



Stiftungsfonds

01/2024

ZURÜCK ZUM INHALT

AUSSCHÜTTUNG

DEFENSIVE STIFTUNGSFONDS

ISIN	Name	letzte Ausschüttung € pro Anteil	Datum	Turnus
LU0224473941	Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A€	0,62	26.04.16	jährlich
DE000A0RE972	Berenberg 1590 Stiftung	0,35	15.08.16	jährlich
DE000DWS08Y8	Bethmann Stiftungsfonds	1,75	27.11.15	halbjährlich
DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio I	2,88	15.02.16	jährlich
DE000A1XADA2	Commerzbank Stiftungsfonds A	1,10	07.10.15	jährlich
LU0366013539	D&R Invest Stiftungsfonds C	25,50	14.10.15	jährlich
IE00B3Y8D011	dbx Portfolio Income UCITS ETF 1D	0,16	30.03.16	halbjährlich
DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance I	1,12	21.12.15	jährlich
DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	0,10	20.07.16	vierteljährlich
LU0785378091	Do Stiftungsfonds	26,12	22.02.16	jährlich
DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1,01	04.03.16	jährlich
LU0132935627	F&C HVB-Stiftungsfonds		15.01.16	jährlich
LU0458538880	FairWorldFonds		13.11.15	halbjährlich
DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhalt.			jährlich
LU0323577766	FVS SICAV Stiftung			jährlich
LU0456037844	H&A Rendite PLUS C I			jährlich
DE000A0YCK26	Hamburger-Stiftungsfonds			halbjährlich
DE0009750000	KCD-Union Nachhaltig			jährlich
DE000A1WZ0S9	Landert Stiftungsfonds			jährlich
DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn A			jährlich
DE0008482963	Merck Finckh-Stiftungsfonds			jährlich

ASSET STANDARD REPORT

ASSETSTANDARD.COM



LIEBE LESERINNEN UND LESER,

wird 2024 ein Krisenjahr? Aktuell werden sicherlich viele Menschen zu einem „JA“ tendieren.

Die weltweiten militärischen Krisen werden nicht weniger. Und hier meinen wir nicht nur den seit fast zwei Jahren andauernde Ukraine-Krieg, sondern auch die regional begrenzten Krisen, Konflikte und Kämpfe in vielen Ländern des afrikanischen Kontinents. Diese Brandherde sind oftmals begründet in ethnischen Konflikten, wirtschaftlichen Schwierigkeiten aufgrund unzureichender Infrastruktur in Kombination mit korrupten Regierungen/Militärs und daraus resultierenden kriegerischen Auseinandersetzungen innerhalb der Länder sowie großer Armut und Hunger der Bevölkerungsmehrheit.

Ein gutes Beispiel, wie scheinbar regionale Konflikte ganz schnell internationale Dimensionen bekommen können, sind die Angriffe im Roten Meer durch die vom Iran unterstützten jemenitischen Huthi Rebellen auf Containerschiffe mit (angeblicher) Verbindung zu Israel. Wegen der massiven Behinderung der Schifffahrt durch den Suezkanal warnen die Vereinten Nationen vor den Folgen für den Welthandel. Der Warenverkehr durch den Suezkanal hat sich nach UN-Angaben seit Beginn der Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz im Roten Meer innerhalb von zwei Monaten nahezu halbiert.

Diesen Hintergrund muss man im Auge behalten, wenn man sich die Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung für 2024 anschaut. Dennoch sieht der IWF die weltweite Wirtschaftsleistung leicht im Aufwind - die aktuelle Prognose liegt um 0,2%-Punkte höher als im World Economic Outlook (WEO) vom Oktober 2023. Laut IWF liegt die Widerstandsfähigkeit der Vereinigten Staaten und

mehrerer großer Schwellen- und Entwicklungsländer über den Erwartungen der Experten. Auch die öffentlichen Finanzen vieler Länder hätten sich stabiler als angenommen erwiesen. Die Zukunft der deutschen Wirtschaft für das Jahr 2024 bewertet der IWF um 0,4%-Punkte schlechter. Demnach könnte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um 0,5% wachsen. Im Oktober hatte der IWF für 2024 ein Wachsen der Wirtschaftsleistung um 0,9% vorausgesagt.

Umso wichtiger bleibt es, bei seinen Kapitalanlagen breit und vor allem international aufgestellt zu bleiben.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht

KLAUS-DIETER ERDMANN
GESCHÄFTSFÜHRER ASSET STANDARD

Ihr Anspruch als Stiftung: **Professionelles Vermögens- management. Digital.**



Anlagestrategien

100% stiftungsgerechte Fonds



Nachhaltig

Nach SFDR klassifizierte
Artikel 8 und 9 Fonds



Konditionen

100% Transparent
und kostengünstig

Wir sind der Zugang zu professioneller Vermögensverwaltung. Bauen Sie auf die Erfahrung von Experten, die Ihr Stiftungsvermögen stets im Blick haben. Erfahren Sie mehr über die digitale Lösung zur professionellen Vermögensverwaltung für Stiftungen:

www.stiftungsfonds.digital



STIFTUNGSFONDS

DIGITAL

INHALT



Grußwort	02
So lese ich den Stiftungsreport	05
Entwicklung Stiftungsfonds	06
DEFENSIVE STIFTUNGSFONDS	
Übersicht	07
Ausschüttung	09
Performance	11
Risikokennzahlen	13
Ranking/ESG-Fondbewertung	15
ANDERE STIFTUNGSFONDS	
Übersicht	17
Ausschüttung	19
Performance	21
Risikokennzahlen	23
Ranking/ESG-Fondbewertung	25
GLOSSAR	27
Rechtliche Hinweise	29

SO LESE ICH DEN STIFTUNGSREPORT

Die Kapitalanlage von Stiftungen wird nicht einfacher. Mit dem Stiftungsreport wollen wir sie transparenter und greifbarer machen. Die Basis dafür bildet der monatlich berechnete Stiftungsindex der MMD Analyse & Advisory.

Gerade im aktuellen Marktumfeld bietet der MMD-Index Stiftung eine aussagekräftige Vergleichsgröße für Stiftungen, um Ihre eigenen Anlageergebnisse bewerten können. Der MMD-Index Stiftung erlaubt einen kurzen und prägnanten Überblick über die Performance- und Risikoentwicklungen der im MMD-Fondsuniversum vertretenen defensiven vermögensverwaltenden Fonds, welche Ihren Investmentprozess speziell auf die Verwaltung von Stiftungsvermögen ausgerichtet haben

Für den Stiftungsreport haben wir das Spektrum der für Stiftungen geeigneten Fonds erweitert. So finden Sie hier nicht mehr nur Produkte, die in unserer Kategorisierung klassisch defensiv und vermögensverwaltend sind, sondern auch solche mit einem Fokus auf Immobilien oder einer reinen Aktienstrategie. Von ihrer Ausrichtung her sind sie aber dennoch für Stiftungen geeignet und stellen interessante Beimischungen fürs Portfolio dar, gerade unter dem aktuell wichtigen Renditeaspekt. Diese Fonds finden Sie im zweiten Teil des Reports, unter der Headline "andere Stiftungsfonds".

Sowohl den "defensiven" als auch den "anderen" Stiftungsfonds haben wir verschiedene Berechnungen zu Grunde gelegt. Am Anfang jedes Kapitels finden Sie eine **Übersicht** der Produkte, mit vollständigem Namen, ISIN, Asset Manager und Auflagedatum. Im nächsten Schritt haben wir den für Stiftungen wahrscheinlich wichtigsten Aspekt aufgeführt: Die **Ausschüttung** in Fondswährung, und die Information, wann diese jeweils erfolgt. Die

folgende Übersicht **Kennzahlen** stellt die Performance über fünf Jahre und die Risikofaktoren der Produkte dar: Die Volatilität, den maximalen Kursverlust und die Zeit, die ein Produkt braucht, um einen negativen Kursverlauf wieder auszugleichen. Für unser **Ranking** haben wir berechnet, wie sich die Produkte in einem Zeitraum von ein bis zehn Jahren unter Berücksichtigung der Risiko- und Ertragskomponenten entwickelt haben. 5 Sterne erhalten die Top 20 %, 1 Stern gibt es für die am wenigsten werthaltige Entwicklung. Im anschließenden **Glossar** können Sie nochmal alle verwendeten Fachbegriffe und Abkürzungen nachschlagen.

Aus Gründen der Vergleichbarkeit haben wir im Stiftungsreport nur die R-Tranchen der jeweiligen Fonds abgebildet. Wenn ein Produkt für Sie in Frage kommt, sollten Sie sich immer auch nach einer institutionellen (I-)Tranche erkundigen.

Natürlich können Sie sich die hier dargestellten Produkte auch auf Asset Standard anschauen: Entweder über die Verlinkungen der ISINs oder über unseren Produktfinder auf assetstandard.com. Dort finden sie alles in noch größerer Detailtiefe dargestellt, z. B. über die Produktdetailseite jedes einzelnen Fonds oder die vierseitige ProFunds-Auswertung, die jedem Produkt beigefügt ist. Als registrierter Nutzer können Sie sich außerdem ein individualisiertes Portfolio mit Stiftungsfonds anlegen und die im Report dargestellten Auswertungen tagesaktuell und individualisiert betrachten.

Mit dem Stiftungsreport wollen wir Stiftungen fundierte Hilfestellung bei Ihren Anlageentscheidungen bieten - und freuen uns, wenn dies gelungen ist. Ihr Feedback nehmen wir gerne entgegen.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Team von Asset Standard



Im Januar setzte der MMD-Index Stiftung, nach erfolgreichem Jahresabschluss 2023, seinen Pfad fort und erreichte einen Zuwachs von 0,41%.

Die positive Entwicklung des MMD-Index Stiftung, der die gesamten defensiven Stiftungsfonds abbildet, wurde im Januar von 85 Prozent der Fonds mitgetragen. Die Performanzenwerte verteilten sich dabei zwischen -0,39% und 2,13%.

Im Januar konnte der positive Trend bei den weltweiten Anleihemärkten aus dem Vorjahr nicht aufrecht erhalten werden. Ausschlaggebend dafür waren die Inflationsentwicklungen und -erwartungen. Die daraus resultierenden Entscheidungen der Zentralbanken sehen

vorerst noch keine Zinssenkungen. Da aber am Markt Zinssenkungen bereits eingepreist waren gerieten Anleihen unter Druck und die Renditen stiegen sowohl im Staats- als auch im Unternehmensanleihebereich, wodurch die Kurse bestehender Anleihen fielen.

Gegenläufig war die Entwicklung an den weltweiten Aktienmärkten, gemessen am MSCI World auf Eurobasis. Diese konnten den positiven Trend aus 2023 mit ins neue Jahr nehmen. Die teils stark positiven Entwicklungen resultierten aus den besser als erwarteten Konjunkturdaten. Ausnahme davon bildete China, wo die Immobilienkrise und gedämpfte Auslandsnachfrage die Kurse drückte.

Entwicklung der Stiftungsfonds



ÜBERSICHT DEFENSIVE STIFTUNGSFONDS



ISIN	Name	Asset Manager	Auflagedatum
LU0224473941	Allianz Stiftungsfds.Nachhaltig.A EUR *	Allianz Global Investors Europe GmbH	18.05.2006
DE000A0RE972	Berenberg Sustainable Stiftung R D *	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	04.05.2009
DE000DWS08Y8	Bethmann Stiftungsfonds P *	Bethmann Bank	01.11.2011
DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag A	Raiffeisen Capital Management	30.09.2005
DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio I *	Bank für Kirche und Caritas eG	04.01.2010
LU1100077525	Clartan - Patrimoine D *	Clartan Associés	05.02.2015
DE000A1XADA2	Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A *	Commerzbank AG	03.02.2014
DE000A2P37P4	CSR Ertrag Plus	CSR Beratungsgesellschaft mbH	22.01.2013
DE000DK2D7Z4	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal CF A *	Deka Investmentfonds	01.11.2012
DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance CF *	Deka Investmentfonds	28.04.2003
LU1438966258	Deutscher Stiftungsfonds R	Steinke, Reichelt & Käsbauer	19.09.2016
DE000A3DCBK9	DNH Fonds	ODDO BHF Asset Management	04.10.2022
LU0785378091	Do - Stiftungsfonds EUR	Do Investment AG	02.08.2012
DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds LD *	DWS International GmbH	15.04.2002
DE000A1JU095	EB - Sustainable Multi Asset Invest I	EB-Sustainable Investment Management GmbH	29.05.2012
LU0458538880	FairWorldFonds	Union Investment	11.03.2010
DE000A1JSUZ4	FOS Focus Green Bonds	DEUTSCHE OPPENHEIM Family Office AG	30.04.2012
DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit A *	DEUTSCHE OPPENHEIM Family Office AG	03.09.2009
DE000A1110H8	FVM-Stiftungsfonds S *	Freiburger Vermögensmanagement GmbH	17.11.2014
LU1484808933	FvS-Foundation Defensive-SR *	Flossbach von Storch AG	09.01.2017
DE000A2H7PP6	H&H Stiftungsfonds - A *	Hansen & Heinrich AG	12.04.2018
DE000A0JELN1	HAL Nachhaltigkeitsfonds Stiftungen IA *	Lampe Asset Management	01.08.2006
DE000A0YCK42	Hamburger Stiftungsfonds P *	Haspa Private Banking	14.12.2009
LU1932640425	HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 R *	HypoVereinsbank	08.04.2019
LU1458463236	JPM-Global Income Cons.Fd.A(dist)EUR *	J.P. Morgan Asset Management	12.10.2016
DE0009750000	KCD-Union Nachhaltig MIX *	Union Investment	17.12.1990
DE000A2P37D0	KirAc Stiftungsfonds alpha	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	02.11.2020
DE000A2QCXW2	KirAc Stiftungsfonds Omega	Bank für Kirche und Caritas eG	21.12.2020
DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn A *	MEAG	15.03.2010
DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI A	Merck Finck & Co. Privatbankiers	01.10.1990
DE000A0YJMK3	Münsterländische Bank Stiftungsfonds I	Münsterländische Bank Thie & Co.	14.04.2014
DE0009766915	NB Stiftungsfonds R	NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft	08.12.1995
LU0945096450	Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	Braunschweigische Landessparkasse & Nordlux	01.10.2013
LU1297767904	Nordlux Pro - StiftungsPartner A	Braunschweigische Landessparkasse & Nordlux	02.11.2015
DE0007045148	ODDO BHF WerteFonds	ODDO BHF Asset Management	31.01.2002

* Weitere Anteilsklassen vorhanden

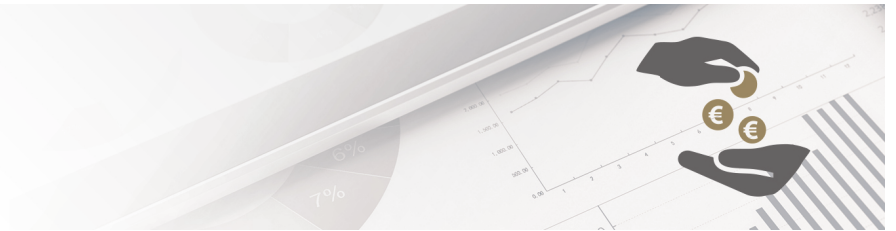
ÜBERSICHT DEFENSIVE STIFTUNGSFONDS



ISIN	Name	Asset Manager	Auflagedatum
DE000A12BTX0	Pax Nachhaltig Global Fonds R	Verida Asset Management GmbH	15.07.2016
DE000A0RHEV5	Pax Substanz Fonds	Verida Asset Management GmbH	26.04.2013
LU0948466098	Phaidros Funds - Conservative C *	EYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH	12.08.2013
AT0000973029	PRIME VALUES Income R EUR *	Arete Ethik Invest AG	28.12.1995
DE000A0JKM98	Rheinischer Kirchenfonds	Sparkasse Düsseldorf	16.03.2016
DE000A1WZ0S9	SALytic Stiftungsfonds AMI I	SALytic Invest AG	17.11.2014
DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A *	Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG	15.05.2007
DE000A2H7NX5	Smart & Fair-Fonds	Wettlaufer Wirtschaftsberatung GmbH	07.03.2018
DE000A111ZH7	Steyler Fair Invest-Balanced R *	Praemium Capital GmbH	23.02.2015
DE000A1C1QH0	Stiftungsfonds Spiekermann & CO	Spiekermann & CO AG	02.08.2010
DE000A1JUV78	TBF Global Income R *	TBF Global Asset Management GmbH	03.09.2012
DE000A2DJT56	terrAssisi Stiftungsfonds I AMI	Ampega Investment GmbH	01.06.2017
LU1956010976	Triodos Impact Mixed Fund - Defensive R	Triodos Bank N. V. Deutschland	24.06.2019
DE000A1W2BQ7	VermögensManagement Fd.für Stiftungen R *	MMD Analyse & Advisory GmbH	08.05.2014
DE000A14N9B7	Vermögenspooling Fonds Nr.1	Haus des Stiftens gGmbH	02.11.2015
LU0465241791	VV-Strategie - Wertstrategie 30 T2 *	BW Bank	04.01.2010
LU1731735715	VV-Strategie-Wertstr.30 ESG T1	BW Bank	07.02.2018
IE00B3Y8D011	Xtrackers Portfolio Income UE 1D	Index Capital GmbH	04.02.2011

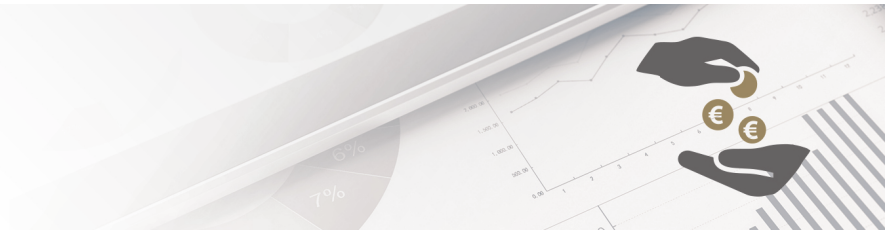
* Weitere Anteilsklassen vorhanden

AUSSCHÜTTUNG



ISIN	Name	letzte Ausschüttung in Fondswährung	Datum letzte Ausschüttung	Turnus	Anteilswert zum 31.01.2024	Ausschüttungsrendite (12Monate) in %
LU0224473941	Allianz Stiftungsfds.Nachhaltig.A EUR	0,98	17.04.2023	jährlich	50,60	1,94
DE000A0RE972	Berenberg Sustainable Stiftung R D	0,43	15.02.2024	halbjährlich	46,16	1,99
DE000DWS08Y8	Bethmann Stiftungsfonds P	2,65	15.11.2023	jährlich	109,04	2,43
DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag A	0,73	15.01.2024	jährlich	43,79	1,67
DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio I	1,99	15.02.2024	jährlich	105,50	1,72
LU1100077525	Clartan - Patrimoine D	0,92	27.04.2023	jährlich	97,27	0,95
DE000A1XADA2	Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A	1,00	24.10.2023	halbjährlich	97,53	1,03
DE000A2P37P4	CSR Ertrag Plus	0,70	20.12.2023	jährlich	94,89	0,74
DE000DK2D7Z4	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal CF A	1,81	15.12.2023	jährlich	105,55	1,71
DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance CF	0,25	26.01.2024	quartal	54,29	2,30
LU1438966258	Deutscher Stiftungsfonds R	2,00	15.09.2023	jährlich	87,07	2,30
DE000A3DCBK9	DNH Fonds				105,02	
LU0785378091	Do - Stiftungsfonds EUR	4,10	14.03.2023	jährlich	972,84	0,42
DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds LD	0,80	10.03.2023	jährlich	46,30	1,73
DE000A1JU095	EB - Sustainable Multi Asset Invest I	3,25	15.05.2023	jährlich	118,82	2,74
LU0458538880	FairWorldFonds	0,95	16.11.2023	jährlich	55,83	1,70
DE000A1JSUZ4	FOS Focus Green Bonds	71,00	16.08.2023	halbjährlich	10.000,16	1,71
DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	0,90	16.08.2023	halbjährlich	115,58	1,73
DE000A1110H8	FVM-Stiftungsfonds S	13,00	15.12.2023	jährlich	512,93	2,53
LU1484808933	FvS-Foundation Defensive-SR	2,40	12.12.2023	jährlich	100,82	2,38
DE000A2H7PP6	H&H Stiftungsfonds - A	3,00	15.12.2023	jährlich	90,45	3,32
DE000A0JELN1	HAL Nachhaltigkeitsfonds Stiftungen IA	0,60	28.11.2023	quartal	103,46	2,32
DE000A0YCK42	Hamburger Stiftungsfonds P	1,70	15.12.2023	jährlich	83,46	2,04
LU1932640425	HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 R	1,61	12.12.2023	jährlich	95,48	1,69
LU1458463236	JPM-Global Income Cons.Fd.A(dist)EUR	0,93	08.02.2024	quartal	78,33	4,67
DE0009750000	KCD-Union Nachhaltig MIX	0,90	11.05.2023	jährlich	54,57	1,65
DE000A2P37D0	KirAc Stiftungsfonds alpha	0,75	13.12.2023	jährlich	44,67	1,68
DE000A2QCXW2	KirAc Stiftungsfonds Omega	1,60	15.11.2023	jährlich	95,50	1,68
DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn A	0,87	06.12.2023	jährlich	52,95	1,64
DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI A	0,60	15.11.2023	jährlich	38,09	1,58
DE000A0YJMK3	Münsterländische Bank Stiftungsfonds I	4,00	15.01.2024	jährlich	242,70	1,65
DE0009766915	NB Stiftungsfonds R	1,30	01.02.2024	jährlich	49,57	1,51
LU0945096450	Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	1,50	15.11.2023	jährlich	87,01	3,45
LU1297767904	Nordlux Pro - StiftungsPartner A	3,25	15.11.2023	jährlich	89,82	3,62
DE0007045148	ODDO BHF WerteFonds	1,13	20.11.2023	jährlich	103,36	1,09

AUSSCHÜTTUNG



ISIN	Name	letzte Ausschüttung in Fondswährung	Datum letzte Ausschüttung	Turnus	Anteilswert zum 31.01.2024	Ausschüttungs- rendite (12Monate) in %
DE000A12BTX0	Pax Nachhaltig Global Fonds R	1,70	11.05.2023	jährlich	95,09	1,79
DE000A0RHEV5	Pax Substanz Fonds	13,00	11.05.2023	jährlich	1.103,10	1,18
LU0948466098	Phaidros Funds - Conservative C	1,20	04.08.2023	jährlich	136,27	0,88
AT0000973029	PRIME VALUES Income R EUR	1,40	15.02.2024	jährlich	128,54	1,09
DE000A0JKM98	Rheinischer Kirchenfonds	1,59	24.11.2023	jährlich	93,85	1,69
DE000A1WZ0S9	SALytic Stiftungsfonds AMI I	0,65	12.12.2023	jährlich	52,81	2,18
DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A	0,85	15.12.2023	jährlich	48,61	1,75
DE000A2H7NX5	Smart & Fair-Fonds	3,00	15.01.2024	jährlich	98,51	3,05
DE000A111ZH7	Steyler Fair Invest-Balanced R	1,28	20.12.2023	jährlich	96,68	1,63
DE000A1C1QH0	Stiftungsfonds Spiekermann & CO	3,00	15.09.2023	jährlich	88,66	3,38
DE000A1JUV78	TBF Global Income R	3,50	16.02.2024	jährlich	101,92	3,43
DE000A2DJT56	terrAssisi Stiftungsfonds I AMI	0,90	29.11.2023	jährlich	102,05	0,88
LU1956010976	Triodos Impact Mixed Fund - Defensive R				23,45	
DE000A1W2BQ7	VermögensManagement Fd.für Stiftungen R	1,25	31.08.2023	halbjährlich	92,12	2,17
DE000A14N9B7	Vermögenspooling Fonds Nr.1	0,16	27.09.2023	jährlich	9,48	1,69
LU0465241791	VV-Strategie - Wertstrategie 30 T2	17,64	05.12.2023	jährlich	1.040,84	1,69
LU1731735715	VV-Strategie-Wertstr.30 ESG T1	16,80	05.12.2023	jährlich	963,57	1,74
IE00B3Y8D011	Xtrackers Portfolio Income UE 1D	0,03	10.08.2022	jährlich	12,62	

PERFORMANCE



ISIN	Name	YTD in %	2023 in %	2022 in %	2021 in %	2020 in %	2019 in %
LU0224473941	Allianz Stiftungsfds.Nachhaltig.A EUR	-0,02	5,37	-11,90	3,04	-3,01	5,47
DE000A0RE972	Berenberg Sustainable Stiftung R D	0,76	6,77	-14,74	6,90	2,97	10,47
DE000DWS08Y8	Bethmann Stiftungsfonds P	0,82	7,16	-16,19	5,76	4,12	9,58
DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag A	-0,13	5,84	-13,68	5,11	-2,86	4,44
DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio I	0,33	7,74	-10,70	5,07	-0,47	9,59
LU1100077525	Clartan - Patrimoine D	0,39	6,47	-5,11	3,20	-3,66	4,29
DE000A1XADA2	Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A	0,75	6,25	-10,90	4,29	2,71	7,57
DE000A2P37P4	CSR Ertrag Plus	0,01	8,31	-14,42	1,88	1,02	3,46
DE000DK2D7Z4	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal CF A	-0,16	6,15	-9,40	2,37	-0,23	3,78
DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance CF	0,61	4,48	-7,68	4,25	1,10	4,63
LU1438966258	Deutscher Stiftungsfonds R	-0,07	3,77	-8,98	1,54	2,85	5,98
DE000A3DCBK9	DNH Fonds	0,51	4,48				
LU0785378091	Do - Stiftungsfonds EUR	0,47	7,49	-12,13	5,52	-0,80	6,21
DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds LD	1,07	4,37	-12,63	6,67	0,57	10,28
DE000A1JU095	EB - Sustainable Multi Asset Invest I	0,50	5,14	-6,28	6,84	3,88	9,70
LU0458538880	FairWorldFonds	0,31	7,43	-14,70	5,38	1,82	9,06
DE000A1JSUZ4	FOS Focus Green Bonds	-0,19	6,82	-12,43	2,04	4,68	5,72
DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	0,20	7,76	-14,30	7,40	4,81	10,13
DE000A1110H8	FVM-Stiftungsfonds S	0,57	7,16	-10,11	6,83	0,11	10,01
LU1484808933	FvS-Foundation Defensive-SR	1,16	7,39	-9,21	6,29	0,98	13,05
DE000A2H7PP6	H&H Stiftungsfonds - A	0,76	6,49	-10,04	4,66	1,40	9,28
DE000A0JELN1	HAL Nachhaltigkeitsfonds Stiftungen IA	0,36	8,81	-13,70	4,14	2,89	9,83
DE000A0YCK42	Hamburger Stiftungsfonds P	0,18	7,32	-11,16	6,11	-0,33	7,60
LU1932640425	HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 R	0,03	7,61	-13,99	4,75	1,23	
LU1458463236	JPM-Global Income Cons.Fd.A(dist)EUR	0,05	4,84	-14,10	2,56	3,93	7,54
DE0009750000	KCD-Union Nachhaltig MIX	1,02	10,51	-15,55	2,89	0,55	9,62
DE000A2P37D0	KirAc Stiftungsfonds alpha	1,09	6,91	-14,51	-0,18		
DE000A2QCXW2	KirAc Stiftungsfonds Omega	0,57	8,87	-15,00	6,26		
DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn A	0,47	10,12	-13,46	2,08	-1,21	6,36
DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI A	0,40	6,29	-17,34	4,94	5,38	9,10
DE000A0YJMK3	Münsterländische Bank Stiftungsfonds I	0,34	5,56	-7,99	3,99	-3,53	7,21
DE0009766915	NB Stiftungsfonds R	0,65	8,76	-9,82	5,57	0,51	7,49
LU0945096450	Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	0,64	12,11	-20,49	9,54	-1,72	8,88
LU1297767904	Nordlux Pro - StiftungsPartner A	0,64	9,00	-15,84	6,41	-0,75	8,76
DE0007045148	ODDO BHF WerteFonds	0,56	9,79	-16,84	6,68	-1,30	8,89

* Angabe für das Rumpffjahr der Auflegung

PERFORMANCE



ISIN	Name	YTD in %	2023 in %	2022 in %	2021 in %	2020 in %	2019 in %
DE000A12BTX0	Pax Nachhaltig Global Fonds R	0,74	7,32	-15,92	1,93	4,28	10,55
DE000A0RHEV5	Pax Substanz Fonds	-0,08	7,47	-9,56	0,20	2,81	8,79
LU0948466098	Phaidros Funds - Conservative C	2,13	14,14	-15,49	7,23	6,21	13,10
AT0000973029	PRIME VALUES Income R EUR	-0,20	5,14	-11,61	4,24	-0,45	8,61
DE000A0JKM98	Rheinischer Kirchenfonds	0,28	7,10	-12,65	0,19	1,38	5,64
DE000A1WZ0S9	SALytic Stiftungsfonds AMI I	0,86	11,35	-10,74	7,04	0,02	8,48
DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A	-0,10	7,38	-15,37	3,97	-0,43	9,28
DE000A2H7NX5	Smart & Fair-Fonds	0,12	9,33	-13,44	5,52	1,32	12,47
DE000A111ZH7	Steyler Fair Invest-Balanced R	-0,39	11,69	-18,63	7,42	-0,24	9,11
DE000A1C1QH0	Stiftungsfonds Spiekermann & CO	0,64	7,70	-10,28	5,71	1,53	9,98
DE000A1JUV78	TBF Global Income R	0,31	11,21	-7,14	-2,17	2,85	7,96
DE000A2DJT56	terrAssisi Stiftungsfonds I AMI	0,68	9,52	-12,68	6,13	-1,49	7,40
LU1956010976	Triodos Impact Mixed Fund - Defensive R		7,47	-16,81	0,23	3,36	
DE000A1W2BQ7	VermögensManagement Fd.für Stiftungen R	0,62	9,70	-12,08	4,68	1,50	8,12
DE000A14N9B7	Vermögenspooling Fonds Nr.1	0,79	7,79	-12,06	5,55	0,72	7,75
LU0465241791	VV-Strategie - Wertstrategie 30 T2	0,48	6,61	-4,61	2,50	-3,10	6,89
LU1731735715	VV-Strategie-Wertstr.30 ESG T1	0,17	4,04	-5,13	4,63	-1,46	4,34
IE00B3Y8D011	Xtrackers Portfolio Income UE 1D	0,57	8,04	-12,29	7,55	2,54	13,96
	MMD-Index Stiftung						

* Angabe für das Rumpfbjahr der Auflegung

RISIKOKENNZAHLEN



ISIN	Name	Volatilität in % 3J.	Volatilität in % 5J.	Max DD in % 3J.	Max DD in % 5J.	Recovery Period in Monaten 3J.	Recovery Period in Monaten 5J.
LU0224473941	Allianz Stiftungsfds.Nachhaltig.A EUR	3,35	3,25	-12,67	-13,73	30	48
DE000A0RE972	Berenberg Sustainable Stiftung R D	4,66	4,73	-16,98	-16,98	27	27
DE000DWS08Y8	Bethmann Stiftungsfonds P	4,46	4,89	-16,71	-16,71	27	27
DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag A	5,15	5,30	-15,88	-15,88	30	30
DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio I	4,78	4,68	-13,60	-13,60	27	27
LU1100077525	Clartan - Patrimoine D	3,64	3,89	-9,07	-9,79	23	48
DE000A1XADA2	Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A	4,43	4,80	-12,57	-12,57	27	27
DE000A2P37P4	CSR Ertrag Plus	5,79	5,59	-18,38	-18,38	29	29
DE000DK2D7Z4	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal CF A	3,68	3,55	-12,09	-12,09	30	30
DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance CF	3,11	3,21	-8,22	-8,34	25	25
LU1438966258	Deutscher Stiftungsfonds R	2,81	3,14	-10,25	-10,25	27	27
DE000A3DCBK9	DNH Fonds						
LU0785378091	Do - Stiftungsfonds EUR	6,22	5,85	-14,41	-14,41	26	26
DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds LD	3,09	4,02	-14,80	-14,97	25	25
DE000A1JU095	EB - Sustainable Multi Asset Invest I	3,21	3,92	-7,87	-13,62	27	27
LU0458538880	FairWorldFonds	5,15	5,05	-16,34	-16,34	27	27
DE000A1JSU24	FOS Focus Green Bonds	3,59	3,28	-14,10	-14,10	27	27
DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	4,78	4,96	-16,60	-16,60	27	27
DE000A1110H8	FVM-Stiftungsfonds S	4,51	5,31	-12,22	-14,92	27	27
LU1484808933	FvS-Foundation Defensive-SR	4,85	5,06	-11,17	-11,22	27	27
DE000A2H7PP6	H&H Stiftungsfonds - A	4,16	4,80	-13,36	-16,07	30	30
DE000A0JELN1	HAL Nachhaltigkeitsfonds Stiftungen IA	5,59	5,79	-16,77	-16,77	27	27
DE000A0YCK42	Hamburger Stiftungsfonds P	4,55	5,00	-13,81	-13,81	25	25
LU1932640425	HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 R	4,58		-15,42		25	
LU1458463236	JPM-Global Income Cons.Fd.A(dist)EUR	5,02	4,72	-18,01	-18,01	29	29
DE0009750000	KCD-Union Nachhaltig MIX	6,07	6,02	-20,15	-20,15	30	30
DE000A2P37D0	KirAc Stiftungsfonds alpha	4,43		-16,28		29	
DE000A2QCXW2	KirAc Stiftungsfonds Omega	5,09		-18,03		27	
DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn A	4,36	3,92	-15,99	-15,99	30	30
DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI A	5,00	5,27	-19,82	-19,82	29	29
DE000A0YJMK3	Münsterländische Bank Stiftungsfonds I	2,85	3,87	-10,20	-12,93	30	48
DE0009766915	NB Stiftungsfonds R	5,12	6,00	-14,44	-16,65	27	27
LU0945096450	Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	8,00	8,04	-22,85	-22,85	27	27
LU1297767904	Nordlux Pro - StiftungsPartner A	5,66	5,63	-18,00	-18,00	27	27
DE0007045148	ODDO BHF WerteFonds	6,28	6,17	-20,48	-20,48	27	27

RISIKOKENNZAHLEN



ISIN	Name	Volatilität in % 3J.	Volatilität in % 5J.	Max DD in % 3J.	Max DD in % 5J.	Recovery Period in Monaten 3J.	Recovery Period in Monaten 5J.
DE000A12BTX0	Pax Nachhaltig Global Fonds R	5,33	5,09	-18,23	-18,23	27	27
DE000A0RHEV5	Pax Substanz Fonds	3,76	3,66	-13,10	-13,10	27	27
LU0948466098	Phaidros Funds - Conservative C	6,12	6,96	-17,75	-19,34	27	27
AT0000973029	PRIME VALUES Income R EUR	4,08	4,21	-14,02	-14,02	27	27
DE000A0JKM98	Rheinischer Kirchenfonds	4,26	3,63	-14,59	-14,59	27	27
DE000A1WZ0S9	SALytic Stiftungsfonds AMI I	5,99	5,75	-13,52	-13,52	27	27
DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A	6,21	6,23	-18,15	-18,15	30	30
DE000A2H7NX5	Smart & Fair-Fonds	4,94	5,49	-16,42	-16,42	27	27
DE000A111ZH7	Steyler Fair Invest-Balanced R	6,35	5,56	-20,41	-20,41	27	27
DE000A1C1QH0	Stiftungsfonds Spiekermann & CO	3,84	4,77	-12,87	-17,18	27	27
DE000A1JUV78	TBF Global Income R	4,92	5,38	-12,53	-18,03	34	37
DE000A2DJT56	terrAssisi Stiftungsfonds I AMI	5,13	4,85	-13,70	-13,70	25	25
LU1956010976	Triodos Impact Mixed Fund - Defensive R	5,50		-19,33		30	
DE000A1W2BQ7	VermögensManagement Fd.für Stiftungen R	4,49	4,44	-14,60	-14,60	27	27
DE000A14N9B7	Vermögenspooling Fonds Nr.1	4,13	3,99	-12,67	-12,67	27	27
LU0465241791	VV-Strategie - Wertstrategie 30 T2	2,66	2,53	-6,38	-8,21	25	48
LU1731735715	VV-Strategie-Wertstr.30 ESG T1	2,88	2,63	-7,03	-7,03	27	27
IE00B3Y8D011	Xtrackers Portfolio Income UE 1D	5,04	5,96	-14,42	-17,03	27	27
	MMD-Index Stiftung						

RANKING



ISIN	Name	Ranking 3 Jahre	Ranking 5 Jahre	Ranking 10 Jahre	EDA - Wert*	SFDR - Kategorie*	FNG - Siegel*
LU0224473941	Allianz Stiftungsfds.Nachhaltig.A EUR	★★	★	★★	82	Artikel 8	
DE000A0RE972	Berenberg Sustainable Stiftung R D	★★★	★★★★	★★★	81	Artikel 8	
DE000DWS08Y8	Bethmann Stiftungsfonds P	★★	★★★	★★★★	86	Artikel 8	
DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag A	★★	★★	★★	88	Artikel 8	★★
DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio I	★★★★	★★★★	★★★★★	81	Artikel 8	
LU1100077525	Clartan - Patrimoine D	★★★★★	★★★		84	Artikel 8	
DE000A1XADA2	Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A	★★★	★★★★		84	Artikel 8	
DE000A2P37P4	CSR Ertrag Plus	★	★	★	79	Artikel 8	
DE000DK2D7Z4	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal CF A	★★★	★★★	★★★			
DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance CF	★★★★★	★★★★★	★★★★★	79		
LU1438966258	Deutscher Stiftungsfonds R	★★★★	★★★★			Artikel 6	
DE000A3DCBK9	DNH Fonds						
LU0785378091	Do - Stiftungsfonds EUR	★★★	★★★				
DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds LD	★★★	★★★★★	★★★★★	79	Artikel 8	
DE000A1JU095	EB - Sustainable Multi Asset Invest I	★★★★★	★★★★★	★★★★★	79		
LU0458538880	FairWorldFonds	★★	★★★	★★★★★		Artikel 8	
DE000A1JSUZ4	FOS Focus Green Bonds	★★	★★★★	★★★			
DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	★★	★★★★	★★★★	86	Artikel 8	
DE000A1110H8	FVM-Stiftungsfonds S	★★★★	★★★★		83	Artikel 6	
LU1484808933	FvS-Foundation Defensive-SR	★★★★	★★★★★		76	Artikel 8	
DE000A2H7PP6	H&H Stiftungsfonds - A	★★★	★★★		79	Artikel 8	
DE000A0JELN1	HAL Nachhaltigkeitsfonds Stiftungen IA	★★	★★★	★			
DE000A0YCK42	Hamburger Stiftungsfonds P	★★★★	★★★★★	★★★★★			
LU1932640425	HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 R	★★★			80		
LU1458463236	JPM-Global Income Cons.Fd.A(dist)EUR	★★	★★★		69	Artikel 8	
DE0009750000	KCD-Union Nachhaltig MIX	★	★	★★		Artikel 8	
DE000A2P37D0	KirAc Stiftungsfonds alpha	★★			78	Artikel 8	
DE000A2QCXW2	KirAc Stiftungsfonds Omega	★★★			81	Artikel 8	
DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn A	★★	★★	★★★		Artikel 8	★
DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI A	★	★★	★★	78	Artikel 6	
DE000A0YJMK3	Münsterländische Bank Stiftungsfonds I	★★★★	★★				
DE0009766915	NB Stiftungsfonds R	★★★	★★★★	★★★★★			
LU0945096450	Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	★★	★★	★★	85		
LU1297767904	Nordlux Pro - StiftungsPartner A	★★	★★★		84		
DE0007045148	ODDO BHF WerteFonds	★★	★	★★	84	Artikel 8	

Quelle: MMD Analyse & Advisory GmbH

RANKING



ISIN	Name	Ranking 3 Jahre	Ranking 5 Jahre	Ranking 10 Jahre	EDA - Wert*	SFDR - Kategorie*	FNG - Siegel*
DE000A12BTX0	Pax Nachhaltig Global Fonds R	★★	★★★			Artikel 8	
DE000A0RHEV5	Pax Substanz Fonds	★★★	★★★★	★★★★★			
LU0948466098	Phaidros Funds - Conservative C	★★	★★★	★★★★	74	Artikel 8	
AT0000973029	PRIME VALUES Income R EUR	★★	★★★	★★		Artikel 8	★★
DE000A0JKM98	Rheinischer Kirchenfonds	★★★	★★★		90		
DE000A1WZ0S9	SALytic Stiftungsfonds AMI I	★★★	★★★★		71	Artikel 8	
DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A	★	★	★	84	Artikel 8	★★
DE000A2H7NX5	Smart & Fair-Fonds	★★★	★★★★		83	Artikel 8	
DE000A111ZH7	Steyler Fair Invest-Balanced R	★★	★★★		89	Artikel 8	
DE000A1C1QH0	Stiftungsfonds Spiekermann & CO	★★★★	★★★	★★★★	79	Artikel 6	
DE000A1JUV78	TBF Global Income R	★★★	★	★★★	75	Artikel 8	★
DE000A2DJT56	terrAssisi Stiftungsfonds I AMI	★★★★	★★★★★		85	Artikel 8	
LU1956010976	Triodos Impact Mixed Fund - Defensive R	★				Artikel 9	★★★
DE000A1W2BQ7	VermögensManagement Fd.für Stiftungen R	★★★	★★★★		77		
DE000A14N9B7	Vermögenspooling Fonds Nr.1	★★★★	★★★★★				
LU0465241791	VV-Strategie - Wertstrategie 30 T2	★★★★★	★★★				
LU1731735715	VV-Strategie-Wertstr.30 ESG T1	★★★★★	★★★★★		89		
IE00B3Y8D011	Xtrackers Portfolio Income UE 1D	★★★	★★★	★★★★	80	Artikel 6	

Quelle: MMD Analyse & Advisory GmbH

ÜBERSICHT ANDERE STIFTUNGSFONDS



ISIN	Name	Asset Manager	Auflagedatum
Kategorie Ausgewogen			
LU1055585209	College Fonds A *	Advice & Opinion AM	16.06.2014
DE000A2PMS25	Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A	Commerzbank AG	04.11.2019
LU1138506479	DZPB II - Stiftungen A *	DZ PRIVATBANK AG	07.01.2015
LU1717193723	DZPB II Stiftungen Steuerbeg.Anleg.B Dis	DZ PRIVATBANK AG	08.05.2018
DE0008023565	Fonds für Stiftungen INVESCO	Invesco Asset Management Deutschland GmbH	17.02.2003
DE0009763235	La Française Syst.Multi Asset All.(R) *	La Française Asset Management GmbH	03.08.1970
DE000A3C20D2	Nachhaltigkeit - global A	DZ PRIVATBANK AG	30.11.2021
LU2376685454	Nachhaltigkeit - Stiftungen B	DZ PRIVATBANK AG	30.12.2021
DE000A2H7NP1	Prisma Aktiv UI S *	Prisma Investment GmbH	01.03.2018
DE0002605037	Selection Rendite Plus I *	MFI Asset Management GmbH	03.04.2003
DE000DK0LJZ7	Stiftungsfonds ESG Global S	EB-Sustainable Investment Management GmbH	02.01.2018
DE000A0RA4R0	Stiftungsfonds Westfalen A *	Kroos Vermögensverwaltung AG	18.11.2008
LU0504302604	Triodos Impact Mixed Fd.-Neutral R *	Triodos Bank N. V. Deutschland	24.06.2010
DE000A2DMVH4	UnilInstitutional Stiftungsfonds Nachh.	Union Investment	15.02.2018
DE000A14N9C5	Vermögenspooling Fonds Nr.2	Haus des Stiftens gGmbH	02.11.2015
DE000A14N9D3	Vermögenspooling Fonds Nr.3	Haus des Stiftens gGmbH	11.01.2016
DE000A0MU8A8	WAVE Total Return ESG R *	WAVE Management AG	28.12.2007
Kategorie Offensiv			
LU2243567497	FvS-Foundation Growth SR	Flossbach von Storch AG	05.01.2021
LU0395794307	JPM-Global Income Fd.A(div)EUR *	J.P. Morgan Asset Management	11.12.2008
DE000A2QFXK0	KinderZukunftsFonds	Union Investment	03.05.2021
DE000A2PMXU7	Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI A	Merck Finck & Co. Privatbankiers	21.10.2019
DE000A3DEBS8	SOS Kinder Perspektivenfonds A	GLS Investment Management GmbH	01.09.2022
Kategorie Flexibel			
LU0278153084	ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 S *	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	12.01.2007
DE000A2PE1C4	Werte&Sicherheit-Nachh.Stiftungsf.(P)	W & S Portfoliomanagement GmbH	08.08.2019
Kategorie Aktien			
DE000A2QDSN9	Barbarossa Stable Return R	Barbarossa asset management GmbH	15.01.2021

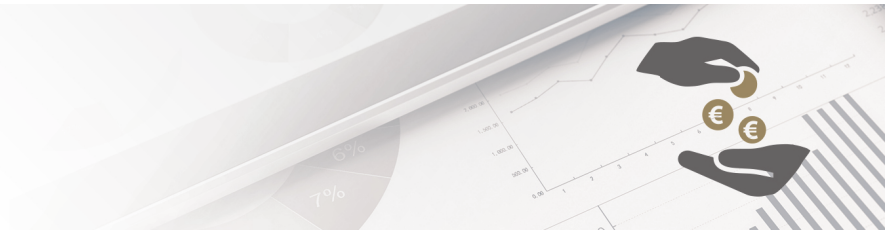
* Weitere Anteilklassen vorhanden

ÜBERSICHT ANDERE STIFTUNGSFONDS

ISIN	Name	Asset Manager	Auflagedatum
Kategorie Aktien			
DE000A2P37R0	CSR Aktien Deutschland Plus R	CSR Beratungsgesellschaft mbH	02.01.2017
DE000A0M8HD2	Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen T *	Shareholder Value Management AG	15.01.2008
LU1315151032	HAC Quant STIFTUNGSFONDS fl. gl. I *	HAC Vermögensmanagement AG	30.12.2015
Kategorie Renten			
LU0563441798	I-AM Vision Microfinance R	Impact Asset Management GmbH	26.04.2011
DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds Class R *	Invest in Visions GmbH	10.10.2011
Kategorie Strategiefonds			
DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds R *	Shareholder Value Management AG	01.09.2017
LU2406613492	Fundsolution-alphatrend Fund I	P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH	14.02.2018
DE000A2QCXE0	HP&P Stiftungsfonds A	Habbel, Pohligh & Partner	23.11.2020
LU0903532330	RAM (LUX) Fund - Equity Smart Global P *	Rhein Asset Management S.A.	20.06.2011

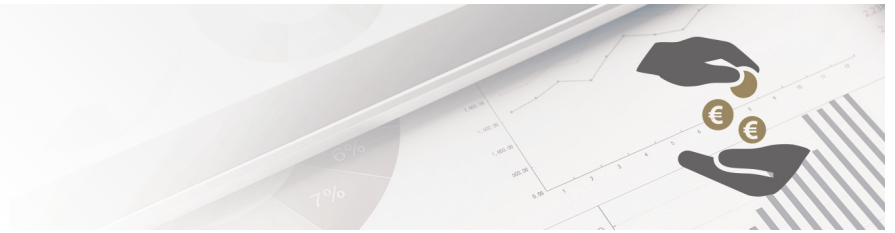
* Weitere Anteilsklassen vorhanden

AUSSCHÜTTUNG



ISIN	Name	letzte Ausschüttung in Fondswährung	Datum letzte Ausschüttung	Turnus	Anteilswert zum 31.01.2024	Ausschüttungs- rendite (12Monate) in %
Kategorie Ausgewogen						
LU1055585209	College Fonds A	1,00	02.12.2022	jährlich	50,48	
DE000A2PMS25	Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A	1,00	24.10.2023	jährlich	101,31	1,97
LU1138506479	DZPB II - Stiftungen A	1,61	15.12.2023	jährlich	83,02	1,94
LU1717193723	DZPB II Stiftungen Steuerbeg.Anleg.B Dis	1,61	15.12.2023	jährlich	91,06	1,77
DE0008023565	Fonds für Stiftungen INVESCO	1,30	15.11.2023	jährlich	69,01	1,88
DE0009763235	La Française Syst.Multi Asset All.(R)	0,95	26.02.2020	jährlich	121,33	
DE000A3C20D2	Nachhaltigkeit - global A	2,15	15.12.2023	jährlich	95,96	2,24
LU2376685454	Nachhaltigkeit - Stiftungen B	2,15	15.12.2023	jährlich	91,72	2,34
DE000A2H7NP1	Prisma Aktiv UI S	3,30	15.03.2023	jährlich	99,67	3,31
DE0002605037	Selection Rendite Plus I	0,45	15.05.2023	jährlich	39,48	1,14
DE000DK0LJZ7	Stiftungsfonds ESG Global S	4,72	15.02.2024	jährlich	120,44	2,86
DE000A0RA4R0	Stiftungsfonds Westfalen A	19,60	15.11.2023	jährlich	1.149,64	1,70
LU0504302604	Triodos Impact Mixed Fd.-Neutral R	0,05	03.05.2021	jährlich	40,02	
DE000A2DMVH4	UnilInstitutional Stiftungsfonds Nachh.	0,90	16.11.2023	halbjährlich	104,04	1,59
DE000A14N9C5	Vermögenspooling Fonds Nr.2	0,21	27.09.2023	jährlich	9,78	2,15
DE000A14N9D3	Vermögenspooling Fonds Nr.3	0,27	27.09.2023	jährlich	10,08	2,68
DE000A0MU8A8	WAVE Total Return ESG R	0,90	15.12.2023	jährlich	52,74	1,71
Kategorie Offensiv						
LU2243567497	FvS-Foundation Growth SR	2,80	12.12.2023	jährlich	110,13	2,54
LU0395794307	JPM-Global Income Fd.A(div)EUR	1,43	08.02.2024	quartal	114,69	4,89
DE000A2QFXK0	KinderZukunftsFonds	0,69	11.05.2023	jährlich	43,53	1,59
DE000A2PMXU7	Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI A	15,00	15.02.2024	jährlich	1.206,78	1,16
DE000A3DEBS8	SOS Kinder Perspektivenfonds A				98,97	
Kategorie Flexibel						
LU0278153084	ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 S	33,15	15.03.2023	jährlich	804,23	4,12
DE000A2PE1C4	Werte&Sicherheit-Nachh.Stiftungsf.(P)	2,35	08.08.2023	jährlich	94,40	2,49
Kategorie Aktien						
DE000A2QDSN9	Barbarossa Stable Return R					

AUSSCHÜTTUNG



ISIN	Name	letzte Ausschüttung in Fondswährung	Datum letzte Ausschüttung	Turnus	Anteilswert zum 31.01.2024	Ausschüttungs- rendite (12Monate) in %
Kategorie Aktien						
DE000A2P37R0	CSR Aktien Deutschland Plus R	1,93	24.03.2023	jährlich	106,84	1,81
DE000A0M8HD2	Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen T	2,30	11.12.2023	jährlich	140,06	1,64
LU1315151032	HAC Quant STIFTUNGSFONDS fl. gl. I	105,00	01.08.2023	jährlich	2.879,11	3,65
Kategorie Renten						
LU0563441798	I-AM Vision Microfinance R	0,24	30.11.2023	jährlich	98,39	1,77
DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds Class R	1,82	31.10.2023	jährlich	100,25	1,82
Kategorie Strategiefonds						
DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds R	0,80	15.01.2024	quartal	83,54	4,05
LU2406613492	Fundsolution-alphatrend Fund I	2,97	12.06.2023	jährlich	102,41	2,90
DE000A2QCXE0	HP&P Stiftungsfonds A	3,00	15.02.2024	jährlich	84,97	3,53
LU0903532330	RAM (LUX) Fund - Equity Smart Global P	0,05	20.03.2020	jährlich	103,33	

PERFORMANCE

ISIN	Name	YTD in %	2023 in %	2022 in %	2021 in %	2020 in %	2019 in %
Kategorie Ausgewogen							
LU1055585209	College Fonds A	-0,16	7,35	-9,56	5,61	-5,41	10,88
DE000A2PMS25	Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A	1,20	9,94	-12,71	8,22	4,14	
LU1138506479	DZPB II - Stiftungen A	0,23	5,29	-12,44	2,42	-1,94	7,41
LU1717193723	DZPB II Stiftungen Steuerbeg.Anleg.B Dis	0,24	5,66	-12,12	2,73	-1,58	7,67
DE0008023565	Fonds für Stiftungen INVESCO	1,08	7,29	-9,82	10,68	0,38	7,31
DE0009763235	La Française Syst.Multi Asset All.(R)	0,29	5,59	-13,92	5,33	-10,66	4,43
DE000A3C20D2	Nachhaltigkeit - global A	1,58	6,98				
LU2376685454	Nachhaltigkeit - Stiftungen B	1,63	7,24	-12,61			
DE000A2H7NP1	Prisma Aktiv UI S	0,14	3,92	-7,90	5,22	8,06	8,71
DE0002605037	Selection Rendite Plus I	0,84	7,00	-17,59	2,25	10,84	12,20
DE000DK0LJZ7	Stiftungsfonds ESG Global S	1,03	7,03	-14,60	14,27	7,83	16,90
DE000A0RA4R0	Stiftungsfonds Westfalen A	1,17	10,69	-13,06	5,89	1,22	12,65
LU0504302604	Triodos Impact Mixed Fd.-Neutral R	1,01	9,60	-16,47	4,97	4,08	12,24
DE000A2DMVH4	UniInstitutional Stiftungsfonds Nachh.	1,36	9,46	-14,13	6,12	5,39	10,06
DE000A14N9C5	Vermögenspooling Fonds Nr.2	0,83	9,74	-12,06	6,76	0,61	13,47
DE000A14N9D3	Vermögenspooling Fonds Nr.3	1,18	11,28	-13,45	11,69	1,04	9,45
DE000A0MU8A8	WAVE Total Return ESG R	0,86	6,02	-4,09	5,27	1,67	6,06
Kategorie Offensiv							
LU2243567497	FvS-Foundation Growth SR	2,96	11,10	-10,83			
LU0395794307	JPM-Global Income Fd.A(div)EUR	0,10	5,90	-14,20	8,70	1,61	10,74
DE000A2QFXK0	KinderZukunftsFonds	2,81	13,13	-20,20			
DE000A2PMXU7	Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI A	1,82	14,27	-22,57	18,38	12,63	
DE000A3DEBS8	SOS Kinder Perspektivenfonds A	-1,28	4,85				
Kategorie Flexibel							
LU0278153084	ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 S	-1,71	2,86	-16,54	20,81	20,89	23,60
DE000A2PE1C4	Werte&Sicherheit-Nachh.Stiftungsf.(P)	1,52	3,65	1,20	-2,61	-3,25	
Kategorie Aktien							
DE000A2QDSN9	Barbarossa Stable Return R	15,58	-5,83				

* Angabe für das Rumpfbjahr der Auflegung

PERFORMANCE



ISIN	Name	YTD in %	2023 in %	2022 in %	2021 in %	2020 in %	2019 in %
Kategorie Aktien							
DE000A2P37R0	CSR Aktien Deutschland Plus R	0,35	11,66	-7,38	10,59	2,24	8,62
DE000A0M8HD2	Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen T	1,50	9,23	-15,74	17,71	0,66	7,83
LU1315151032	HAC Quant STIFTUNGSFONDS fl. gl. I	1,40	6,90	-9,95	16,10	10,02	6,45
Kategorie Renten							
LU0563441798	I-AM Vision Microfinance R	0,33	2,47	0,82	1,43	0,57	0,88
DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds Class R	0,46	2,55	0,26	1,52	0,92	1,21
Kategorie Strategiefonds							
DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds R	0,62	-0,44	-1,85	9,93	3,54	-0,77
LU2406613492	Fundsolution-alphatrend Fund I	-2,15	9,78				
DE000A2QCXEO	HP&P Stiftungsfonds A	0,91	-0,36	-15,43	6,27		
LU0903532330	RAM (LUX) Fund - Equity Smart Global P	4,64	21,54	-19,81	3,02	1,15	10,54

* Angabe für das Rumpfbjahr der Auflegung

RISIKOKENNZAHLEN



ISIN	Name	Volatilität in % 3J.	Volatilität in % 5J.	Max DD in % 3J.	Max DD in % 5J.	Recovery Period in Monaten 3J.	Recovery Period in Monaten 5J.
Kategorie Ausgewogen							
LU1055585209	College Fonds A	5,86	6,52	-14,62	-16,77	30	30
DE000A2PMS25	Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A	6,44		-15,03		27	
LU1138506479	DZPB II - Stiftungen A	3,67	3,69	-14,56	-14,56	27	27
LU1717193723	DZPB II Stiftungen Steuerbeg.Anleg.B Dis	3,67	3,69	-14,25	-14,25	27	27
DE0008023565	Fonds für Stiftungen INVESCO	6,24	6,66	-11,75	-14,54	25	25
DE0009763235	La Française Syst.Multi Asset All.(R)	4,43	4,07	-15,35	-21,80	25	48
DE000A3C20D2	Nachhaltigkeit - global A						
LU2376685454	Nachhaltigkeit - Stiftungen B						
DE000A2H7NP1	Prisma Aktiv UI S	4,35	5,42	-9,51	-13,64	27	27
DE0002605037	Selection Rendite Plus I	6,26	6,92	-21,53	-21,53	30	30
DE000DK0LJZ7	Stiftungsfonds ESG Global S	8,00	8,29	-16,83	-16,83	25	25
DE000A0RA4R0	Stiftungsfonds Westfalen A	6,85	7,54	-16,19	-22,14	27	27
LU0504302604	Triodos Impact Mixed Fd.-Neutral R	6,99	7,24	-19,07	-19,07	29	29
DE000A2DMVH4	UniInstitutional Stiftungsfonds Nachh.	5,78	6,15	-16,85	-16,85	27	27
DE000A14N9C5	Vermögenspooling Fonds Nr.2	4,82	5,13	-14,09	-14,87	27	27
DE000A14N9D3	Vermögenspooling Fonds Nr.3	6,24	6,75	-14,11	-17,96	25	25
DE000A0MU8A8	WAVE Total Return ESG R	3,46	3,31	-7,48	-7,48	25	25
Kategorie Offensiv							
LU2243567497	FvS-Foundation Growth SR	9,18		-13,28		27	
LU0395794307	JPM-Global Income Fd.A(div)EUR	7,00	7,45	-19,09	-22,62	25	25
DE000A2QFXK0	KinderZukunftsFonds						
DE000A2PMXU7	Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI A	11,49		-24,46		27	
DE000A3DEBS8	SOS Kinder Perspektivenfonds A						
Kategorie Flexibel							
LU0278153084	ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 S	13,65	12,25	-25,98	-25,98	27	27
DE000A2PE1C4	Werte&Sicherheit-Nachh.Stiftungsf.(P)	6,63		-11,37		22	
Kategorie Aktien							
DE000A2QDSN9	Barbarossa Stable Return R						

RISIKOKENNZAHLEN



ISIN	Name	Volatilität in % 3J.	Volatilität in % 5J.	Max DD in % 3J.	Max DD in % 5J.	Recovery Period in Monaten 3J.	Recovery Period in Monaten 5J.
Kategorie Aktien							
DE000A2P37R0	CSR Aktien Deutschland Plus R	10,90	12,85	-17,30	-28,59	19	19
DE000A0M8HD2	Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen T	11,02	11,35	-21,06	-25,39	27	27
LU1315151032	HAC Quant STIFTUNGSFONDS fl. gl. I	7,87	10,03	-13,40	-13,40	23	23
Kategorie Renten							
LU0563441798	I-AM Vision Microfinance R	0,57	0,79	-0,41	-1,29	5	8
DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds Class R	0,66	1,56	-0,73	-3,01	11	11
Kategorie Strategiefonds							
DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds R	6,51	6,83	-11,65	-18,26	27	27
LU2406613492	Fundsolution-alphatrend Fund I						
DE000A2QCXE0	HP&P Stiftungsfonds A	6,67		-22,43		30	
LU0903532330	RAM (LUX) Fund - Equity Smart Global P	13,11	11,08	-27,12	-27,12	30	30

RANKING

ISIN	Name	Ranking 3 Jahre	Ranking 5 Jahre	Ranking 10 Jahre	EDA - Wert*	SFDR - Kategorie*	FNG - Siegel*
Kategorie Ausgewogen							
LU1055585209	College Fonds A	★★	★		67	Artikel 6	
DE000A2PMS25	Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A	★★★★			79	Artikel 8	
LU1138506479	DZPB II - Stiftungen A	★★	★★			Artikel 6	
LU1717193723	DZPB II Stiftungen Steuerbeg.Anleg.B Dis	★★	★★			Artikel 6	
DE0008023565	Fonds für Stiftungen INVESCO	★★★★★	★★★★★	★★★★★	86	Artikel 8	
DE0009763235	La Française Syst.Multi Asset All.(R)	★★	★	★		Artikel 8	
DE000A3C20D2	Nachhaltigkeit - global A						
LU2376685454	Nachhaltigkeit - Stiftungen B						
DE000A2H7NP1	Prisma Aktiv UI S	★★★	★★★		76	Artikel 8	
DE0002605037	Selection Rendite Plus I	★	★★	★★	86	Artikel 8	★
DE000DK0LJZ7	Stiftungsfonds ESG Global S	★★★	★★★★★		75	Artikel 8	
DE000A0RA4R0	Stiftungsfonds Westfalen A	★★	★	★★	70	Artikel 6	
LU0504302604	Triodos Impact Mixed Fd.-Neutral R	★	★★	★★★		Artikel 9	
DE000A2DMVH4	UniInstitutional Stiftungsfonds Nachh.	★★★	★★★★★			Artikel 8	★★
DE000A14N9C5	Vermögenspooling Fonds Nr.2	★★★★★	★★★★★		79		
DE000A14N9D3	Vermögenspooling Fonds Nr.3	★★★★★	★★★★★			Artikel 6	
DE000A0MU8A8	WAVE Total Return ESG R	★★★★★	★★★★★	★★★	77	Artikel 8	
Kategorie Offensiv							
LU2243567497	FvS-Foundation Growth SR	★★★★★				Artikel 8	
LU0395794307	JPM-Global Income Fd.A(div)EUR	★★	★★★	★★★	68	Artikel 8	
DE000A2QFXK0	KinderZukunftsFonds						
DE000A2PMXU7	Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI A	★★			77	Artikel 6	
DE000A3DEBS8	SOS Kinder Perspektivenfonds A				92	Artikel 8	
Kategorie Flexibel							
LU0278153084	ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 S	★	★★★★★	★★★★★	94		★★
DE000A2PE1C4	Werte&Sicherheit-Nachh.Stiftungsf.(P)	★★★★★				Artikel 8	
Kategorie Aktien							
DE000A2QDSN9	Barbarossa Stable Return R						

Quelle: MMD Analyse & Advisory GmbH

RANKING

ISIN	Name	Ranking 3 Jahre	Ranking 5 Jahre	Ranking 10 Jahre	EDA - Wert*	SFDR - Kategorie*	FNG - Siegel*
Kategorie Aktien							
DE000A2P37R0	CSR Aktien Deutschland Plus R	★★★★	★★★		80	Artikel 8	
DE000A0M8HD2	Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen T	★★★	★★	★★		Artikel 8	★
LU1315151032	HAC Quant STIFTUNGSFONDS fl. gl. I	★★★★★	★★★★★				
Kategorie Renten							
LU0563441798	I-AM Vision Microfinance R	★★★★★	★★★★★	★★★★★		Artikel 9	
DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds Class R	★★★★★	★★★★★	★★★★★		Artikel 9	
Kategorie Strategiefonds							
DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds R	★★★	★★			Artikel 8	
LU2406613492	Fundsolution-alphatrend Fund I						
DE000A2QCXE0	HP&P Stiftungsfonds A	★				Artikel 6	
LU0903532330	RAM (LUX) Fund - Equity Smart Global P	★★	★★	★★		Artikel 8	

Quelle: MMD Analyse & Advisory GmbH

GLOSSAR

Asset Manager	Für die Anlageentscheidung maßgeblich verantwortliche Person bzw. Investmentgesellschaft.
Coverage	Bemisst wieviel Prozent des Fondsportfolios anhand von ESG-Daten beurteilt werden können.
ESG-Rating	Ein standardisiertes Bewertungsraster von AAA (höchster Wert) bis CCC (niedrigster Wert) zur Beurteilung der Nachhaltigkeitsleistung eines Fonds. Die ESG Fund Ratings analysieren und bewerten die finanziell-materiellen Chancen und Risiken eines Fonds, welche auf Bewertungen zur Umwelt-, Sozial- und Governanceleistungen von den einzelnen Portfoliounternehmen beruhen.
ESG-Score	Ein standardisiertes, numerisches Raster von 0 (schlechtester Wert) bis 10 (bester Wert), der die Nachhaltigkeitsleistung eines Fonds in Form einer Zahl wiedergibt. Dieser dient als Grundlage für die Zuteilung zum entsprechenden ESG-Rating Letter.
ISIN	Eine zwölfstellige Kombination aus einem Länderkürzel, einer nationalen Wertpapierkennnummer und einer Prüfziffer, die jedes Wertpapier eindeutig identifiziert.
I-Tranche	Institutioneller Teilbetrag einer Wertpapieremission. Unterscheidungsmerkmal zu Retail (R-) Tranchen ist eine meist günstigere Kostenstruktur bei höherer Mindestanlagesumme.
KVG	Kapitalverwaltungsgesellschaft, vormals Kapitalanlagegesellschaft (KAG): ein Unternehmen, dessen Geschäftsbetrieb darauf ausgerichtet ist, inländische Investmentvermögen, EU-Investmentvermögen oder ausländische alternative Investmentfonds (AIF) administrativ zu verwalten.
Maximum Draw-Down	Risikokennzahl, die den maximalen Wertverlust eines Fonds oder Index während eines bestimmten Zeitraums angibt.
MMD-Kategorien	Vom Arnsberger Analyse- und Advisoryhaus MMD Analyse & Advisory GmbH entwickelte Kriterien zur adäquaten Einteilung von Vermögensverwaltenden Produkten. Die MMD-Kategorien orientieren sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Maßgeblich für die Zuordnung ist die reale Vermögensaufteilung des Fonds.
MMD-Ranking	Das MMD-Ranking ist ein quantitatives Ranking, welches die Ertrags- und Risikokomponenten eines Fonds zu je 50% ins Verhältnis zueinander setzt und das Ergebnis in Quintile (20%-Schritte) einteilt. Die unter diesem Aspekt am besten abschneidenden Fonds einer MMD-Kategorie erhalten 5 Sterne, die unteren 20% 1 Stern.
MMD-Index Stiftung	Index, der die im MMD-Fondsuniversum vertretenen defensiven Vermögensverwaltenden Fonds abbildet. Diese zeichnen sich durch einen Investmentprozess aus, der speziell auf die Verwaltung von Stiftungsvermögen ausgerichtet ist.

GLOSSAR

Recovery Period

Risikokennzahl, die den Zeitraum angibt, innerhalb dessen sich der Einstiegspreis nach einem (maximalen) Wertverlust wieder einstellt.

Volatilität

Risikokennzahl, welche die Preisschwankung eines Fonds oder Index innerhalb eines Betrachtungszeitraums angibt. Die Schwankungsintensität berechnet sich als Standardabweichung der annualisierten Performance.

YTD

Abkürzung für „year-to-date“. Bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt.

Rechtliche Hinweise

Obwohl diese Ausarbeitung mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann die Asset Standard GmbH keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen. Unsere Informationen stammen aus Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Dennoch übernimmt die Asset Standard GmbH keiner Person gegenüber die Haftung für einen Schaden oder Verlust, der dadurch zustande kommt, dass eine solche Information fehlerhaft ist. Dieser Report wurde vor dessen Veröffentlichung nicht den Anbietern zugänglich gemacht. Datenquellen: Angaben der Anbieter, Mountain-View Data GmbH, MMD Analyse & Advisory GmbH, eigene Berechnungen.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zum Kauf eines Investmentfonds dar, noch bildet dieses Dokument oder die darin enthaltenen Informationen eine Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung irgendeiner Art. Eine Investitionsentscheidung sollte auf der Grundlage des offiziellen Verkaufsprospektes erfolgen und nicht auf der Grundlage dieses Reports.

Alle Rechte sind vorbehalten. Die Veröffentlichung/Vervielfältigung dieses Reports, auch nur in Auszügen, ist ohne Genehmigung der Asset Standard GmbH nicht gestattet. Ohne Zustimmung der Asset Standard GmbH darf keine der in diesem Dokument enthaltenen Informationen kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt, gespeichert oder in irgendeiner Form teilweise oder komplett weiterverbreitet werden. Für die Verwendung der Inhalte des Reports ist die schriftliche Zustimmung der Asset Standard GmbH erforderlich.

ASSET STANDARD REPORT

ASSETSTANDARD.COM