

# IHR BANKENUNABHÄNGIGER VERMÖGENSVERWALTER

Kurzportrait HRK LUNIS AG  
November 2024



HRK LUNIS  
Vermögensverwaltung



HRK LUNIS AG

## Das **WIR** macht den **Unterschied**

**Jahrzehntelange Erfahrung** sowie eine **andauernde, vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit** macht die **HRK LUNIS AG** zu dem, was sie heute ist: **Ihre Partnerin, der Sie vertrauen können**. In einem hoch regulierten Umfeld nehmen wir Ihre individuelle Situation in den Blick und verstehen, was jetzt und in Zukunft für Sie wichtig ist.

**Als unabhängiger Vermögensverwalter zeichnen wir uns bei der HRK LUNIS AG dadurch aus, dass wir vollkommen frei von Einflüssen und Interessen Dritter agieren.**

Dank **Ihrem Vertrauen und unserer Erfahrung** überwinden wir die Komplexität der Finanzmärkte und können ein modernes, unabhängiges und individuelles Vermögensmanagement denken und leben.

Als **STRATEGISCHER KOOPERATIONSPARTNER** fungiert dabei eine der weltweit renommiertesten Private-Equity-Gesellschaften: **J.C. Flowers & Co.**

Wir freuen uns, auch Sie von unserer Kapitalmarktexpertise zu überzeugen.



Ihre Ziele sind **unsere** Ziele, wir gehen den Weg **mit Ihnen gemeinsam**.



# Wer steht hinter der HRK LUNIS?

Das **Team hinter der HRK LUNIS** verbindet die jahrelange Expertise in der Finanzindustrie mit unternehmerischer Erfahrung. Unser Management wird aktuell von **rund 102 Mitarbeitenden** in Hamburg, Berlin, Hannover, Frankfurt, Stuttgart, München, Ingolstadt und Schöningen unterstützt.



**Andreas Brandt**

Vorsitzender des Vorstandes

T. +49 40 822 177 50 - 300  
andreas.brandt@hrklunis.de



**Artur J. Montanhas**

Mitglied des Vorstandes

T. +49 711 207 0 207 - 10  
artur.montanhas@hrklunis.de



**Bernhard Pfitzner**

Mitglied des Vorstandes

T. +49 89 21 66 86 - 69  
bernhard.pfitzner@hrklunis.de



**Michael Reuss**

Mitglied des Vorstandes

T. +49 89 21 66 86 - 68  
michael.reuss@hrklunis.de





Unser Unternehmen steht für  
**Nachhaltigkeit, Integrität und  
Qualität.**

Andreas Brandt (CEO)



# Zahlen und Fakten



**2000**

**Gründung**

**Huber, Reuss & Kollegen**  
Vermögensverwaltung GmbH



**2010**

**Gründung**

**ProVidens**  
Vermögens-Management GmbH



**2017**

**Gründung**

**LUNIS** Vermögensmanagement AG



**2023**

**HRK LUNIS AG**

- 2023**
  - Fusion der Huber, Reuss und Kollegen Vermögensverwaltung GmbH und der LUNIS AG zur **HRK LUNIS AG**
- 2024**
  - HRK LUNIS AG** übernimmt ProVidens Vermögensmanagement GmbH



**102**

Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter



**> 6,5**

**Mrd. €**

verwaltete Vermögenswerte



**> 1950**

Kundinnen & Kunden



**> 1000**

**Jahre**

Investmenterfahrung

Als **BaFin** regulierter Finanzportfolioverwalter, unterstehen wir der **Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) & der Deutschen Bundesbank**. Diese reguliert neben Banken und Versicherungen auch Finanzportfolioverwalter. In Deutschland erfüllen ca. 650 Finanzinstitute die Zulassungskriterien, welche u.a. die fachliche Eignung, Zuverlässigkeit und Kapitalausstattung voraussetzt. ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)) ([www.bundesbank.de](http://www.bundesbank.de))

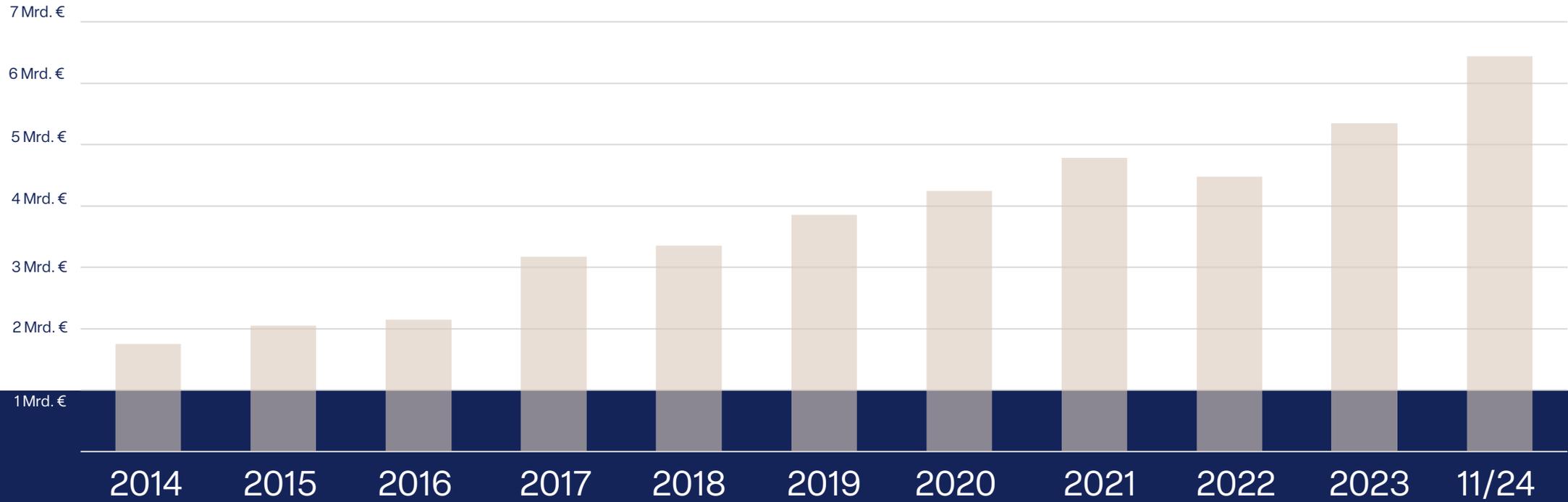


# Unsere Niederlassungen

- Frankfurt (Hauptsitz)
- Berlin
- Hannover
- Hamburg
- Stuttgart
- Ingolstadt/Schonungen
- München



# Entwicklung der verwalteten Vermögenswerte von 2013 bis 11/2024





Als **BaFin regulierter Finanzportfolioverwalter**, unterstehen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin). Diese reguliert neben Banken und Versicherungen auch Finanzportfolioverwalter. In Deutschland erfüllen ca. 650 Finanzinstitute die Zulassungskriterien, welche u.a. **die fachliche Eignung, Zuverlässigkeit und Kapitalausstattung** voraussetzt.

Bernhard Pfitzner (Mitglied des Vorstandes)



# Unsere **Werte** in der **Zusammenarbeit**



HRK LUNIS AG

# Depotbanken

Gemeinsam suchen wir mit Ihnen die **passende Kooperationsbank** aus. Dabei **behalten Sie natürlich** immer die **volle Kontrolle** über Ihr Vermögen. Wie auch immer die Entscheidung ausfällt – mit allen Depotbanken haben wir die **besten Abwicklungskonditionen** für Sie vereinbart.



comdirect



# Gemeinsam Ziele erreichen mit unserer Expertise

## UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM

**Individuelle  
Vermögensverwaltung**

**Strategie  
Vermögensverwaltung**

**Anlageberatung**

\*Unser Angebot richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger.

**Family Office  
Dienstleistungen**

\*Über unser Tochterunternehmen WERTIQ GmbH

**Private Equity**

\*Unser Angebot richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger.

**Institutionelle  
Vermögensverwaltung  
& Spezialmandate**

**Stiftungsmanagement  
& Stiftungsberatung**





# 17

Kapitalmarktexperten  
im **hauseigenen**  
Investment Office

HAUSEIGENES HRK LUNIS INVESTMENT OFFICE

## Unsere **Kapitalmarktexperten**

Wir **strukturieren Ihr Vermögen systematisch** nach Ihren persönlichen Vorgaben und legen großen Wert auf konsequentes Risikomanagement. Unsere **sorgfältige Auswahl von Anlagen** erfolgt aus einem **fundierte Anlageuniversum** für Aktien, Renten, ETFs und Fonds.

Alle zwei Wochen tagt unser, aus 17 Kapitalmarktexperten bestehender Anlageausschuss, um aktuelle Kapitalmarktthemen und mögliche Maßnahmen zu besprechen. Dabei setzen wir auf **ausgewähltes, unabhängiges Drittresearch** und **renommierte Datenbanken** wie Bloomberg, Thomson Reuters und Factset, um Ihr Depot maßgeschneidert zu gestalten.

„ Unsere **Kundenberater** arbeiten eng mit unseren erfahrenen und hochqualifizierten **Kapitalmarktexperten** zusammen, um das beste individuelle Anlagekonzept für die Sicherung Ihres Vermögens zu erstellen.

”

Unser **Erfolg** als Vermögensverwalter liegt darin, uns auf das zu konzentrieren, was unsere **Kundinnen** und **Kunden wirklich benötigen.**“

Michael Reuss (Mitglied des Vorstandes)



# Auszeichnungen

**Euro Finanzen  
Magazin**

„ABSOLUT“  
Empfehlenswert“



**Handelsblatt  
Elite Report**

„summa cum laude“



**Gesellschaft für  
Qualitätsprüfung  
mbH**

„Exzellente  
Beratungsqualität“



**Fund  
Award**

ARBOR INVEST  
Spezialrenten – I

ISIN: LU1750032077

**FUCHS | RICHTER**  
PRÜFINSTANZ

“Besser als die  
Benchmark“

01.01.2020 bis 31.03.2024





Unsere **kundenorientierte Unternehmenskultur** beginnt damit, dass wir den **Menschen** in den **Mittelpunkt** stellen. Weil jeder Mensch und **jede Situation anders ist.**

Artur J. Montanhas (Mitglied des Vorstandes)



IHR KONTAKT ZU HRK LUNIS

# Standorte der HRK LUNIS

Gern beraten wir Sie **persönlich** vor Ort in einem unserer **Standorte**.



## FRANKFURT

Friedrichstraße 31  
60323 Frankfurt am Main

T.: +49 (0) 69 667 738 35-0  
frankfurt@hrklunis.de



## HAMBURG

Brodstrangen 3 – 5  
20457 Hamburg

Himmelstraße 2  
22299 Hamburg

T.: +49 (0) 40 822 177 50-0  
hamburg@hrklunis.de



## BERLIN

Lassenstraße 23  
14193 Berlin

T.: +49 (0) 30 726 215 12-0  
berlin@hrklunis.de



## HANNOVER

Ernst-August-Platz 10 D  
30159 Hannover

T.: +49 (0) 511 936 897 0-0  
hannover@hrklunis.de



## STUTTGART

Panoramastraße 17  
70174 Stuttgart

T.: +49 (0) 711 207 020 7-0  
stuttgart@hrklunis.de



## MÜNCHEN

Steinsdorfstraße 13  
80538 München

Möhlstraße 9  
81675 München

T.: +49 (0) 89 216686-0  
muenchen@hrklunis.de



## INGOLSTADT

Theodor-Heuss-Straße 53  
85055 Ingolstadt

T.: +49 (0) 841 931024-0  
ingolstadt@hrklunis.de

## SCHONUNGEN

Am Brauhaus 2  
97453 Schonungen

T.: +49 (0) 9727 90792-60  
schonungen@hrklunis.de



## DISCLAIMER

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Marketing-Kommunikation der HRK LUNIS AG, Friedrichstraße 31, 60323 Frankfurt am Main, die zu reinen Informationszwecken dient und nicht den Anspruch, die vollständige Darstellung der Produkteigenschaften zu enthalten, erhebt. Sie stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung/Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und ersetzt nicht die unerlässliche Beratung und Risikoaufklärung durch Ihren persönlichen Berater, die wir Ihnen vor jeder Anlageentscheidung ausdrücklich empfehlen. Sofern ein Finanzprodukt vorgestellt wird, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Soweit im Rahmen dieser Präsentation zukünftige Wertentwicklungen dargestellt werden, beruhen diese und/oder die diesbezüglichen Empfehlungen u. a. auf Prognosen für die zukünftige Entwicklung der Finanzmärkte und entsprechenden Simulationen. Diese Prognosen und Simulationen wiederum beruhen vor allem auf Erfahrungen und konkreten Wertentwicklungsdaten der Vergangenheit. Wir möchten Sie daher ausdrücklich darauf hinweisen, dass historische Wertentwicklungsdaten, Prognoseberechnungen und sonstige Simulationen kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Eine Garantie für das Eintreten der prognostizierten Werte der Modellrechnungen können wir daher nicht übernehmen. Soweit indikative Anlagemöglichkeiten oder Portfoliostrukturen enthalten sind, gilt Folgendes:

Die in den vorliegenden Unterlagen dargestellten indikativen Anlagemöglichkeiten oder Portfoliostrukturen sowie die darin enthaltenen Modellrechnungen basieren auf den uns bisher im Rahmen des Vermögensberatungsgesprächs mitgeteilten Informationen und Daten, deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir nicht geprüft haben. Bei den dargestellten Anlagemöglichkeiten/Portfoliostrukturen handelt es sich insoweit um eine Darstellung, die keinen Anspruch auf umfassende Geeignetheit erhebt, sondern die Sie vielmehr über die generellen Möglichkeiten einer Anlage informieren soll. Um Ihnen eine finale und konkret auf Ihre persönlichen Verhältnisse abgestimmte Anlageempfehlung unterbreiten zu können, benötigen wir weitere Informationen, insbesondere zu Ihren Anlagezielen, Ihrer Risikobereitschaft, Ihren Erfahrungen und Kenntnissen mit Finanzdienstleistungen und -produkten sowie Ihren finanziellen Verhältnissen. Den in unserem Maßnahmenplan empfohlenen Produkten liegen die jeweils aktuellen Kurse und Konditionen zugrunde, die sich jedoch täglich verändern können. Dies gilt auch für die in unserer Präsentation enthaltenen Anlagevorschläge und Musterportfolios, die aufgrund des Marktgeschehens kurzfristig gegenstandslos werden können und deshalb nur momentanen Charakter haben. Eine vollständige Darstellung der Eigenschaften der in dieser Präsentation erwähnten Produkte und die vollumfängliche Darstellung der mit den jeweiligen Produkten verbundenen Vor- und Nachteile können Sie den jeweils zugrunde liegenden Wertpapierprospekten bzw. Termsheets entnehmen. Diese stellen wir Ihnen auf Nachfrage gern zur Verfügung. Diese Unterlagen und die darin enthaltenen indikativen Anlagemöglichkeiten oder Portfoliostrukturen wurden auf Basis der heute geltenden (Steuer-)Gesetze erstellt. Daher ist auch die Gültigkeit der Informationen auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Präsentation beschränkt. Gesetzesänderungen, Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder sonstige Ereignisse können die zukünftige Entwicklung abweichend von unseren Darstellungen (insbesondere zu Renditen und Steuern) beeinflussen. Individuelle Steuer- und/oder Rechtsfragen bitten wir Sie, bei Bedarf mit einem Angehörigen der steuer- und/oder rechtsberatenden Berufe zu besprechen. Obwohl diese Unterlagen mit großer Sorgfalt erstellt wurden, kann die HRK LUNIS AG keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit des Inhalts übernehmen. Die Haftung wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Wenn nicht ausdrücklich erwähnt, sind alle Zahlen in dieser Präsentation ungeprüft. Diese Publikation ist nur für Anleger in Deutschland bestimmt.



**WEIL PERFORMANCE  
NICHT ALLES IST,  
ES GEHT  
UM MEHR.**



2024

**TRUSTED WEALTH  
MANAGER**

**VERTRAUENSWÜRDIG**

**HRK LUNIS AG**

Dieser Private Banking-Anbieter unterliegt dem laufenden Monitoring durch die FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ (fuchsrichter.de). Ihm wird ein fairer Umgang mit Kunden bescheinigt. Bitte informieren Sie sich dazu auf [www.fuchsbriefe.de/fuchsrichter/vertrauensbasis/vertrauensampel](http://www.fuchsbriefe.de/fuchsrichter/vertrauensbasis/vertrauensampel)

**FUCHSRICHTER.DE**