



VERMÖGENSPoolING-FONDS

24. AMPELBERICHT ZUM 30.12.2022

Stiftungen, die mit mehr als fünf Millionen Euro in die Vermögenspooling-Fonds investiert sind, haben ihre Finanzexperten in den Vermögenspooling Beirat entsendet. Das Gremium kontrolliert im Sinne der gemeinnützigen Investoren, arbeitet ehrenamtlich und unabhängig. Der vorliegende Ampelbericht wird von unabhängigen Finanzexperten erstellt. Der Bericht dokumentiert, ob die Ziele der Vermögenspooling-Fonds erreicht wurden und stellt den Beiräten und allen anderen Anlegern die Bewertungen in übersichtlicher und nachvollziehbarer Form zur Verfügung.

	Vermögenspooling-Fonds 1	Vermögenspooling-Fonds 2	Vermögenspooling-Fonds 3
gute Managerauswahl	✓	✓	✓
geringe Kosten	✓	✓	✓
angemessenes Risiko	✓	✓	✓
nachhaltige Kriterien	✓	✓	✗

✓ alles in Ordnung 👁 zu beobachten 🔧 Handlungsbedarf ✗ nicht bewertet

Vermögenspooling-Fonds 1

nachhaltige Ausrichtung

ISIN: DE000A14N9B7

Ausschüttungsziel: 1,5 % p.a.

Manager: DJE und Bethmann Bank

Wert zum 30.12.22 **8,92 Euro**

Vermögenspooling-Fonds 2

nachhaltige Ausrichtung

ISIN: DE000A14N9C5

Ausschüttungsziel: 2,0 % p.a.

Manager: Warburg und ODDO BHF

Wert zum 30.12.22 **9,07 Euro**

Vermögenspooling-Fonds 3

ISIN: DE000A14N9D3

Ausschüttungsziel: 2,5 % p.a.

Manager: Donner & Reuschel Bankhaus Herzogpark

Wert zum 30.12.22 **9,24 Euro**

Die Inhalte in diesem Bericht wurden sorgfältig überprüft, können aber dennoch keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit erheben. Eine Haftung für Fehler wird ausgeschlossen. Haus des Stiftens gGmbH.

Haus des Stiftens gGmbH
Landshuter Allee 11
80637 München
T. +49 (089) 744 200 210
E-Mail: fonds@hausdesstiftens.org
www.vermoegenspooling.org