

# Hören. Handeln. Halten.

Hansen & Heinrich AG VON STEFAN PREUSS

## Meilensteine

Die Hansen & Heinrich AG wurde vor zwölf Jahren gegründet und entwickelte sich seitdem zu einem großen Vermögensverwalter. Aktuell werden über 300 Mandate betreut, darunter mehr als 20 Stiftungen. „Seit Gründung haben wir ein unverändertes und bewährtes Motto: Hören. Handeln. Halten. Wir hören unseren Mandanten erst in Ruhe zu, um zu verstehen, worauf es ihnen ankommt“, sagt Vorstand Timon Heinrich. Das Unternehmen ist gesellschaftsrechtlich unabhängig und auch bei der Wahl der Anlageprodukte keinem Produktgeber verpflichtet.

## Stiftungsexpertise

Mit Petra Becker, Werner Martini, Peter-Detlef Hansen und Timon Heinrich verfügt Hansen & Heinrich über Mitarbeiter im Team, die ehrenamtlich bei verschiedenen Stiftungen engagiert sind. „Dadurch fließt Stiftungsexpertise aus erster Hand in unsere tägliche Arbeit ein.“ Zu den Stifungskunden zählen u.a. die DEFA-Stiftung, die Kreuzberger Kinderstiftung und die Meta-Kaasch-Stiftung. Über die reine Vermögensverwaltung hinaus bietet Hansen & Heinrich umfassende Serviceleistungen für Stiftungen: Investment-Controlling, die Prüfung von Produktvorschlägen anderer Banken oder Vermögensverwalter sowie die Erstellung individueller Anlagerichtlinien. „Hinzu kommen persönliche Quartals- und/oder Jahrespräsentationen vor Stifungsgremien. Wir unterstützen nach Möglichkeit unsere Stifungsmandanten bei der Umsetzung ihres Stifungszwecks und werben an geeigneter Stelle für Zustiftungen oder Spenden. Darüber hinaus geben wir ihnen die Möglichkeit, sich auf unseren Veranstaltungen einem hochkarätigen Publikum zu präsentieren“, zählt Heinrich auf.

Der Schwerpunkt liegt regional auf Berlin und Brandenburg, Hansen & Heinrich nimmt aber auch bundesweit Mandate an. Für Stiftungen wird auf Wunsch eine spe-



zielle Vergütungsstruktur angeboten: „Neben einem niedrigen prozentualen Basishonorar erhalten wir einen Anteil an den tatsächlich erzielten ordentlichen Erträgen. So ist gewährleistet, dass die Verwaltungsaufwendungen für die Stiftung nicht zu hoch werden.“ Eine Volumengrenze für Stifungsmandate ist nicht festgelegt.

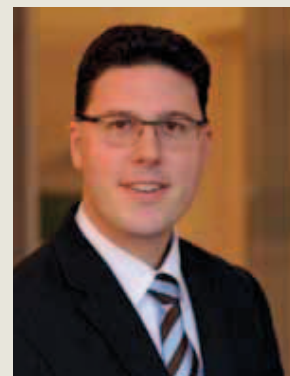
## Anlagestrategie

Die Anlagestrategie hängt sehr vom jeweiligen Stifungsvermögen ab, bei größeren Stiftungen agiert Hansen & Heinrich innerhalb der Vermögensverwaltung grundsätzlich individuell. „Bei entsprechenden Anlagevolumen empfehlen wir ergänzend zu Aktien und Anleihen auch direkte Immobilien“, so Heinrich. Die Aktienquote wird je nach Wunsch der Stifungsgremien begrenzt. Aktuell ist man stärker als üblich in Aktien investiert, statt eines Anteils von durchschnittlich 30% werden in einigen Stifungsmandaten Quoten von 50% erreicht. „Eine Spezialität von uns sind gedeckte Stillhaltergeschäfte. Dabei verkaufen wir erst eine Put-Option, bevor wir in substanz- und dividendenstarke DAX- oder EuroStoxx-Titel investieren“ erläutert Heinrich. „Dadurch erzielen wir für die Stiftungen regelmäßig ordentliche Zusatzerträge, die dem Stifungszweck zugute kommen.“ Bei kleineren Stiftungen und für das Thema Nachhaltigkeit greife man auf bewährte Fondslösungen namhafter Anbieter zurück.

Hier finden die Besprechungen mit Mandanten statt.

### Kontakt

Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft  
Berkaer Straße 43  
14199 Berlin-Schmargendorf  
Tel.: 030 / 84 41 47 30  
Fax: 030 / 84 41 47 39  
E-Mail: [info@hansen-heinrich.de](mailto:info@hansen-heinrich.de)  
[www.hansen-heinrich.de](http://www.hansen-heinrich.de)



Timon Heinrich

