

youmex übernimmt LUNIS Vermögensmanagement

Verstärkung im Private Banking schafft Mehrwerte und Synergien

Frankfurt am Main, den 11. Januar 2019 – Die youmex AG mit Sitz in Frankfurt hat einen Kaufvertrag zum Erwerb der Mehrheit an der LUNIS Vermögensmanagement AG, Frankfurt, geschlossen. youmex verstärkt damit ihr Geschäftsfeld Asset und Wealth Management signifikant. Von der partnerschaftlichen Kombination der Expertisen und Netzwerke beider Unternehmen sollen ihre Kunden synergetisch profitieren. Gründungsinvestor J.C. Flowers bleibt für die nächsten Jahre partnerschaftlich verbunden.

Die youmex AG und die Aktionäre der LUNIS Vermögensmanagement AG unter Führung von Mehrheitsaktionär J.C. Flowers haben den bindenden Kaufvertrag zum Erwerb von rund 87,7 % der Aktien der LUNIS Vermögensmanagement AG zum Übernahmestichtag 1. Januar 2019 geschlossen. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Aufsichtsbehörden. Die restlichen 12,3 % des Aktienkapitals verbleiben beim Management, das sich einstimmig für die Übernahme und die Partnerschaft mit youmex ausgesprochen hat. Der operative Geschäftsbetrieb wird unverändert mit denselben Mitarbeitern unter der Marke LUNIS fortgeführt. „Für Mitarbeiter und Kunden bleibt die Kontinuität somit gewahrt. Das war für uns, neben allen anderen Beweggründen für die Partnerschaft, essentiell“ begründet Andreas Brandt, Vorstandsvorsitzender der LUNIS, die Entscheidung „Mit youmex können wir unsere Synergien weiter ausbauen und gemeinsam wachsen“, so die Überzeugung von Ulrike Gratsch, als Vorstand der LUNIS für Marktfolge und Compliance verantwortlich. Beide Vorstände haben einer vorzeitigen Verlängerung ihrer noch laufenden Verträge zugestimmt und damit eine langfristige Kontinuität der Zusammenarbeit mit youmex unterstrichen.

LUNIS wurde Anfang 2017 mit der Hilfe und Finanzierung des Finanzinvestors J.C. Flowers gegründet. Viele der 36 Mitarbeiter haben bereits seit 20 Jahren im Private Banking erfolgreich zusammengearbeitet. „Rund 450 Kunden mit aktuell ca. einer Milliarde Euro gemanagtem Vermögen haben LUNIS Ihre Assets anvertraut und wir freuen uns über den außergewöhnlichen Erfolg, dass sich LUNIS innerhalb kürzester Zeit als einer der größten Vermögensverwalter Deutschlands etablieren konnte.“ erklärt Michael Christner, Managing Director von J.C. Flowers & Co. LLC. „Dennoch war uns klar, dass LUNIS mit seinen Mitarbeitern und Kunden einen langfristig orientierten und strategischen Partner braucht, der das Geschäftsmodell noch besser unterstützen kann, als wir. In youmex haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir neben anderen Kooperationspotentialen gemeinsam das weitere Wachstum von LUNIS beflügeln möchten.“

Die vor 20 Jahren gegründete youmex AG ist die operative Holding einer unabhängigen Finanzgruppe mit den drei Geschäftsbereichen Finanzierung, Investment und Vermögensverwaltung, die immer mehr wie ein Multi Family Office agiert. „Wir sehen in der Akquisition von LUNIS eine signifikante Verstärkung unseres jüngsten Geschäftsfeldes Vermögensverwaltung und Assetmanagement durch ein eingespieltes und erfahrenes Team mit langjährigen Kundenverbindungen.“ so Kai Hartmann, Aufsichtsrat und Gründer von youmex. „Zukünftig soll die KWG-lizenzierte LUNIS aber auch als regulatorische Plattform für das Asset Management dienen.“

Durch youmex erhalten LUNIS-Kunden bei Interesse exklusiven Zugang Anlageprodukten aus den Geschäftsbereichen Finanzierung, Investments und Kapitalmarkt, die in der Regel Private Placements und damit „Off-Market“ sind. Vorstand Brandt freut sich auf die Zusammenarbeit, denn „damit haben die Kunden von LUNIS die Chance auf attraktive Anlagealternativen bzw. Investmentergänzungen, die es aufgrund der Verbindung zu youmex bevorzugt bei LUNIS gibt, was die Kundenbindung weiter verstärken, die Ausweitung bestehender Kundenmandate unterstützen und bei der Akquisition von Neukunden helfen soll.“

youmex möchte mit LUNIS als Vermögensmanager auch zukünftig die Konsolidierung der Vermögensverwaltungsbranche vorantreiben und strebt ein starkes organisches und anorganisches Wachstum an.

Über youmex group

Die youmex AG mit Sitz in Frankfurt am Main, ist die operative Holding einer unabhängigen Finanzgruppe für Finanzierung, Investment und Vermögensverwaltung. Der Spezialist für Mezzanine Kapital und strukturierte Investments organisiert zudem als Deutsche Börse Capital Market Partner die komplexe Prozesskette von Börsengängen und Bondemissionen. Insgesamt hat die youmex group in den letzten zwei Jahrzehnten ein Transaktionsvolumen von rund 4 Milliarden Euro begleitet. Allein in den letzten 7 Jahren hat die youmex group über 1,3 Milliarden Euro für Unternehmen und Projekte arrangiert und gehört damit zu den führenden Adressen der bankalternativen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. <https://www.youmex.de>

Über LUNIS Vermögensmanagement

LUNIS Vermögensmanagement AG wurde im Mai 2017 von Andreas Brandt und Partnern in strategischer Kooperation mit J.C. Flowers & Co. LLC gegründet. Der bankunabhängige Vermögensverwalter bietet Privat- und Unternehmenskunden ganzheitliches Vermögensmanagement und strebt mit individuellen Dienstleistungen eine führende Rolle in Deutschland an. Aktuell hat LUNIS ca. 1 Milliarde Euro gemanagtes Vermögen und ist am Hauptsitz Frankfurt am Main und mit Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart vertreten. <https://www.lunis.de>

Über J. C. Flowers

J.C. Flowers & Co. LLC ist eine führende private Investmentfirma, die weltweit in die Finanzdienstleistungsbranche investiert. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat mehr als 15 Milliarden US-Dollar in 53 Portfoliounternehmen in 18 Ländern investiert. Das Unternehmen ist in einer Reihe von Branchensektoren tätig, darunter Banken, Versicherungen und Rückversicherungen, Wertpapierfirmen, Spezialfinanzierungen sowie Dienstleistungen und Vermögensverwaltung. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 6 Mrd. USD verfügt J. C. Flowers über Niederlassungen in New York und London. <https://www.jcfco.com>

PRESSEKONTAKT

Anika Perlewitz
Leiterin Corp. Communications & Marketing
Tel: +49 69 6677 3835 12
Mobil: +49 174 142 6243
E-Mail: anika.perlewitz@lunis.de