

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 30. Juni 2023

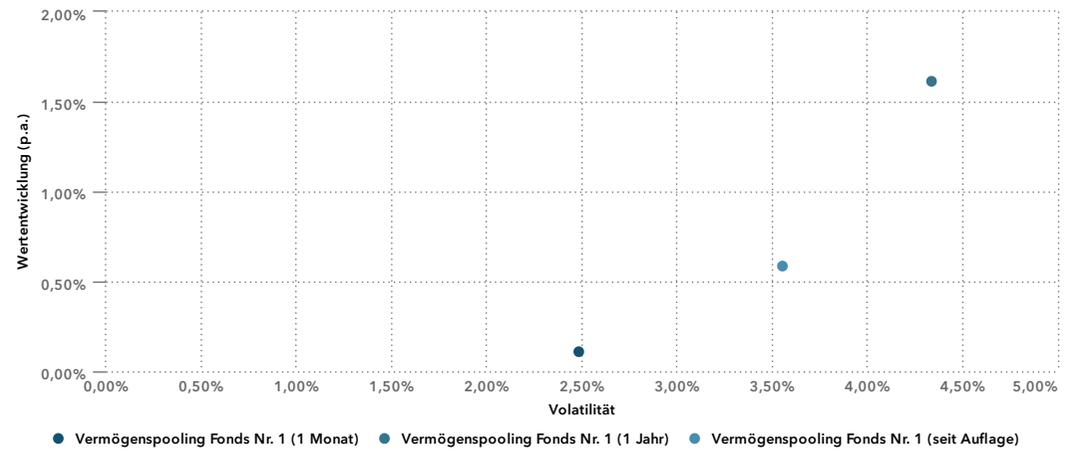
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.06.2023)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.06.2022 bis 30.06.2023 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	3,04 % ▲				
Vortag	29.06.2023	-0,04 % ▼				
1 Woche	23.06.2023	0,37 % ▲				
2 Wochen	16.06.2023	-0,15 % ▼				
1 Monat	31.05.2023	0,11 % ▲				
3 Monate	31.03.2023	1,19 % ▲				
6 Monate	30.12.2022	3,04 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	3,04 % ▲				
1 Jahr	30.06.2022	1,61 % ▲				
2 Jahre	30.06.2021	-7,81 % ▼	-3,99 % ▼			
3 Jahre	30.06.2020	0,38 % ▲	0,13 % ▲			
5 Jahre	29.06.2018	1,77 % ▲	0,35 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	4,57 % ▲	0,59 % ▲			
laufender Monat	31.05.2023	0,11 % ▲				
laufendes Quartal	31.03.2023	1,19 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2022	-0,33 % ▼				
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: 30.06.2023)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

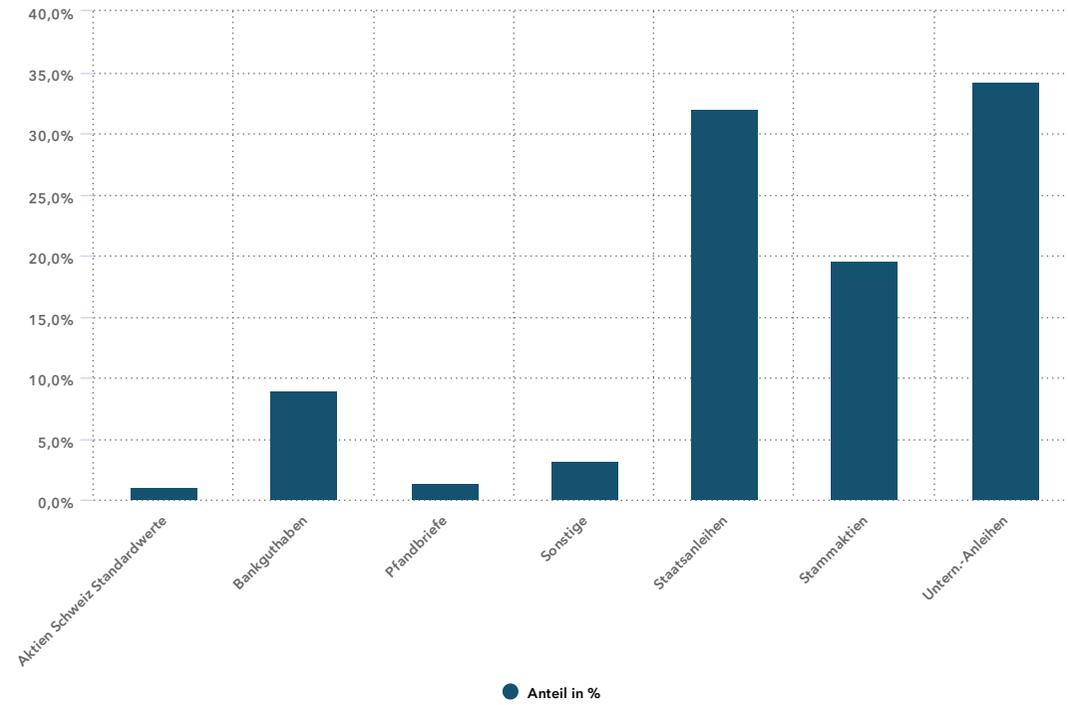
Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	0,38 %	4,57 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,13 %	0,59 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,22 %
			Volatilität	4,08 %	3,55 %
			Sharpe Ratio	-0,05	0,18
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,42	10,42
			Drawdown	-9,72 %	-9,72 %
			Max. Drawdown	-12,67 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	24	59
			Anzahl Monate < 0	12	32
			Sortinoratio	-0,78 %	-0,75 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.06.2023)

Vermögenswerte	30.06.2023		30.06.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	57.375,87	0,20 % ▼	261.965,55	1,06 %
REITS	74.920,25	0,26 % ▼	77.483,78	0,31 %
Stammaktien	5.640.602,51	19,53 % ▼	5.324.727,86	21,45 %
Summe Aktien	5.772.898,63	19,99 % ▼	5.664.177,19	22,82 %
Renten				
Pfandbriefe	384.654,58	1,33 % ▲		
Staatsanleihen	9.224.378,30	31,93 % ▲	6.964.511,33	28,05 %
Untern.-Anleihen	9.859.906,06	34,13 % ▼	8.983.365,13	36,19 %
Summe Renten	19.468.938,94	67,40 % ▲	15.947.876,46	64,24 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan	124.616,80	0,43 % ▲		
Aktien Europa Nebenwerte	93.213,45	0,32 % ▼	94.540,05	0,38 %
Aktien Schweiz Standardwerte	290.880,00	1,01 % ▲		
Aktien USA Standardwerte Blend	285.776,80	0,99 % ▲		
Anleihen Schwellenländer	189.905,20	0,66 % ▼	195.712,40	0,79 %
Branchen: Edelmetalle	112.740,67	0,39 % ▲		
Summe Fonds	1.097.132,92	3,80 % ▲	290.252,45	1,17 %
Derivate				
Future auf Aktienindex	7.975,00	0,03 % ▲	-725,00	-0,00 %
Future auf Renten			20.610,00	0,08 %
Summe Derivate	7.975,00	0,03 % ▼	19.885,00	0,08 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung			942,18	0,00 %
Auslagerungskonto			920,30	0,00 %
Bankguthaben	2.568.344,30	8,89 % ▼	2.939.476,48	11,84 %
Dividendenansprüche	5.774,82	0,02 % ▼	7.483,87	0,03 %
Einschüsse / Initial Margins	-7.975,00	-0,03 % ▲	-19.885,00	-0,08 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-595,00	-0,00 % ▼		
Sonstige Vermögensgegenstände	-27.274,01	-0,09 % ▲	-25.112,29	-0,10 %
Summe Kasse	2.538.275,11	8,79 % ▼	2.903.825,54	11,70 %
Summe	28.885.220,60	100,00 %	24.826.016,64	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.06.2023)

Asset Allokation



Prozentuale Veränderung 1 Jahr

