

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 31. Oktober 2023

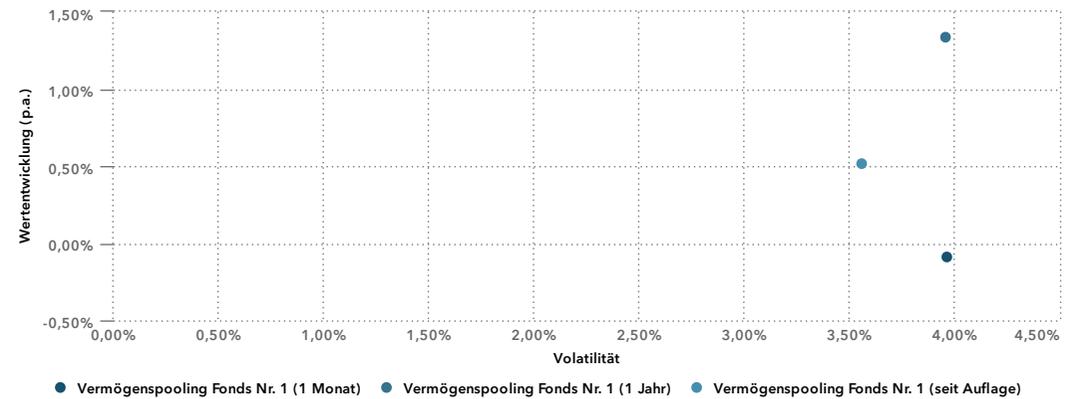
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.10.2023)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.10.2022 bis 31.10.2023 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	2,67 % ▲				
Vortag	30.10.2023	0,19 % ▲				
laufende Woche	27.10.2023	0,08 % ▲				
1 Woche	24.10.2023	0,46 % ▲				
2 Wochen	17.10.2023	-0,75 % ▼				
1 Monat	29.09.2023	-0,09 % ▼				
3 Monate	31.07.2023	-1,04 % ▼				
6 Monate	28.04.2023	0,41 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	2,67 % ▲				
1 Jahr	31.10.2022	1,33 % ▲				
2 Jahre	29.10.2021	-9,01 % ▼	-4,60 % ▼			
3 Jahre	30.10.2020	-2,09 % ▼	-0,70 % ▼			
5 Jahre	31.10.2018	2,40 % ▲	0,48 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	4,20 % ▲	0,52 % ▲			
laufender Monat	29.09.2023	-0,09 % ▼				
laufendes Quartal	29.09.2023	-0,09 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	-1,07 % ▼				
Kalenderjahr 2022	30.12.2021	-12,06 % ▼				
Kalenderjahr 2021	30.12.2020	5,55 % ▲				
Kalenderjahr 2020	30.12.2019	0,72 % ▲				

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.10.2023)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	-2,09 %	4,20 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	-0,70 %	0,52 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,22 %
			Volatilität	4,09 %	3,56 %
			Sharpe Ratio	-0,37	0,11
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,42	10,42
			Drawdown	-10,04 %	-10,04 %
			Max. Drawdown	-12,67 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	23	61
			Anzahl Monate < 0	13	34
			Sortinoratio	-0,35 %	0,10 %

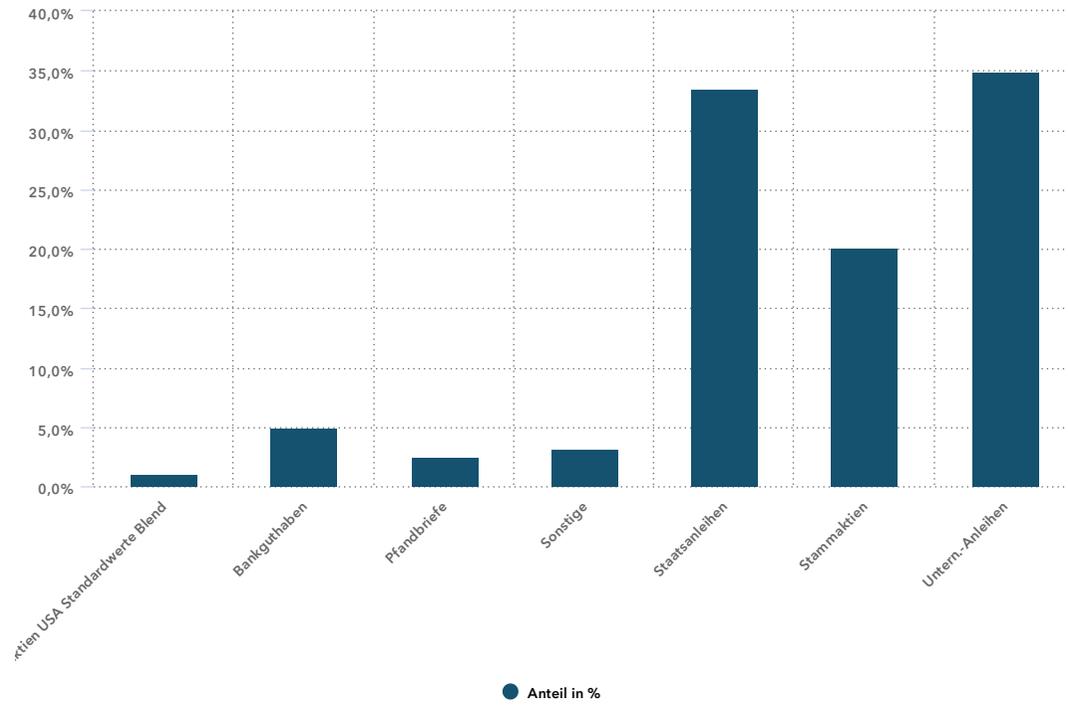
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.10.2023)

Asset Allokation

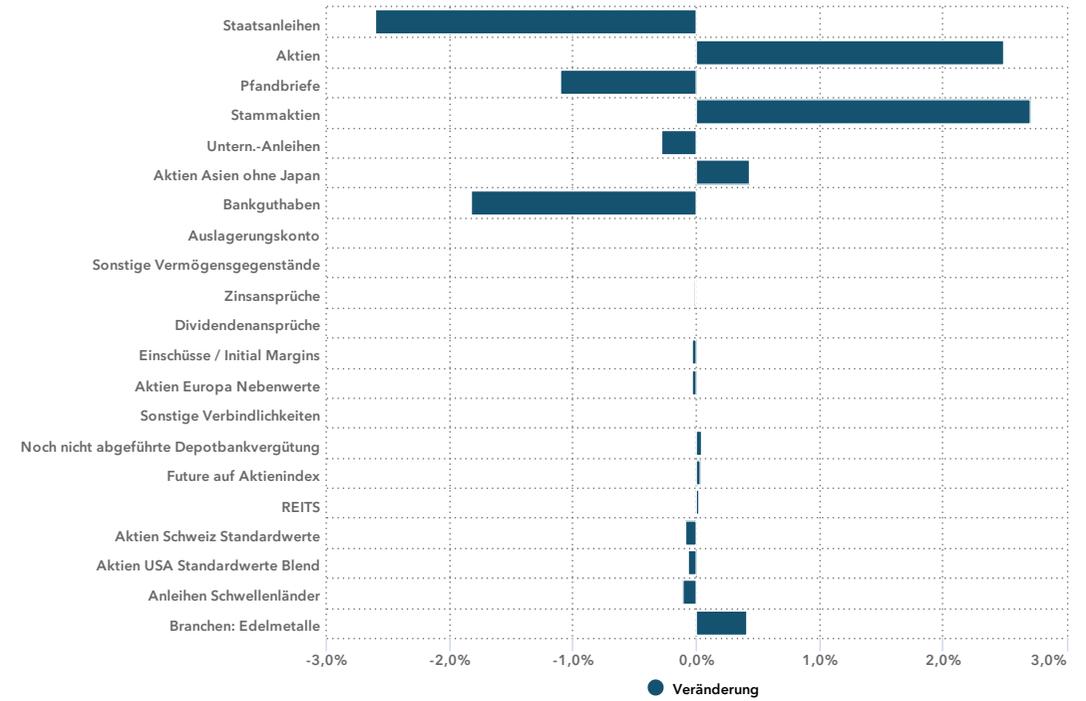
Vermögenswerte	31.10.2023		31.10.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	42.839,54	0,16 % ▼	317.741,46	1,26 %
REITS	70.731,38	0,26 % ▲	59.944,97	0,24 %
Stammaktien	5.511.122,34	20,11 % ▼	5.142.733,24	20,39 %
Summe Aktien	5.624.693,26	20,52 % ▼	5.520.419,67	21,89 %
Renten				
Pfandbriefe	683.220,97	2,49 % ▲		
Staatsanleihen	9.169.115,60	33,45 % ▼	9.092.024,60	36,05 %
Untern.-Anleihen	9.557.957,95	34,87 % ▲	8.110.998,74	32,16 %
Summe Renten	19.410.294,52	70,82 % ▲	17.203.023,34	68,21 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan	119.095,20	0,43 % ▲		
Aktien Europa Nebenwerte	84.412,35	0,31 % ▼	86.456,70	0,34 %
Aktien Schweiz Standardwerte	268.848,00	0,98 % ▼	270.336,00	1,07 %
Aktien USA Standardwerte Blend	278.172,36	1,01 % ▼	272.510,00	1,08 %
Anleihen Schwellenländer	182.926,80	0,67 % ▼	194.419,20	0,77 %
Branchen: Edelmetalle	111.014,91	0,41 % ▲		
Summe Fonds	1.044.469,62	3,81 % ▲	823.721,90	3,27 %
Derivate				
Future auf Aktienindex			-7.425,00	-0,03 %
Summe Derivate			-7.425,00	-0,03 %
Kasse				
Auslagerungskonto			919,41	0,00 %
Bankguthaben	1.349.419,80	4,92 % ▼	1.700.909,64	6,74 %
Dividendenansprüche	805,19	0,00 % ▼	998,62	0,00 %
Einschüsse / Initial Margins			7.425,00	0,03 %
Noch nicht abgeführte Depotbankvergütung			-10.604,00	-0,04 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.316,50	-0,03 % ▲	-7.138,00	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-14.387,63	-0,05 % ▼	-13.220,14	-0,05 %
Zinsansprüche			1.846,73	0,01 %
Summe Kasse	1.328.520,86	4,85 % ▼	1.681.137,26	6,67 %
Summe	27.407.978,26	100,00 %	25.220.877,17	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.10.2023)

Asset Allokation



Prozentuale Veränderung 1 Jahr



IHR KONTAKT



Frank Wieser

Geschäftsführer Finanzen

Telefon: +49 2241 146408-45

Frank.Wieser@hausdesstiftens.org

Chantal Erdner

Projektmanagerin

Telefon: +49 89 744200-983

Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org