

STIIX – Der Stiftungsindex

P&S Vermögensberatungs AG

STIIX – Der Stiftungsindex

Nach dem ersten Quartal des Jahres 2018 lag der STIIX noch mit gut einem Prozent im Minus. Nach der positiven Entwicklung des zugrundeliegenden Aktienindexes im zweiten Quartal, kann nun eine Entwicklung von ca. 2,35% seit Beginn des Jahres verzeichnet werden. Durch die von den Stiftungen gemeldeten Vorgaben hat sich der Aktienanteil des STIIX von ca. 23% auf 26% erhöht. Diejenigen Stiftungen, die, wie nach dem ersten Quartal geplant, eine Erhöhung der Aktienquote durchgeführt haben, konnten bei einer vernünftigen Aktien-Auswahl sicherlich besonders profitieren. Die von den Stiftungen tatsächlich vermeldete Rendite von nun 1,5% ist zwar im Vergleich zum Vormonat ebenfalls gestiegen, allerdings nicht derart deutlich wie der STIIX.

Anlagestrategie

Im speziellen Teil unserer Umfrage ging es auch um die Anlagestrategien der teilnehmenden Stiftungen. Als übergeordnete Anlagestrategien werden am häufigsten Varianten zur Sicherung des Kapitalstocks verfolgt. Die 100%ige Verlustvermeidung und auch die Realisierung des Stiftungszwecks sind in diesem Bereich weiter ins

Hintertreffen geraten. Strategien zur Generierung von Zinseinnahmen werden im Vergleich zu 2017 wieder häufiger genutzt. Um diese übergeordneten Ziele zu erreichen, nutzen besonders viele Teilnehmer Dividendenstrategien und Multi-Asset-Strategien. Obwohl Absicherungsstrategien, Indexinvestments oder auch die Generierung von Zusatzerträgen durch Optionen noch bekannter sind als die beiden vorgenannten, werden diese deutlich weniger genutzt.

Know-how

Nur sehr wenige Umfrageteilnehmer verschließen sich dem Thema Weiterbildung im Stiftungsbe- reich komplett und ca. 90% der Teilnehmer nut-

zen sporadisch oder sogar regelmäßig Weiter- bildungsmöglichkeiten. Das für die Teilnehmer interessanteste Thema ist mit weitem Abstand das Vermögensmanagement. Wichtig im Hin- blick auf jegliche Weiterbildung ist den meisten Teilnehmern, dass die Schulung nicht mit einer Abschlussprüfung und somit mit zusätzlichem Zeitaufwand verbunden ist. Nahezu jeder ist dazu bereit, Vorträge oder Ein-Tagesseminare zu besu- chen. Deutlich weniger Interessenten werden es, sobald die Ein-Tagesgrenze überschritten wird, hier sind es nur ca. 54%.

Die Umfrage

Trotz Datenschutz-Grundverordnung möchten

wir weiterhin unsere Umfrage durchführen und wir freuen uns auch über eine, besonders für die Urlaubszeit, sehr hohe Teilnehmerquote. Leider konnten wir einige unserer treuen Teilnehmer zur letzten Umfrage nicht einladen, da uns ihr Einverständnis hinsichtlich der Datenschutzgrund- verordnung noch fehlt. Da ich persönlich bereits mit einigen Stiftungen diesbezüglich gespro- chen habe, und dabei die Erfahrung gesammelt habe, dass unsere Anfrage im Mai, in der Flut der Mails zu diesem Thema, untergegangen ist, bitten wir alle interessierten Stiftungen sich unter www.stiix.de erneut bzw. neu anzumelden.

