



## **Fondsanlage für Stiftungen & NPOs – Neuauflage der FondsFibel**

- 25 stiftungsgerechte Fonds analysiert und kategorisiert
- 3 Top-Fonds in den Kategorien Ausschüttung, Performance und Information
- Hilfestellung für Stiftungsverantwortliche gegenüber der Stiftungsaufsicht

**München, 8. März 2022.** stiftungsmarktplatz.eu veröffentlicht das Update der Fondsanlageplattform für Stiftungen und NPO [www.fondsfiel.de](http://www.fondsfiel.de). Bereits im vierten Jahr werden 25 Fonds auf ihre Stiftungseignung hin analysiert und dürfen das Label „Analysierte Stiftungseignung“ führen. Dabei haben sich Fonds in drei Kategorien als besonders erfolgreich herausgestellt:

- der ausschüttungsstärkste Fonds war der Aegon Global Diversified Income,
- der performancestärkste Fonds war der Comgest Growth Europe,
- der informationsstärkste Fonds war der BKC Treuhand Portfolio.

### **25 stiftungsgerechte Fonds ausgezeichnet**

„In den Analysen der 25 Fonds geht es vor allem darum, die Güte der Ausschüttung herauszustellen, denn diese Information ist aus Sicht der meisten Stiftungen die wichtigste“, sagt Tobias Karow, Gründer von stiftungsmarktplatz.eu und Kopf hinter fondsfiel.de. „Mit dem Angebot auf fondsfiel.de geben wir Stiftungsverantwortlichen die dringend benötigten Informationen, um Wege in die Fondsanlage zu finden und sachgerecht über Fondsinvestments entscheiden zu können.“

### **Neue Grafik „qualis360“**

Zur besseren Vergleichbarkeit der Fonds aus Stiftungssicht, wurde eine 4-Sphären-Matrix entwickelt, die zeigt, wo ein Fonds seine stärkste Ausprägung hat bei den Merkmalen Ausschüttung, Performance, ESG und Risiko. „Es geht uns darum, Stiftungen das Vergleichen von Fonds zu erleichtern und sie dabei zu unterstützen, gegenüber der Stiftungsaufsicht eine sachgerechte Herangehensweise an die Fonds- bzw. Vermögensanlage dokumentieren zu können“, sagt Karow.

### **FondsIdeen in der Rubrik „Neu im Stiftungsfonds-Kosmos“**

Die FondsFibel hat neben den 25 erwähnten auch wieder fünf Fonds gefunden, die es auf die Ideenliste einer Stiftung schaffen könnten. In der Ratgeber-Rubrik finden Stiftungsverantwortliche umfangreiche relevante Informationen, wie Beiträge zu den Erfordernissen im Rentenmanagement, Podcasts zur Rentenanlage oder Analysen der verschiedenen Kostenarten bei Fonds und wie sich diese vermeiden lassen. Es wird zum Beispiel die FAROS Private Markets Database aus Stiftungssicht analysiert und veranschaulicht, wie eine Stiftung mit ihrer Hausbank das eigene Fondsportfolio weiterentwickeln kann. Zudem wurde das Thema ESG-Reporting für einen Stiftungsfonds eingehend beleuchtet.



### **Aktuelle Lösungen im Anlageumfeld von Stiftungen**

Tobias Karow kommentiert den Handlungsdruck in Stiftungen so: „In einem schwierigen Umfeld mit Corona, Inflation und geopolitischen Neuvermessungen sind Stiftungen schlecht beraten, darauf mit einem statischen Fondsportfolio zu reagieren, das zudem häufig nur aus Stiftungsfonds besteht. Stiftungen brauchen nicht mehr Stiftungsfonds, sondern Stiftungsverantwortliche, die versierter in der Fondsanlage werden. Sie müssen ein Portfolio aus stiftungsgerechten Fonds bauen, die ein zeitgemäßes Anlagekonzept verfolgen. Und Stiftungen müssen sich komplexen Umfeldes damit auseinandersetzen, ihr Stiftungsvermögen diversifizierter, sachwertlastiger anzulegen und ihre Zielsystematik wieder deutlicher auf den ordentlichen Ertrag auszurichten.“

### **Über fondsfibel.de: Online-Plattform zur Fondsanlage von Stiftungen**

Das Angebot auf fondsfibel.de ist das umfangreichste rund um die Fondsanlage von Stiftungen im deutschsprachigen Raum. Kern der Plattform sind 25 stiftungsgerechte Fonds („Club der 25“), um den herum stiftungsfachliche Handreichungen sowie ein ausführlicher Ratgeber zu finden sind. Daneben erhalten Stiftungsverantwortliche Anregungen und Muster für die Verwaltung des Stiftungsvermögens mit Fonds. Aus der Sicht von Tobias Karow muss ein stiftungsgerechter Fonds vor allem drei Dinge zusammenbringen: einen authentischen ESG-Ansatz, eine passable Wertentwicklung und eine stiftungsspezifische Informationspolitik. „In unseren Augen ist der Handlungsdruck von Stiftungen enorm. Stiftungen, die heute nicht im Stiftungsvermögen umsteuern, müssen aufpassen, dass sie morgen nicht ihre Spielräume auf der Ausgabenseite verlieren“, so Karow.

### **Über stiftungsmarktplatz.eu: Plattform für Stiftungsexpertise**

stiftungsmarktplatz.eu ist eine der führenden Plattformen für Stiftungs- und NPO-Experten im deutschsprachigen Raum. Stiftungen bzw. deren Entscheider können für bestimmte Fragestellungen in mehr als 20 Themenfeldern den passenden Stiftungsexperten finden und auf einen Blick erfahren, über welche Expertise diese jeweils verfügen.

Zur Plattform [www.stiftungsmarktplatz.eu](http://www.stiftungsmarktplatz.eu) gehören:

- die führende Arbeitshilfe zur Fondsanlage von Stiftungen, [www.fondsfibel.de](http://www.fondsfibel.de),
- der Blog #stiftungenstärken ([www.stiftungenstärken.de](http://www.stiftungenstärken.de)) mit den beiden Themensträngen „Stiftungen und ihr Weg in die digitale Welt“ sowie „Fondsanlage für Stiftungen & NPOs“,
- der auf dem Blog eingebettete FreitagsPodcast AHOI, NPO!
- der 2020 erstmals veranstaltete Virtuelle Tag für das Stiftungsvermögen ([www.vtfds.de](http://www.vtfds.de)).
- der erste TV-Talk rund um Stiftungsfonds & Co., #fondsfibel AKTUELL



## **Über Tobias Karow**

Tobias Karow ist Gründer und Geschäftsführer von stiftungsmarktplatz.eu, Kopf hinter fondsfibel.de und seit mehr als 10 Jahren im Stiftungssektor in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz „unterwegs“. Der diplomierte Politikwissenschaftler und zertifizierte Stiftungsberater bloggt auf #stiftungenstärken ([www.stiftungenstärken.de](http://www.stiftungenstärken.de)) rund um die Themen „Stiftungen und ihr Weg in die digitale Welt“ und „Fondsanlage für Stiftungen“ und leitete als Moderator mehr als 300 Veranstaltungen mit Stiftungsinhalten. Er entwickelte das Konzept für den Virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen ([www.vtfds.de](http://www.vtfds.de)), der in diesem Jahr bereits zum dritten Mal stattfindet und sich als eines der Top-3-Digital-Events rund um Stiftungsvermögen für Stiftungen im deutschsprachigen Raum etabliert hat.

## **Pressekontakt**

Stefan Eggerstedt

Network Business Development

E-Mail: [eggerstedt@networkbd.de](mailto:eggerstedt@networkbd.de)

Telefon: 040 - 34809262