



Haus des Stiftens

Engagiert für Engagierte

5 JAHRE VERMÖGENSPoolING GEMEINSAM MEHR VERMÖGEN



Rückblick 2016 – 2021

GEMEINSAM MEHR VERMÖGEN

RÜCKBLICK AUF FÜNF JAHRE VERMÖGENSPoolING

*Nur wer sein Ziel kennt,
findet den Weg.*

Ziele erreicht! Die Vermögenspooling-Fonds haben am 11. Januar 2016 ihre fünf Jahresziele klar kommuniziert und am 11. Januar 2021 fast auf den Punkt erreicht.

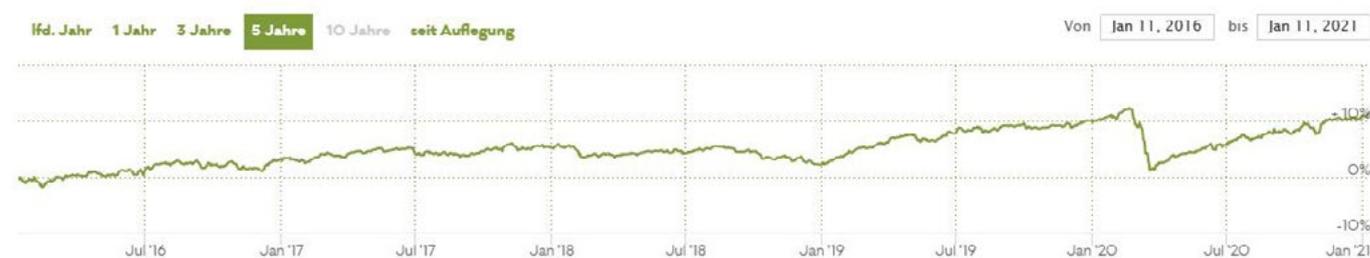
Als die Vermögenspooling-Fonds 2016 initiiert wurden, geschah dies nicht mit der Absicht, drei Fonds mit möglichst hohen Renditen aufzubauen. Vielmehr war das ausgesprochene Ziel, dass drei konkrete Renditeziele mit möglichst geringem Risiko erreicht werden sollten.

Auf diese Renditeziele hin wurden alle Strategien ausgerichtet, gleichzeitig wurden die Kosten minimiert. Das Ergebnis: Alle Investoren der Vermögenspooling-Fonds konnten in den letzten fünf Jahren das gemeinsame Ziel fast exakt erreichen.

VERMÖGENSPoolING-FONDS 1

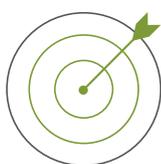
GESAMTRENDITE

11.01.2016 bis 11.01.2021



RENDITEZIEL

vom 11.01.2016



Renditeziel
2,0 % p.a.

RENDITEN

11.01.2016 bis 11.01.2021



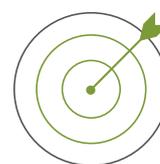
Erzielte
Ausschüttungsrendite
2,08 % p.a.



Erzielte
Gesamtrendite
2,33 % p.a.

RENDITEZIEL

ab 11.01.2021



Renditeziel
1,5 % p.a.

Ebenfalls erreicht: Kosten, Ausschüttung, Risiko und Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien – neben der Rendite wurden auch alle weiteren Ziele klar kommuniziert und verwirklicht.

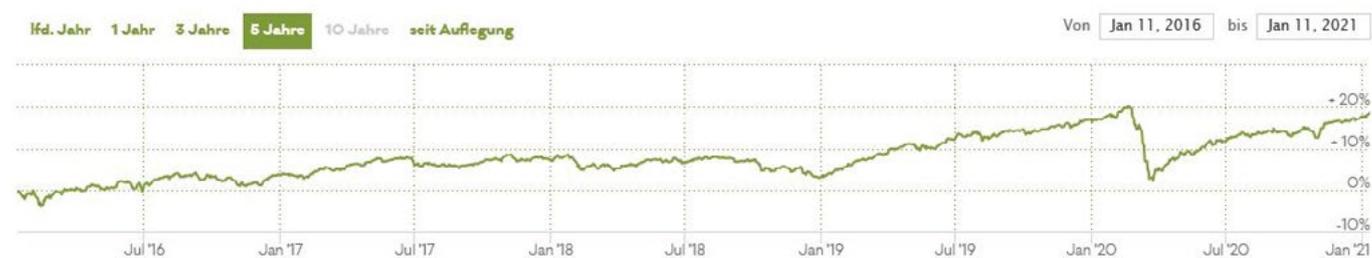
Bei den Vermögenspooling-Fonds geht es nicht nur um Rendite, vielmehr sind Kosten, Risiko, Ausschüttung und Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien genauso wichtig. Die entsprechenden Ziele wurden ebenfalls erreicht! Seit 2016 wird das Erreichen der Ziele regelmäßig von unabhängigen Experten bewertet und in den Informationsmedien und Nachhaltigkeitskriterien über eine Ampelsystematik transparent dargestellt.

- **Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien:** Ziel erreicht ✓
- **Kosten:** Ziel erreicht ✓
- **Ausschüttung:** Ziel erreicht ✓
- **Risiko-Ertrags-Verhältnis:** Ziel erreicht ✓

VERMÖGENSPOOLING-FONDS 2

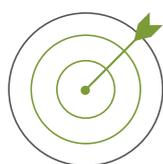
GESAMTRENDITE

11.01.2016 bis 11.01.2021



RENDITEZIEL

vom 11.01.2016



Renditeziel
2,7 % p.a.

RENDITEN

11.01.2016 bis 11.01.2021



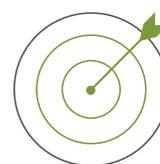
Erzielte
Ausschüttungsrendite
2,79 % p.a.



Erzielte
Gesamtrendite
3,5 % p.a.

RENDITEZIEL

ab 11.01.2021



Renditeziel
2,0 % p.a.

*Wer die Zukunft gestalten will,
muss die Gegenwart verändern.*

Seit Beginn werden die Vermögenspooling-Fonds nicht nur von den Vermögensverwaltern, sondern auch von den Finanzexperten der gemeinnützigen Investoren gestaltet.

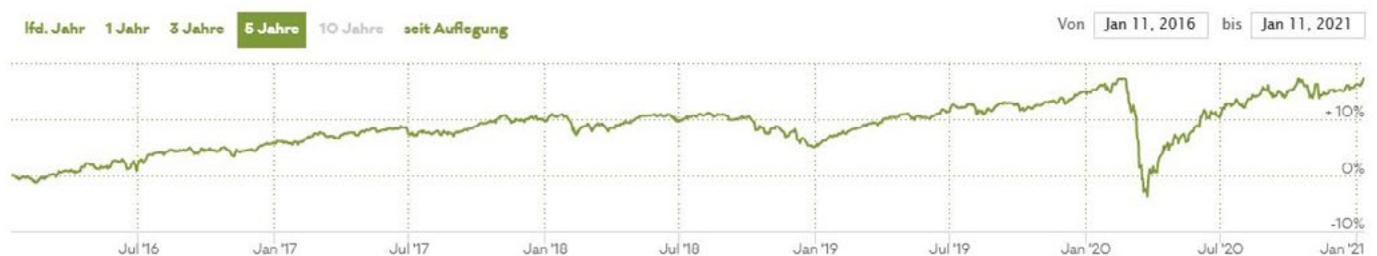
Große Stiftungen haben ihre Finanzexperten in den ehrenamtlich arbeitenden Beirat entsendet. Die Beiräte trafen sich in den letzten fünf Jahren alle drei Monate. Sie verabschiedeten 2016 die Anlagerichtlinien und passten diese im Laufe der Zeit mehrfach an. Sie wählten sechs professionelle Vermögensverwalter aus und wechselten zwei davon über die Jahre aus. Darüber

hinaus definierten und schärften sie die Risikogrenzen. Als Grundlage für ihre Entscheidungen erhielten sie Beratung und Gutachten von unabhängigen Experten. Das Ergebnis: Alle Investoren der Vermögenspooling-Fonds konnten in den letzten fünf Jahren von der gemeinsamen Expertise profitieren.

VERMÖGENSPOOLING-FONDS 3

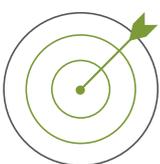
GESAMTRENDITE

11.01.2016 bis 11.01.2021



RENDITEZIEL

vom 11.01.2016



Renditeziel
3,4 % p.a.

RENDITEN

11.01.2016 bis 11.01.2021



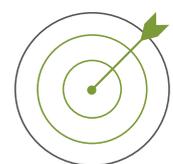
Erzielte
Ausschüttungsrendite
3,0 % p.a.



Erzielte
Gesamtrendite
3,25 % p.a.

RENDITEZIEL

ab 11.01.2021



Renditeziel
2,5 % p.a.

AUSGEZEICHNET



TOP-PLATZIERUNG IN DEN NEWCOMER-FONDS

Im Newcomer-Ranking von *FONDS professionell* (Print-Ausgabe 3/2019) schaffte es Vermögenspooling-Fonds 1 in der Kategorie ‚Defensiv‘ auf Platz 7. Vermögenspooling-Fonds 2 nahm in der Kategorie ‚Ausgewogen‘ den achten Platz ein. Außer den beiden Vermögenspooling-Fonds befand sich kein weiterer Stiftungsfonds unter den ausgezeichneten Newcomer-Fonds. Ein Ritter-schlag fürs Vermögenspooling!

NACHHALTIGKEIT BESTÄTIGT!

Im Auftrag der WirtschaftsWoche untersuchte das Analysehaus MMD insgesamt 1.166 vermögensverwaltende Fonds für das WiWo-Ranking „Beste nachhaltige Vermögensverwaltung 2020“. Der Vermögenspooling-Fonds 2 erzielte in der Anlagekategorie ‚Ausgewogen‘ mit Platz 7 eine hervorragende Platzierung.

IMPRESSUM

Herausgeber: Haus des Stiftens gGmbH,
Landshuter Allee 11, 80637 München

Telefon: 089 744 200 210

E-Mail: info@hausdesstiftens.org

Redaktion: Friederike Kundrus

Gestaltung: Anja Tichawsky, Peter Tichawsky

Bildnachweis: stock.adobe.com: crazymedia,
nothing1223, somchai20162516, Klaus Eppele

Druck: Kreiter Druckservice GmbH

Haus des Stiftens gGmbH © Copyright 2021

Die Informationen vom Haus des Stiftens über die Vermögenspooling-Fonds dienen Werbezwecken. Pflichtpublikationen und Verkaufsunterlagen sind erhältlich bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansalinvest.

Haus des Stiftens gGmbH

Landshuter Allee 11

80637 München

Telefon +49 (0)89 744 200-995

Telefax +49 (0)89 744 200-300

philipp.hof@hausdesstiftens.org