



ProVidens Vermögensmanagement GmbH

Dieses Haus hat alles, was ein exzellenter Stiftungsvermögensverwalter braucht. Chapeau!



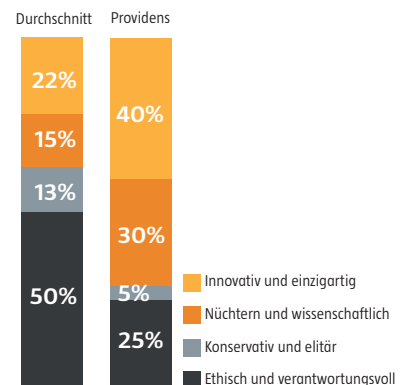
Die ProVidens Vermögensmanagement GmbH ist ein von drei ehemaligen Private Wealth Managern der Deutschen Bank 2010 gegründeter Vermögensverwalter, der zunächst unter anderem als RSM firmierte und heute mit acht Mitarbeitern unter der Führung von René Stadtmüller und Stefan Mönkediek beachtliche 525 Mio. Euro verwaltet. Das Unternehmen, dessen Geschäftsführer angesichts der Altersstruktur der Konkurrenz so etwas wie die künftige Verwalter-Generation darstellen, scheint uns strategisch ungewöhnlich gut geordnet und klar ausgerichtet. Das beobachten wir übrigens häufig bei Dienstleistern, die vom (blauen) Branchenführer stammen. Weiteres rasches Wachstum würde uns nicht erstaunen.

Vermögensverwaltung: Die mittelgroße Vermögensverwaltung hat ein eigenes Analysetool, das FairValue Modell, entwickelt, mit dem Unternehmen quantitativ und qualitativ bewertet werden. Die Philosophie dahinter ist ein valueorientierter Ansatz, den viele Vermögensverwalter so oder so ähnlich mehr oder minder stringent verfolgen.

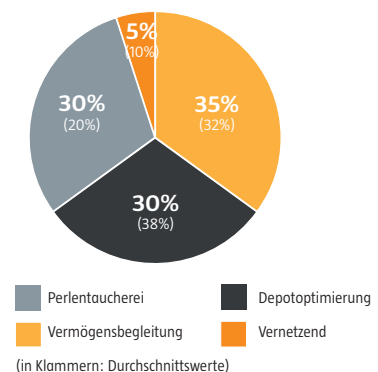
Erfolge: ProVidens lässt die Performance nicht bei firstfive prüfen, wird nicht in den Ranglisten des Capital-Feldes geführt und steuert keine Zertifikate oder Fonds. Auskunft gibt nur der (weit überdurchschnittliche) Erfolg des Stiftungsfonds ESG, der zu den Allerbesten seines Bereiches zählt.

Interessenkonflikte: ProVidens rechnet sich an, wenige Interessenkonflikte zu haben. Tatsächlich verfügt das Haus nicht über eigene Produkte und man lässt keine vertraglich gebundenen Vermittler auf die Kundschaft los.

SO SEHEN WIR PROVIDENS



FOKUS DER VERWALTUNG



Stiftungskompetenz: Bei Ansicht der Bilanz fällt auf, dass man sich als Dienstleister in den Bereichen „Stiftungsmanagement, Vermögensberatung und Vermögensverwaltung“ einordnet. So weit oben fanden wir Stiftungen nie in der Tätigkeitsbeschreibung. Beachtenswert auch, dass man noch die Vermögensberatung anbietet, aus der sich viele Verwaltungen längst zurückgezogen haben. Auch die Führung des Office ist längst nicht auf dem Dienstplan jeder Vermögensverwaltung.

Dass die Stiftungspräferenz nicht nur leeres Gerede ist, kann man auch daran feststellen, dass Providens zu den Gründern des „IfnS – Institut für nachhaltige Stiftungslösungen e.G.“, gehört. Unterstrichen wird der Fokus ebenfalls durch die Qualifikation insbesondere von Stefan Mönkediek, der an der European Business School zum Stiftungsmanager und -berater ausgebildet wurde und schon in seiner Zeit bei der Deutschen Bank Stiftungen mitbetreute.

Referenzen: Die Providens hat nach eigenen Angaben momentan fünf Stiftungskunden, zu denen so renommierte Organisationen wie die Heinz Sielmann Stiftung und die niedersächsische Bingo-Umweltstiftung gehören. Wir sprachen mit Karsten Behr, dem Geschäftsführer der Bingo-Umweltstiftung. Er hat die Vermögensverwaltung schon 2010 im Rahmen einer Ausschreibung für ein Advisory-Mandat kennengelernt. Damals hatte er noch einen anderen Konkurrenten vorgezogen, den Kontakt mit Stefan Mönkediek, den er als „sympathischen, klugen Kopf mit ausgezeichneten Umgangsformen“ beschreibt, aber nicht mehr verloren. Der Vermögensverwalter ist für ihn der Ansprechpartner für liquide Vermögensteile, insbesondere im Anleihebereich. Michael Beier von der Heinz Sielmann Stiftung charakterisierte uns gegenüber: „fachlich fundiert“ und „angemessen konservativ“. Seit 2020 managt Providens für beide Stiftungen (und andere) ungefähr 60 Prozent des Stiftungsfonds ESG Global (WKN DK0LJZ). Von den Ergebnissen zeigten sich beide Stiftungs-Vertreter angetan.

Eigenes/Gemanagtes Produkt: Der Stiftungsfonds ESG Global ist ein hervorragender, gemeinnützigen Investoren offenstehender Fonds, an dem uns insbesondere drei Faktoren sehr gut gefallen: 1. Mit einer Gesamtkostenquote (laufende Kosten) von 0,45 Prozent ist er sehr günstig. 2. Ist er so flexibel aufgestellt, wie es aktiv verwaltende Stiftungen (spätestens ab der 2023 geltenden Gesetzgebung) sein sollten. 3. Weist der Fonds eine vergleichsweise überragende Performance seit Auflage aus.

Engagement: Mönkediek ist tief in der Stiftungsszene verankert. Er ist Vorstand (und Mentor) im KinderHelden Förderverein. René Stadtmüller ist Mitglied im Nabu.

SERVICE FÜR STIFTUNGEN

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

DARAUF ACHTET PROVIDENS BEI STIFTUNGSKUNDEN BESONDERS

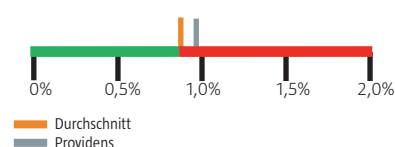
- 20% Sich jede gewünschte Zeit für Erklärungen zu nehmen
- 20% Erträge zu maximieren
- 20% Risiken zu minimieren
- 5% ESG-sensibel anzulegen
- 35% Interessenkonflikte zu vermeiden
 - Stiftungen bei der Anlage mitreden zu lassen
 - Bürgerschaftliches Engagement vorzuleben

STIFTUNGS-KUNDEN

Vermögen	Anzahl
ca. 100.000.000 Euro	>10

VERWALTUNGSGEBÜHR (EXKL. MWST)

für ein gemischtes 1 Million Euro-Stiftungs-Mandat



KONTAKT

Stefan Mönkediek
ProVidens Vermögensmanagement GmbH
Pfeilshofer Weg 40, 22391 Hamburg
Tel.: 040 181 28 41-12
Mobil: 0177 822 42 33
Mail: stefan.moenkediek@providens.de
www.providens.de