



# VERMÖGENSPoolING-FONDS

## 7. AMPELBERICHT ZUM 30.09.2018

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 30.09.18 **9,74 Euro**

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

Wert zum 30.09.18 **9,67 Euro**

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

Wert zum 30.09.18 **9,99 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, November

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