

Jahresbericht 2025

Das Kapitalmarktumfeld war 2025 insgesamt robust, obwohl geopolitische Spannungen, Handelsthemen und schwankende Zinserwartungen zeitweise für höhere Schwankungen sorgten. Die Aktienmärkte entwickelten sich auf Jahressicht positiv, gestützt durch starke Unternehmensgewinne und Investitionen in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz und Energieinfrastruktur. Die Anleihemärkte verharrten weitgehend in einer sehr volatilen Seitwärtsbewegung. Erste Zinssenkungen der Notenbanken stützten vor allem Unternehmensanleihen, während Staatsanleihen ihre Rolle als Stabilitätsanker bestätigten.

In diesen herausfordernden Marktbedingungen setzte der Stiftungsvorstand der Hamburger Volksbank Stiftung, bestehend aus Rita Herbers (stellv. Sprecherin), Thorsten Rathje (Sprecher) und Nils Abels gemeinsam mit dem Stiftungsmanagement seine Arbeit fort und organisierte Sitzungen für den Vorstand und die Stiftungsräte. Die Stiftungsvorstandssitzungen nach § 10 der Satzung wurden nach vorgeschriebenen Themenblöcken je Halbjahr am 29.04.2025 und 04.11.2025 abgehalten. Die Themen beinhalteten die Wahlen im Stiftungsvorstand und Stiftungsrat, den Jahresabschluss des Vorjahres als auch die Jahresrechnung des aktuellen Jahres und den Kapitalerhaltungsplan sowie den Beschluss zur Auflösung der Dr. Erwin Böhm Stiftung. Im zweiten Halbjahr ging es hauptsächlich um die Berichterstattung des Vermögensmanagements und die Entscheidungen über die Vergabe der Stiftungserträge an gemeinnützige Organisationen sowie um weiterführende Informationen aus den Treuhandstiftungen. Hier wurden Entscheidungen zur Vermögensanlage der Angerstein-Deibel-Stiftung und der Gabriele-Karola und Martin Hill-Stiftung getroffen.

Das gesamte Stiftungsvermögen wurde gemäß der gültigen Anlagerichtlinie vom 15.12.2021 investiert, die eine Vermögensstruktur vorsieht, welche einerseits auskömmliche Erträge ermöglicht und andererseits ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis sicherstellt.

Das Wertpapierportfolio enthält Mischfonds und Immobilienfonds, welche die Erträge laufend absichern aber auch in Aktienanlagen investieren können, um die Rendite zu erhöhen. Hauptinvestment bleibt ein nachhaltiger Mischfonds für steuerbegünstigte Anleger, der weltweit in Rentenpapiere und bis zu maximal 50 Prozent des Fondsvolumens in globale Aktien anlegt. Der Fonds wurde aus den Geldern, die sich aus der Auflösung der Dr. Erwin-Böhm Stiftung ergeben

Hamburger Volksbank Stiftung (Gründung: 15.04.2010)

haben erneut aufgestockt, ist breit diversifiziert und mit Nachhaltigkeitskriterien (UI Nachhaltigkeitsfilter) ausgestattet. Die Wertentwicklung des Portfolios lag in 2025 bei 1,63 %, was auf die aktuellen Marktgeschehnisse und die stagnierende Performance der offenen Immobilienfonds zurückzuführen ist.

Die Liquiditätslage der Stiftung ist weiterhin gut, unterstützt durch Einnahmen aus Zins- und Wertpapiererträgen in Höhe von 53.842 EUR (VJ: 54.126 EUR), Verwaltungsgebühren in Höhe von 3.586 EUR (VJ: 4.043 EUR) und insbesondere durch Spendeneinnahmen in Höhe von 13.500 EUR (VJ: 10.100 EUR).

Täglich erreichen die Hamburger Volksbank Stiftung Spendenanfragen aus verschiedenen Bereichen, so dass eine Auswahl anhand des bestehenden Stiftungszweckes notwendig ist. So konnten die Hamburger Volksbank Stiftung und deren Treuhandstiftungen 31 gemeinnützige Organisationen (VJ: 30 Organisationen) mit Spendenmitteln i.H.v. 97.855 EUR (VJ: 92.484 EUR) unterstützen. Im Einvernehmen mit dem Stiftungsrat am 25.11.2025 wurden im Berichtsjahr 16 gemeinnützige Projekte gemäß dem Stiftungszweck der Hamburger Volksbank Stiftung mit einer Gesamtsumme von 45.000 EUR (VJ: 45.000 EUR) wie folgt berücksichtigt:

Begünstigter	Betrag in EUR
Fürstenberg Foundation gGmbH <u>Projekt:</u> Einrichtung einer Telefon-seelsorge für psychisch belastete Jugendliche inkl. Aufbau einer technischen Wissensplattform und Aufbau einer Website Zweck: Förderung der Jugendhilfe und der öffentl. Gesundheit	5.000,--
Stiftung Mittagskinder <u>Lfd. Projektarbeit:</u> bessere Chancen für sozial benachteiligte Kinder bei der Gestaltung ihres Lebensweges insbesondere in gesunder, kindgerechter Ernährung und Bewegung Zweck: Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege sowie der Kinder- und Jugendhilfe	4.000,--
Hamburger Spendenparlament <u>Projekt:</u> Geld für Projekte in Hamburg gegen Obdachlosigkeit, Armut und Isolation Zweck: Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe sowie öffentliche Gesundheitspflege und Integration	1.500,--
Möbelkiste Hamburg ein Projekt der einfal gGmbH <u>Lfd. Projektarbeit</u> Zweck: Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege	1.500,--

Brücken für Kinder e.V. <u>Projekt:</u> „Brücken für Kinder – Spendengala“ Zweck: Förderung der Kinder- und Jugendhilfe	4.000,--
Bunte Kuh e.V. <u>Projekt:</u> Bauen mit Lehm für Groß und Klein in 2026 Zweck: Förderung der Kinder- und Jugendhilfe, sowie der Volks- und Berufsbildung	2.000,--
WeField e.V. Ein Stadtwald für Hamburg <u>Projekt:</u> jährliche Pflege (Beschneiden) der bereits gepflanzten Beerensträucher, Obst- und Laubbäume in Hamburg Zweck: Förderung der Umwelt und des Naturschutzes	3.000,--
Sportclub Hansa Germania Hamburg von 1881 e.V. <u>Projekt:</u> "Jugendarbeit" Gewichtheben Hamburg Zweck: Förderung des Sports	1.000,--
Förder- und Freundeskreis St. Katharinen e. V. <u>Projekt:</u> Gloria Glocke Zweck: Heimat- und Landschaftspflege inkl. Denkmalpflege	4.000,--
Stiftung für Engagement in Hamburg Bergedorf <u>Lfd. Projektarbeit:</u> Projekte und Initiativen, die den Zusammenhalt im Stadtteil Bergedorf fördern und Ihren Fokus auf ein generationsübergreifendes Engagement legen Zweck: lfd. Förderung der Integration	4.000,--
Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg <u>Projekt:</u> Sprach- und Leseförderprojekt „Die Insel liest“ Zweck: Förderung der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Volks- und Berufsbildung	2.000,--
Verein Adolf von Elm Institut für Genossenschaftsgeschichte e.V. <u>Projekt:</u> Stolpersteine für in der NS-Zeit verfolgte Genossenschaftler Zweck: Förderung der Heimatpflege, sowie der Kultur und Bildung	2.000,--
Emotioversum gUG <u>Projekt:</u> lfd. Projektarbeit Zweck: Förderung der Jugendhilfe sowie der öffentlichen Gesundheitspflege	2.000,--
Die Stadtinsel e.V. <u>Projekt:</u> „Mobil und Engagiert – die Stadtinsel in Bergedorf West“ Zweck: Förderung der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Volks- und Berufsbildung	2.000,--
Jüdisches Bildungszentrum Chabad Lubawitsch Hamburg e.V. <u>Projekt:</u> „Restaurierung/Sanierung der Villa Rothenbaumchaussee 19“ 2012 erwarb das Jüdische Bildungszentrum das Haus Villa Rothenbaumchaussee 19, trotz des enormen Sanierungsbedarfes. Zweck: Denkmalpflege und Erhaltung von Kulturwerten	5.000,--

Hamburger Volksbank Stiftung (Gründung: 15.04.2010)

<p>Der Freundeskreis Sammlung de Weryha e.V. <u>Projekt:</u> Buchprojekt aus Anlass des 75. Geburtstags des Künstlers Jan de Weryha <u>Zweck:</u> Förderung der Kunst und Kultur sowie der Volks- und Berufsbildung</p>	<p>2.000,--</p>
<p>Stiftungsprojekte 2025</p>	<p>45.000,-- (VJ: 45.000,-)</p>

Auch 2026 wird sich die Stiftungsarbeit der Hamburger Volksbank Stiftung und ihrer Treuhandstiftungen weiterhin darauf konzentrieren, das kulturelle, gesellschaftliche und soziale Leben in der Metropolregion Hamburg nachhaltig zu fördern.

31.12.2025

Katrin Borgwardt

Stiftungsvorstand
Hamburger Volksbank Stiftung

Herbers

Abels

Rathje