



## CSR Beratungsgesellschaft mbH

### 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Mit der CSR Beratungsgesellschaft greifen Stiftungen auf einen auf den ersten Blick klassischen Vermögensverwalter zurück, der inhabergeführt ist und etwa 2 Mrd. EUR für vermögende Privatpersonen und auch Stiftungen verwaltet. Für Stiftungen bzw. gemeinnützige Organisationen werden etwas mehr als 156 Mio. EUR verwaltet, das entspricht knapp 10% des von der CSR verwalteten Vermögens. Inhabergeführt heißt hier auch, dass 33% des jährlichen Gewinns der CSR in die gemeinnützige Clément-Stiftung eingebracht werden. Diese Clément-Stiftung wiederum, die sich vor allem um die Persönlichkeitsbildung von jungen Menschen kümmert, wurde von Firmengründer Norbert Clément, der dem Unternehmen heute auch als Geschäftsführender Gesellschafter vorsteht, und seiner Frau gegründet.

### ✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die CSR Beratungsgesellschaft hat relativ viel NPO-DNA bereits bei der Gründung mitbekommen, und das merkt man dem Handwerk der Gesellschaft auch an. Zwei Drittel der betreuten Mittel liegen in Balanced- oder Rentenstrategien, hier ist die Vorgehensweise eine konservative und es steht das Vermeiden von Risiken klar im Vordergrund. CSR-Mandate zeichnen sich durch eher niedrige Drawdowns und ein insgesamt konservatives Profil aus. Ein weiteres handwerkliches Alleinstellungsmerkmal ist augenscheinlich: CSR nutzt das Konzept der Jahreskanäle, in denen streng antizyklisch in festen Schritten über den ganzen Kanal hinweg gehandelt wird. Eine weitere Besonderheit bei CSR ist, dass nur Partner, also am Unternehmen beteiligte Verantwortliche, Vermögensinhaber betreuen. Die CSR Beratungsgesellschaft ist auch mit dem Fonds „CSR Aktien Deutschland Plus“ auf [www.fondsibel.de](http://www.fondsibel.de) gelistet, der Fondsanlageplattform für Stiftungen.

### 💡 Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?

- Wie vorteilhaft ist unser Anlagekonzept angesichts der Zinswende?
- Was bedeutet Balanced, welche Rolle spielen Aktienanlagen hierbei?

- Wie vermeiden wir Risiken in der Anlage unseres Stiftungsvermögens? Und über welche Risiken sprechen wir?

### 👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



**Pia Sauerborn**  
Gesellschafterin & Partnerin  
E [pia.sauerborn@csr-beratungsgesellschaft.de](mailto:pia.sauerborn@csr-beratungsgesellschaft.de)  
T +49 (6192) 97700 14



**Ulrich Zorn**  
Gesellschafter & Partner  
E [ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de](mailto:ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de)  
T +49 (6192) 97700 16

### 🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschsprachiger Raum mit Sitz in Hofheim im Taunus

### 📄 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

[www.csr-beratungsgesellschaft.de](http://www.csr-beratungsgesellschaft.de)

In der Rubrik CSR-Fonds wird die Fondspalette vorgestellt, im CSR Investment ABC finden Stiftungen Fragen aus der Praxis beantwortet. Die CSR-Kommentare sind lesenswerte Abhandlungen zum jeweils aktuellen Marktgeschehen.



Beratungsgesellschaft  
mbH

CSR Beratungsgesellschaft mbH  
Am Untertor 4  
65719 Hofheim  
Deutschland  
[www.csr-beratungsgesellschaft.de](http://www.csr-beratungsgesellschaft.de)

