

Pressemitteilung

FOS Rendite und Nachhaltigkeit ist Stiftungsfonds des Jahres 2018

Der Fachdienst RenditeWerk hat den FOS Rendite und Nachhaltigkeit der Deutsche Oppenheim Family Office zum 1. Stiftungsfonds des Jahres 2018 gekürt. Der Fonds habe, so die Redaktion, "auch im vergangenen Jahr wieder einen überdurchschnittlichen Ertrag bei niedrigen Schwankungen erzielt." In den acht Jahren seit Auflage hat der Fonds einen durchschnittlichen Jahresertrag von über vier Prozent generiert und nur in einem Jahr mit einem Minus (1,1%) abgeschnitten. "Die Höhe und Stabilität sowie die Vermeidung von negativen Ertragsphasen sind für Stiftungen und damit auch für die Auswahl von Stiftungsfonds entscheidend. Für die Redaktion sind darüber hinaus günstige Konditionen und ein flexibles über mehrere Assetklassen reichendes Management wichtig. Wir berücksichtigen außerdem," so RenditeWerk-Herausgeber Elmar Peine, "dass für immer mehr Stiftungen bei Investments auch Nachhaltigkeitsaspekte wichtig werden." Der FOS Rendite und Nachhaltigkeit sowie der Fonds für Stiftungen Invesco und der Landert Stiftungsfonds, also die zweiten und dritten Stiftungsfonds des Jahres, überzeugten die Redaktion in dieser Hinsicht unter den mehr als 60 Stiftungsfonds in Deutschland am meisten.

Als beste Bausteine wählte die Redaktion einen defensiven und einen offensiven Vertreter aus. Bester defensiver Baustein wurde demnach der Mikrofinanzfonds der Frankfurter Boutique Invest in Visions. Bester offensiver Baustein: Der Gamax Funds Junior. "Bei den Bausteinen kommt es für uns auf eine klare Fokussierung auf eine Strategie oder eine Anlageklasse an," so Peine. "Die Fonds sollten abgegrenzte und hoffnungsvolle Mosaiksteine einer Multi-Asset-Vermögensstruktur sein. Zentral sind auch Belege für die Performancekraft und die Konditionsgestaltung der Fonds."

RenditeWerk ist ein Fachdienst, der Stiftungen seit neun Jahren in Vermögensfragen unterstützt und seit 2013 jährlich die Stiftungsfonds des Jahres kürt.

Für weitere Fragen:

Lutz Siebentag
RenditeWerk
Schönleinstr. 6a
10967 Berlin

Tel. 030 690 42 003

Mob. 0170 541 47 61

eMail: info@renditewerk.net

www.renditewerk.net