

# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 31. Mai 2024

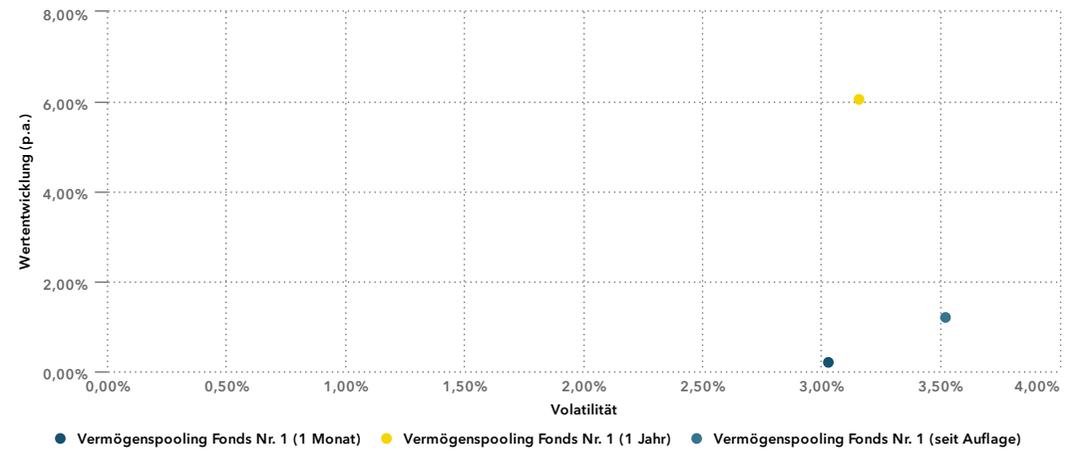
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.05.2024)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.05.2023 bis 31.05.2024 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.05.2024)

## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	9,15 % ▲	6,37 % ▲			
Vortag	30.05.2024	-0,06 % ▼				
1 Woche	24.05.2024	-0,50 % ▼				
laufende Woche	24.05.2024	-0,50 % ▼				
2 Wochen	17.05.2024	-0,83 % ▼				
1 Monat	30.04.2024	0,20 % ▲				
3 Monate	29.02.2024	0,70 % ▲				
6 Monate	30.11.2023	3,63 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	1,26 % ▲				
1 Jahr	31.05.2023	6,05 % ▲				
2 Jahre	31.05.2022	3,58 % ▲	1,77 % ▲			
3 Jahre	31.05.2021	-1,08 % ▼	-0,36 % ▼			
5 Jahre	31.05.2019	5,45 % ▲	1,07 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	10,78 % ▲	1,20 % ▲			
laufender Monat	30.04.2024	0,20 % ▲				
laufendes Quartal	28.03.2024	-0,68 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	5,18 % ▲				
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: 31.05.2024)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

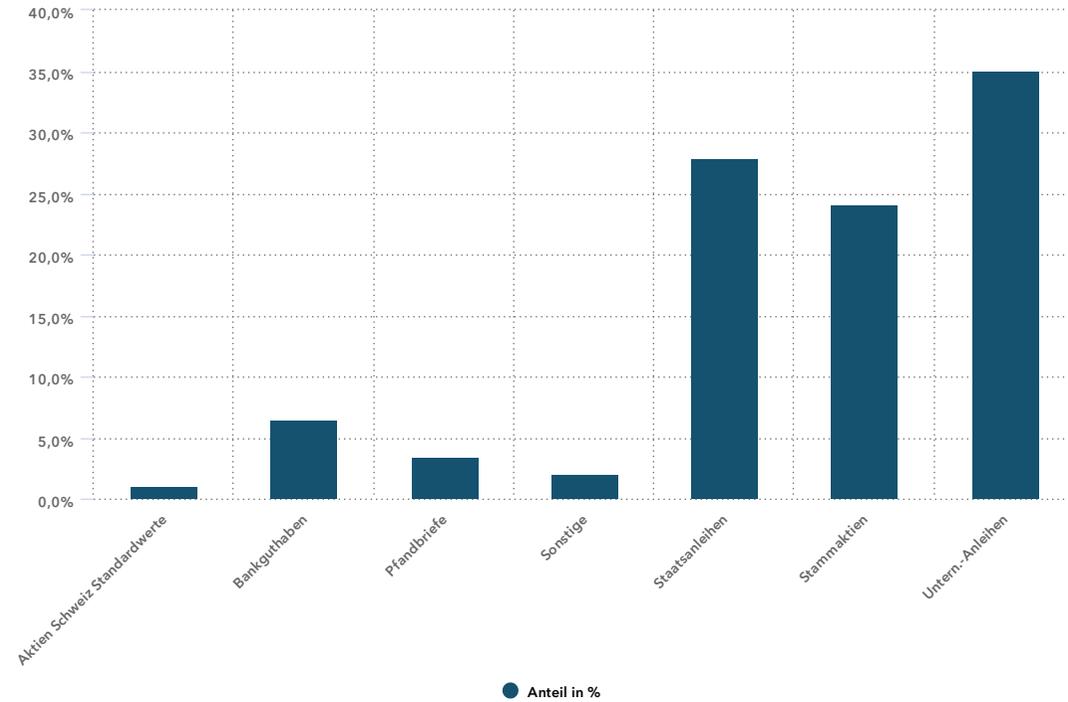
Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	-1,08 %	10,78 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	-0,36 %	1,20 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,22 %
			Volatilität	4,03 %	3,52 %
			Sharpe Ratio	-0,51	0,24
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,42	10,42
			Drawdown	-4,36 %	-4,36 %
			Max. Drawdown	-12,67 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-0,16 %	0,07 %
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	22	66
			Anzahl Monate < 0	14	36
			Sortinoratio	-0,47 %	0,22 %

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.05.2024)

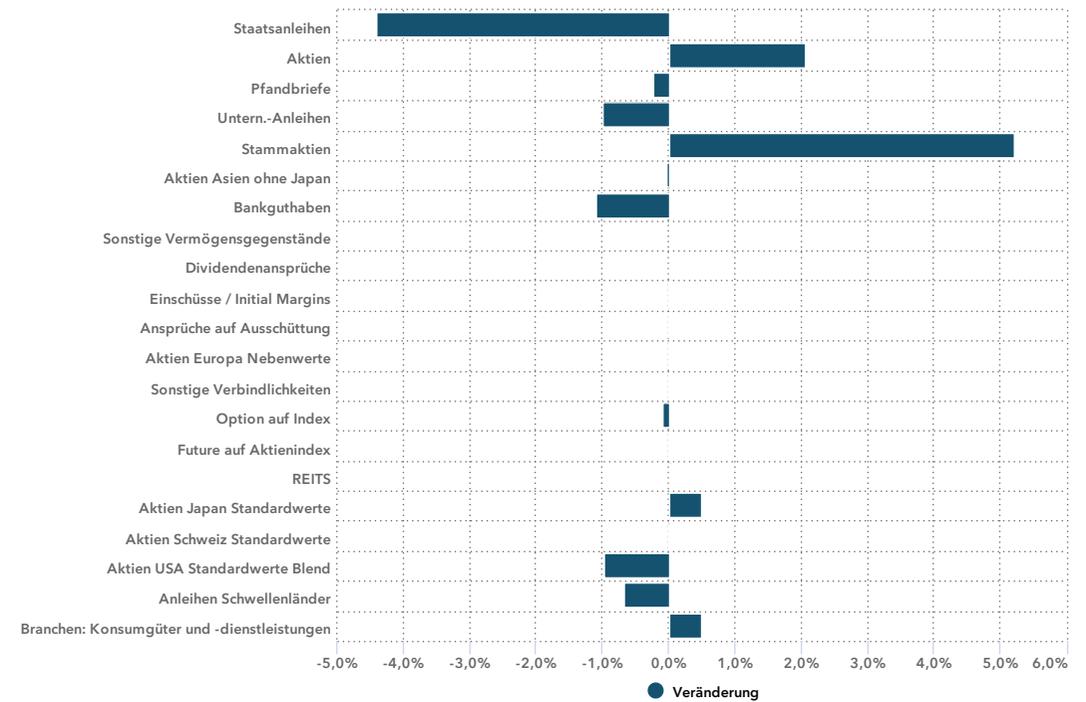
Vermögenswerte	31.05.2024		31.05.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Aktien			61.082,50	0,21 %
REITS	84.198,70	0,29 % ▲	71.889,96	0,25 %
Stammaktien	6.998.245,01	24,03 % ▲	5.380.408,61	18,80 %
<b>Summe Aktien</b>	<b>7.082.443,71</b>	<b>24,32 % ▲</b>	<b>5.513.381,07</b>	<b>19,27 %</b>
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	996.388,05	3,42 % ▲	385.908,81	1,35 %
Staatsanleihen	8.141.553,91	27,95 % ▼	9.255.589,19	32,35 %
Untern.-Anleihen	10.209.812,62	35,06 % ▼	10.312.953,66	36,04 %
<b>Summe Renten</b>	<b>19.347.754,58</b>	<b>66,43 % ▼</b>	<b>19.954.451,66</b>	<b>69,74 %</b>
<b>Fonds</b>				
Aktien Asien ohne Japan	124.938,10	0,43 % ▼	126.520,80	0,44 %
Aktien Europa Nebenwerte	96.411,15	0,33 % ▲	93.842,10	0,33 %
Aktien Japan Standardwerte	146.993,60	0,50 % ▲		
Aktien Schweiz Standardwerte	303.072,00	1,04 % ▲	296.064,00	1,03 %
Aktien USA Standardwerte Blend			277.698,40	0,97 %
Anleihen Schwellenländer			189.880,80	0,66 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen	148.362,48	0,51 % ▲		
<b>Summe Fonds</b>	<b>819.777,33</b>	<b>2,81 % ▼</b>	<b>984.006,10</b>	<b>3,44 %</b>
<b>Derivate</b>				
Future auf Aktienindex			1.495,23	0,01 %
Option auf Index	-23.295,70	-0,08 % ▼		
<b>Summe Derivate</b>	<b>-23.295,70</b>	<b>-0,08 % ▼</b>	<b>1.495,23</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Kasse</b>				
Ansprüche auf Ausschüttung			934,11	0,00 %
Bankguthaben	1.903.926,78	6,54 % ▼	2.181.223,17	7,62 %
Dividendenansprüche	15.869,38	0,05 % ▲	4.972,55	0,02 %
Einschüsse / Initial Margins			-1.495,23	-0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten			-595,00	-0,00 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-22.145,33	-0,08 % ▲	-25.552,16	-0,09 %
<b>Summe Kasse</b>	<b>1.897.650,83</b>	<b>6,52 % ▼</b>	<b>2.159.487,44</b>	<b>7,55 %</b>
<b>Summe</b>	<b>29.124.330,75</b>	<b>100,00 %</b>	<b>28.612.821,50</b>	<b>100,00 %</b>

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.05.2024)

Asset Allokation



Prozentuale Veränderung 1 Jahr



## IHR KONTAKT



### **Frank Wieser**

**Geschäftsführer Finanzen**

**Telefon:** +49 2241 146408-45

[Frank.Wieser@hausdesstiftens.org](mailto:Frank.Wieser@hausdesstiftens.org)

### **Chantal Erdner**

**Projektmanagerin**

**Telefon:** +49 89 744200-983

[Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org](mailto:Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org)