

Doppelte Dividende durch Vision Investing

Klingenberg & Cie. Investment KG. Von Peter X. Willeitner

Die Klingenberg & Cie. Investment KG ist als unabhängiger Vermögensverwalter und Anlageberater tätig. Seit fast 20 Jahren betreut der Gründer Jens Klingenberg anspruchsvolle Privatkunden, Unternehmer und Stiftungen bei der Vermögensanlage. Das Unternehmen ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter VuV und im Bundesverband Deutscher Stiftungen und hat sich zu einer ethischen und verantwortungsvollen Beratung und Betreuung verpflichtet.

Yale als Vorbild

Man setzt auf einen sogenannten Multi-Asset-Ansatz ähnlich der Yale-Stiftung, die diesen Ansatz als Vorreiter seit vielen Jahren erfolgreich umsetzt. So werden Risiken breiter gestreut und können Erträge nicht nur aus Renten und Aktien erzielt werden, sondern aus vielen verschiedenen Quellen. Dies bietet in der aktuellen Niedrigzinsphase, deren Ende nicht absehbar ist, eine Möglichkeit, weiterhin attraktive Erträge bei gemäßigttem Risiko zu erzielen.

Regelmäßige Überprüfung der Anlagerichtlinien

Als Vermögensverwalter und zertifizierter Stiftungsberater (EBS) ist es Jens Klingenberg und seinem Team möglich, Stiftungen nicht nur punktuell, sondern umfassend zu betreuen. So rät Klingenberg Stiftern, keine allzu engen Vorgaben zur

Vermögensanlage in der Stiftungssatzung zu verankern, sondern eine Anlagerichtlinie vom Stiftungsorgan erarbeiten und regelmäßig überprüfen zu lassen, um sich so eine gewisse Flexibilität zu erhalten. Gerade die letzten Jahre mit dem starken Zinsverfall haben gezeigt, dass zu enge in der Satzung verankerte Vorgaben nahezu jegliche Freiheit rauben und dadurch häufig kaum noch Zinserträge zu erzielen sind, bis hin zur Gefährdung der nachhaltigen Zweckerfüllung.

Gerne unterstützt Klingenberg dabei die Stiftungsorgane mit professionellem Vermögens-Know-how. Aber auch kleinere, unselbstständige Stiftungen werden betreut: Sie finden im Treuhandservice „Stiftungshotel“ eine kostengünstige Heimat. Als zusätzlicher Service werden unter Stiftungsfonds-Vergleich.de ein Vergleich und zahlreiche Detailinformationen von Stiftungsfonds und stiftungsgeeigneten Fonds bereitgestellt.

Investieren gemäß Stiftungszweck

Die Asset-Allokation folgt entsprechend den Anlagerichtlinien der Stiftung einem Multi-Asset-Ansatz und verteilt sich auf mehrere Ertragsquellen. In vielen bekannten Indizes und ETF sind jedoch oft Wertpapiere enthalten, die dem Stiftungszweck entgegenstehen und ihn konterkarieren. Durch einen entsprechenden Filter werden solche Negativ-Papiere von

Klingenberg ausgefiltert. Da beispielsweise ein Zigarettenhersteller nicht zu Stiftungen passt, die zum Zweck die Krebsbekämpfung haben, sucht Klingenberg Vermögensanlagen, die mit dem Stiftungszweck vereinbar sind und ihn bestenfalls noch unterstützen, wie im Beispielsfall vielleicht ein Forschungs- oder Pharmaunternehmen. So soll neben der eigentlichen Dividende, wie beim Mission Investing, noch eine zweite in Form eines positiven Impacts hinzukommen. Klingenberg nennt das Vision Investing.



Jens Klingenberg,
Geschäftsführer

Kontakt:

Klingenberg & Cie. Investment KG
Thomasgasse 2
04109 Leipzig

Tel.: +49 (0)341 / 3559 0498

Fax: +49 (0)341 / 3559 0499

Email: email@stiftungsoffice24.de

Web: www.stiftungsoffice24.de