



# AGEROS GmbH

## 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

AGEROS unterstützt Stiftungen dabei, ihre Kapitalanlage „fit für die Zukunft“ aufzustellen. Angesichts der wachsenden Herausforderungen benötigen Stiftungen eine effiziente und nachhaltige Vermögensstrategie, die sich am Stiftungszweck orientiert. Als verlässlicher Begleiter auf diesem Weg garantiert AGEROS dabei absolute Objektivität, da keinerlei eigene Finanzprodukte vertrieben oder verkauft werden. Der Ansatz geht weit über die bloße Betrachtung der liquiden und illiquiden Kapitalanlage hinaus, indem das gesamte Vermögen einer Stiftung einschließlich Immobilien und spezieller Themen betrachtet wird, um eine ganzheitliche, zukunftsorientierte Strategie zu entwickeln.

## ✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Kreative, maßgeschneiderte Investmentlösungen für spezielle Anforderungen mit folgenden Bausteinen:

- Finanzcheck für den Status Quo der Kapitalanlagen mit der Identifikation von Lücken und konkreten Handlungsempfehlungen unter den Aspekten Strategie & Ziele, Performance, Risiko, Struktur, Nachhaltigkeit und Kosten
- Langfristige Begleitung von der Entwicklung einer maßgeschneiderten Anlagerichtlinie über die strategische Asset Allocation mit Umsetzung bis hin zum Risikomanagement, Mandatierung der besten Manager und Strukturierung der Kapitalanlage, auch unter Berücksichtigung alternativer Anlagen oder Immobilien. Hierbei umfassen die Dienstleistungen ebenso das Reporting und die Betreuung der Stiftungsgremien.
- Spezifischen Beratungsthemen wie Kostensenkung und ESG in der Kapitalanlage

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

- Wie hoch ist unsere Gesamtkostenbelastung für die Kapitalanlage und welche wäre für unsere Stiftung angemessen?
- Wie können wir nachhaltig Kosten senken?
- Welche Aktienquote sollten wir in Anbetracht der aktuellen Zinsentwicklung anstreben, um unseren Stiftungszweck optimal zu unterstützen?

- Wie können wir ein effizientes Risikomanagement und Controlling entwickeln, das den spezifischen Anforderungen unserer Stiftung gerecht wird?
- Welche Strategien gibt es, um den Ertrag aus unseren Immobilien langfristig zu steigern und damit unsere Förderziele zu erfüllen?
- Wir können wir ESG-Kriterien am besten umsetzen?

Doch viel wichtiger ist es, über den Tellerrand hinauszuschauen und Fragen zu identifizieren, an die bisher noch nicht gedacht wurde.

## 👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



**Dr. Markus Ulze**  
Partner  
E: markus.ulze@ageros-invest.de  
M: +49 (151) 15 25 0050  
T: +49 (89) 699 898 89

## 📍 Wo sind Sie regional aktiv?

DACH-Region

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

[www.ageros-invest.de](http://www.ageros-invest.de)

# AGEROS | INVEST

AGEROS GmbH  
Englmannstr. 2  
81673 München  
Deutschland  
[www.ageros-invest.de](http://www.ageros-invest.de)

