

Stiftungsfonds und stiftungsgerechte Fonds – Profile, Personen & Performance

IM BLICKPUNKT:
YEAR-TO-DATE

Bei der Anlage des Vermögens stehen Stiftungen vor mannigfaltigen Herausforderungen: Inflation und Niedrigzins, Ukrainekrieg und Lieferkettenprobleme etc. Ein Problem gibt es in-

des nicht: einen Mangel an Angeboten, die „Stiftungsfonds“ im Namen tragen. Aktuell hat sich unsere Liste stiftungsgerechter Fonds um zehn Titel erweitert. Mit dem RLC Provest Stiftungsfonds A

belegt ein Neuzugang gleich eine vorde-re Platzierung im YTD-Ranking. Der global agierende Mischfonds, derzeit stark in ETFs und ETCs investiert, steht mit 2,41 Prozent im Plus. Als Tabellenführer

Name	ISIN	MDD-Kategorie*)	Auflage	Aktueller Rück-nahmepreis in Euro	Volumen Mio. Euro	Ongoing Charge KIID	Datum letzte Ausschüttung	Letzte Aus-schüttung	Wertentwicklung				Maximum Draw-down
									Year-to-date	2021	5 Jahre	10 Jahre	
Werte&Sicherheit-Nachh.Stiftungsf.(P)	DE000A2PE1C4	Flexibel	Aug. 19	98,12	6,97	2,37	06.08.2021	1,35	5,51	-2,61			-4,27
RLC Provest Stiftungsfonds A	LU1570226529	Flexibel	Jun. 17	102,83	10,56	2,38	17.12.2021	0,53	2,41	-3,03			-11,51
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds R	DE000A2QDSN9	VV-Aktien	Jan. 21	48,22	3,12	2,41			1,79				-9,76
Catella Multitenant Stiftungsfonds	DE000A1J3M20	VV-Immo	Mrz. 13	12,83	75,80	1,40	30.11.2017	0,36	1,74	-2,47	3,85		-3,08
hausInvest	DE0009807016	VV-Immo	Apr. 72	43,35	17.264,96	0,84	14.06.2021	0,61	0,35	2,08	2,19	2,29	-0,12
D.R.F.-Vision Microfinance R	LU0563441798	Defensiv	Apr. 11	97,85	679,32	1,85	31.05.2021	1,00	0,03	1,43			-0,37
Frankfurter Stiftungsfonds R	DE000A2DTMN6	SF Multi-Asset	Sep. 17	90,76	20,92	1,64	19.04.2022	3,71	-0,50	9,93			-5,90
Aachener Spar- und Stiftungsfonds	DE000A1H9H54	VV-Immo	Apr. 11	104,25	212,09	0,53	03.05.2021	0,78	-0,53	-2,92	0,81	2,17	-2,52
Marathon Stiftungsfonds I	LU1315151032	VV-Aktien	Dez. 15	3.119,91	130,73	1,50	02.08.2021	90,18	-1,10	16,10	5,99		-6,60
TBF Global Income R	DE000A1JUV78	Defensiv	Sep. 12	99,97	140,77	1,78	18.02.2022	3,50	-2,04	-2,17	0,33		-4,63
EB - Sustainable Multi Asset Invest I	DE000A1JU095	Defensiv	Mai. 12	120,63	92,83	0,91	17.05.2021	1,25	-3,48	6,84	2,54		-4,78
Münsterländische Bank Stiftungsfonds I	DE000A0YJMK3	Defensiv	Apr. 14	248,30	23,79	1,05	14.01.2022	4,00	-3,55	3,99	0,36		-4,34
Deka-Stiftungen Balance CF	DE0005896864	Defensiv	Apr. 03	55,94	985,16	1,17	22.04.2022	0,60	-3,60	4,25	0,57	1,72	-3,90
FvS-Foundation Growth SR	LU2243567497	Offensiv	Jan. 21	112,07	123,03	0,98	10.12.2021	1,60	-3,65				-10,67
Deutscher Stiftungsfonds R	LU1438966258	Defensiv	Sep. 16	92,91	33,12	2,10	17.09.2021	2,30	-3,77	1,54	-0,07		-4,78
College Fonds A	LU1055585209	Ausgewogen	Jun. 14	51,15	6,58	3,03	02.12.2021	1,30	-3,78	5,61	-0,12		-7,74
FvS-Foundation Defensive-SR	LU1484808933	Defensiv	Jan. 17	102,36	884,26	0,91	10.12.2021	2,10	-4,08	6,29	2,22		-5,46
VV-Strategie - Wertstrategie 30 T2	LU0465241791	Defensiv	Jan. 10	1.005,96	177,80	1,10	26.07.2021	8,71	-4,22	2,50	-0,34		-4,89
Do - Stiftungsfonds EUR	LU0785378091	Defensiv	Aug. 12	985,71	19,89	0,88	03.03.2022	20,00	-4,29	5,52	0,16		-4,83
VV-Strategie - Stift.Wertstr.30 ESG T1	LU1731735715	Defensiv	Feb. 18	958,2	44,51	1,09	26.07.2021	12,95	-4,37	4,63			-4,94
Prisma Aktiv UI S	DE000A2H7NP1	Ausgewogen	Mrz. 18	102,74	607,51	1,05	15.03.2022	3,50	-4,45	5,22			-6,15
Stiftungsfonds Spiekermann & CO	DE000A1C1QH0	Defensiv	Aug. 10	92,83	76,59	0,98	15.09.2021	2,55	-4,55	5,71	1,20	2,38	-5,12
H&H Stiftungsfonds - A	DE000A2H7PP6	Defensiv	Apr. 18	95,48	36,36	1,25	15.12.2021	3,00	-4,66	4,66			-6,75
BKC Treuhand Portfolio I	DE000A0YFQ92	Defensiv	Jan. 10	106,04	372,33	0,69	15.02.2022	1,75	-4,70	5,07	1,00	3,06	-5,41
La Française Systematic Def.All.(R)	DE0005561666	Defensiv	Sep. 05	12,49	17,30	1,49	26.02.2020	0,16	-4,73	2,34	-1,22	0,62	-5,24
WAVE Total Return Fonds R	DE000A0MU8A8	Ausgewogen	Dez. 07	50,12	80,93	1,08	15.12.2021	0,32	-4,73	5,27	0,49	0,69	-5,32
FVM-Stiftungsfonds S	DE000A1110H8	Defensiv	Nov. 14	525,17	25,54	1,18	15.12.2021	6,00	-4,84	6,83	1,41		-5,56
Hamburger Stiftungsfonds P	DE000A0YCK42	Defensiv	Dez. 09	86,33	365,49	1,17	17.12.2021	1,60	-5,09	6,11	0,06	1,60	-5,49
Allianz Stiftungsf.Nachhaltigkeit A EUR	LU0224473941	Defensiv	Mai. 06	52,74	177,84	1,29	19.04.2022	1,14	-5,15	3,04	-0,79	0,92	-5,94
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal CF T	DE000DK2D7Z4	Defensiv	Nov. 12	106,70	86,94	1,17	17.12.2021	0,58	-5,20	2,37	-0,72		-6,26
NB Stiftungsfonds 1	DE000A1H44D5	Defensiv	Sep. 11	24.410,85	32,20	0,73	01.02.2022	300,00	-5,30	1,77	-0,39	0,40	-5,92
Fonds für Stiftungen INVESCO	DE0008023565	Ausgewogen	Feb. 03	69,38	54,68	1,08	15.11.2021	1,20	-5,39	10,68	1,14	3,52	-5,64
FOS Performance und Sicherheit	DE000A1JSUZ4	Defensiv	Apr. 12	10.307,09	42,28	0,65	04.03.2022	50,00	-5,67	2,04	0,11		-6,02
HP&P Stiftungsfonds R	DE000A2QCXE0	SF Aktien	Nov. 20	97,44	21,82	1,22	15.02.2022	3,00	-5,85	6,27			-9,90
Vermögenspooling Fonds Nr.1	DE000A14N9B7	Defensiv	Nov. 15	9,66	26,19	0,57	27.09.2021	0,15	-5,86	5,55	1,05		-6,67
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A	DE000A1XADA2	Defensiv	Feb. 14	98,23	482,50	0,95	20.04.2022	2,00	-5,89	4,29	1,09		-6,15
DWS ESG Stiftungsfonds LD	DE0005318406	Defensiv	Apr. 02	48,11	1.717,78	1,09	04.03.2022	0,70	-5,92	6,67	1,54	2,74	-6,50
SALytic Stiftungsfonds AMI I	DE000A1WZ0S9	Defensiv	Nov. 14	51,55	61,53	0,64	07.12.2021	0,50	-6,00	7,04	1,29		-7,92
terrAssisi Stiftungsfonds AMI I	DE000A2DJT56	Defensiv	Jun. 17	100,62	23,20	0,99	24.11.2021	0,07	-6,08	6,13			-7,00
Pax Substanz Fonds	DE000A0RHEV5	Defensiv	Apr. 13	1.091,79	307,35	0,62	12.05.2021	13,00	-6,21	0,20	0,65		-7,13
Rheinischer Kirchenfonds	DE000A0JKM98	Defensiv	Mrz. 16	96,22	44,96	0,66	12.11.2021	0,70	-6,32	0,19	0,11		-7,17
PRIME VALUES Income R EUR	AT0000973029	Defensiv	Dez. 95	131,23	82,87	1,79	15.02.2022	1,50	-6,37	4,24	-0,24	1,22	-7,51

*) defensiv = Anteil der schwankungsintensiven Investments maximal 35 Prozent, ausgewogen = Anteil der schwankungsintensiven Investments zwischen 35 und 60 Prozent, offensiv = Anteil der schwankungsintensiven Investments über 60 Prozent, VV = vermögensverwaltend