

DIE

Oktober/November 2018
9,90 Euro

STIFTUNG

MAGAZIN FÜR STIFTUNGSWESEN UND PHILANTHROPIE



ATLAS Stiftungsfonds

Porträts, Analysen,
Services & Hintergründe


Rendite- und wertorientiert investieren

Die BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft und Globalance Invest bieten Stiftungen Investments mit einer doppelten Rendite an. Mit sogenannten zukunftsorientierten Kapitalanlagen können Stiftungen zum einen die Rendite ihres Vermögens opti-

mieren und zum anderen zusätzlich eine wertorientierte Rendite erzielen. Denn das Kapital wird so investiert, dass es eine positive Zukunftswirkung hat. Somit stellen Stiftungen sicher, dass sie auch über ihr Kapital positiv agieren.

Social, Governance) als weitere wesentliche Faktoren die Dimensionen Innovationskraft und Zukunftspotential berücksichtigt.

Aktuell können Anleger in den global ausgerichteten Aktienfonds „D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien“ investieren. Die Portfolioauswahl beruht auf fundamentalen Unternehmenskriterien, dem Footprint sowie ihrer Eigenschaft als sogenannte Zukunftbeweger. Dies sind Leader (Großfirmen) und Pioniere (Nischenplayer), die die Zukunft aktiv mitgestalten und in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ökologischer Hinsicht positiv wirken.

Für den weiteren langfristigen Ausbau der Partnerschaft zwischen BayernInvest und Globalance Invest wurde ein Kompetenzteam gegründet. Ziel ist es, weitere zukunftsorientierte Anlagekonzepte für Stiftungen zu ermöglichen. Stiftungen profitieren von der 30-jährigen Erfahrung und Kompetenz der BayernInvest am Kapitalmarkt sowie einer hochinnovativen Spezialexpertise für zukunftsorientierte Anlagen bei der Globalance Invest. 

In die Zukunft gerichtet

Bei zukunftsorientierten Kapitalanlagen stehen Unternehmen im Fokus, die frühzeitig Megatrends wie Klimawandel, Urbanisierung und Digitalisierung in ihre Geschäftsmodelle integriert haben. Es werden also Vermögensanlagen identifiziert, die Paradigmenwechsel antizipieren und so zukunftsgerichtete Investmentmöglichkeiten eröffnen.

Der Globalance Footprint zeigt auf einer Skala von 0 bis 100 transparent auf, wie positiv ein Unternehmen in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ökologischer Hinsicht wirkt. Hohe Werte stehen für innovative und robuste Geschäftsmodelle, die für zukünftige Herausforderungen überdurchschnittlich gut gerüstet sind.

Die Footprint-Analyse ist das Herzstück des von der Globalance Bank entwickelten zukunftsorientierten Anlagekonzepts. Hierfür nutzt das Unternehmen eine eigens entwickelte Analysemethodik, die auf Rohdaten und Analysen renommierter Anbieter und Experten beruht. Von herkömmlichen Nachhaltigkeitsratings unterscheidet sich die Methodik dadurch, dass sie neben den klassischen ESG-Kriterien (Environmental,



Kontakt



Dr. Michael Braun
Generalbevollmächtigter

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
80333 München
Tel.: 089 / 54 85 00
E-Mail: relationship-management@bayerninvest.de
Internet: www.bayerninvest.de



Daniel Bruderer
Niederlassungsleiter

Globalance Invest
Maximilianstraße 35c
80539 München
Tel.: 089 / 287 00 99 22
E-Mail: daniel.bruderer@globalance-invest.de
Internet: www.globalance-invest.de

Fonds im Überblick

	D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien
ISIN	DE000A2DHT58
WKN	A2DHT5
Typ	Aktienfonds
Auflegung	31.05.2017
Mindestanl.	75.000 Euro