

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 30. April 2024

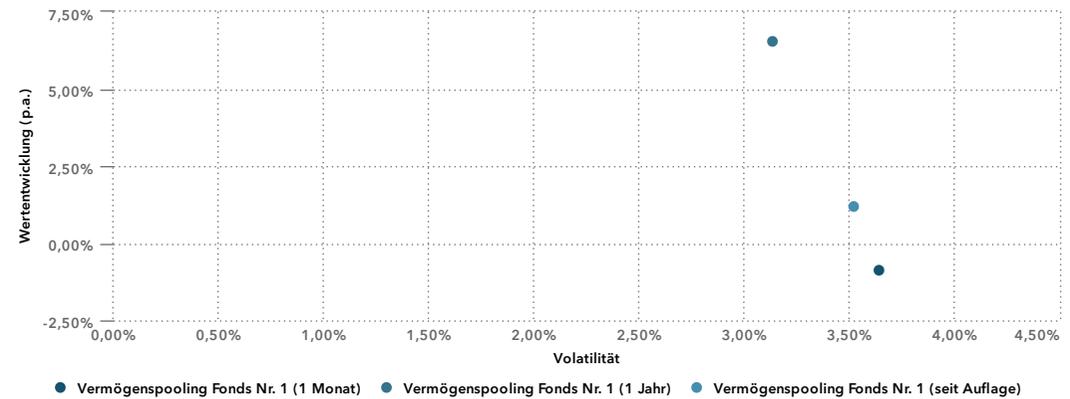
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.04.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 28.04.2023 bis 30.04.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	8,94 % ▲	6,63 % ▲			
Vortag	29.04.2024	0,05 % ▲				
1 Woche	23.04.2024	0,07 % ▲				
laufende Woche	26.04.2024	0,52 % ▲				
2 Wochen	16.04.2024	-0,15 % ▼				
1 Monat	28.03.2024	-0,88 % ▼				
3 Monate	31.01.2024	0,27 % ▲				
6 Monate	31.10.2023	6,10 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	1,06 % ▲				
1 Jahr	28.04.2023	6,54 % ▲				
2 Jahre	29.04.2022	1,76 % ▲	0,87 % ▲			
3 Jahre	30.04.2021	-0,58 % ▼	-0,19 % ▼			
5 Jahre	30.04.2019	4,23 % ▲	0,83 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	10,56 % ▲	1,19 % ▲			
laufender Monat	28.03.2024	-0,88 % ▼				
laufendes Quartal	28.03.2024	-0,88 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	4,97 % ▲				
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: 30.04.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	-0,58 %	10,56 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	-0,19 %	1,19 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,22 %
			Volatilität	4,05 %	3,53 %
			Sharpe Ratio	-0,44	0,24
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,42	10,42
			Drawdown	-4,55 %	-4,55 %
			Max. Drawdown	-12,67 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	22	65
			Anzahl Monate < 0	14	36
			Sortinoratio	-0,40 %	0,22 %

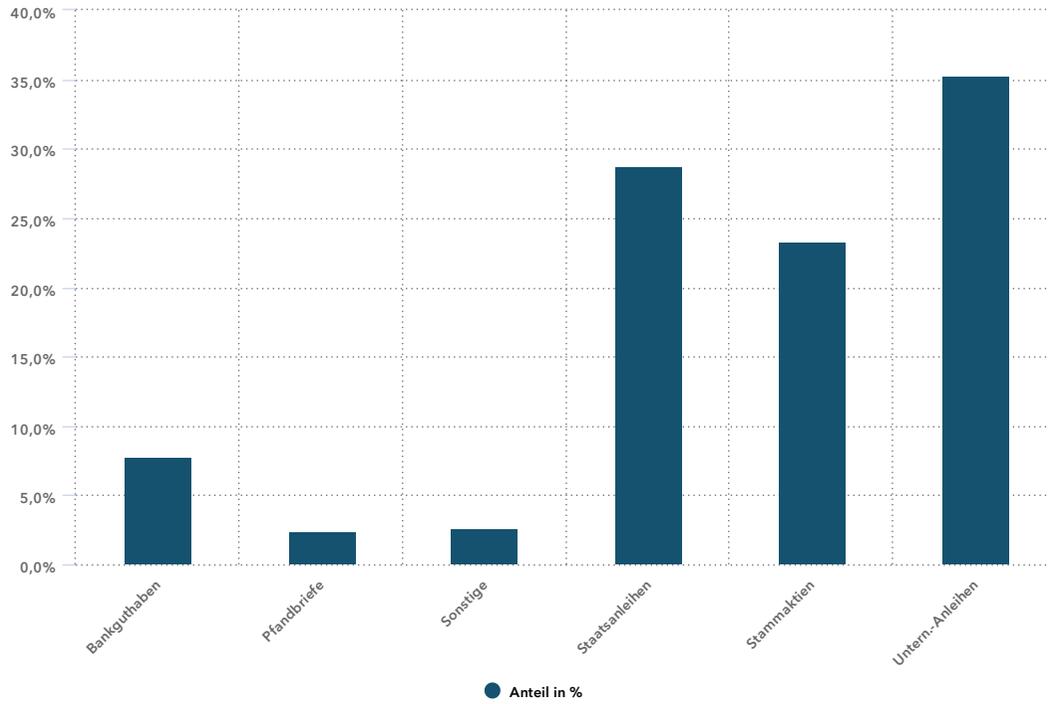
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.04.2024)

Asset Allokation

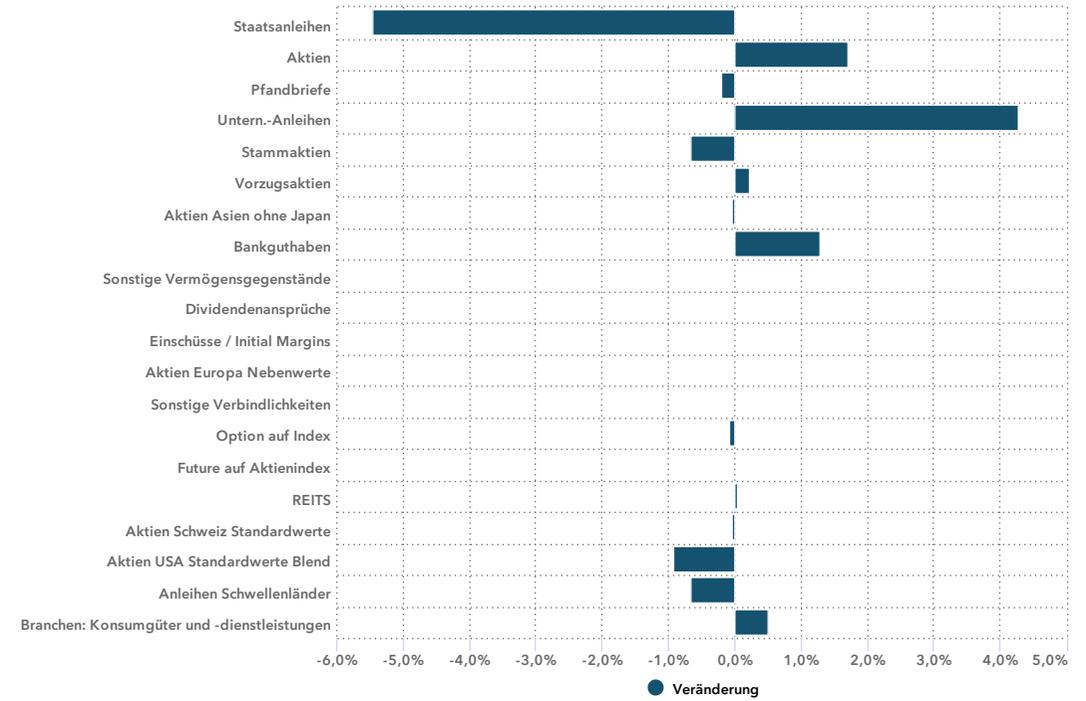
Vermögenswerte	30.04.2024		28.04.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			57.288,12	0,20 %
REITS	81.359,84	0,28 % ▲	68.643,36	0,24 %
Stammaktien	6.772.442,02	23,31 % ▲	5.392.454,89	19,03 %
Vorzugsaktien	67.114,00	0,23 % ▲		
Summe Aktien	6.920.915,86	23,82 % ▲	5.518.386,37	19,47 %
Renten				
Pfandbriefe	696.612,37	2,40 % ▲	192.646,27	0,68 %
Staatsanleihen	8.358.247,27	28,77 % ▼	9.700.002,42	34,22 %
Untern.-Anleihen	10.230.475,90	35,21 % ▼	10.166.808,80	35,87 %
Summe Renten	19.285.335,54	66,38 % ▼	20.059.457,49	70,77 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan	120.279,25	0,41 % ▼	126.568,40	0,45 %
Aktien Europa Nebenwerte	95.218,20	0,33 % ▼	92.975,85	0,33 %
Aktien Schweiz Standardwerte	289.536,00	1,00 % ▼	292.080,00	1,03 %
Aktien USA Standardwerte Blend			262.826,80	0,93 %
Anleihen Schwellenländer			189.100,00	0,67 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen	147.414,96	0,51 % ▲		
Summe Fonds	652.448,41	2,25 % ▼	963.551,05	3,40 %
Derivate				
Future auf Aktienindex			1.154,37	0,00 %
Option auf Index	-21.953,81	-0,08 % ▼		
Summe Derivate	-21.953,81	-0,08 % ▼	1.154,37	0,00 %
Kasse				
Bankguthaben	2.245.621,03	7,73 % ▲	1.826.628,81	6,44 %
Dividendenansprüche	4.003,42	0,01 % ▼	5.097,47	0,02 %
Einschüsse / Initial Margins			-1.154,37	-0,00 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.902,00	-0,02 % ▼	-6.188,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-24.721,46	-0,09 % ▼	-22.969,43	-0,08 %
Summe Kasse	2.218.000,99	7,63 % ▲	1.801.414,48	6,36 %
Summe	29.054.746,99	100,00 %	28.343.963,76	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.04.2024)

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