

Für die Zukunft gesattelt.

Richtlinie für längerfristige Kapitalanlagen des Kreises Warendorf

Finanzausschuss am
27. September 2013



Geltungsbereich

- **Anlagehorizont mindestens 2 Jahre**
- **Erstmalige Beauftragung**
- **Hinwirkungspflicht**
- **Inkrafttreten mit KT-Beschluss**

Anlageziel

- **Sicherung zukünftiger Ansprüche aus Beamtenversorgung**
 - **Stetige Erhöhung Kapitalstock**
 - **Reinvestierung der Erträge**
 - **Jährliche Entscheidung über Zuführungshöhe**
 - **Strenge Zweckbindung!**

Rahmenbedingungen

- Sicherheit
- Ertrag
- Liquidität

Anlageformen

- Angemessene Mischung und Streuung
- Fremdwährungsanlagen maximal 10 %
- Aktienquote maximal 35 %
- Rentenanlagen außerhalb der EU maximal 10 %
- Ausschlusskriterien:
 - geächtete Waffen, Tabak, Pornografie

Kontrolle und Überwachung

- Dokumentation aller Anlageentscheidungen
- Mindeststandards:
 - Berichte der Vermögensverwalter an Verwaltung vierteljährlich
 - Jährliche Darstellung der Detailpositionen
 - Bericht an Finanzausschuss zweimal jährlich (Finanzstatusbericht)
 - Einmal jährlich Kreistag

Für die Zukunft gesattelt.

Vielen Dank für Ihr Interesse

Kreis Warendorf
Waldenburger Straße 2
48231 Warendorf
www.kreis-warendorf.de

