

IHR BANKENUNABHÄNGIGER VERMÖGENSVERWALTER

Kurzportrait HRK LUNIS AG
September 2025

HRK LUNIS
VERMÖGENSVERWALTER



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

HRK LUNIS
VERMÖGENSVERWALTER

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

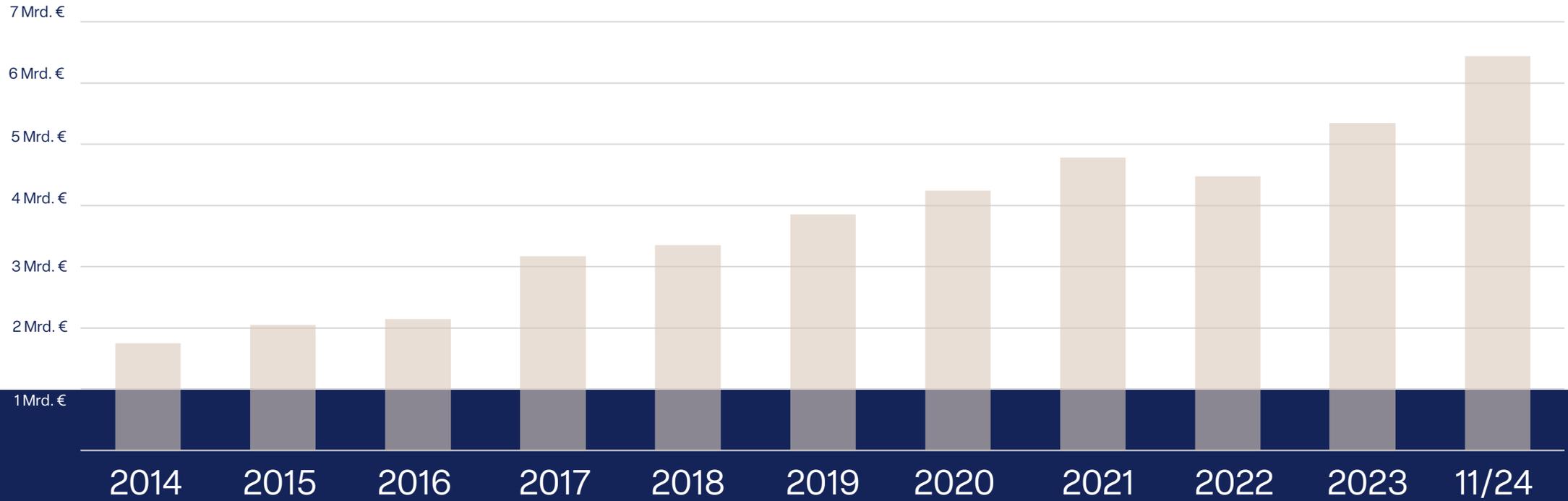
Als **BaFin** regulierter Finanzportfolioverwalter, unterstehen wir der **Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) & der Deutschen Bundesbank**. Diese reguliert neben Banken und Versicherungen auch Finanzportfolioverwalter. In Deutschland erfüllen ca. 650 Finanzinstitute die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

HRK LUNIS



**Handelsblatt
Elite Report**

„summa cum laude“

HRK LUNIS



**Gesellschaft für
Qualitätsprüfung
mbH**

„Exzellente
Beratungsqualität“

HRK LUNIS



**Fund
Award**

ARBOR INVEST
Spezialrenten – I

ISIN: LU1750032077



FUCHS | RICHTER
PRÜFINSTANZ

“Besser als die
Benchmark“

01.01.2020 bis 31.03.2024

HRK LUNIS





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

Brodtschangen 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-Mitteilung der HRK LUNIS AG, Friedrichstraße 31, 60323 Frankfurt am Main, die nicht den Anspruch, die vollständige Darstellung der Produkteigenschaften zu enthalten, erhebt. Die in der Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten dar. Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und erarbeitet. Dabei wurde zum Teil auf Informationen nach unserer Auffassung zuverlässiger Dritter zurückgegriffen, diese werden aber lediglich auf Plausibilität geprüft. Die Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben kann daher keine Gewähr übernommen werden. Etwaige Bewertungen zu Märkten oder Finanzinstrumenten stellen lediglich Meinungen dar, die jederzeit geändert werden können. Sie stellen insbesondere keine Empfehlungen oder Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sofern ein Finanzprodukt vorgestellt wird, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Die Publikation ersetzt weder eine persönliche Beratung durch eine fachkundige Person noch sind sie als alleinige Grundlage für Anlage- oder andere Vermögensentscheidungen geeignet.

Finanzinstrumente und -produkte sind risikobehaftet und unterliegen insbesondere Wert-, Kurs- und Ertragsschwankungen, die zu Verlusten bis hin zum Totalverlust führen können. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein Indikator für eine künftige Wertentwicklung. Es wird empfohlen, vor einer Investitionsentscheidung eine unabhängige Anlageberatung in Anspruch zu nehmen, die die individuellen Umstände des Anlegers berücksichtigt. Auch sollten sämtliche Risiken einer Anlageentscheidung vorab bedacht werden. Individuelle Steuer- und/oder Rechtsfragen bitten wir Sie, bei Bedarf mit einem Angehörigen der steuer- und/oder rechtsberatenden Berufe zu besprechen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der bereitgestellten Informationen entstehen, wird ausgeschlossen.

Diese Publikation ist nur für Anleger in Deutschland bestimmt.

Die Weitergabe und Vervielfältigung dieser Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf unserer vorherigen Zustimmung.

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

HRKL



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

FUCHSRICHTER.DE