

FIDUKA-Depotverwaltung GmbH: »Kunden schätzen unsere Anlage-Expertise«

Die beiden Gründer der FIDUKA:
André Kostolany und Gottfried Heller



Elite Report extra: Herr Herrmann, Herr Knapp, Sie führen eine der traditionsreichsten Vermögensverwaltungen im deutschsprachigen Raum. Was bedeutet das Erbe von André Kostolany und Gottfried Heller für Sie in Ihrer täglichen Arbeit?

Marco Herrmann: Es ist uns Ansporn und Verpflichtung gleichermaßen! Einerseits geht es darum, zukünftige Entwicklungen an den Märkten konsequent, aber auch mit Gelassenheit und Augenmaß bereits heute aufzunehmen. Andererseits war es unseren prominenten Gründern immer wichtig, das Vermögen der Kunden verlässlich und verantwortungsbewusst durch die manchmal stürmischen Zeiten hindurch zu betreuen. Das ist und bleibt unsere dauerhafte Verpflichtung jetzt und zukünftig!

Sie gelten als ein Vermögensverwalter, der sehr individuell auf Kunden eingeht. Wodurch haben Sie sich diesen Ruf erarbeitet?

Thomas Knapp: Dafür dürfte es mehrere Gründe geben: Erstens ist es ganz klar – wir müssen jeden Interessenten persönlich kennengelernt haben, bevor er Kunde wird! Ganz unabhängig davon, wo er seinen Wohn- oder Geschäftssitz hat. Ausnahmslos alle Mitarbeiter sind im Kundenkontakt. Zweitens bieten wir

jedem Kunden die freie Wahl zwischen Aktien und Renten – weltweit! Es gibt keine Schubladen, in die er seinen Anlagewunsch und seine Anlagerichtlinien einzwängen muss. Drittens sind individuelle Aufstockungen, Entnahmen und Strategie-Änderungen jederzeit möglich. Und viertens bieten wir ergänzend auf Wunsch Portfolien in Zusammenarbeit mit der oekom research AG, die die persönlichen Vorstellungen des Kunden zu Ethik und Nachhaltigkeit strikt ins Kundendepot umsetzen.



Thomas Knapp und Marco Herrmann,
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH

Eine FIDUKA-Vermögensverwaltung gilt als transparent, offen und rentabel. Was ist damit gemeint?

Marco Herrmann: Wir legen das Geld unserer Kunden ausschließlich in transparenten und kostengünstigen Produkten an. Auch bei uns in der FIDUKA gibt es also quasi ein Reinheitsgebot: Nur namhafte nationale und internationale Aktien, ausgewählte Fonds und solide

festverzinsliche Wertpapiere kommen – gut strukturiert und gut diversifiziert – in die Depots! So können unsere Kunden auch bei stärkerer Marktbewegung gut schlafen.

Der Wettbewerb ist seit Ihrer Gründung ja deutlich schärfer geworden. Andererseits haben sich auch die Kundenwünsche stärker fokussiert. Mit welchen Vorstellungen kommen die Kunden heute auf Sie zu?

Thomas Knapp: Die Kunden, die zu uns kommen, suchen unsere bankenunabhängige Anlage-Expertise, die wir seit nunmehr 45 Jahren aufgebaut haben. FIDUKA stand in diesen Jahrzehnten nie für kurzlebige Moden an den Kapitalmärkten. Daher suchen unsere Kunden tatsächlich »Weitblick und Vernunft«, wie es auch unser »Claim« zum Ausdruck bringt. Ob der Privatier, der Unternehmer oder die Stiftung als neuer Kunde zu uns kommen: Es eint sie der Wunsch, in unsicheren Zeiten einen erfahrenen Partner an der Seite zu haben, dessen Zielrichtung auch durch unser Preismodell unterstützt wird: Wir haben nur dann wirklich Erfolg, wenn auch unsere Kunden bei der Vermögensverwaltung erfolgreich sind.

Wir danken Ihnen für dieses Gespräch!



Gründungsjahr 1971. Damit ist die Fiduka eine der traditionsreichsten unabhängigen Vermögensverwaltungen im deutschsprachigen Raum. Mit ihrem riskobewussten Anlagestil prägten André Kostolany und Gottfried Heller über Jahrzehnte die Geschicke der

Fiduka. Heute verbindet das langjährig erfahrene Management und das professionelle Portfoliomanagement-Team moderne Ansätze der Portfolio-Strukturierung mit dem handwerklichen Können eines seit vielen Jahren mit »summa cum laude« ausgezeichneten seriösen Vermögensverwalters. Das Vermögen ihrer Kunden verwaltet Fiduka seit über 40 Jahren im Herzen von München. Die Kunden werden gerne persönlich vor

Ort besucht und betreut. Bereits ab 250.000 Euro ist eine individuelle Vermögensverwaltung möglich.

FIDUKA-Depotverwaltung GmbH
Kaufingerstraße 12
80331 München
Tel.: + 49 (0) 89 / 29 19 07-0

www.fiduka.com