

## Beratungsangebot für Stiftungen

---

Die erfolgreiche Verwaltung des Stiftungsvermögens ist eine zentrale Voraussetzung für die Projekt- und Fördertätigkeit von Stiftungen und damit die Erfüllung des Stiftungszwecks. Gleichzeitig setzt sich im Stiftungsbereich immer stärker die Erkenntnis durch, dass die Erreichung des Stiftungszwecks auch durch die Berücksichtigung zusätzlicher, nachhaltiger Anlagekriterien im Rahmen der Vermögensverwaltung unterstützt werden kann, man aber zumindest darauf achten sollte, dass die Kapitalanlage dem Stiftungszweck nicht widerspricht. Eine solche Verknüpfung der Vermögensverwaltung mit dem Stiftungszweck wird auch als Mission Investing bezeichnet.

Das Institut begleitet und unterstützt Sie kompetent bei der Entwicklung und Umsetzung einer entsprechenden Strategie für Ihre Kapitalanlage, die sich am Zweck Ihrer Stiftung orientiert. Unser Angebot umfasst dabei die im Folgenden dargestellten Leistungen. Sollten Sie darüber hinaus spezifische Fragen und Anliegen haben – sprechen Sie uns gerne an.

## Leistungen

---



### Entwicklung eines stiftungsspezifischen Nachhaltigkeitsansatzes

Wie im Projekt- und Förderbereich ist der Stiftungszweck auch bei der Kapitalanlage der Ausgangspunkt der Überlegungen. In einem ersten Schritt klären wir zusammen, inwiefern sich aus ihm Vorgaben für die Berücksichtigung von sozialen, umweltbezogenen oder kulturellen Kriterien bei der Verwaltung des Stiftungsvermögens ergeben. Das Institut ...

- ... stellt Ihnen die Möglichkeiten und Grenzen der nachhaltigen Kapitalanlage vor, erläutert mögliche Strategien und Kriterien und schafft so die Basis für eine fundierte Beschäftigung mit dem Thema;
- ... organisiert und moderiert Workshops der zuständigen Personen und Gremien – ggf. unter Einbezug der von Ihnen beauftragten Vermögensverwalter – zur Erarbeitung einer nachhaltigen Kapitalanlagestrategie, die sich an den Zielen und Rahmenbedingungen Ihrer Stiftung orientiert;
- ... erarbeitet zusammen mit Ihnen und Ihrem Vermögensverwalter ein Konzept für die Umsetzung der nachhaltigen Kapitalanlagestrategie.



### Erstellen bzw. Ergänzung der Anlagerichtlinien

Immer mehr Stiftungen entscheiden sich dafür, die Eckpunkte ihrer Kapitalanlage in einer Anlagerichtlinie zu fixieren. Diese gibt den Entscheidungsträgern in den Stiftungen eine wichtige Orientierung bei Anlageentscheidungen und reduziert gleichzeitig ihre Haftungsrisiken. Wer bei der Kapitalanlage stiftungszweckbezogene Kriterien berücksichtigen will, sollte dies auch in den Anlagerichtlinien festlegen. Das Institut ...

- ... unterstützt Sie bei der Formulierung einer neuen bzw. der Integration der entwickelten Nachhaltigkeitskriterien in eine bestehende Anlagerichtlinie;
- ... berät Sie bei der regelmäßigen Überprüfung und Weiterentwicklung der Anlagerichtlinie.



## Bestandsaufnahme & regelmäßiges Anlagencontrolling

Auf Basis des entwickelten Nachhaltigkeitskonzeptes und der ausgewählten Kriterien, z. B. Ausschluss- oder Positivkriterien, können die aktuellen Kapitalanlagen überprüft und ein eventuell bestehender Handlungsbedarf identifiziert werden. Das Institut ...

- ... wählt den Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Bewertungen, z. B. Ratings, aus, der die Nachhaltigkeitskriterien Ihrer Stiftung besonders gut abdeckt und daher eine fundierte Analyse Ihrer Vermögensgegenstände, z. B. Aktien und Anleihen, Fonds und Immobilien, durchführen kann;
- ... organisiert die Analyse des Portfolios durch den ausgewählten Anbieter und unterstützt die Stiftung sowie den beauftragten Vermögensberater bei der Interpretation der Ergebnisse;
- ... führt zusammen mit dem ausgewählten Anbieter regelmäßige Kontrollen der korrekten Anwendung der Nachhaltigkeitskriterien durch Ihren Vermögensverwalter durch.



## Markt- & Produktanalyse

Der Kapitalmarkt bietet heute ein breites Angebot an nachhaltigen Anlageprodukten aus verschiedenen Anlageklassen und mit unterschiedlichem Nachhaltigkeitskonzept. So sind im deutschsprachigen Raum beispielsweise über 500 nachhaltige Publikumsfonds zugelassen, die auf unterschiedlichen Nachhaltigkeitsansätzen basieren. Mit diesem wachsenden Angebot steigt aber auch der Aufwand, die für Ihre Stiftung und die gewählten Nachhaltigkeitskriterien geeigneten Anlageprodukte zu finden. Das Institut ...

- ... dokumentiert, analysiert und bewertet das vorhandene Angebot an Anlageprodukten in den für Ihre Stiftungen relevanten Anlageklassen im Hinblick auf die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien Ihrer Stiftung;
- ... unterstützt damit Ihren Vermögensverwalter bei der Auswahl von Anlageprodukten, die den finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Zielen Ihrer Stiftung genügen.

## Kompetenz

---

Das Institut für nachhaltige Kapitalanlagen wurde Anfang 2015 gegründet. Es ist wirtschaftlich und rechtlich vollständig unabhängig und nicht an einzelne Marktakteure gebunden. Dies ermöglicht eine unabhängige und objektive Beratung, die sich allein an Ihren Zielen orientiert.

Rolf D. Häbler ist geschäftsführender Gesellschafter des Instituts. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Nachhaltigkeitsmanagement und nachhaltige Kapitalanlagen. Zu seinen beruflichen Stationen gehören die imug Beratungsgesellschaft, das Institut für Ökologie und Unternehmensführung an der European Business School, die Munich Re sowie die Nachhaltigkeits-Ratingagentur oekom research.

Der Stiftungsberater (DSA) ist Autor zahlreicher Artikel und Studien zur nachhaltigen Kapitalanlage, u. a. Co-Autor der Stiftungsinfo »Der Weg zu nachhaltiger Vermögensanlage« des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.

### Kontakt

NKI – Institut für nachhaltige Kapitalanlagen GmbH

Pettenkoferstraße 27a

80336 München

T. +49 (0)89 51729120

E. [rolf.haessler@nk-institut.de](mailto:rolf.haessler@nk-institut.de)

W. [www.nk-institut.de](http://www.nk-institut.de)