

#fondsfibel – Club der 25

Die Ausschüttungsdatenbank

	Fondsname	ISIN	Anzahl Ausschüttungen p.a. (J., HJ., Q., mtl.)	Ausschüttungen in €					Ausschüttungsrendite in % p.a. der letzten 3 Jahre	Ausschüttung seit Fondsaufgabe €/p.a.	Auflage	TER in %
				I.HJ 2024	2023	2022	2021	2020				
1.	AB FCP I -European Income Portfolio AR EUR	LU1165977643	1 (Aug.)		0,551	0,55	0,622	0,626	5,29	0,65	19.02.2015	1,47
2.	Aegon Global Diversified Income (ab 500 T€)	IE00BYYPFH06	12	0,271	0,579	0,539	0,522	0,455	6,08	0,53	21.04.2016	0,97
	Class A - Retail - Tranche	IE00BYYPF581	12	0,251	0,545	0,51	0,50	0,43	5,92	0,50	29.07.2016	1,47
3.	Aquila Capital Infrastructure Fund	LU1739380712	1 (Dez.)		51,00	49,00	46,00	44,60	4,37	41,83	31.03.2017	0,60
4.	BKC Treuhand Portfolio I	DE000A0YFQ92	1 (Febr.)	1,99	1,81	1,75	1,72	2,15	1,79	2,47	04.01.2010	0,90
5.	Comgest Growth Europe	IE00BGPZCK54	4	0,756	1,329	1,276	1,333	1,11	4,00	1,22	16.07.2019	1,62
		IE0004766675**)	thes.								15.05.2000	1,62
6.	CSR Aktien Deutschland Plus (I)	DE000A2P37Q2	1 (März)	17,50	20,04	25,00	14,45	18,70	2,05	16,55	02.01.2017	0,90
7.	DJE - Zins und Dividende PA	LU0553164731	1 (Dez.)		2,67	2,33	2,51	2,32	1,58	1,74	16.02.2011	2,37
8.	DZPB II Stiftungen A (ab 50 T€)	LU1138506479	1 (Dez.)		1,61	0,82	0,82	0,92	1,28	1,22	07.01.2015	1,67
9.	EB-SIM Multi Asset Fonds	DE000A1JU095	1 (Mai)	3,30	3,25	1,50	1,25	2,50	2,31	1,74	29.05.2012	1,30
10.	FVM Stiftungsfonds S (ab 200 T€)	DE000A1110H8	1 (Dez.)		13,00	8,00	6,00	6,00	1,76	8,00	17.11.2014	1,10
11.	Hamburger Stiftungsfonds	DE000A0YCK42	1 (Dez.)		1,70	1,60	1,60	1,60	1,94	2,12	14.12.2009	1,40
12.	Hansen & Heinrich Stiftungsfonds	DE000A2H7PP6	1 (Dez.)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,26	2,89	12.04.2018	1,40
13.	I-AM Vision Microfinance	LU0563441954	1 (Mai)	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	2,00	2,30	25.01.2011	1,40
14.	JPM Global Dividend A Div EUR	LU0714179727	4	2,55	5,00	4,57	4,01	3,42	2,84	3,82	01.12.2011	2,16
15.	KCD-Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland	DE000A2DHR68	1 (Okt.)		0,22	0,19	0,20	0,11	1,82	0,09	06.03.2017	1,90
16.	Metzler European Dividend Sustainability A	IE00BY02855	1 (Dez.)		3,00	3,00	2,30	1,38	2,43	2,10	04.08.2015	1,59
	Metzler European Dividend Sustainability B (ab 500 T€)	IE00BY02962	1 (Dez.)		3,70	3,75	2,90	1,86	3,03	2,60	04.08.2015	1,09
17.	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund	LU1900799708	4	0,176	0,382	0,31	0,263	0,255	3,43	0,32	29.11.2018	1,99
18.	Pax ESG Multi Asset Fund (Insti)*	DE000A3DD903	1 (Mai)	25,00	15,00				1,80*	20,00	02.05.2022	1,40
	Pax ESG Multi Asset Fund (Retail)*	DE000A3C92R1	1 (Mai)	2,50	1,75				1,96*	2,13	02.05.2022	1,70
19.	RLAM Global Sustainable Equity Strategy	IE00BNTJ5819	thes.								13.07.2021	0,83
20.	Spiekermann Stiftungsfonds	DE000A1C1QH0	1 (Sept.)		3,00	2,60	2,55	2,50	3,07	3,04	02.08.2010	1,20
21.	TBF Global Income	DE000A1JUV78	1 (Febr.)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,58	2,91	03.09.2012	1,90
22.	terAssisi Aktienfonds	DE0009847343	1 (Nov.)		0,72	0,30	0,30	0,30	0,97	0,13	20.10.2000	1,42
23.	UBS-ETF MSCI EMU SRI Low Carbon Select	LU0629460675	2 (Febr./Aug.)	0,27	2,47	2,78	2,541	1,731	2,29	2,42	18.08.2011	0,20
24.	UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig	DE000A2DMVH4	2 (Mai/Nov.)	1,00	1,65	1,50	1,50	1,48	1,60	1,38	15.02.2018	1,20
25.	Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	1 (Sept.)		0,27	0,25	0,25	0,25	2,63	0,29	11.01.2016	0,90

*) Ausschüttungsrendite im Schnitt der letzten 2 Jahre

**) Die Tranche ist im Club der 25 gelistet.