



# Spiekermann & CO AG

## 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Spiekermann & CO AG ist einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter in Nordwestdeutschland und wurde 2001 in Osnabrück gegründet. Das verwaltete Anlagevermögen von natürlichen und juristischen Personen beläuft sich auf über 820 Mio €. Anders als klassische Banken arbeitet das Unternehmen nicht auf Provisionsbasis, sondern berechnet ein Honorar abhängig vom verwalteten Vermögen, wodurch die Interessenslage zwischen Mandanten und Vermögensverwalter gleichgeschaltet wird. Als Finanzportfolioverwalter ist Spiekermann & CO AG durch die BaFin reguliert.

## 🖋️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

In der über 20-jährigen Geschichte wurde bereits mit vielen Stiftungen und NPOs zusammengearbeitet und daher ein großer Erfahrungsschatz aufgebaut. Viele der „Best Practices“ sind – auch durch eigenes Engagement der Mitarbeiter in NPOs - bekannt. Spiekermann & CO AG bietet einen unabhängigen Portfoliocheck hinsichtlich Anlageausrichtung, ausgewählte Investments, aktives Risikomanagement, Diversifizierung und Kosten an. Nach erfolgreichem Onboarding und intensiven Gesprächen mit den Stiftungsverantwortlichen über die Zielsetzung werden die Grundpfeiler der Anlagestrategie skizziert, klassische Fallstricke aufgezeigt und eventuelle Widersprüche vorab aufgelöst. Mit dem eigenen „Stiftungsfonds Spiekermann & CO“ bietet das Unternehmen ein passgenaues Investitionsinstrument für Stiftungen und NPOs, welches kosteneffizient den konservativen Anlagecharakter abbildet. Als Treuhänder wird großer Wert auf ein diversifiziertes Portfolio und ein stringentes Risikomanagement gelegt. Die Ausschüttungspolitik steht unter der Maxime einer konservativen Werterhaltung ohne Substanzverzehr bei gleichzeitiger Planbarkeit und Konstanz. Dank konsequentem, umsichtigem Fondsmanagement konnte im Zeitraum 2020 bis 2024 die nominale Ausschüttung stets leicht erhöht werden, ohne von der Reserve zu zehren. Der Stiftungsfonds Spiekermann & CO (WKN: A1C1QH) wurde bei der FondsConsult Research-Studie 2024 mit der Bestnote 1,3 zum Sieger in der Kategorie „Stiftungsfonds“ aus-

gezeichnet. Nachhaltigkeitsanforderungen werden in den Anlageentscheidungen sowohl mandantenspezifisch umgesetzt als auch von vornherein durch den Ausschluss nicht-ESG-konformer Geschäftsmodelle berücksichtigt.

## 💡 Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?

- Erstellung von Anlagerichtlinien
- Umsetzung und Kontrolle der ESG-Kriterien im Anlageuniversum
- Unterstützung bei bürokratischen Prozessen
- Fragen zur effizienteren Organisation und Personal-Struktur

## 👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



**Sebastian Kotte**  
Vorstandssprecher  
E: [sebastian.kotte@spiekermann-ag.de](mailto:sebastian.kotte@spiekermann-ag.de)  
T: +49 (541) 335 88 0



**Thomas Hachmeister**  
Qualified Portfolio Manager  
E: [hachmeister@spiekermann-ag.de](mailto:hachmeister@spiekermann-ag.de)



**Michael Löbbel**  
Certified Financial Planner®,  
Certified Foundation and Estate Planner®  
E: [loebbel@spiekermann-ag.de](mailto:loebbel@spiekermann-ag.de)

## 📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Bundesgebiet mit Schwerpunkt im Nord-Westen Deutschlands sowie die BeNeLux-Länder

## 💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

[www.spiekermann-ag.de](http://www.spiekermann-ag.de)

**SPIEKERMANN & CO AG**  
Ihre unabhängigen Vermögensbetreuer

**Spiekermann & CO AG**  
Rolandstr. 10  
49078 Osnabrück  
Deutschland  
[www.spiekermann-ag.de](http://www.spiekermann-ag.de)

