

No 05
06 · 2023

Finanz nVest

Ein Magazin der nvest Gruppe



Anhänger erster Klasse

Böckmann Fahrzeugwerke

Die NAM Fondsfamilie als
neue Vermögensverwaltung



Das nvest Team von links: Leevke Lewandowski (Assistenz der Geschäftsführung), Niklas Horváth (Berater), Andreas Koeniger (Marketing Manager), Florian Nowacki (Geschäftsführer), Sven Nowroth (Geschäftsführer), Dirk Schäfer (Berater), Marielle Gruhn (Service & Kundenbetreuung) und Kati Gottschalk (Leitung Service & Kundenbetreuung), nicht im Bild: Norbert Goerlitz (Business Development)

Ein freundliches Moin aus Hamburg,

mit dem Frühling kommt eine erfrischende Veränderung, über die wir Ihnen gerne berichten möchten. Das nVest Magazin ist zurück und wir freuen uns, Ihnen eine aufregende Neuerung aus unserem Unternehmen präsentieren zu können. Anstatt wie gewohnt auch über externe Fonds zu berichten, nutzen wir diese Gelegenheit, um Ihnen unsere eigene vermögensverwaltende NAM-Fondsfamilie vorzustellen.

Als Fondssadvisor bieten wir Ihnen drei aktiv gemanagte und schwerpunktspezifische Fonds an. Wir sind überzeugt von diesem neuen Weg und freuen uns Ihnen gleich einen ganzen Blumenstrauß an Vorteilen für alle unsere Kunden und Kundinnen durch den Wechsel in unsere Fondsfamilie bieten zu können: Steuervorteile, Diversifikationsmöglichkeiten, einfacheres Depothandling und vor allem eine spürbar günstigere Kostenstruktur.

Einen großen Dank möchten wir an alle Kundinnen und Kunden aussprechen, die bereits Ihre Anlagen in unsere NAM-Fondsfamilie investiert haben. Innerhalb weniger Wochen haben wir so den Meilenstein von über 20 Millionen Euro Fondsvolumen erreicht. Das motiviert und bekräftigt uns in unserer Entscheidung – vielen Dank!

In Übereinstimmung mit dem Grundsatz, dass der Monat Mai alles in neues Licht taucht, haben wir in den letzten Wochen weitere Entscheidungen getroffen. So werden in diesem Magazin auch künftig das Reporting über unsere Fonds den Hauptteil einnehmen.



Auf den folgenden Seiten werden wir zunächst die Vorteile des Fondsmantels einer Vermögensverwaltung aufzeigen und Ihnen dann unsere drei NAM-Fonds mit Ihren individuellen Eigenschaften vorstellen.

In der Ausrichtung unserer Vermögensverwaltungsstrategien haben wir zuletzt weiter den Werterhalt priorisiert. Weitere Zinssteigerungen bleiben denkbar und realistisch. Wir halten die Portfolien deshalb auch für kurzfristige Korrekturen an den Aktienmärkten für robust positioniert. Näheres hierzu finden Sie auf der Seite 6.

Zum Abschluss erzählen wir Ihnen wie gewohnt eine Kundenstory. Hier stellen wir Ihnen Stella Böckmann, die Geschäftsführerin des Familienunternehmens Böckmann Fahrzeugwerke, vor.

**Viel Freude mit der fünften Ausgabe!
Ihr Sven Nowroth**

Impressum

Herausgeber & Verleger
nvest Vermögensberatungs GmbH
Fuhlsbüttler Straße 389
D-22309 Hamburg
Telefon: +49 40 375 071-00
Fax: +49 40 375 071 09
E-Mail: service@hinvest.com
Internet: www.hinvest.com

Autoren
Sven Nowroth (Chefredakteur)
Florian Nowacki
Niklas Horváth
Lektorat
Felix Wagner
Anzeigen
Leevke Lewandowski,
Telefon: +49 40 3750 71-00

Layout & Grafik
Andreas Koeniger
Erscheinungsweise
2x pro Jahr
Druck
RESET ST. PAULI Druckerei GmbH
Virchowstraße 8
22767 Hamburg



Bildquellen
Seite 1: Böckmann Fahrzeugwerke GmbH;
Seite 2: nvest Gruppe; Seite 3 bis 6: AdobeStock, nvest Gruppe; Seite 7: Böckmann Fahrzeugwerke GmbH; Seite 8 (Anzeige): HansalInvest
Hinweis
Die Artikel dieses Magazins stellen keine Anlageberatung unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse und Wünsche des Kunden dar. Bei Bedarf kommen Sie bitte auf uns zu.

Individuelle Vorteile: NAM Funds als Geldanlage

Sie kennen die Berater der nvest bereits in verschiedenen Rollen, vor allem als Ihren Vermögensverwalter und Anlageberater, aber auch als Ihren Versicherungsmakler und Finanzierungsexperten. Als Advisor einer eigenen Fondsfamilie kennen Sie uns noch nicht, oder erst seit kurzer Zeit. Deshalb stellen wir uns als Ihr „alter Bekannter“ gerne in unserer neuen Rolle einmal erneut vor.



Niklas Horváth
Berater

Seit über zwanzig Jahren sind die Geschäftsführer der nvest Gruppe Sven Nowroth und Florian Nowacki Ansprechpartner in der Anlageberatung, treffen gemeinsam mit Ihnen Investmententscheidungen, definieren Anlageziele und bilden Musterportfolios. Viele Kundinnen und Kunden betreuen wir auf diese Weise bereits viele Jahrzehnte und generationenübergreifend.

Seit 2018 bilden wir mit unseren hauseigenen Vermögensverwaltungsstrategien zusätzlich drei Investmentansätze mit definierten Schwerpunkten ab: den langfristigen Vermögenserhalt (hinvest R) das Erzielen einer aktienmarktähnlichen Rendite (hinvest A), oder Investments in auf Nachhaltigkeit konzentrierte Zukunftsthemen (hinvest N). Um die strategiespezifischen Ziele zu erreichen, treffen wir Investmententscheidungen, allozieren und tauschen Fonds anhand der aktuell herrschenden Marktlage und sichern Vermögen in Krisenzeiten ab.

Mit unserer nvest Asset Management – kurz NAM – Fondsfamilie verbinden wir die Welten der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung und haben drei schwerpunktspezifische, vermögensverwaltende Investmentfonds gegründet. Während der NAM Protected Wealth Fund den Vermögensschutz fokussiert (defensive Strategie), bildet der NAM Global Wealth Fund eine ausgewogene Strategie zum Vermögensaufbau und der NAM Future Wealth Fund eine Ausrichtung zur Vermögensoptimierung (chancenorientierte Strategie) ab.

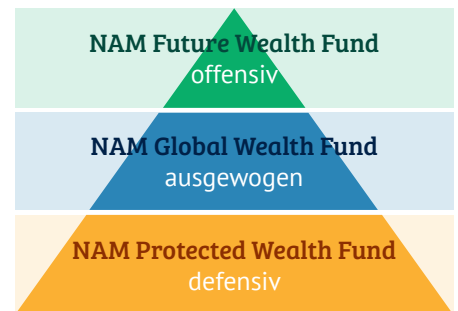
Je nachdem ob sie VV-Kunde oder -Kundin sind, oder wir Sie in der Anlageberatung betreuen, bietet ein Wechsel in die NAM Fondsfamilie oder eine Aufnahme von NAM Funds in Ihr Investment Portfolio unterschiedliche Vorteile.

Vorteile für VV-Kunden & -Kundinnen:

Der Fondsmantel Ihrer Vermögensverwaltung bietet einen Steuervorteil, da Erträge bei Fondswechseln innerhalb der Anlagestrategie nicht ertragssteuerpflichtig werden und weiter investiert bleiben. Darüber hinaus ist die Vermögensverwaltung im Fondsmantel kostengünstiger, da die Vermögensverwaltungs-Gebühr entfällt. Aktuell benötigen Sie für jede VV ein eigenes Depot – künftig können Sie verschiedene NAM-Funds in einem Depot führen und auch mit Fonds anderer Gesellschaften kombinieren. Das spart Depotführungsgebühren und vereinfacht das Handling Ihres Investments.

Vorteil Anlageberatung

Viele unserer Kunden und Kundinnen haben ein von uns betreutes Depot in welchem in Einzel-fonds investiert wird. Vermögensverwaltende



Fonds bieten gegenüber herkömmlicher Anlageberatung eine zielgerichtete Portfolioverwaltung durch erfahrene Experten, breite Diversifikation des Kapitals und eine bequeme Lösung für Anleger und Anlegerinnen, die keine aktive Verwaltung und Eigenverantwortung wünschen. Insgesamt ermöglichen vermögensverwaltende Fonds eine effiziente und transparente Vermögensbildung und -erhaltung: Sie geben das Ziel vor, wir sorgen dafür, dass Sie es erreichen.

Wir freuen uns, Ihnen auf den nächsten Seiten mehr zu den Zielmärkten und den jeweiligen Investmentprozessen unserer NAM Funds zu berichten. «

Vorteile der Funds im Überblick

- 

1. Steueroptimiert

Der Fondsmantel Ihrer Vermögensverwaltung bietet einen Steuervorteil, da Erträge bei Fondswechseln innerhalb der Anlagestrategie nicht ertragssteuerpflichtig werden und weiter investiert bleiben.
- 

2. Kostengünstiger

Die Fonds sind in der Regel günstiger, da die Vermögensverwaltungs-Gebühr entfällt.
- 

3. Einfacheres Handling

Aktuell benötigen Sie für jede Vermögensverwaltung ein eigenes Depot – künftig können verschiedene NAM-Funds in einem Depot geführt werden. Das spart Depotführungsgebühren und vereinfacht das Handling Ihres Investments.

Die NAM Fondsfamilie als neue Vermögensverwaltung

Die ehrlichste Wahrheit zu jedem Investment ist wahrscheinlich die, die keiner hören möchte. Jede Geldanlage birgt Risiken. Aktien unterliegen Kursschwankungen, Immobilien bergen Sanierungs- und Zinsrisiken, Gold verliert regelmäßig seinen Glanz, und die Inflation zehrt, insbesondere in der aktuellen Zeit, an den Ersparnissen auf Sparbüchern und Girokonten. Unsere Aufgabe ist es die Risiken, aber auch die entstehenden Chancen zu erkennen und letztere für Sie investierbar zu gestalten. Deshalb bieten wir seit fünf Jahren eigene Vermögensverwaltungsstrategien, die wir an dieser Stelle sonst immer vorstellen. Durch unser aktives Management haben wir es in den letzten fünf Jahren trotz stürmischer Gewässer (Brexit, COVID-19-Pandemie, Krieg gegen die Ukraine, Inflations- und Zinsspirale) geschafft, dem Schwerpunkt der jeweiligen Strategie entsprechende Allokationen vorzunehmen. Dank der positiven Entwicklungen in den Strategien und Ihrem Vertrauen in die von uns verwalteten Assets, haben wir entschieden, den Mantel der Vermögensverwaltung in den von vermögensverwaltenden Fonds zu übertragen.

Warum vermögensverwaltende Fonds? Die Vorteile, die sich Ihnen als Kunden und Kundinnen der Vermögensverwaltung, aber auch in der Anlageberatung aus den vermögensverwaltenden NAM Fonds ergeben, haben wir Ihnen bereits aufgezeigt. Doch auch für uns ergeben sich neue Möglichkeiten: Neben Anleihen und Investmentfonds, können wir auch in Einzelwerte (Aktien) investieren und so zusätzlich diversifizieren, Schwerpunkte setzen und Chancen wahrnehmen. Außerdem können wir deutlich agiler und zügiger allokkieren was uns hilft, Risiken vorzeitig vorzubeugen, aber auch Marktopportunitäten zu nutzen. Wir bleiben unserer Linie treu und haben als Pendant zu den drei VVs (hinvest R, hinvest A, hinvest N) drei vermögensverwaltende Fonds mit denselben Anlagenschwerpunkten gegründet.

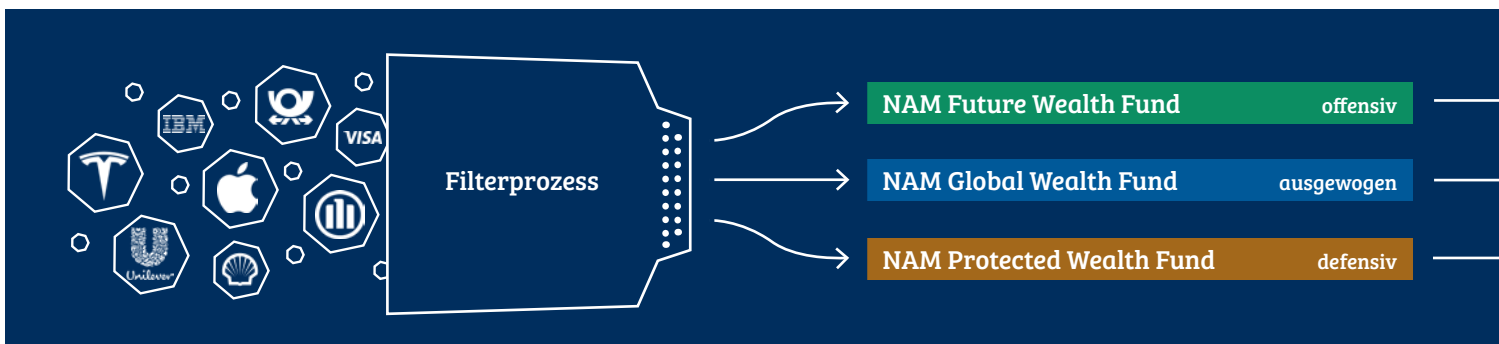
NAM Protected Wealth „Werterhalt, der sich auszahlt“

Der NAM Protected Wealth Fund ist eine global investierende Strategie mit dem Ziel, durch eine defensive Anlagestruktur in erster Linie

Sven Nowroth
Geschäftsführer
invest Gruppe



den Vermögensschutz zu gewährleisten und dabei eine stabile, positive Rendite oberhalb des Geldmarktes zu erreichen. Das Renditeziel soll über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren erzielt werden. Dies stellt auch die empfohlene Anlagedauer da. Der maximale kurzfristige Kursverlust für die Anlegerinnen und Anleger soll auf 10 Prozent begrenzt werden, um ein solides Fundament in Ihrer Vermögensstruktur zu schaffen. Der NAM Protected Wealth Fund konzentriert sich bei der Auswahl der Aktien und Aktienfonds auf Value- und Dividententitel. Das sichert eine hohe Stabilität und Substanz in volatilen Umfeldern und sorgt für regelmäßige Ausschüttungen. Aufseiten der eingesetzten Anleihen wird auf eine hohe Bonität der Emittenten geachtet. »





Vermögensverwaltende Fonds reduzieren Kursrisiken bei Marktschwankungen. Sven Nowroth

Fondsmanagement auf Einzeltitel und Fonds aus dem Value- und Growth-Segment, um eine hohe Substanz bei gleichzeitiger Chancenorientierung zu bieten, und setzt, abhängig von der Marktentwicklung und der allgemeinen Lage, auf bestimmte aussichtsreiche Branchen und Regionen. Im Segment der Anleihen kommen Hochzinsanleihen, Schwellenländer-Anleihen, Wandelanleihen und Unternehmensanleihen zum Einsatz.

NAM Future Wealth „Zukunft braucht Investitionen“

Der NAM Future Wealth Fund ist eine global investierende Strategie zur Vermögensverwaltung im Fondsmantel, die sich konsequent auf die globalen und zukunftssträchtigen Megatrends konzentriert. Das Fondsmanagement erkennt in dieser Strategie Chancen in künftigen gesellschaftlichen Entwicklungen und investiert in definierte Themenfelder mit dem Ziel, einen langfristig marktüberdurchschnittlichen Anlageerfolg zu erreichen. Dabei stehen die Themen „Erneuerbare Energien“, „Technologie“, „Gesundheitswesen“, „Ernährung & Agrarwirtschaft“, „Infrastruktur“ und als Region zukünftige Gewinner aus Asien („Rising Asia“) im Mittelpunkt. Der NAM Future Wealth Fund ist vorwiegend in Einzelaktien und Aktienfonds investiert. Die Auswahl der Positionen orientiert sich an den definierten Zukunftsthemen, wobei der Megatrend der „Erneuerbaren Energien“ aktuell übergewichtet ist. Durch diese Fokussierung erreicht das Fondsmanagement eine umweltbewusstere Ausrichtung für auf Langfristigkeit ausgelegte Anlageziele.

Die Investmentprozesse

Für die Zusammensetzung unserer Fonds qualifizieren wir weltweite Einzeltitel und Investmentfonds im Aktien- und Anleihemarkt, die optimal zu der jeweiligen Ausrichtung der Investmentstrategie und zu den aktuellen Herausforderungen an den Märkten passen. Diese

Titel und Investmentfonds überprüft das Fondssadvisoryteam, also Ihr nvest Team aus dem Asset Management, dann hinsichtlich Ihres Rendite-Risikoprofils und weiterer wesentlicher Kennziffern, die den kurz-, mittel- und langfristigen Erfolg eines Investments beeinflussen können. Dabei setzen wir sowohl auf eigene Analysen und Berichte sowie externes Research international renommierter Asset-Manager. Im nächsten Schritt stellen wir aus den im Qualifizierungsprozess ausgewählten internationalen Fonds und Einzeltiteln verschiedene Investmentkörbe zusammen. Jeder Korb beinhaltet zwei bis fünf Zielinvestments und wird je nach Marktlage unterschiedlich hoch gewichtet. Wir überprüfen fortlaufend die Zusammensetzung der Investmentkörbe und die Gewichtung der Anlageklassen und passen diese beiden Komponenten der aktuellen Marktsituation an. Somit können auch unbeabsichtigte Klumpenrisiken vermieden und die gewünschte Zielrendite unter Berücksichtigung der Risikotoleranz des gewählten Fonds erzielt werden

Ihr Investment in NAM Fonds

Sie geben das Investmentziel vor, wir sorgen dafür, dass Sie es erreichen – gerade, wenn sich die Wege dorthin in der Zwischenzeit ändern. Durch den vermögensverwaltenden Ansatz bei unseren Fonds sind wir in der Lage, den richtigen Kurs zwischen Risiken und Chancen zu finden, der zu Ihnen passt. «

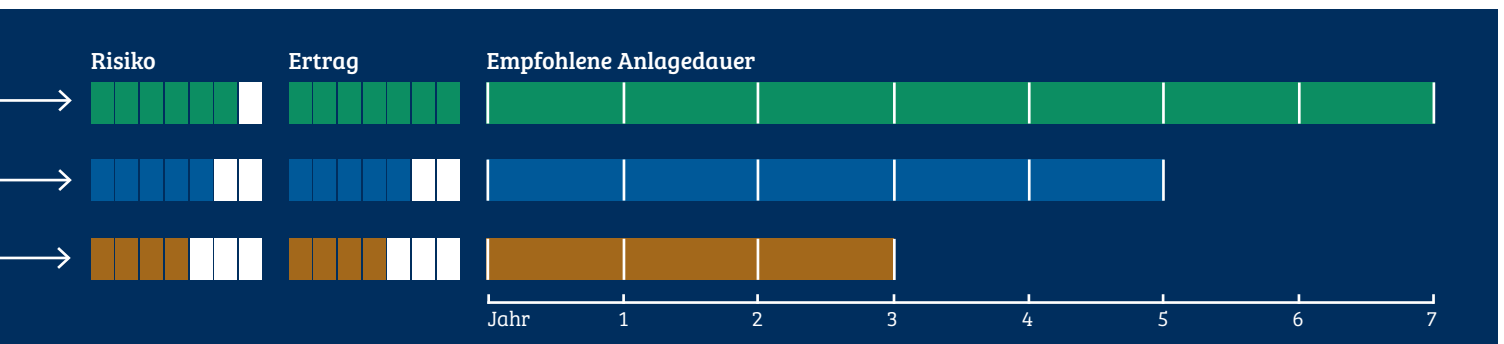


- NAM Future Wealth Fund (R)
Wertpapierkennnummer: A3E3Y0
- NAM Global Wealth Fund (R)
Wertpapierkennnummer: A3E3Y2
- NAM Protected Wealth Fund (R)
Wertpapierkennnummer: A3E3Y4

Es kommen unter anderem europäische Hochzinsanleihen und Unternehmensanleihen zum Einsatz.

NAM Global Wealth „Ausgewogen investieren, global wachsen“

Der NAM Global Wealth Fund ist eine global investierende Strategie zur Vermögensverwaltung im Fondsmantel. Ziel ist es, durch eine ausgewogene und chancenorientierte Anlagestruktur eine Aktienmarkt ähnliche Rendite zu erreichen. Das Renditeziel soll über einen rollierenden Zeitraum von fünf bis sieben Jahren erzielt werden. Dies stellt auch die empfohlene Anlagedauer dar. Der maximale kurzfristige Kursverlust für die Anlegerinnen und Anleger soll auf 25 Prozent begrenzt werden, um ein risikoadjustiertes Vermögensmanagement darzustellen. Der NAM Global Wealth Fund investiert weltweit mit einer ausgewogenen Mischung in Aktien, Aktienfonds und Anleihenfonds und kann auch Liquidität zur Absicherung und für den kurzfristigen Einstieg halten. Im Aktienmarkt konzentriert sich das





WV Strategien

Werte bewahren, Chancen nutzen

Auch im ersten Quartal waren die globalen Zins- und Inflationsentwicklungen maßgeblich für die Reaktionen der Aktienmärkte verantwortlich. Wie sieht es derzeit aus? Auch zu Beginn des neuen Jahres nutzen die Zentralbanken sukzessive Zinserhöhungen, um die Inflation einzudämmen. Die Entwicklungen der Inflation des US-Dollars und des Euros zeigen, dass diese Maßnahmen wirksam sind. In Deutschland und den USA sind die Inflationsraten zuletzt ebenfalls gesunken.

Könnte dies das Ende der aktuellen Inflations- und Zinssorgen sein? Wir sind in Bezug auf das restliche Jahr optimistisch, haben aber dennoch den Fokus auf den Werterhalt in unserer Strategie beibehalten. Es ist möglich, dass es weitere Zinserhöhungen geben wird. Kurzfristige Rallyes an einigen Börsenindizes sollten daher mit Vorsicht betrachtet werden. Korrekturen in den kommenden Monaten sind möglich, und die Berichtssaison führt bereits in einigen Fällen zu Bewertungsabschlägen.

In unserer hvest R-Strategie haben wir die Gewichtung von Aktien und Aktienfonds reduziert und den Anteil von Misch- und Anleihenfonds mit 50 Prozent gewichtet. Zu den wichtigsten Positionen gehört der flexible Mischfonds „DC Value One“, der aktiv und global in Aktien investiert. Wir haben auch zwei stabile und dividendenorientierte Aktienfonds, „Van Eck DM Dividend Leaders“ und „JPM Global Dividends“, in unsere Strategie aufgenommen. Dieser Aufbau hat uns insbesondere nach der Meldung über die Pleite der Silicon Valley Bank geholfen, als die Märkte auf eine mögliche Bankenkrise nervös reagierten. Das Goldinvestment über den „HAN-SAgold“ mit einem Gewicht von 5 Prozent unterstützt den Vermögenserhalt mit einer positiven Rendite von 3,7 Prozent YTD.

Die hvest A-Strategie startete stark in das Kalenderjahr mit einem guten Januar, einem moderaten Februar und einem volatilen März. Die globale Wirtschaftslage normalisiert sich allmählich trotz des Krieges in der Ukraine. Die



Florian Nowacki
Geschäftsführer
nvest Gruppe

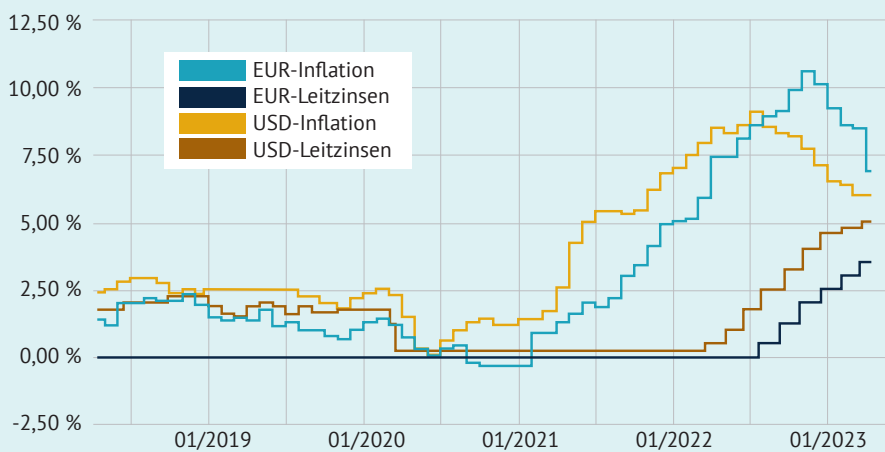
Inflationsraten in den USA und der Eurozone sinken (siehe Grafik), was die Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungen der Notenbanken stärkt. Die Arbeitsmarktdaten bleiben jedoch robust, die Arbeitslosenquote in den USA sank im Januar auf den Rekordtiefstand seit 1969 von 3,4 Prozent, was gegen eine Trendwende in der Zinspolitik der FED spricht. Wir haben etwas Bargeld zugunsten von Aktienfonds reduziert und unsere Positionen in Unternehmensanleihen in der Eurozone im Vergleich zu den USA erhöht. Der Nordea - Low Duration US High Yield wurde zugunsten des Nordea - European High Yield verkauft. Neu hinzugekommen sind der Lloyd Sustainable Yield Opportunities sowie der JPM Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd. Wir sehen die Anleihen der Schwellenländer als Gewinner der wahr-

scheinlichen Zinssenkungen lateinamerikanischer Zentralbanken und einer Abschwächung des US-Dollars.

Auch in der hvest N-Strategie spüren wir die Auswirkungen der internationalen Zentralbanken. Die Zinserhöhungen in den USA und der EU waren eine Belastung, aber auch eine Chance für die Übergewichtung von Wachstumstiteln in dieser Strategie. Da wir davon ausgehen, dass der Euro sich gegenüber dem US-Dollar erholen wird, haben wir unsere Investitionen in Infrastruktur aus dem LM ClearBr.Infrastructure verkauft und stattdessen in den Bantleon Select Infrastruktur investiert. Wir haben auch Korrekturen genutzt und Bargeld abgebaut, um in den DNB Renewable Energy, BNP Energy Transition sowie Templeton Global Climate Change zu investieren.

Unser Vertrauen in Aktien und der Optimismus für ein renditestarkes Jahr 2023 bleiben bestehen. Wir sind der Ansicht, dass die Portfolios auch für kurzfristige Korrekturen an den Aktienmärkten gut positioniert sind. «

Leitzins- & Inflationsentwicklung EUROPA / USA





“

Wer Wandel will, muss eben auch gestalten wollen. Stella Böckmann

ven wie beispielsweise im Selbstfahrerbereich anbieten? Dies sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Dabei stehen wir als Familie fest zu unserem Produktionsstandort in Norddeutschland. Es gilt Mitarbeiter zu finden und zu binden – es ist ein Teamsport. Dem oftmals günstigeren Wettbewerb aus dem Ausland können wir dabei nur mit besonders effizienter Fertigung, Service und Qualität entgegentreten. Das treibt uns permanent zu Optimierungen an.

Die Fahrzeugbranche ist bisher männerdominiert. Spüren Sie das und wie gehen Sie als Geschäftsführerin damit um?

Auch heute noch bin ich auf Branchentreffen oder Ausstellungen häufig die einzige oder eine der wenigen Frauen. Und immer noch gibt es manchmal Kunden, die nach einem Mann fragen, der dann auch über Preise entscheiden dürfe. Das nehme ich sportlich und nutze es eher als positiven Anreiz. Im Zweifel kenne ich Details immer eine Ecke konkreter. Zu Anfang war das aber nicht immer einfach. Ich erinnere mich, wie Justus und ich einige Monate im Blaumann in der Produktion gearbeitet haben. Selbst hier, wo man mich von klein auf kennt, sollte ich lieber „erstmal nur zugucken“, während meinem Cousin ganz selbstverständlich die Bohrmaschine in die Hand gedrückt wurde. Einige Schweißnähte später hatten wir das dann aber geklärt (lacht). Heute beschäftigen wir zwar immer noch wenig, aber doch immer mehr Frauen in der Produktion. Wir bemühen uns als Familienunternehmen insbesondere um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist einer der Vorteile eines Familienunternehmens. Hier in Lastrup gilt zudem generell: „Die beste Idee gewinnt“ und das ist eine völlig geschlechterunabhängige Devise.

In der Vermögensberatung spielen individuelle Lösungen eine wichtige Rolle. Wie schaffen Sie es bei Bockmann Fahrzeugwerke, die unterschiedlichen Ansprüche Ihrer Kunden und Kundinnen zu erfüllen?

Segen, aber gleichzeitig auch Fluch – das sagt manchmal die Produktion – ist unsere sehr breite Produktpalette, in der auch Nischenfahrzeuge ihren Platz haben und an der wir auch bewusst festhalten. Bei uns fließt zudem das Kundenfeedback in die Produktentwicklung mit ein. Wenn 30 Fahrzeuge für Australien eine besondere Bremse benötigen, dann machen wir das möglich. Einzelne Modelle können bis zu 1.600 unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten aufweisen und sollte das nicht reichen, sind Sonderanfragen selbstverständlich Teil unseres täglichen Geschäfts. Von Spezial-Lackierung im Farbton des Privatwagens, Anhänger mit Doppelgeschoss als „Ententaxi“, oder dem individuellen Verkaufsanhänger sind wir flexibel aufgestellt und sehen individuelle, kundenorientierte Lösungen auch zukünftig als unseren Auftrag.

Kundenstory

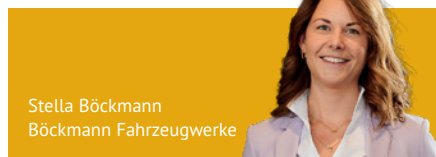
Aus der Praxis für die Praxis

Frau Böckmann, wer längere Strecken auf der Autobahn fährt, sieht irgendwann einen Ihrer Anhänger. Wie ist Bockmann Fahrzeugwerke entstanden und wie hat sich das Unternehmen entwickelt?

Unser Großvater Anton betrieb in Süddoldenburg eine Schmiede und er hatte gleichzeitig eine große Leidenschaft für den Reitsport. Letztere gab er an seine vier Söhne weiter. Die Lösung für die dabei entstandene Transportfrage war der erste eigene Pferdeanhänger, dem viele weitere folgten. Unser Großvater gründete dann zusammen mit seiner Frau Brigitte 1956 in Lastrup die Bockmann Fahrzeugwerke. Nach und nach produzierte man neben Pferdeanhängern auch eine ganze Reihe verschiedener Pkw-Anhänger. Immer getreu dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“. Denn nur was den Test am familieneigenen Gestüt bestand und den eigenen Ansprüchen in Qualität, Komfort und Handling genügte, ging bei ihm auch in Produktion. Das leben wir heute noch. Heute ergänzen mein Cousin Justus und ich meinen Vater Klaus im „Team GF“, wie wir es nennen. Damit führen wir unser Unternehmen in der dritten Generation weiter. Aktuell bringen wir – und das nach wie vor an unserem Produktionsstandort in Lastrup – mit über 400 Mitarbeitern an die 25.000 Anhänger jährlich auf die Straße. Dazu kommen noch Lkw-Aufbauten von 3,5 bis 26 Tonnen. Wir haben ein weltweites Händlernetz und exportieren in 32 Länder.

Wie fühlt es sich denn an, ein Familienunternehmen in dritter Generation zu führen?

Meine Großeltern haben uns mit auf den Weg gegeben: „Nur wer mit dem Herzen bei der Sache ist, hat langfristigen Erfolg“. Und das ist es für mich:



Stella Böckmann
Bockmann Fahrzeugwerke

Eine Herzensangelegenheit. Ich denke, ich kann auch für Justus sprechen, dass wir stolz sind, die Bockmann Fahrzeugwerke in die Zukunft führen zu können. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die mit dem Generationenübergang einhergeht. Mit Sicherheit auch sehr dankbar für die Chance, die der Einstieg in ein Familienunternehmen bietet und für das Team, das mit uns in Lastrup für „Anhang erster Klasse“ einsteht.

Die kommenden Jahre werden im Zeichen von Wandel und Innovation stehen. Wo sehen Sie hier die Herausforderungen für Ihr Unternehmen?

Maßgeblich für uns ist die künftige Frage, wie die Mobilität der Zukunft aussieht. Die Elektrifizierung des Straßenverkehrs bietet zum einen Chancen, gleichzeitig verfügen Elektro-Fahrzeuge allerdings oftmals nicht über eine ausreichende Anhängelast. Und einmal abgesehen von der Reichweitenreduzierung durch den Betrieb im Gespann: wenn der Elektro-Pkw einen Anhänger mit zwei Pferden zum nächsten Reitturnier gebracht hat, gibt es auf dessen Parkplatz-Wiese mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch keine Ladesäule. Wie können wir hier reagieren, welche Antriebsmöglichkeiten lassen sich vielleicht auch in Anhängern realisieren, wie können wir innovative und leichtere Materialien nutzen, oder Alternati-



Neue Wege FÜR IHRE FONDSIDEE

Sie sind Vermögensverwalter, Asset Manager oder institutioneller Investor? Sie suchen nach einer individuellen Fondslösung? Dann sprechen Sie uns an!

Seit mehr als 50 Jahren stehen wir für zukunftsgerichtetes Handeln und die Entwicklung innovativer Ideen. Gern beraten wir Sie bezüglich Lösungen aus den Bereichen Sachwerte, Wertpapiere, offene oder geschlossene Fonds und Publikums- oder Spezialfonds.

