

Presse­notiz

Termin: 11. Dezember 2019

NIXDORF Kapital AG platziert wertschöpfungsnahen Stiftungsfonds

– „Die Mittel, um etwas gemeinsam besser zu machen“ –

Die NIXDORF Kapital AG lanciert einen nachhaltig investierenden Stiftungsfonds. Entsprechend der Grundüberzeugung der Unternehmerfamilie Nixdorf kommen bei der Auswahl der Wertpapiere neben ökologischen insbesondere soziale Aspekte und Kriterien der guten Unternehmensführung zum Einsatz.

Neben Stiftungen richtet der Fonds sich auch an andere konservativ investierende institutionelle und private Anleger. Der NIXDORF Stiftungsfonds wird in bis zu 35% in Aktien/aktienähnliche und in mindestens 51% festverzinsliche Wertpapiere aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union investieren. Die Verwaltung des Aktienanteils erfolgt durch die GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH. Die ODDO BHF Asset Management GmbH übernimmt das Management der Anleihen. Die PAX-Bank stellt das nachhaltige Anlageuniversum zur Verfügung.

Die NIXDORF Kapital AG agiert als Investor und Initiator von Investitionsmöglichkeiten, die messbar nachhaltig arbeiten und deren wertschöpfende Aktivitäten einen positiven Impact auf Gesellschaft und Umwelt haben. Dagmar Nixdorf, Nichte des mittelständischen Innovators Heinz Nixdorf und Gründerin des Unternehmens findet einfache und schlüssige Worte: „Nachhaltigkeit als eine Denkweise, die Ressourcen und Erträge so einsetzt, dass sie auch in die nächsten Generationen tragen können, war für uns als Mittelständler schon immer Teil unserer DNA. Wenn man auch morgen noch vor Ort respektiert werden will, denkt man automatisch langfristiger und großräumiger – man stellt sich also immer die Frage: Was bedeutet das für die Anderen? Wir fanden immer, dass diese Bedeutung auch für die Finanzindustrie verwendet werden sollte.“

Entsprechend geht es bei den von der NIXDORF Kapital AG auf den Weg gebrachten Strategien neben marktgerechten Renditen immer auch um gute Unternehmensführung, um einen sozial, das heißt als gesellschaftlich verantwortlich verstandenen Einsatz aller volkswirtschaftlichen und natürlichen Ressourcen. Investment-Opportunitäten werden eben nicht nur nach finanzwirtschaftlichen Kriterien oder Buchwerten beurteilt. Es zählt der wache Blick auf das große Ganze, die Zukunft aller und vor allem auf die konkrete Umsetzung von Strategien in ihrem aktiven Bezug zur Realwirtschaft. Nicht zuletzt zählt der alltägliche Umgang mit den jeweiligen Projektpartnern.

NIXDORF-Stiftungsfonds im Überblick

Der **NIXDORF-Stiftungsfonds** ist ein Beispiel für diese Positionierung. Die Betonung des Fondsnamens liegt nicht ohne Grund auf dem ersten Wort: **NIXDORF**. Hans-Jürgen Dannheisig, CEO der NIXDORF Kapital AG: „Damit wollen wir ganz bewusst zum Ausdruck bringen, dass wir uns mit einer eigenen Handschrift in die Debatte zum Thema Nachhaltigkeit einbringen. Diese Vorgehensweise ist geprägt von der Unternehmertradition der Familie Nixdorf und dem Willen von Dagmar Nixdorf als Gründerin der NIXDORF Kapital AG. Sie will die Interessen der Investoren und aller Partner im Blick haben und so wurden auch die Strukturen des **NIXDORF-Stiftungsfonds-Projekts** als eine Unternehmung geplant, mit der sich alle, die zum Erfolg des Fonds beitragen, identifizieren können.“

Stiftungen haben zwei große Pflichten. Einmal gilt es, das Stiftungsvermögen mittel- bis langfristig zu erhalten. Auf der anderen Seite muss das Geld aber auch so ertragsbringend angelegt werden, dass die Zuwendungen des Stiftungszwecks erbracht werden können. In einer Welt, die bis auf weiteres weitgehend ohne Zinseinnahmen auskommen muss, wird dies zur schwierigen Aufgabe.

Auch wenn Stiftungsfonds grundsätzlich den konservativen Investments zugeordnet werden können, so gibt es in dieser Gruppe doch auch Unterschiede. Die einen Fonds sehen sich eher als Anleihefonds und betrachten Aktien als Randthema. Andere Fonds stellen sich im Rahmen der Möglichkeiten eines Stiftungsfonds offensiver auf und dotieren ihren Aktienanteil wie der NIXDORF Stiftungsfonds gezielt als strategisches Investment.

Risikomanagement der Aktienseite: Grohmann & Weinrauter

Ein Fonds mit dem Namensbestandteil „Stiftungsfonds“ gilt grundsätzlich als konservative Kapitalanlage. Der Aktienanteil dieses Fonds wird daher zwischen 0% und 35 % des Fondsvermögens liegen. Hans-Jürgen Dannheisig sagt dazu: „Aktien haben im Gegensatz zu den meisten Anleihen zurzeit immer noch die Chance, den benötigten Ertrag für Stiftungen erwirtschaften zu können. Wir bewegen uns allerdings auch mit den Aktienkursen derzeit auf einem hohen Niveau. Einerseits soll der „**NIXDORF Stiftungsfonds**“ zwar ein Fonds sein, der die Möglichkeiten seiner Aktienquote offensiver als viele andere Stiftungsfonds ausschöpft. Andererseits soll er in den unvermeidlichen Abschwungphasen der Märkte diese Aktienquote systematisch reduzieren. Somit kam der Wahl eines Aktienmanagers mit der Kernkompetenz „Risikomanagement“ eine Schlüsselrolle für diesen Fonds zu.“

Das Management der Chancen und Risiken auf der Aktienseite wird daher von der GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH (G&W) aus Königstein verantwortet. G&W

hat sich seit 28 Jahren einen verlässlichen Ruf als disziplinierter Risikomanager erarbeitet. Darüber hinaus qualifizierten sich die Königsteiner durch die in den vergangenen Jahren kontinuierlichen und wissenschaftlich fundierten Weiterentwicklungen der hauseigenen mathematischen Investmentmodelle für das Aktienmanagement im **NIXDORF Stiftungsfonds**.

G&W ist dabei nicht nur für das Aktienmanagement im NIXDORF Stiftungsfonds ausgewählt, sondern bringt mit dem G&W – BALANCED RETURN - FONDS auch einen bereits bestehenden Fondsmantel und das erste Startkapital ein.

Anleihen-Management: ODDO BHF Asset Management

Für das Management der Anleihen des Fonds wird die ODDO BHF Asset Management GmbH aus Frankfurt sorgen. ODDO BHF hat eine eigene Expertise in der Verwaltung nachhaltiger Investmentvermögen und setzt bei Entscheidungsfindungen wie die NIXDORF Kapital AG besondere Schwerpunkte in den Bereichen der Unternehmensführung und sozialer Kriterien. Hans-Jürgen Dannheisig: „Nachdem der Investmentschwerpunkt der Anleihen im NIXDORF Stiftungsfonds von Unternehmensanleihen gebildet wird, machte die sehr ähnliche Denkweise ODDO BHF für uns zum perfekten Partner für die Anleihenseite.“

Ethisch nachhaltige Ausrichtung: Pax-Bank

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeit des Anlageuniversums wird die Pax-Bank aus Köln übernehmen. Im Rahmen der von der NIXDORF Kapital AG vorgegebenen Leitlinien wird die Pax-Bank definieren, welche Aktien und Anleihen durch die Fondsmanager gekauft werden können. Hans-Jürgen Dannheisig: „Mit ihrem besonderen Blick auf die Schöpfung, die Menschen und die Gesellschaft ist die Pax-Bank für uns, um das einmal so technisch auszudrücken, das perfekte „Quality Gate“.“

Auch Unternehmensgründerin Dagmar Nixdorf ist zufrieden: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit solch etablierten Adressen bei unserem Stiftungsfonds. In einer Zeit, die so viel freie Liquidität zu verarbeiten hat, haben wir mit ihnen die perfekten Mittel, um etwas gemeinsam besser zu machen.“

Die NIXDORF Kapital AG wird in den kommenden Monaten streng nach unserem Verständnis von Nachhaltigkeit und mit messbaren Beiträgen zum Gemeinwohl weitere Publikumsfonds initiieren.

Mehr Informationen unter

NIXDORF Kapital AG

Hans-Jürgen Dannheisig

Vorsitzender des Vorstandes

Tel.: +49 (0)89 200 30 121

E-Mail: dannheisig@nixdorf-kapital.de

ANMERKUNGEN AN DIE REDAKTION

Die NIXDORF Kapital AG sieht sich in der Tradition von Heinz Nixdorf als zu seiner Zeit erfolgreichsten Mittelständlers in Deutschland. Sein Bekenntnis zu gesellschaftlicher Verantwortung und sein Engagement für Europa ist uns Vorbild und Basis zur Übertragung seines Wertesystems in die heutige Zeit. Ziel ist die Schaffung von Investitions-Konzepten, in denen Gemeinwohl als Werttreiber fungiert. Als Vorbild, Partner und Enabler für andere Investoren kommunizieren wir bewusst und sensibel und handeln zielgerichtet für die Schaffung neuer Alternativen für und innerhalb der aktuellen Denkweisen in der Finanzwirtschaft.

Die NIXDORF Kapital AG ist eine Aktiengesellschaft Deutschen Rechts mit Sitz in München und ist im Handelsregister München unter der Nummer HRB 193028 eingetragen. Es handelt sich um ein unabhängiges und unternehmergeführtes Unternehmen.

Die Vermittlung von Finanzanlagen erfolgt durch die Gesellschaft als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs.1 S.1 Nr.1 GewO, Bundesrepublik Deutschland; zuständige Behörde für die Erlaubniserteilung: IHK München und Oberbayern. Wir sind eingetragen im Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info) unter D-F-155-A6W4-46.

Vorstand: Hans-Jürgen Dannheisig (Vorsitzender), Volker Weber

Aufsichtsrat: Dagmar Nixdorf (Vorsitzende), Fritz Farke, Dr. Johannes W. Feuling

Name und Sitz der Gesellschaft:

NIXDORF Kapital AG

München | Frankfurt | Ruhstorf

Tel.: +49 (0)89 200 30 121

Fax: +49 (0)89 200 30 129

E-Mail: info@nixdorf-kapital.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.nixdorf-kapital.de

Ansprechpartner für die Presse:

Hans-Jürgen Dannheisig +49 (0)89 200 30 121 dannheisig@nixdorf-kapital.de