

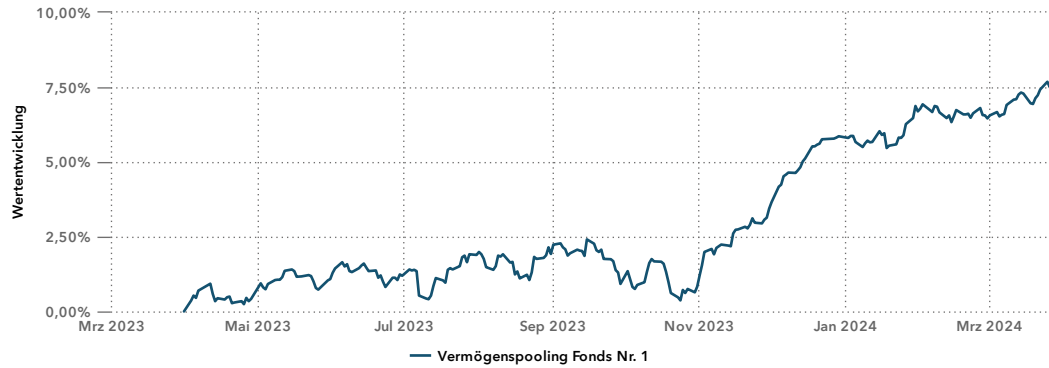
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 28. März 2024

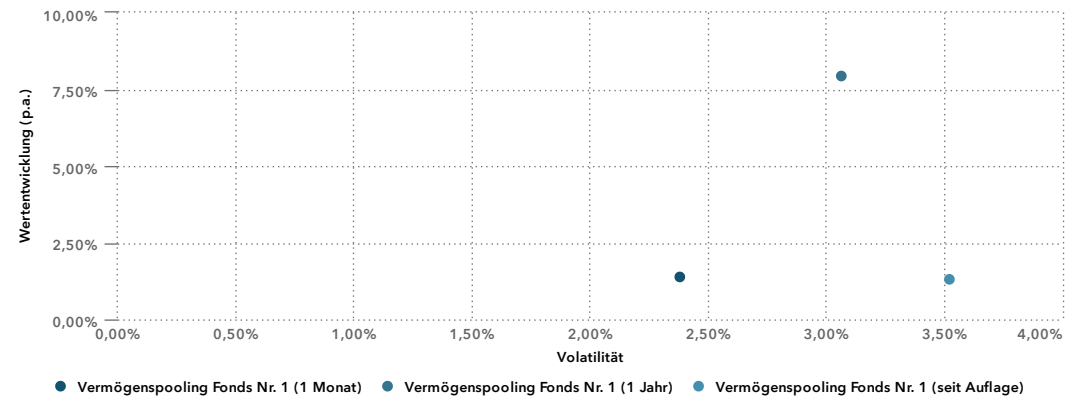
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 28.03.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.03.2023 bis 28.03.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

| Periode | Beginn Periode | Name | | Benchmark | | Aktive Performance |
|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| | | Wertentwicklung | Wertentwicklung (annualisiert) | Wertentwicklung | Wertentwicklung (annualisiert) | |
| Freie Periode | 30.12.2022 | 9,90 % ▲ | 7,88 % ▲ | | | |
| Vortag | 27.03.2024 | 0,29 % ▲ | | | | |
| laufende Woche | 22.03.2024 | 0,47 % ▲ | | | | |
| 1 Woche | 21.03.2024 | 0,65 % ▲ | | | | |
| 2 Wochen | 14.03.2024 | 0,57 % ▲ | | | | |
| 1 Monat | 29.02.2024 | 1,38 % ▲ | | | | |
| 3 Monate | 29.12.2023 | 1,96 % ▲ | | | | |
| 6 Monate | 29.09.2023 | 6,95 % ▲ | | | | |
| laufendes Kalenderjahr | 29.12.2023 | 1,96 % ▲ | | | | |
| 1 Jahr | 31.03.2023 | 7,93 % ▲ | | | | |
| 2 Jahre | 31.03.2022 | 1,72 % ▲ | 0,86 % ▲ | | | |
| 3 Jahre | 31.03.2021 | 0,67 % ▲ | 0,22 % ▲ | | | |
| 5 Jahre | 29.03.2019 | 6,57 % ▲ | 1,28 % ▲ | | | |
| seit Auflage | 02.11.2015 | 11,54 % ▲ | 1,31 % ▲ | | | |
| laufender Monat | 29.02.2024 | 1,38 % ▲ | | | | |
| laufendes Quartal | 29.12.2023 | 1,96 % ▲ | | | | |
| laufendes Geschäftsjahr | 31.08.2023 | 5,89 % ▲ | | | | |
| Kalenderjahr 2023 | 30.12.2022 | 7,79 % ▲ | | | | |
| Kalenderjahr 2022 | 30.12.2021 | -12,06 % ▼ | | | | |
| Kalenderjahr 2021 | 30.12.2020 | 5,55 % ▲ | | | | |

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 28.03.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

| Anteilsklasse | ISIN | Währung | Kennzahl | 3 Jahre | Seit Auflage |
|------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|----------|--------------|
| Vermögenspooling Fonds Nr. 1 | DE000A14N9B7 | EUR | Wertentwicklung | 0,67 % | 11,54 % |
| | | | Wertentwicklung (annualisiert) | 0,22 % | 1,31 % |
| | | | Standardabweichung | 0,25 % | 0,22 % |
| | | | Volatilität | 4,03 % | 3,52 % |
| | | | Sharpe Ratio | -0,30 | 0,29 |
| | | | Niedrigster Preis | 8,85 | 8,85 |
| | | | Höchster Preis | 10,42 | 10,42 |
| | | | Drawdown | -3,71 % | -3,71 % |
| | | | Max. Drawdown | -12,67 % | -12,67 % |
| | | | Bester Monat | 3,69 % | 3,69 % |
| | | | Schlechtester Monat | -3,78 % | -6,28 % |
| | | | Anzahl Monate > 0 | 23 | 65 |
| | | | Anzahl Monate < 0 | 13 | 35 |
| | | | Sortinoratio | -0,28 % | 0,26 % |

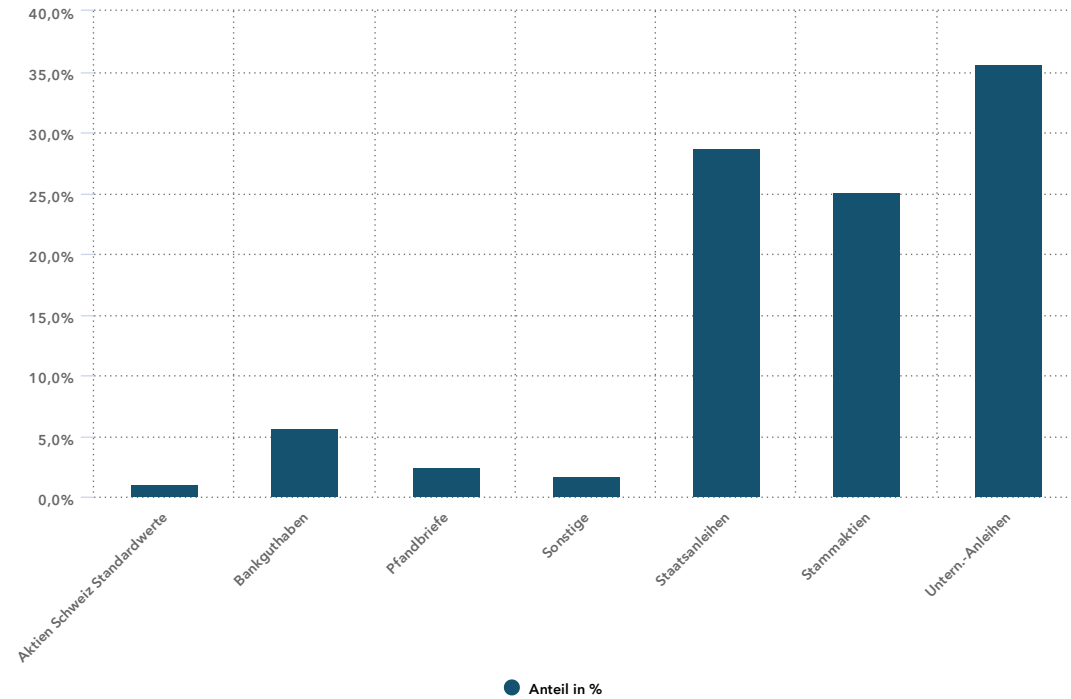
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 28.03.2024)

Asset Allokation

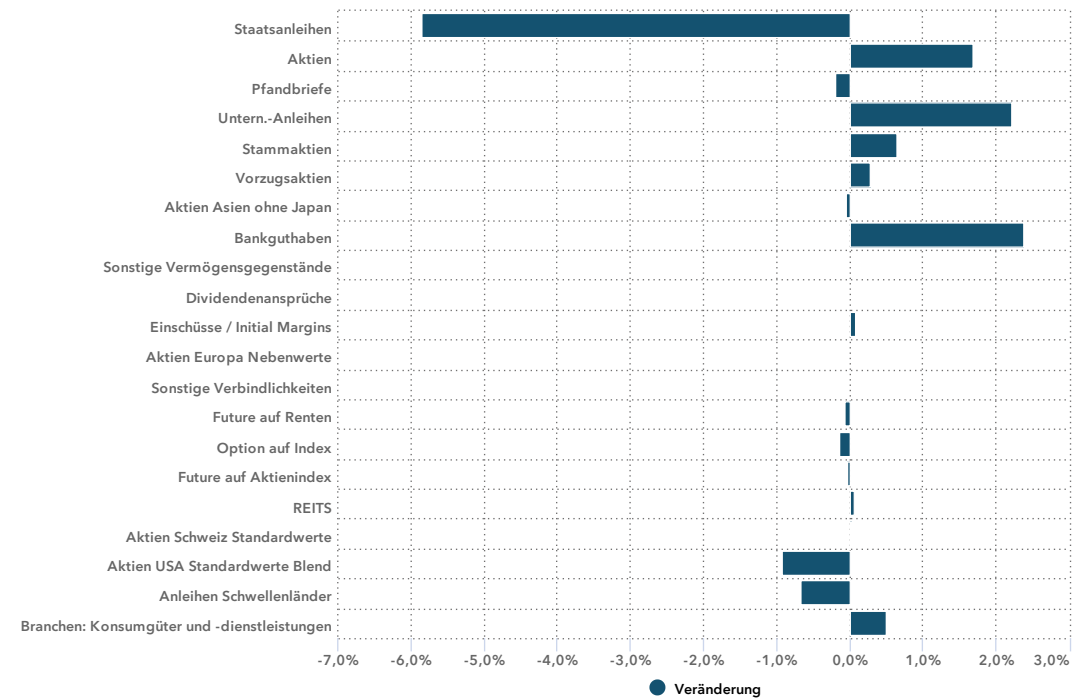
| Vermögenswerte | 28.03.2024 | | 31.03.2023 | |
|---|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| | Marktwert EUR | Anteil NIW | Marktwert EUR | Anteil NIW |
| Aktien | | | | |
| Aktien | | | 53.654,47 | 0,19 % |
| REITS | 90.414,19 | 0,31 % ▲ | 67.550,45 | 0,24 % |
| Stammaktien | 7.348.307,10 | 25,05 % ▲ | 6.442.035,58 | 22,83 % |
| Vorzugsaktien | 83.720,00 | 0,29 % ▲ | | |
| Summe Aktien | 7.522.441,29 | 25,65 % ▲ | 6.563.240,50 | 23,26 % |
| Renten | | | | |
| Pfandbriefe | 696.458,49 | 2,37 % ▲ | 192.632,73 | 0,68 % |
| Staatsanleihen | 8.414.924,81 | 28,69 % ▼ | 9.745.810,10 | 34,54 % |
| Untern.-Anleihen | 10.439.022,13 | 35,59 % ▲ | 9.860.795,29 | 34,94 % |
| Summe Renten | 19.550.405,43 | 66,65 % ▼ | 19.799.238,12 | 70,16 % |
| Fonds | | | | |
| Aktien Asien ohne Japan | 119.077,35 | 0,41 % ▼ | 129.757,60 | 0,46 % |
| Aktien Europa Nebenwerte | 97.500,15 | 0,33 % ▲ | 93.258,00 | 0,33 % |
| Aktien Schweiz Standardwerte | 295.680,00 | 1,01 % ▲ | 279.552,00 | 0,99 % |
| Aktien USA Standardwerte Blend | | | 262.140,00 | 0,93 % |
| Anleihen Schwellenländer | | | 189.075,60 | 0,67 % |
| Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 149.005,92 | 0,51 % ▲ | | |
| Summe Fonds | 661.263,42 | 2,25 % ▼ | 953.783,20 | 3,38 % |
| Derivate | | | | |
| Future auf Aktienindex | -5.972,18 | -0,02 % ▼ | | |
| Future auf Renten | | | 18.980,00 | 0,07 % |
| Option auf Index | -39.063,19 | -0,13 % ▼ | | |
| Summe Derivate | -45.035,37 | -0,15 % ▼ | 18.980,00 | 0,07 % |
| Kasse | | | | |
| Bankguthaben | 1.658.959,19 | 5,66 % ▲ | 925.617,47 | 3,28 % |
| Dividendenansprüche | 5.952,85 | 0,02 % ▲ | 4.787,42 | 0,02 % |
| Einschüsse / Initial Margins | 5.972,18 | 0,02 % ▲ | -18.980,00 | -0,07 % |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -6.902,00 | -0,02 % ▼ | -6.188,00 | -0,02 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände | -22.189,82 | -0,08 % ▲ | -22.117,92 | -0,08 % |
| Summe Kasse | 1.641.792,40 | 5,60 % ▲ | 883.118,97 | 3,13 % |
| Summe | 29.330.867,17 | 100,00 % | 28.218.360,79 | 100,00 % |

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 28.03.2024)

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