

25.06.14 14:00 STIIX-Stiftungsindex: Ergebnisse der aktuellen Umfrage Juni 2014

DGAP-News: STIIX-Stiftungsindex / Schlagwort(e): Marktbericht/Studie
STIIX-Stiftungsindex: Ergebnisse der aktuellen Umfrage Juni 2014

25.06.2014 / 14:00

Bayreuth: 25. Juni 2014

Ausgewogene Verteilung der Stiftungsvermögen auf alle Assetklassen sorgt für höchsten Renditeanstieg seit Jahresbeginn. Stiftungsverantwortliche erfüllen ihre Aufgaben in der Mehrheit ehrenamtlich.

Die aktuellen Umfrageergebnisse des STIIX Stiftungsindex zeigen im Monat Mai 2014 den höchsten Renditeanstieg seit Beginn der Auswertungen im Januar 2014. Die über den STIIX Index gemessene mögliche Rendite stieg um 0,85% auf 2,15%. Die tatsächlich erreichte Rendite über alle Umfrageteilnehmer wuchs von 1% auf 1,67%. Gewinner waren dabei die Stiftungen, die ihre Vermögen breit gestreut hatten und damit von den ansteigenden Aktien- und Rentenmärkten am meisten profitieren konnten. Die positiven Ergebnisse wirken sich ebenfalls deutlich auf die Erfüllung des Stiftungszweckes aus. Der durchschnittliche Wert liegt hier mittlerweile bei 81% und erreicht bei den Stiftungen mit einem Stiftungsvermögen zwischen 500 TEUR und 5 Mio. EUR den Höchstwert von 100%.

Ausgewogene Verteilung auf alle Assetklassen zahlt sich aus

Die Auswertung nach Stiftungsgröße zeigt, dass Stiftungen ab einer Größenordnung von 500 TEUR ihr Stiftungsvermögen meist auf mindestens zwei oft jedoch drei oder vier Assetklassen diversifizieren. Im Segment der Stiftungen von 500 TEUR bis 1 Mio. EUR Stiftungsvermögen stieg die tatsächlich erreichte Rendite von 1,5% auf 2,5%, was eine hochgerechnete Jahresrendite von 6% ergeben würde. Ebenfalls die nächst größeren Stiftungsklassen geben an, überwiegend in allen vier Assetklassen - Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien und liquiden Anlagevermögen - zu investieren. Die erzielte Rendite von 2% seit Jahresbeginn belohnt diese Entscheidung. 29% der Stiftungen, mit einem Stiftungsvermögen ab 5 Mio. EUR, setzen zusätzlich Derivate zur Absicherung und Generierung von Zusatzeinnahmen ein.

Renditeerwartung für die nächsten Monate eher verhalten

Differenziert man das aktuelle Umfrageergebnis zwischen Stiftungen mit investiertem Vermögen in Aktien oder Renten und Stiftungen, die nur in Liquidität oder Immobilien investiert haben, ist die Renditeerwartung der Aktien- und Rentenanleger noch positiv. Insgesamt fällt die Renditeerwartung für die nächsten Monate eher verhalten aus und deutet mehrheitlich auf eine Stagnation oder einem zu erwarteten Rückgang hin. Ein Grund dafür könnten die nachwievor anhaltenden politischen Unsicherheiten in der Ukraine und dem Irak sein.

Stiftungsverantwortliche mehrheitlich ehrenamtlich im Einsatz

80% aller Stiftungsverantwortlichen führen laut der aktuellen Zusatzfrage zum Knowhow und dem Ausbildungshintergrund ihre Aufgabe ehrenamtlich aus. Der Anteil neben- und hauptberuflicher Mitarbeiter steigt mit der Stiftungsgröße. 30% der Verantwortlichen, der kleineren bis mittleren Stiftungen, haben eine finanzwirtschaftliche Ausbildung, in Form eines Studiums oder Berufsausbildung. Bei den Stiftungen ab 5 Mio. EUR Stiftungsvermögen sind dies ca. 70%. Nur 18,5% der Stiftungsverantwortlichen nutzen Weiterbildungsangebote regelmäßig. Auffallend ist dabei, dass insbesondere diese Gruppe überdurchschnittlich erfolgreich bei ihren Anlageentscheidungen ist. Weiterbildungsbedarf sehen die Teilnehmer vorrangig in den Themen Vermögensmanagement, Stiftungssteuerrecht, Stiftungsmanagement und Rechnungslegung. Zusätzliches Interesse besteht an Informationsveranstaltungen zum Thema Fundraising. Bevorzugt werden weniger zeitbindende 1Tages-Seminare, Selbststudien oder Onlineseminare.

STIIX-Indizes zeigen positive Auswirkungen auf Veränderungen

"Das Ergebnis unserer STIIX Umfrage im Juni zeigt, dass die zu Anfang des Jahres geplanten Anlageveränderungen positive Ergebnisse nach sich ziehen", so Thomas Ferdinand, Vermögensberater bei der P&S Vermögensberatungs AG und mit der Umsetzung des STIIX Stiftungsindexes betraut. "Wir hoffen, dass wir auch in der zweiten Jahreshälfte 2014 mit dem STIIX Index den Stiftungsverantwortlichen wertvolle Indikatoren zur Umsetzung Ihrer Investitionsentscheidungen und zur Erreichung Ihrer Stiftungsziele anbieten können."

STIIX - Der Index für Stiftungen

STIIX ist eine Marke der P&S Vermögensberatungs AG in Bayreuth. Der monatlich erhobene Stiftungsindex behandelt Fragen zur Anlagestrategie, Rendite- und Markterwartungen sowie Einschätzungen zu diversen fundamentalen Themen aus den Stiftungsmärkten. Die Teilnahme an der Umfrage ist für Stiftungen kostenlos. Die Befragung findet jeweils am ersten Freitag im Monat statt. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt anonym. Registrierte Umfrageteilnehmer erhalten die detaillierten Ergebnisse der Befragung kostenlos.

Anmeldung zur Teilnahme an der Umfrage unter:

www.stiix.de

Für weitere Informationen:
STIIX - eine Marke der
P&S Vermögensberatungs AG
Ansprechpartner: Thomas Ferdinand
Gravenreutherstr. 2
95445 Bayreuth

Telefon: +49 921 162 718 713
Telefax: +49 921 162 718 720
E-Mail: info@stiix.de
Web: www.stiix.de

Ende der Finanznachricht

25.06.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter <http://www.dgap-medientreff.de> und
<http://www.dgap.de>

274943 25.06.2014

Firmenname: STIIX-Stiftungsindex; Land: Deutschland; VWD Selektoren: 1C;