



VERMÖGENSPPOOLING-FONDS

2. AMPELBERICHT ZUM 30.06.2017

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 basiert auf der mehrheitlichen Einschätzung dieses Beirats. Der Bericht dokumentiert, ob die Ziele der Vermögenspooling-Fonds erreicht wurden und stellt allen anderen Anlegern die Bewertungen des Beirats in übersichtlicher und nachvollziehbarer Form zur Verfügung.

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

alles in Ordnung
 zu beobachten
 Handlungsbedarf
 nicht bewertet

Vermögenspooling-Fonds 1

nachhaltig

ISIN: DE000A14N9B7

Ausschüttungsziel: 2,0% p.a.

Manager: DJE und BW Bank

Wert zum 30.06.17 **10,06 Euro**

Vermögenspooling-Fonds 2

nachhaltig

ISIN: DE000A14N9C5

Ausschüttungsziel: 2,70% p.a.

Manager: Warburg und Vontobel

Wert zum 30.06.17 **10,10 Euro**

Vermögenspooling-Fonds 3

ISIN: DE000A14N9D3

Ausschüttungsziel: 3,40% p.a.

Manager: Donner & Reuschel
Bankhaus Herzogpark

Wert zum 30.06.17 **10,38 Euro**