

## 21.01.14 08:00 STIIX-Stiftungsindex: Der neue Index für Stiftungen

DGAP-News: STIIX-Stiftungsindex / Schlagwort(e): Marktbericht/Studie  
STIIX-Stiftungsindex: Der neue Index für Stiftungen

21.01.2014 / 08:00

-----  
Bayreuth: 21. Januar 2014

Die P&S Vermögensberatungs AG startet mit einer neuen monatlichen Umfrage speziell für den Stiftungsmarkt. Der aus den Umfrageergebnissen generierte STIIX-Stiftungsindex stellt die Messlatte für die Wertentwicklung der Stiftungsvermögen anhand der Vermögensverteilung dar.

Neben der grundsätzlichen Befragung zur Anlagestrategie und zum Anlageerfolg von Stiftungsgeldern werden monatlich wechselnde Sonderthemen wie beispielsweise Mission Investing oder Themen aus den Geschäftsbereichen Fundraising oder Controlling im Fragenkatalog aufgegriffen. Die Ergebnisse der Umfrage werden jeweils am dritten Freitag des Monats veröffentlicht. Die Teilnahme sowie die detaillierte Auswertung der Ergebnisse sind für Stiftungen kostenlos.

'Unser Ziel ist es, durch die aussagekräftigen Ergebnisse des STIIX-Stiftungsindex den Verantwortlichen im Stiftungsmarkt mehr Transparenz und damit eine Hilfestellung im verantwortungsvollen Umgang mit dem Stiftungsvermögen anzubieten' erläutert Matthias Bohn, Vorstand der P&S Vermögensberatung AG die Idee zur Gründung des Stiftungsindex. 'Mit der positiven Resonanz und den Ergebnissen der ersten Umfrage im Januar 2014 sind wir sehr zufrieden. Die Umfrageteilnehmer haben die Möglichkeit sich anhand der Höhe ihres verwalteten Stiftungsvermögens in eine von fünf Kategorien einzuordnen. Durch die breite Streuung der Umfrageteilnehmer auf alle fünf Kategorien konnten wir wertvolle Indikatoren zu den Ertrags- und Rendite-Erwartungen in den jeweiligen Bereichen ableiten. So können die Stiftungen mit unseren Ergebnissen sich sowohl mit dem Durchschnitt ihrer Kategorie messen, als auch über den sprichwörtlichen Tellerrand hinausblicken.'

Zusammenfassung der Ergebnisse der STIIX-Stiftungsindex Umfrage Januar 2014:

Der STIIX-Stiftungsindex gibt an, wie hoch die Rendite ist, wenn eine Stiftung ihr Stiftungsvermögen wie der Durchschnitt aller Teilnehmer angelegt hätte. Die größte Gruppe der Teilnehmer mit 39% bilden Stiftungen der Größe 100-500 TEUR Vermögen.

33% aller Stiftungen können den Stiftungszweck im Moment nicht erfüllen

Die aktuelle Auswertung zeigt, dass 33% aller Stiftungen ihren Stiftungszweck derzeit nicht erfüllen können. Die mögliche Rendite, die sich aufgrund der mitgeteilten Vermögensanlage ergibt, liegt bei 3,6%. Nach eigener Einschätzung der Stiftungen, haben diese eine Rendite in Höhe von 3% in 2013 erzielt. Somit liegen diese insgesamt unter einer möglichen Kapitalmarkt-Rendite. Die Frage zur aktuellen Anlagestrategie zeigt, dass Stiftungen nahezu die Hälfte ihres Vermögens in renditeschwache liquide Anlagemittel investieren. Investitionen in Renten und Immobilien liegen jeweils bei ca. 20% und Aktien machen nur 13% der Anlagen aus.

Betrachtet man den STIIX-Sub-Index nach Stiftungsgröße liegt der Anteil an liquiden Anlagemitteln bei den kleineren Stiftungen sogar bei 75%. Die erreichte Rendite dieser Gruppe liegt damit bei weniger als 1%. Bei den größeren Stiftungen weist der Index eine Rendite von 4 bis 6,5% aus. Was zum Teil auf die breitere Diversifizierung der Werte auf Aktien, Immobilien und festverzinsliche Wertpapieren sowie auf das aktive Management der Stiftungsvermögen gründet.

Nach Angaben der Befragten planen ein Viertel der Stiftungen ihren hohen Liquiditätsanteil in den nächsten 12 Monaten stark abzubauen. Tendenziell soll der Anteil an Rentenpapieren, Immobilien und Aktien in der Vermögensstruktur steigen.

-----

Renditeerwartungen trotz Veränderungen der Anlagestrategie sind eher verhalten

Trotz Veränderungen in der Anlagestrategie erwarten weit mehr als die Hälfte der Befragten in nächster Zeit keine Veränderungen ihrer Renditechancen. 21% der Teilnehmer gehen sogar von fallenden Erträgen aus. Das macht verständlich, dass 42% aller Teilnehmer derzeit mit der Geldanlage unzufrieden sind und nur ein Viertel zufrieden ist.

Mission Investing für Stiftungen noch weitgehend unbekannt

Nur 5% der befragten Stiftungen nutzen derzeit Mission Investing als mögliche Anlageform. Laut des aktuellen Umfrageergebnisses sind dies Stiftungen mit einem Anlagevolumen von mehr als 1. Mio. EUR, welche 5 bis 10% des Vermögens investieren. 75% der Teilnehmer gaben an, über Mission Investing wenig oder gar nicht informiert zu sein. 8% der befragten Stiftungen planen einen Einsatz. Damit wird deutlich, dass der Anlagestil des zweckgebundenen Investierens erst langsam bei den Stiftungen an Bedeutung gewinnt.

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 startet jeweils am ersten Freitag im Monat. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt anonym. Teilnehmer der Umfrage erhalten die detaillierten Ergebnisse der Befragung kostenlos.

Anmeldung zur Teilnahme an der Umfrage unter:

[www.stiix.de](http://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](mailto:info@stiix.de)

Ende der Finanznachricht

-----  
21.01.2014 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>

-----  
248724 21.01.2014

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