

# Stiftungsvermögen aktiv bewirtschaften

Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG. *Von Harald Gruber*

Seit nunmehr über 20 Jahren agieren Peter Schneider und Winfried Walter erfolgreich im professionellen und unabhängigen Vermögensmanagement als vertrauensvolle Dienstleister für Unternehmerfamilien und institutionelle Investoren. Das ihren Namen tragende Unternehmen selbst ist inzwischen seit fünf Jahren fest am Markt etabliert, wobei sich die beiden Vorstände und Partner perfekt im Team ergänzen: Rentenpapier-Experte der eine (Schneider), globaler Aktienstrategie der andere (Walter), dazu ausgesprochen schlanke kosteneffiziente Strukturen und eine konsequent auf langfristigen Erfolg abzielende Anlagephilosophie – das sind die Argumente der Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG (SWuKVV) aus Köln.

## Ganzheitliche Beratung

„Querdenker für den Mittelstand“ – so lautet der Slogan der beiden Vermögensmanager, der sich auch perfekt auf den Stiftungssektor übertragen lässt. Denn als Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter und im Bundesverband Deutscher Stiftungen verstehen sie sich als unabhängige und kompetente Partner gerade auch bei der optimalen Betreuung von Stiftungsvermögen. „Im Umgang mit Finanzinstituten und Finanzinstrumenten werfen wir einen unabhängigen Blick auf Produkte, Strategien und deren Chancen-Risiko-Verhältnisse“, erläutert Winfried Walter den ganzheitli-

chen Beratungsansatz jenseits mancher allzu bequemer Mainstream-Lösungen.

Peter Schneider macht es noch konkreter: „Kann es derzeit etwas Besseres geben für Stiftungen als eine Ausschüttung in Höhe von 1,5% auf das angelegte Stiftungskapital? Ich denke schon, nämlich beispielsweise eine Ausschüttung in Höhe von 3%“ – und das ohne dabei völlig unkalkulierbare Risiken einzugehen. Als Insider der deutschen Stiftungszene habe er in den letzten Monaten immer wieder die Aussage gehört oder in Geschäftsberichten gelesen, wonach das niedrige Zinsniveau die Möglichkeiten vieler Stiftungen immer mehr einschränke. Das möchte Peter Schneider allerdings nicht so stehen lassen: „In Zeiten wie diesen muss das Stiftungskapital aktiv bewirtschaftet werden. Dann lassen sich nach wie vor Renditen erzielen, mit denen die Stiftungszwecke nachhaltig verwirklicht werden können.“

## Publikumsfonds als Möglichkeit

Mit überschaubaren Risiken eine auskömmliche Rendite zu erzielen – für Winfried Walter und Peter Schneider heißt dies, je nach individuellen Präferenzen der Stiftungsverantwortlichen bzw. auf Basis der vorgegebenen Anlagerichtlinien die passende Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren und ausgesuchten Aktien-Investments zu finden. Als Fundament für eine ertragsorientierte

und gleichzeitig werthaltige Anlagestrategie speziell auch für Stiftungen mit tendenziell eher kleineren und mittleren Vermögen kämen hier beispielsweise die im Haus gemanagten Publikumsfonds infrage. Der von Peter Schneider gemanagte Rentenfonds SWuK Renten Flexibel UI (WKN: A1H 72M) verfügt dabei nicht nur über ein für Stiftungen günstiges Preisgefüge, sondern überzeugte 2014 und 2015 auch mit stabilen Ausschüttungen in Höhe von rund 3%. ■



**Winfried Walter** (links) und  
**Peter Schneider**,  
Vorstände und Partner

### Kontakt:

Schneider, Walter & Kollegen  
Vermögensverwaltung AG  
Else-Lang-Straße 1  
50858 Köln

**Tel.:** +49 (0)221 / 46 75 79 55

**Fax:** +49 (0)221 / 46 75 79 60

**Email:** schneider@swukvv.de

**Web:** www.swukvv.de