

Die Kapitalanlage der Heinz Sielmann Stiftung am Beispiel des „NaturschutzFonds Deutschland“

Heinz Sielmann Stiftung – Fast 60 Jahre lang brachte Heinz Sielmann als Tierfilmer den Menschen die Natur von allen Kontinenten in ihre Wohnzimmer und schaffte es auf diese Weise, das Bewusstsein für die Bedeutung unserer Umwelt zu schärfen. Bereits 1994 gründeten Heinz Sielmann und seine Frau Inge die gleichnamige Stiftung, um ihr Lebenswerk im Einsatz für die Natur zu manifestieren und weiterzuführen.

Langfristige Vermögensanlage – Die Heinz Sielmann Stiftung hat sich bereits vor Jahren auf die Veränderungen am Kapitalmarkt eingerichtet und dafür verschiedene Weichen gestellt:

- ✓ Neufassung der Anlagerichtlinie der Stiftung mit breit gefassten Anlagegrenzen und gleichzeitig aktivem Risikomanagement über Vorgabe bestimmter Risikoparameter (wie „VaR Value at Risk“) anstelle einer engen Fokussierung auf bestimmte Anlageklassen
- ✓ Im Ergebnis verbesserte, sehr attraktive Wertentwicklung mit guten laufenden Erträgen und stets klaren Risikogrenzen
- ✓ Einrichtung eines Anlagebeirats mit erfahrenen Fachleuten aus anderen großen niedersächsischen Stiftungen und Umweltorganisationen
- ✓ Entsprechend der ökologischen und nachhaltigen Ausrichtung der gesamten Stiftungsarbeit konsequenterweise auch Etablierung von Nachhaltigkeitskriterien in den Anlagerichtlinien (Basis Nachhaltigkeitsgrundsätze der EKD)

„NaturschutzFonds Deutschland“ – Ein weiterer Schritt in die Zukunft war die Auflage eines individuellen Spezialfonds zum Jahreswechsel 2017/2018 (klassischer Spezialfonds für institutionelle, gemeinnützige Anleger ohne öffentlichen Vertrieb)

- ✓ Bündelung aller Vermögensmandate, Zustiftungen und sonstigen Wertpapieranlagen in einem Wertpapier
- ✓ konsequente Fortführung der modernen und nachhaltigen Anlagerichtlinien der Stiftung im Fonds
- ✓ echte Unabhängigkeit der gewählten Partner (Deka Investment und DekaBank als Fondsgesellschaft und Depotbank, ProVidens Vermögensmanagement als Anlageberater des Fonds) bei fairen und sehr günstigen Kosten
- ✓ Anlageausschuss des Fonds bestehend aus Mitgliedern des Anlagebeirats der Stiftung
- ✓ Potential zur Erhöhung der Sichtbarkeit der Heinz Sielmann Stiftung und zur Stärkung des Naturschutzengagements anderer Stiftung durch Öffnung des Fonds für solche Anleger

Anlagerichtlinien des NaturschutzFonds Deutschland (verkürzt, Stand 28.02.2019)

Zulässige Anlagequoten	Vergleichsgröße/Benchmark:
Anleihen 0-75%	30% STOXX Europe Sustainability ex AGTAF Index
Aktien 0-75%	30% STOXX Global ESG Leaders Index
Währungsanlagen 0-35%	30% REX-P Index
Derivategeschäfte erlaubt	10% 3-Monats-Euribor

Risikoprofil: VaR max. 20% auf Basis Konfidenzniveau 95% und 1 Jahr Betrachtungszeitraum

Nachhaltigkeitskriterien für das Anlageuniversum aller Anlageklassen

Aktuelle Informationen zu Wertentwicklung, Vermögensallokation und VaR-Auslastung werden bei Interesse gerne zur Verfügung gestellt - sprechen Sie uns an:

Ansprechpartner – Michael Beier, Vorsitzender des Vorstands der Heinz Sielmann Stiftung

Heinz Sielmann Stiftung | Gut Herbigshagen | 37115 Duderstadt

Tel.: 05527 914-444 | Fax: 05527 914-250 | Mobil: 0170 920 87 87

E-Mail: michael.beier@sielmann-stiftung.de | www.sielmann-stiftung.de

Anlageberater des Fonds: ProVidens Vermögensmanagement GmbH | Trusted Asset Advisors

Savignystraße 22 | 60325 Frankfurt am Main

Ansprechpartner: Stefan Mönkediek, Geschäftsführender Gesellschafter

Telefon +49 69 153 92 61-36 | Telefax +49 69 153 92 61-33 | Mobil +49 177 822 42 33

stefan.moenediek@providens.de | www.providens.de

Diese unverbindliche Kurzinformation dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen dar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung der genannten Stiftung und/oder Gesellschaft dar. In der Unterlage zum Ausdruck gebrachte Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu historischen Wertentwicklungen erlauben keine Rückschlüsse auf Wertentwicklungen in der Zukunft. Der Verfasser oder dessen Gesellschaft übernimmt keinerlei Haftung für die Verwendung dieser Unterlage oder deren Inhalt. Änderungen dieser Information oder deren Inhalt bedürfen der ausdrücklichen Erlaubnis des Verfassers oder der Gesellschaft.