



VERMÖGENSPoolING-FONDS

5. AMPELBERICHT ZUM 31.03.2018

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 31.03.18 **9,82 Euro**

Vermögenspooling-Fonds 2
nachhaltig
ISIN: DE000A14N9C5
Ausschüttungsziel: 2,70% p.a.
Manager: Warburg und Vontobel

Wert zum 31.03.18 **9,73 Euro**

Vermögenspooling-Fonds 3
ISIN: DE000A14N9D3
Ausschüttungsziel: 3,40% p.a.
Manager: Donner & Reuschel
Bankhaus Herzogpark

Wert zum 31.03.18 **10,11 Euro**