

Für die Zukunft gesattelt.

Entwicklung der Finanzanlagen zur Sicherung der Pensionszahlungen

Finanzausschuss
am 30.09.2016



Gliederung

1. Vermögensstruktur und Fusion DZ Bank
2. Vermögensstruktur kwv
3. Anlagerichtlinien und Controlling

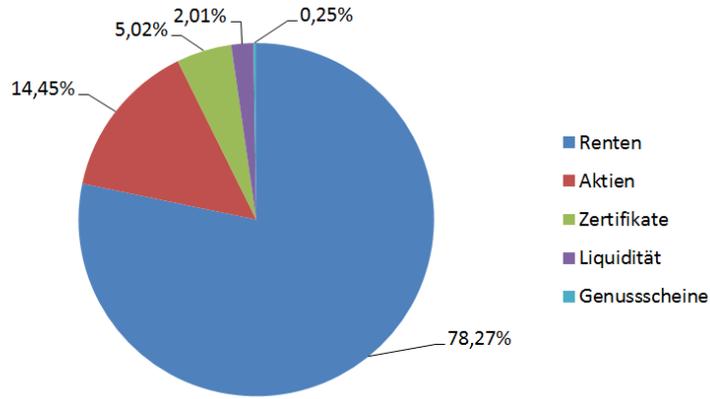


Finanzausschuss am 30.09.2016 Folie 2

Wertsicherungsanlage bei der DZ Bank



Aufteilung nach Anlagenkategorien

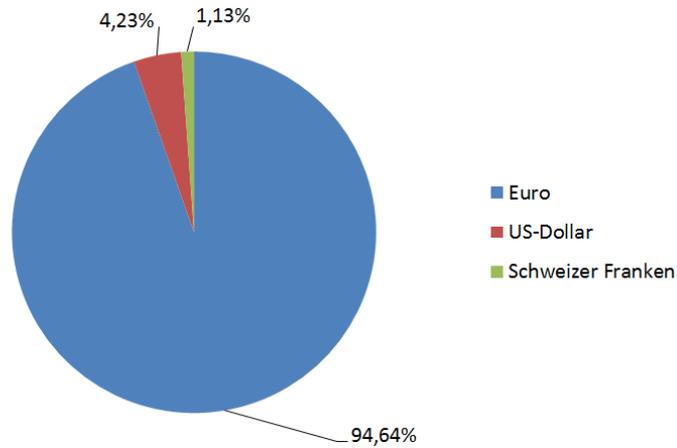


Stand: 31. August 2016

Wertsicherungsanlage bei der DZ Bank



Aufteilung nach Währungen

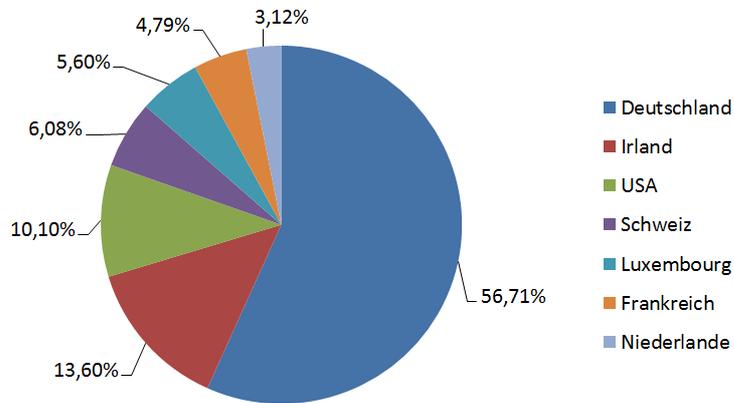


Stand: 31. August 2016

Wertsicherungsanlage bei der DZ Bank



Aufteilung der Aktien nach Ländern

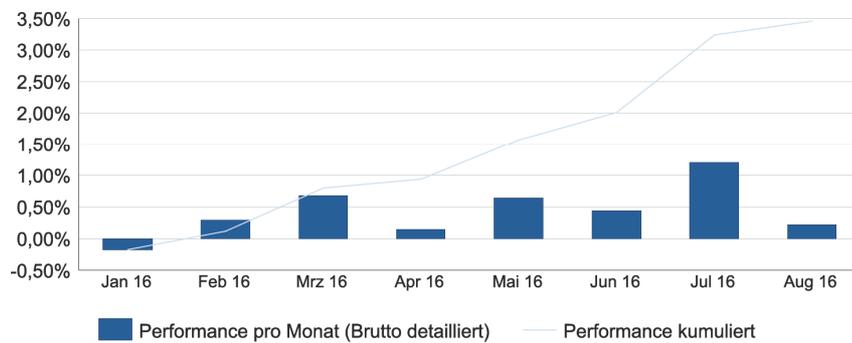


Stand: 31. August 2016

Wertsicherungsanlage bei der DZ Bank



Performance aktuell in % (TWR)*



Aktuelle Performance: 3,46 %

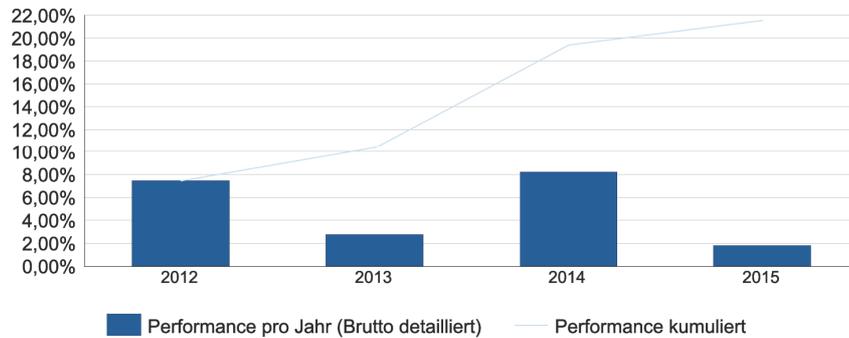
Stand: 31. August 2016

*TWR= Time Weighted Return – Zur Berechnung wird die Summe von Erträgen und Kapitalgewinnen bzw. –verlusten in der gesamten Auswertungsperiode durch das durchschnittlich investierte Kapital geteilt. Der Zeitpunkt der Ein- und Auszahlungen beeinflusst die Höhe des durchschnittlich investierten Kapitals.

Wertsicherungsanlage bei der DZ Bank



Performance vergangene Jahre in % (TWR)*



Durchschnittliche Performance p.a.: 5,21 %

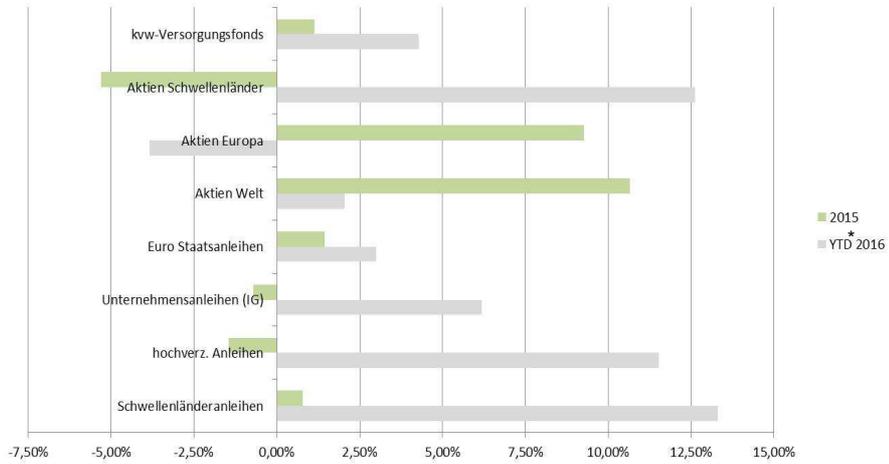
* TWR = Time Weighted Return – Zur Berechnung wird die Summe von Erträgen und Kapitalgewinnen bzw. –verlusten in der gesamten Auswertungsperiode durch das durchschnittlich investierte Kapital geteilt. Der Zeitpunkt der Ein- und Auszahlungen beeinflusst die Höhe des durchschnittlich investierten Kapitals.

Fusion DZ und WGZ Bank



- Zum 29.07.2016 erfolgt
- Beides Zentralbanken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbank Raiffeisenbanken
- Für Kreis Warendorf keine Änderungen damit verbunden

Versorgungsfonds bei der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw)



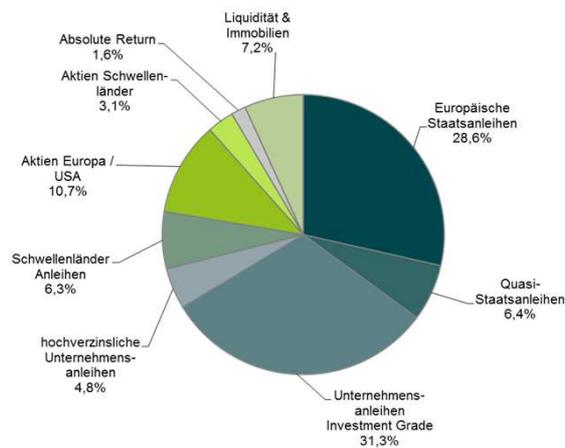
Stand: 31. August 2016

*YTD = Year to date – seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt

Versorgungsfonds bei der kwv



Vermögensstruktur kwv-Fonds

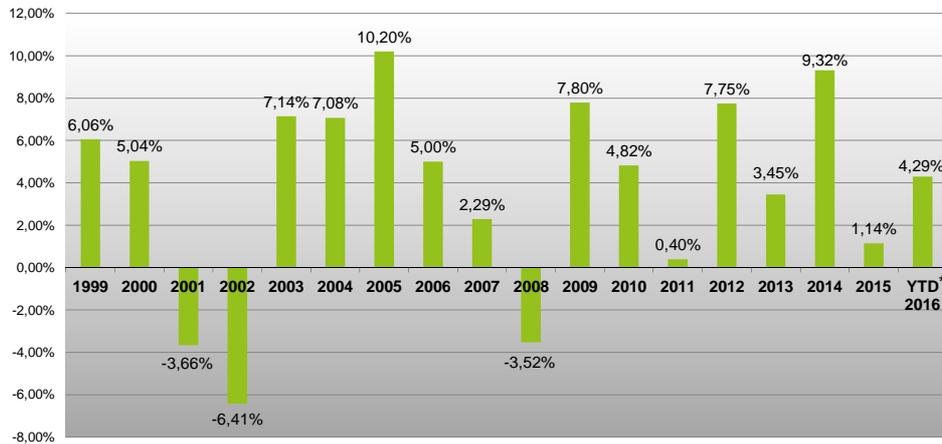


Stand: 31. August 2016

Versorgungsfonds bei der kww



Der Wertzuwachs des Fonds seit Auflage beträgt 3,79% p.a.



Stand: 31. August 2016

* YTD = Year to date – seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt

Versorgungsfonds bei der kww



- Breite Streuung und konservative Ausrichtung:
 - Aktienquote: 14 %, Rentenquote: 86 %
- Wertentwicklung kww-Fonds der ersten 8 Monate 2016:
 - insgesamt 4,29 %

Anlagerichtlinien und Controlling



- Kreis WAF erhält mind. vierteljährlich Berichte
- Zuständigkeiten:
 1. Verwaltung
 - monatlich: Amt 20
 - quartalsweise: Kämmerer
 2. Finanzausschuss
 - mind. 2 x jährlich Unterrichtung durch Finanzstatus und Bericht
 3. Kreistag
 - 1 x jährlich

Anlagerichtlinien und Controlling



- Kreistag wurde mit Schreiben vom 11.03.2016 informiert Anlagen:
 - Vermögensverzeichnis 2014 der WGZ Bank
 - Vermögensverzeichnis + Q4-Bericht 2015 der WGZ Bank
 - Jahresbericht 2014 für kww Versorgungsfonds
 - Jahresbericht 2015 für kww Versorgungsfonds

Für die Zukunft gesattelt.

Vielen Dank für Ihr Interesse

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

