

Ausgewogene Mischung

Fonds für Stiftungen Invesco. *Von Christian Bayer*

Die Investmentgesellschaft Invesco gehört zu den großen, weltweit agierenden, unabhängigen Vermögensverwaltern. Sie verwaltet ca. 780 Mrd. USD an Anlagegeldern. Ihre globale Präsenz erlaubt den Nutzen lokaler Expertise vor Ort an den wichtigen Aktien- und Anleihemärkten. Von der Investmentexpertise profitiert der Fonds für Stiftungen Invesco. Zu den Initiatoren des Fonds gehören die Bank im Bistum (BIB) Essen eG sowie die PRO SECUR Vermögensberatung und -verwaltung GmbH. Die BIB ESSEN ist seit 50 Jahren mit dem Förderauftrag einer Genossenschaftsbank Partner ihrer Kunden aus Kirche und Caritas. PRO SECUR unterstützt seit 26 Jahren kirchliche Einrichtungen und gemeinnützige Stiftungen in der Vermögensverwaltung. Der Fonds für Stiftungen Invesco wurde speziell für Stiftungen mit kleinerem und mittlerem Stiftungsvermögen konzipiert, um diesen Institutionen eine professionelle Vermögensverwaltung mit ethisch-nachhaltiger Verantwortung zu ermöglichen.

Ethische Ausrichtung

Neben der konsequent ertragsorientierten Ausrichtung des Investmentprozesses beim Fonds für Stiftungen Invesco stehen ethisch-nachhaltige Kriterien im Fokus der Wertpapierauswahl. Insgesamt gelten derzeit 17 Ausschlusskriterien in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte, Gesellschaft, Militär und Waffen. Ethische Grundkriterien werden vom Anlageausschuss mithilfe der Ethical Investment Research Service (EIRIS) Portfolio Manager Datenbank ausgewählt und kontinuierlich weiterentwickelt. Neben den Unternehmen kommen auch Länder und Regierungen auf den Prüfstand. Dazu werden die Länder-Analysen des EIRIS genutzt.

Flexible Aktienquote

Eine flexible Aktienquote zwischen 0% und 49% erlaubt dem Fondsmanagement, auf unterschiedliche Marktsituationen zu reagieren. Dadurch können in guten Phasen Chancen an den Aktienmärkten erhöht und in schwierigen Phasen Risiken reduziert werden. Aktuell ist die Aktienquote des Fonds für Stiftungen Invesco mit ca. 48,4% nahezu ausgeschöpft. Der Fonds ist als Mischfonds konzipiert, den Aktienanteil verantwortet Manuela von Dittfurth, das Anleiheportfolio managt Peter Wendt. Der Fonds kann auch Cash halten, um Risiken zu minimieren und im Falle von Kursrückgängen Chancen für Zukäufe zu realisieren. Aktuell setzt das Fondsmanagement bei den Aktien auf Unternehmen wie den US-amerikanischen Finanzdienstleister SunTrust Banks, das Biotech-Unternehmen Gilead Sciences und den Renewable-Energy-Konzern Vestas Wind Systems. Im Anleiheportfolio des Mischfonds sind unter den Top-Holdings deutsche und italienische Staatsanleihen vertreten. Der Fonds schüttet seine Erträge aus. Zuletzt flossen im November 2015 pro Fondsanteil 0,90 EUR an die Investoren. Bezogen auf den Fondskurs lag das Ausschüttungsniveau damit bei 1,3%. Der Fonds für Stiftungen Invesco kann auf einen Track Record von 13 Jahren zurückblicken. In den vergangenen fünf Jahren haben Investoren einen Ertrag von 6,1% p.a. erzielt. Selbst auf Sicht von zehn Jahren, die auch die Jahre der schweren Finanzkrise umfasst, liegt der maximale Drawdown des Fonds bei unter 14%. Der Fonds für Stiftungen Invesco ist in seiner Ausrichtung gut geeignet, auch in Zeiten niedriger

Zinsen überdurchschnittliche Erträge zu erwirtschaften.



Thomas Glück
Vermögensmanagement
kirchliche Einrichtungen
und Stiftungen

Kontakt

PRO SECUR Vermögensberatung und
-verwaltung GmbH
Postfach 15 19 07
80051 München
Tel.: 089 / 544 607 0
Fax: 089 / 544 607 99
E-Mail: th.glueck@pro-secur.de
Internet: www.pro-secur.de



Thomas Homm
Abteilungsleiter
Vermögensberatung

Kontakt

Bank im Bistum Essen eG
Gildehofstraße 2
45127 Essen
Tel.: 0201 / 220 941 2
Fax: 0201 / 220 974 12
E-Mail: thomas.homm@bibessen.de
Internet: www.bibessen.de

Fonds für Stiftungen Invesco

ISIN: DE 0008023565
WKN: 802 356
Typ: Mischfonds
Auflegung: 17.02.2003
Volumen: 50 Mio. EUR