



Habel, Pohlig & Partner, Vermögensverwaltung

Die Wiesbadener Vermögensverwaltung betreut Stiftungen auf institutionellem Niveau!



HP&P heißen vollständig Habel, Pohlig & Partner, Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH. Der Name signalisiert schon den Qualitäts- und Unabhängigkeitsanspruch des Wiesbadener Hauses. Man verwaltet heute rund 600 Millionen Euro und gehört zweifelsohne zu den Qualitätsanbietern unter den Unabhängigen. Aus unserer Sicht tendieren Personal, Strategien und Produkte deutlich in Richtung Institutionelles Verständnis. Man darf gespannt sein, ob der mehrheitliche Erwerb durch den strategischen Investor Cinerius daran etwas ändert. Ansprechpartner für Stiftungen sind Geschäftsführer Oliver Voigt und der gelernte Aktuar und Mathematiker Bernd Haferstock, der aus dem institutionellen Geschäft kommt.

Interessenkonflikte: Uns gefiel folgende Bestätigung des Hauses: „Beim Erwerb von Investmentfonds entfallen stets jegliche Ausgabeaufschläge. Eventuell zu Gunsten der Vermögensverwaltung anfallende Bestandsprovisionen werden stets und vollständig dem Anlegerdepot gutgeschrieben.“ Und dazu werden auch noch die (eigenen) Fondsinvestments aus den VV-Gebühren gerechnet.

Stiftungsg geeignete Produkte: Der HP&P Stiftungsfonds (WKN A2QCXF) ist ein Stiftungsfonds der zweiten Generation. Er agiert nicht mehr in starren Quoten, stattdessen investiert der Fonds praktisch zu hundert Prozent in Aktien, begrenzt das Marktrisiko gleichzeitig durch den Einsatz von Derivaten auf 25 Prozent der Eurostoxx-Risiken. Eine charmante Idee, die im ersten vollen Jahr (2021) gute Erfolge erzielte.

Anleihe-Empfehlung (Ziel 3% Ausschüttungsrendite): Die Antwort von HP&P: „Ein derartiges Investment mit WKN empfehlen wir nicht.“

Engagement: Ein Mitarbeiter ist im Kuratorium der Wiesbaden Stiftung. Weiteres soziales Engagement laut HP&P (u.a.): ZWERG NASE, Bethanien Kinderdorf Eltville, Stiftung Kleine Füchse, Fly and Help, EVIM Evangelischer Verein für Innere Mission in Nassau, bzw. kulturelles Engagement bei Internationale Maifestspiele Wiesbaden, Museum Wiesbaden, Kunsthalle Mainz.

SERVICE FÜR STIFTUNGEN

- Gründungsberatung
- Verwaltung (Office)
- Hilfe bei der Erstellung der Anlagerichtlinie
- Vermögensberatung
- Vermögensverwaltung

DARAUF ACHTET HP&P BEI STIFTUNGSKUNDEN BESONDERS

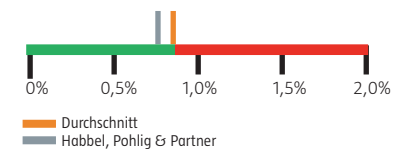
- 20% Sich jede gewünschte Zeit für Erklärungen zu nehmen
- 15% Erträge zu maximieren
- 15% Risiken zu minimieren
- 10% ESG-sensibel anzulegen
- 20% Interessenkonflikte zu vermeiden
- 20% Stiftungen bei der Anlage mitreden zu lassen
- Bürgerschaftliches Engagement vorzuleben

STIFTUNGS-KUNDEN

Vermögen	Anzahl
80.000.000 Euro	12

VERWALTUNGSGEBÜHR (EXKL. MWST)

für ein gemischtes 1 Million Euro-Stiftungs-Mandat



Nachlass für Stiftungen: 15%

KONTAKT

Bernd Haferstock
Habel, Pohlig & Partner
Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH
Sonnenberger Str. 14, 65193 Wiesbaden
Tel.: 0611 – 999 66 32
Mail:
haferstock@hpp-vermoegensverwaltung.de