternehmensgründer und bisherige geschäftsführende Gesellschafter Alfred Straubinger, 58, sowie Matthias Rathgen, 40, seit 2001 im Unternehmen und seit 2004 Partner & Geschäftsführer der Döttinger/Straubinger Vermögensverwaltung GmbH, sowie der langjährige Mitarbeiter Dr. Alexander Orthgieß, 41, der Anfang 2010 in den Partnerkreis aufgenommen worden ist. Der Unternehmensgründer und zuvor geschäftsführende Gesellschafter, Werner Döttinger, 72, ist Vorsitzender des Aufsichtsrates. Döttinger/Straubinger hat die Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

### **Döttinger/Straubinger AG**

Osterwaldstraße 10

80805 München

Telefon: + 49 (0) 89 / 36 07 03-0

Fax: +49 (0) 89 / 36 07 03-33

E-Mail: [info@doettinger-straubinger.de](mailto:info@doettinger-straubinger.de)

[www.doettinger-straubinger.de](http://www.doettinger-straubinger.de)

## Portrait

Die **Spudy & Co. Family Office GmbH** ist ein inhabergeführtes und bankenunabhängiges **Multi Family Office** in Hamburg und gehört in Deutschland zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern für vermögende Mandanten.

Bereits 1994 begann der Unternehmensgründer Jens Spudy mit der Beratung und Betreuung von bedeutenden Vermögen, zunächst mit dem Schwerpunkt Vermögenscontrolling. Seit 2005 als Spudy & Co. Family Office firmierend, kann er heute auf über 16 Jahre reichhaltige Erfahrung und eine vergleichsweise lange Tradition zurückblicken in der – zumindest in Deutschland – noch jungen Branche der Family Offices.

Das Multi Family Office bietet Privatpersonen, Unternehmen sowie Stiftungen und anderen institutionellen Investoren eine individuelle, ganzheitliche und unabhängige Beratung in allen Fragen des Managements großer Vermögen.

Die Betreuung ist langfristig angelegt; die persönliche Beratung und die vertrauensvolle Beziehung zu den Mandanten stehen im Vordergrund. Im Sinne der Mandanten werden alle relevanten Kriterien berücksichtigt: wie beispielsweise die Chancen und Risiken des sich stetig ändernden Kapitalmarktes, die kontinuierliche Optimierung in Bezug auf aktuelle rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen aber auch die Veränderung der individuellen Familienverhältnisse.

Heute werden für Mandanten Vermögenswerte in Höhe von etwa 3,5 Milliarden Euro überwacht und optimiert. Spudy & Co. hilft den Mandanten, ihr Gesamtvermögen generationenübergreifend zu erhalten und zu mehren. Mit dem Kauf der Hamburger Jens W. Ehlers Gruppe (Facility Management und Immobilien-Portfolio-Management) bietet Spudy & Co. seit 2008 auch das direkte und indirekte Immobilienmanagement an. Im Family Office laufen alle Fäden zusammen: Dort werden die meist extrem komplexen Strukturen großer Vermögen analysiert und maßgeschneiderte individuelle Finanzstrategien entwickelt, insgesamt optimiert wie z. B. nach steuerlichen und rechtlichen Anforderungen.

Das Spudy & Co. Family Office berät bankenunabhängig und frei von jeglichen Umsatz- und Provisionszielen einzig und allein im Interesse des Mandanten. Aus tiefster Überzeugung und langjähriger Marktkenntnis hat die Freiheit von Interessenkonflikten für die Beratungsqualität bei Spudy & Co. oberste Priorität. Wichtig ist allein die langfristige positive Entwicklung eines Gesamtvermögens über Generationen hinweg.

Ausgewiesene Experten der Vermögensverwaltung sowie Rechtsanwälte, Immobilienprofis und weitere Spezialisten arbeiten bei Spudy & Co. Hand in Hand. Die Bereiche Vermögenscontrolling, Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Immobilienmanagement bis hin zur Stiftungsberatung werden exzellent und professionell ausgeführt. Das Family Office-Team handelt fachübergreifend, diszipliniert und diskret. Das gemeinsame Wirken ist ausschließlich auf die Ziele und Vorgaben der Mandanten ausgerichtet und damit uneingeschränkt mandantenorientiert. Spudy & Co. steht für Erfahrung, Nachhaltigkeit, Integrität und Erfolg – von Unternehmern für Unternehmer.

Geschäftsführende Gesellschafter sind der Unternehmensgründer Jens Spudy, 48, und Randolph Kempcke, 47, der Anfang 2010 mit zwei erfahrenen Mandantenbetreuern von UBS Sauerborn zu Spudy & Co. wechselte. Seit 2005 ist die Familie des ehemaligen Arbeitgeberpräsidenten Dr. Klaus Murmann über die Sauer Finance Holding GmbH am Spudy & Co. Family Office beteiligt. Das Family Office hat die Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

**Spudy & Co. Family Office GmbH**

Alsterufer 36

20354 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40/ 80 90 77 90

Fax: +49 (0) 40/ 80 90 77 99

E-Mail: [info@spudy.de](mailto:info@spudy.de)

[www.spudy.de](http://www.spudy.de)



von links nach rechts: Matthias Rathgen, Jens Spudy, Werner Döttinger, Randolph Kempcke, Dr. Alexander Orthgieß und Alfred Straubinger