

Presseinformation

KIDRON Vermögensverwaltung GmbH auf Wachstumskurs

- **Neugeldzuflüsse 2023 erneut mit zweistelliger Wachstumsrate**
- **Zum fünften Mal in Folge die Topnote im Capital Test der besten Vermögensverwalter**
- **Marktumfeld und Veränderungen der Branche auch 2024 als Chance**
- **Klare Zukunftsstrategie der KIDRON Vermögensverwaltung GmbH**
- **Personelle Verstärkung im Portfoliomanagement und Compliance**

Stuttgart, 8. Januar 2024 – Die KIDRON Vermögensverwaltung GmbH blickt zu Ihrem fünfjährigen Bestehen erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Die Zufriedenheit der Kunden spiegelte sich in weiteren Vermögenszuflüssen bzw. Aufstockungen des zu verwaltenden Vermögens wider. Besonders erfreulich ist der anhaltende Trend von Interessenten und Neukunden über alle Segmente hinweg. Vor allem die Anfragen von Unternehmerfamilien bzw. deren vermögensverwaltenden Gesellschaften haben in den letzten Quartalen signifikant zugenommen. Flankiert wurde das positive Kundenwachstum durch die gute Performance der Vermögensverwaltungsstrategie.

Topnote im Capital Test 2023

Hervorzuheben ist die erneute Auszeichnung im Vermögensverwalter-Test der Zeitschrift Capital. Das renommierte Wirtschaftsmagazin hat die Depots bankenunabhängiger Vermögensverwalter gemeinsam mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Nur 14 der mehr als 108 Vermögensverwalter erreichten mit fünf Sternen die Bestnote. In der Spitzengruppe der 14 Fünf-Sterne-Sieger gibt es drei herausragende Anbieter, die bereits zum wiederholten Mal ihre Topnoten verteidigten: Einer davon ist die KIDRON Vermögensverwaltung GmbH. In den Kategorien **Produktumsetzung**, **Kosteneffizienz** und **Performance** wurde in allen Depotvarianten die **maximal mögliche Punktzahl** erzielt. Bereits im ersten Jahr der Gründung wurde KIDRON mit der Höchstnote ausgezeichnet und konnte diesen Erfolg nun wiederholen.

Marktumfeld und Veränderungen in der Branche

Während sich das globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2024 zwar leicht abschwächen sollte, fehlen bislang jedoch die Anzeichen für eine tiefere Rezession. Notenbanken, die im Verlauf der nächsten Monate beginnen dürften von ihrer restriktiven Geldpolitik sukzessive abzurücken und ein - im Vergleich zum Jahr 2023 - deutlich stärkeres Gewinnwachstum der Unternehmen sollten den Aktienmärkten strukturellen Rückenwind verleihen. Mit Blick auf die vorausgeeilten Zinserwartungen und der teils ambitionierten Aktienmarktbeurteilung müssen zwischenzeitliche Rücksetzer einkalkuliert werden, könnten sich mittelfristig jedoch als gute Einstiegsmöglichkeiten herausstellen. Auch im Jahr 2024 bieten die anhaltenden Veränderungen und Herausforderungen der Branche - von Digitalisierung (bspw.: künstliche Intelligenz) und mobilen Technologien über regulatorische Neuerung oder dem sich weiter verschärfenden Fachkräftemangel bis hin zu einem

immer stärker werdenden Fokus auf nachhaltiges Investieren entlang der gesamten Wertschöpfungskette – sehr gute Chancen für einen professionell aufgestellten und gut kapitalisierten Vermögensverwalter.

Digital ja! Unpersönlich nein! Klare Zukunftsstrategie

In der DNA von KIDRON wird auch in den kommenden Jahren die jederzeitige persönliche und individuelle Betreuung der Kunden im Zentrum stehen, was im Übrigen keinesfalls im Widerspruch zur digitalen Transformation steht: So können die Kunden der KIDRON Vermögensverwaltung GmbH bereits seit 2023 ihre Depots und Konten für Ihre Vermögensverwaltung komplett digital eröffnen! Weitere digitale Projekte werden 2024 auch im Portfoliomanagement hinsichtlich der Analyse von Unternehmensbilanzen verfolgt.

Um zukünftig dem wachsenden Interesse an einer Vermögensverwaltungslösung mit Nachhaltigkeitsfokus Rechnung zu tragen, wurde zum neuen Jahr auf die Expertise der Globalance Bank als starkem Netzwerkpartner gesetzt. Globalance ist eine eigentümergeführte Schweizer Privatbank und eine Pionierin für nachhaltige Vermögensverwaltung. Seit knapp 30 Jahren beschäftigt sich das Team von Globalance mit Themen rund um Investments und Nachhaltigkeit.

Die einzigen Geschäftsbereiche der KIDRON Vermögensverwaltung GmbH bleiben auch zukünftig die individuelle Vermögensverwaltung und das Asset Management. Aufgrund des hohen Qualitätsanspruchs sind die Mitarbeiter keine Generalisten, sondern Spezialisten mit langjähriger Erfahrung in der Beratung oder im Portfoliomanagement.

Der Erfolgsgarant ist dabei seit Gründung ein fokussierter und transparenter aktiver Anlageansatz, der ausschließlich auf Einzelinvestitionen in Aktien und Anleihen in liquiden Märkten basiert.

Aufgrund der hohen qualitativen Kundenfokussierung in Verbindung mit einem mehrfach ausgezeichneten Portfoliomanagement erwartet die KIDRON Vermögensverwaltung GmbH auch für die nächsten Jahre ein deutliches Wachstum.

Personeller Ausbau im Portfoliomanagement und Compliance



Um die Qualität im Investmentmanagement weiter zu verstärken, verantwortet seit Januar Herr Alexander Späth das Portfoliomanagement und das Research der KIDRON Vermögensverwaltung GmbH. Herr Späth verfügt über mehr als 20 Jahre an Berufserfahrung und war zuletzt bei der LBBW/BW Bank in Stuttgart als Senior Portfoliomanager in der Vermögensverwaltung mitverantwortlich für die Portfoliokonstruktion und votierendes Mitglied des Investmentkomitees. In der Equity-Buy-Side-Analyse und Einzeltitelselektion verantwortete er hauptsächlich den Sektor Industrie. Ferner betreute Herr Späth hochindividuelle Vermögensverwaltungsmandate und Spezialfonds für UHNWI und Family Offices. Zuvor war Herr Späth als Senior Portfoliomanager im Asset Management der Südwestbank in Stuttgart tätig, wo er von Julius Bär in Frankfurt hinwechselte.

Aufgrund des erfreulichen Wachstums und Ausrichtung der Geschäftsfelder wurde bereits im Oktober 2023 der Bereich Compliance mit Frau Verena Müller verstärkt. Frau Müller blickt auf eine über 25jährige Karriere im Kapitalmarktgeschäft zurück und war zuletzt bei der Privatbank Ellwanger&Geiger AG in Stuttgart tätig.

Interview:

Frage: *Herr Späth warum der Wechsel von einer Großbank zu einem unabhängigen Vermögensverwalter?*

Späth: Ich wollte mich zukünftig auf eine einzige Anlagestrategie und eine klare Anlagephilosophie konzentrieren, die meinen Kernkompetenzen, dem Konstruieren von fundamentalen Aktien-/Anleiheportfolien mit überzeugenden Einzeltiteln entspricht. Für mich ist dieser puristische Ansatz - ohne den Einsatz von Fonds, Derivaten oder sonstigen strukturierten Produkten - transparent, risikoschonend und vor allem frei von möglichen Interessenskonflikten.

Ebenso ist es mir wichtig, mir einfach wieder mehr Zeit für Kunden nehmen zu können. Auch mal in einem Strategieplanungsgespräch dabei sein zu können, um unsere Kunden und ihre Bedürfnisse noch besser zu verstehen, auch ohne den konkreten Anlass eines Vermögensverwaltungsmandates. Aus meiner Erfahrung heraus kann in diesen strategischen Vermögensgesprächen gerade der Input des Portfoliomanagers für die Kunden sehr wertvoll sein. Genau diese essenziellen Kernpunkte haben wir in gemeinsamen Gesprächen mit der Geschäftsführung der KIDRON Vermögensverwaltung GmbH vertieft und sehr viele Übereinstimmungen festgestellt. Daher war der Schritt eine sehr bewusste und gemeinsamen Entscheidung beider Seiten.

Frage: *Herr Kaim warum jetzt eine Lösung für nachhaltiges Investieren und warum mit Globalance?*

Kaim: Gerade als inhabergeführtes Haus ist das Thema Nachhaltigkeit für uns besonders wichtig. Wie gehen wir mit unseren finanziellen Ressourcen um, wie wollen wir mit unseren Mitarbeitern und Kunden umgehen oder wie können wir unnötige Dienstwege im Sinne der Ökologie vermeiden? Daher haben wir die Änderung der EU-Taxonomie wohlwollend aufgenommen und mit Spannung verfolgt. Leider muss man sagen kam es - wie es für Europa seit einiger Zeit symptomatisch ist - mit viel zu gut gemeinter Regulatorik. Dem stehen wir sehr kritisch gegenüber. Ferner können sich viele unserer Kunden mit den subjektiven Kriterien nicht identifizieren.

Aus dieser Sichtweise heraus und aufgrund unseres hohen Qualitätsanspruchs und den klaren Vorstellungen, was wir von einem Partner erwarten, war es nicht einfach, am Markt einen geeigneten Netzwerkpartner zu finden. Während den Gesprächen mit der Globalance Bank haben wir jedoch viele Überschneidungen festgestellt. Überzeugt hat uns die beinahe 30-jährige Erfahrung rund um das Thema nachhaltiges Investieren unabhängig von kurzfristigen "Modetrends". So haben wir uns schließlich für eine Partnerschaft mit Globalance im Bereich nachhaltiger Anlagelösungen entschieden: Wir beraten und betreuen die Kunden dauerhaft im Rahmen der strategischen Vermögensverteilung und vergeben beim Wunsch des nachhaltigen Investierens das Vermögensverwaltungsmandat an die Globalance Bank.

Über Kidron:

Seit der Gründung und Bafin Zulassung im Jahr 2018 in Stuttgart ist die KIDRON Vermögensverwaltung GmbH inhabergeführt, unabhängig und ausschließlich eigenkapitalfinanziert. Die einzigen Geschäftsfelder sind die individuelle Vermögensverwaltung - von der Analyse der Finanzsituation bis hin zur Beratung und Ausarbeitung der Vermögensverteilung - sowie das Asset Management, in welchem auch die Initiierung und das Management/Advisory von Spezialfonds begleitet wird. KIDRON verfolgt aus Überzeugung einen fokussierten und transparenten Anlageansatz, der ausschließlich auf Einzelinvestitionen in Aktien und Anleihen basiert. Die Aktienselektion unterliegt einem fundamentalen Ansatz. Die Zielgruppe sind neben vermögenden Privatkunden vor allem Unternehmerfamilien, vermögensverwaltende Gesellschaften, Single und Multi Family Offices und Stiftungen.

gez. KIDRON Vermögensverwaltung GmbH