



Verantwortliche Vermögensverwaltung für Stiftungen

Die Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG erklärt ihre Investmentphilosophie

Verantwortlich für Vermögen - Investieren statt Spekulieren

Diese beiden Leitsätze haben das Handeln des Rentenexperten Peter Schneider und des Aktienexperten Winfried Walter in ihrer langjährigen Tätigkeit im professionellen und unabhängigen Vermögensmanagement sehr stark geprägt.

Seit über 20 Jahren verwalten die beiden Gründer der Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG gemeinsam Portfolios für Unternehmerfamilien oder Institutionen wie etwa Stiftungen oder Versorgungswerke.

Vorgehensweise / besondere Akzente:

Vor Beginn eines Verwaltungsmandats steht immer ein ausführliches Gespräch über Ziele und Rahmendaten. Gerade bei Stiftungen interessiert uns die Historie des Zustandekommens des Stiftungsvermögens, natürlich der Stiftungszweck und mit welchem Zeithorizont die handelnden Personen rechnen. Darauf aufbauend erarbeiten wir einen ersten Lösungsentwurf – den wir nach-

folgend in gemeinsamen Gesprächen mit dem Mandanten optimieren.

Vor dem Hintergrund historisch niedriger Zinssätze stößt die Synthese eines Renten- und eines Aktienanteils erfahrungsgemäß immer auf großes Interesse bei den Stiftungsvorständen. Dabei orientiert sich die prozentuale Gewichtung an den individuellen Bedürfnissen der jeweiligen Stiftung. Die Antwort auf den „Geldschöpfungswahn der Notenbanken“ sehen Schneider und Walter in dem „langfristigen Wertschöpfungspotential exzellenter Unternehmen“.

Investments in Wandelanleihen – und dort wo gewünscht, Stillhaltergeschäfte runden das Portfolio unter Chancen-Risiko-Aspekten ab. Eine Optimierung unter Währungsaspekten sollte ebenfalls erfolgen. Zumindest eine teilweise Diversifizierung des Portfolios in Währungen langfristig entwicklungsstarker Volkswirtschaften wie Singapur, Hongkong, Südkorea, Dänemark, Norwegen und Schweden halten die Portfolio Mana-

ger deshalb für angezeigt.

Einen ersten Einblick...

... in die Arbeitsweise des Hauses vermitteln die beiden selbst verwalteten Publikumsfonds. Flaggschiffe der Kölner Gesellschaft sind der SWuK Renten Flexibel UI (WKN: A1H72M) und der Global Equity ValueSelect (WKN: AOJ-3GE). Nicht selten sind sie ein erster Einstieg für eine Portfolioverwaltung oder Lösung für kleinere Institutionen, die dann einen Mix aus beiden Investmentfonds erwerben.

Konditionen:

Die Investitionssumme ist frei verhandelbar, ein Mindestanlagevolumen wird von SWuK nicht vorgegeben. Die Vergütungsstruktur sieht neben einem Fixum, das sich meist an der Mindestrentnererwartung orientiert, ein Erfolgshonorar vor. Es wird dann fällig, wenn das Mindestrenditeziel überschritten wird und berücksichtigt das High Watermark Prinzip. Grob geschätzt liegt das



Winfried Walter (links) und Peter Schneider, die beiden Vorstände der Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG, Köln

jährliche Honorar bei rund 10% des für den Mandanten erzielten Gesamterfolges.

Schneider, Walter & Kollegen
Vermögensverwaltung AG
Else-Lang-Str. 1, 50858 Köln
Telefon.: 0221-467579-51
E-Mail: schneider@swukvv.de oder
walter@swukvv.de
<http://www.swukvv.de>