

27.03.14 09:30 STIIX-Stiftungsindex: Ergebnisse der aktuellen Umfrage März 2014

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

27.03.2014 / 09:30

Bayreuth: 23. März 2014

Deutliche Renditesteigerung bei Stiftungen im Februar 2014. Erfolge von Fundraising werden vielfach unterschätzt.

Die aktuellen Umfrageergebnisse des STIIX Stiftungsindex weisen für den Monat Februar 2014 eine deutliche Renditesteigerung über alle Stiftungsgrößen hinweg aus. Die tatsächlich erwirtschaftete Rendite der Umfrageteilnehmer stieg von 0,27% auf 0,7% - dies entspräche immerhin einer hochgerechneten Rendite von 4,2% p.a. Eine separate Betrachtung der Stiftungen mit einer höheren Vermögensverteilung auf Aktien und Renten zeigt sogar, dass diese seit Jahresbeginn eine Rendite von über 1% erzielten. Der Zufriedenheitswert dieser Gruppe, ist daraufhin im Vergleich zum Vormonat stark gestiegen. Das Renditepotential, ausgedrückt im STIIX Index, liegt für die ersten beiden Monate bei 0,89%. Im direkten Vergleich zu den erzielten Ergebnissen erscheint der Unterschied nur marginal. Die Hochrechnung offenbart allerdings die recht deutlichen Unterschiede. Mit ca. 5,3% p.a. liegt das Potential aus der Aufteilung des Stiftungsvermögens noch deutlich über den erreichten Ergebnissen.

Bessere Marktchancen lassen Zufriedenheit der Stiftungen steigen

Sehr offensichtlich war im Bereich der Stiftungen mit mehr als 1 Mio. EUR Vermögen der Stimmungswechsel von unzufriedenen 56% der STIIX Umfrageteilnehmern aus dem Vormonatsergebnis, auf jetzt nur noch unzufriedene 29%. Diese Gruppe hat ihre Marktchancen genutzt und trotz verhaltener Renditeerwartung weiter in Aktien- und Rentenmärkte investiert. Dabei lassen sich zwei Anlagestrategien erkennen. Während die eine Gruppe vorwiegend auf nur jeweils eine Assetklasse setzt, verteilt die andere ihr Vermögen ausgewogen auf alle Anlageklassen. Der Grad der Zufriedenheit steigt allerdings mit größerer Verteilung der Anlageklassen. Positiv ist ebenfalls zu erkennen, dass sich mit steigender Rendite nicht nur die Zufriedenheit, sondern auch die Beurteilung der Zweckerfüllung der Stiftung erhöht hat. Bei den größeren Stiftungen gaben über 85% der Befragten an ihren Stiftungszweck im Monat Februar erfüllen zu können. Über alle Stiftungen gesehen können dies nach wie vor nur 67%.

Warten auf Einstiegschancen

Nach wie vor planen die Stiftungen den Abbau der Liquidität zu Gunsten von Aktien, Renten und Immobilien. Konsequenterweise wurde dies im Monat Februar jedoch nicht. Die Aktienquote blieb über alle Stiftungen gleich, der Anteil der Renten erhöhte sich nur leicht um 3%. Lediglich die großen Stiftungen reagierten spontan auf steigende Märkte und erzielten damit einen Renditesprung von 0,23% auf 1,1%. Dagegen stieg die Rendite der Stiftungen bis 1 Mio. EUR Stiftungsvermögen um durchschnittlich 0,3% an. Diese Stiftungen halten, obwohl sie ihren Aktien- und Rentenanteil leicht gesteigert haben, nach wie vor den Großteil ihres Vermögens liquide. Das lässt vermuten, dass diese Stiftungen zur Zeit noch auf passende Einstiegschancen warten. Die Renditeerwartung über alle Stiftungen für die kommenden Monate fällt trotz positiver Ergebnisse tendenziell etwas schlechter aus.

Erfolgreiches Fundraising ist keine Frage der Stiftungsgröße

Rund ein Drittel der befragten Stiftungen gaben an Fundraising zu betreiben. Der größte Teil der Fundraiser befindet sich im Bereich der großen Stiftungen. Alle Befragten haben ein durchweg einheitliches Bild davon, in welchen Bereichen sich Fundraising am lukrativsten einsetzen lässt. Der Mehrwert und die Gewinnerwartung werden jedoch von den Nichtbetreibern unterschätzt. Diese erwarten nur in kleinem Umfang Ihre Stiftungsmittel damit erhöhen zu können. Die Angaben der Stiftungen, die Fundraising betreiben zeigen jedoch eine wesentlich bessere Erfolgsquote. Rund ein Viertel dieser Stiftungen generieren dadurch beachtliche 75-100%

der insgesamt zur Verfügung stehenden Stiftungsmittel.

Repräsentative STIIX-Indizes

"Auch in diesem Monat haben sich zahlreiche Stiftungen an der STIIX Umfrage beteiligt. Die mittlerweile breitgefächerte Anzahl der Umfrageteilnehmern aus unterschiedlichen Stiftungsgrößen erlaubt uns ein noch differenzierteres Bild auf die Erwartungen und Entwicklungen des Stiftungsmarktes. Damit können wir die Werthaltigkeit und die Prognosekraft der STIIX Indizes zum Vorteil aller interessierten Stiftungen und Teilnehmer weiter steigern", so Thomas Ferdinand, Vermögensberater bei der P&S Vermögensberatungs AG und mit der Umsetzung des STIIX Stiftungsindexes betraut. "Wir freuen uns, den Stiftungsverantwortlichen damit weiterhin wertvolle Indikatoren zur Umsetzung Ihrer Investitionsentscheidungen und zur Erreichung Ihrer Stiftungsziele aufzeigen zu 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

27.03.2014 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>

259701 27.03.2014

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