

Corporate News

Lange Assets & Consulting GmbH wird Teil der Lloyd Fonds AG

Die Gesellschafter der Lange Assets & Consulting GmbH haben heute beschlossen, die Weichen auf die Zukunft zu stellen.

Hamburg, 4. Dezember 2018. „Das wir uns verändern müssen, war mir spätestens mit der letzten MiFiD II – Novelle bewusst geworden. Das wir eine Hamburger Lösung für unsere Zukunft und ein so starkes Team im Hintergrund gefunden haben, freut mich umso mehr. Zukünftig kann ich wieder das tun, was mir am meisten Freude bereitet, mich um meine Kunden und den ASSETS Defensive Opportunities UI kümmern.“, kommentiert Thomas Lange, geschäftsführender Gesellschafter der Lange Assets & Consulting GmbH diesen Schritt.

Der Verkauf der Lange Assets & Consulting GmbH erfolgt im Wege einer gemischten Sacheinlage der Geschäftsanteile gegen Ausgabe neuer Aktien der Lloyd Fonds AG und Zahlung einer zusätzlichen Barkomponente. Daneben wird ein Optionsrecht für die Gesellschafter der Lange Assets & Consulting GmbH eingeräumt, die verbleibenden 10 Prozent der Gesellschaftsanteile nach frühestens vier Jahren zu veräußern. Die Summe aller Kaufpreiskomponenten ist sowohl vom Ergebnis als auch von der Entwicklung der Assets unter Management (AuM) der Lange Assets & Consulting GmbH abhängig. Die Kaufpreiszahlungen erfolgen über sieben Jahre und in der Höhe wird ein Kaufpreis im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet.

Der Einbringungsvertrag zwischen der Lloyd Fonds AG und den Gesellschaftern der Lange Assets & Consulting GmbH wird noch heute notariell beurkundet. Der Vollzug des Einbringungsvertrags unterliegt Vollzugsbedingungen, unter anderem dem erfolgreichen Abschluss eines Inhaberkontrollverfahrens bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), und wird frühestens mit Wirkung zum 31. März 2019 erfolgen, dann rückwirkend zum 1. Januar 2019.

Lange Assets & Consulting GmbH: Hamburger Vermögensverwalter seit 2005

Die Lange Assets & Consulting GmbH wurde Ende 2005 unter der Firmierung AVG Vermögensverwaltungs-GmbH gegründet und hat die Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen gem. § 32 Abs. 2 S. 1 KWG. Gründungsmitglieder sind die Hamburger Kaufleute Axel Sven Springer, John Jahr, Oliver Heine und der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Lange. Mittlerweile verwaltet die Hamburger Vermögensverwaltung rund 350 Mio. EUR und zählt neben der Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden auch die Fondsberatung des geldmarktnahen ASSETS Defensive Opportunities UI (Anteilsklasse A, WKN: A1H72N, Anteilsklasse B, WKN: A1JGBT) zu ihren Geschäftsfeldern.

...

Über die Lloyd Fonds AG:

Die Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) positioniert sich als börsennotierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter. Das Geschäftsmodell der Lloyd Fonds AG stützt sich auf drei Säulen: die LF-Linie, das LF-System und die LF-Vermögen. Die LF-Linie besteht aus Lloyd Fonds-Publikumsfonds mit aktivem Asset-Management. Das LF-System stellt Kunden eine durch ein digitales Portfolio-Management optimierte Vermögensverwaltung zur Verfügung. Schwerpunkt der Säule LF-Vermögen ist eine individuelle, direkte Vermögensverwaltung für wohlhabende und institutionelle Kunden sowie Family Offices.

Ziel der Strategie 2019+ ist, dass die Lloyd Fonds AG mittelfristig ein führender Vermögensverwalter in Deutschland wird.

Synergien auf beiden Seiten

Die Lange Assets & Consulting GmbH bildet zukünftig im Rahmen der Umsetzung der Strategie 2019+ der Lloyd Fonds AG die Kompetenz in der Vermögensverwaltung als dritte Säule des neuen Geschäftsmodells ab – der LF-Vermögen. Diese umfasst ein klassisches Produktangebot für Family Offices sowie für vermögende private und institutionelle Kunden. Zukünftig kann die Lange Assets & Consulting GmbH sowohl auf die Kapitalmarktstrategen als auch das Research der Lloyd Fonds AG zurückgreifen. Administrative Tätigkeiten wie Regulatorik, Compliance, Geldwäsche u.v.m. werden zukünftig vom neuen Partner übernommen. Das Team der Lange Assets & Consulting GmbH gewinnt dadurch mehr Zeit für das Wesentliche – Ihre Kunden.

Achim Plate, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lloyd Fonds AG: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Thomas Lange und seinem Team einen erfahrenen Vermögensverwalter an unsere Seite holen konnten, der in der Branche einen erstklassigen Ruf genießt. Damit bieten wir zukünftig als Vermögensverwalter ein einzigartiges Leistungsangebot in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld.“

Geldmarktnaher Fonds wird Bestandteil der Lloyd Fonds-Publikumsfonds

Der geldmarktnahe ASSETS Defensive Opportunities UI, der auch zukünftig durch die Lange Assets & Consulting GmbH gemanagt wird, ergänzt die eigene geplante aktiv gemanagte Publikumsfondslinie der Lloyd Fonds AG bestehend aus Aktien-, Misch- und Rentenfonds. Für diesen Geschäftsbereich konnte bereits ein erfahrenes Team von drei Fondsmanagern gewonnen werden. Zum 1. Januar 2019 werden Christian Reindl, Chartered Financial Analyst (CFA), und Maximilian Thaler, CFA, sowie Dr. Tobias Spies den neu in München eröffneten Standort des Hamburger Vermögensverwalters verstärken.

John Jahr, Gesellschafter der Lange Assets & Consulting GmbH kommentiert: „Mit diesem Schritt sehen wir im Gesellschafterkreis die Weichen zukunftsweisend in einem sehr gut diversifizierten Verbund mit der Lloyd Fonds AG gestellt.“