



STIIX – Der Stiftungsindex

P&S Vermögensberatungs AG

Nach einem schwachen Start in das Jahr 2018 lag der STIIX noch mit gut einem Prozent im Minus. Bereits im zweiten Quartal hat er sich erholt, und wir konnten Ende Juli bereits ein Plus von 2,35% seit Jahresanfang verzeichnen. Dieser Aufwärtstrend hat sich bis zum Ende des dritten Quartals fortgesetzt, so dass der STIIX Ende September mit 3,77% für das Jahr 2018 im Plus lag. Nach den Vorgaben der einzelnen Stiftungen wird der STIIX im dritten Quartal 2018 mit einem Aktienanteil von ca. 25%, einem Rentenanteil von ca. 35%, einem Immobilienanteil von ca.

15%, und einem Liquiditätsanteil von ca. 24% errechnet. Hierbei hat sich besonders der Rentenanteil erhöht. Die von den Stiftungen an uns vermeldete Rendite konnte mit 1,78% zwar ebenfalls eine Steigerung aufweisen, blieb jedoch mit einem Plus von 0,28 Prozentpunkten hinter der möglichen Rendite des STIIX zurück.

Stiftungsnetzwerk

Dieses Mal ging es im speziellen Teil unserer Umfrage auch um Meinungen über mögliche Stiftungs-Netzwerke. Die wenigsten Teil-

nehmer halten den Netzwerkgedanken für nicht sinnvoll. Jedoch gibt es einen Anteil von über einem Fünftel der teilnehmenden Stiftungen, der sich mit keiner weiteren Stiftung austauscht. Knapp die Hälfte der Teilnehmer ist mit ein bis zwei Stiftungen in Kontakt. Nur knapp 4% tauscht sich mit mehr als 10 weiteren Stiftungen aus. So ist es auch nicht verwunderlich, dass 60% der Teilnehmer noch kein gemeinsames Projekt mit anderen Stiftungen durchgeführt haben. Werden allerdings gemeinsame Projekte durchgeführt, so sind diese auch häufig erfolgreich!

Zufriedenheit

Mit wenigen Ausnahmen sind die meisten Umfrageteilnehmer mit der Aufgabe in ihrer Stiftung zufrieden oder sehr zufrieden. Sicherlich auch der Kapitalmarktsituation geschuldet, ist die Zufriedenheit bezüglich der finanziellen Ausstattung ihrer Stiftungen deutlich geringer. Mehr als 20% der Teilnehmer sind mit dieser nicht zufrieden oder sogar unzufrieden. Auch die externe Unterstützung durch Verbände, Gesetzgeber oder anderen Organisationen könnte laut der Meinung einiger Umfrageteilnehmer besser sein. Knapp 40% sind mit der Unterstützung nicht zufrieden oder sogar unzufrieden und erhalten kaum eine spürbare Unterstützung.

Die Umfrage

Wir freuen uns über jeden einzelnen Teilnehmer an unserer Umfrage und werden unsere treuen Teilnehmer auch zur nächsten Umfrage wieder gerne per E-Mail einladen. Selbstverständlich ist auch jede neue mitmachende Stiftung herzlich willkommen. Eine Anmeldemöglichkeit und weitere Informationen finden Sie unter www.stiix.de

