

# REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 31. Mai 2023

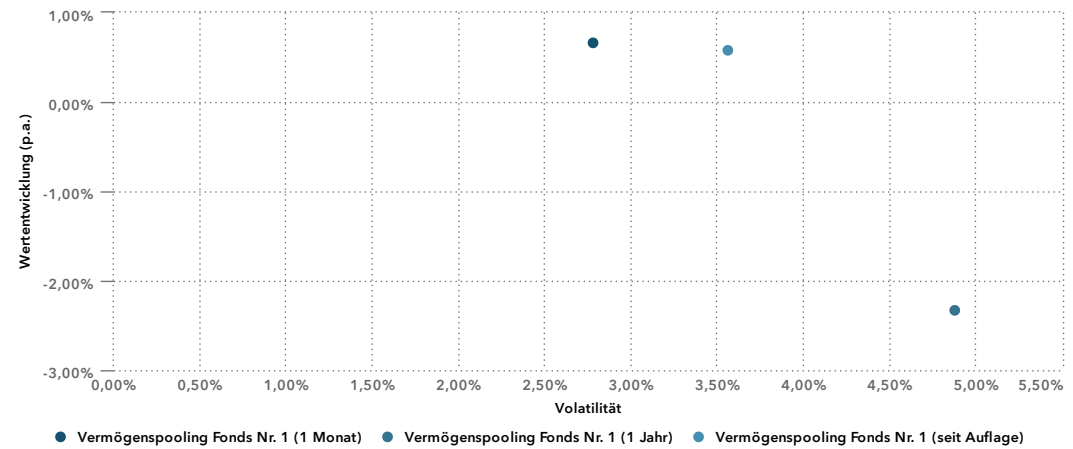
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.05.2023)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.05.2022 bis 31.05.2023 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	2,93 % ▲				
Vortag	30.05.2023	0,04 % ▲				
1 Woche	24.05.2023	0,08 % ▲				
2 Wochen	17.05.2023	-0,08 % ▼				
1 Monat	28.04.2023	0,66 % ▲				
3 Monate	28.02.2023	1,13 % ▲				
6 Monate	30.11.2022	0,49 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	2,93 % ▲				
1 Jahr	31.05.2022	-2,33 % ▼				
2 Jahre	31.05.2021	-6,72 % ▼	-3,42 % ▼			
3 Jahre	29.05.2020	0,77 % ▲	0,25 % ▲			
5 Jahre	31.05.2018	1,31 % ▲	0,26 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	4,46 % ▲	0,58 % ▲			
laufender Monat	28.04.2023	0,66 % ▲				
laufendes Quartal	31.03.2023	1,08 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2022	-0,44 % ▼				
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: 31.05.2023)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	0,77 %	4,46 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,25 %	0,58 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,23 %
			Volatilität	4,13 %	3,56 %
			Sharpe Ratio	0,00	0,19
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,42	10,42
			Drawdown	-9,82 %	-9,82 %
			Max. Drawdown	-12,67 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	24	58
			Anzahl Monate < 0	12	32
			Sortinoratio	-0,73 %	-0,73 %

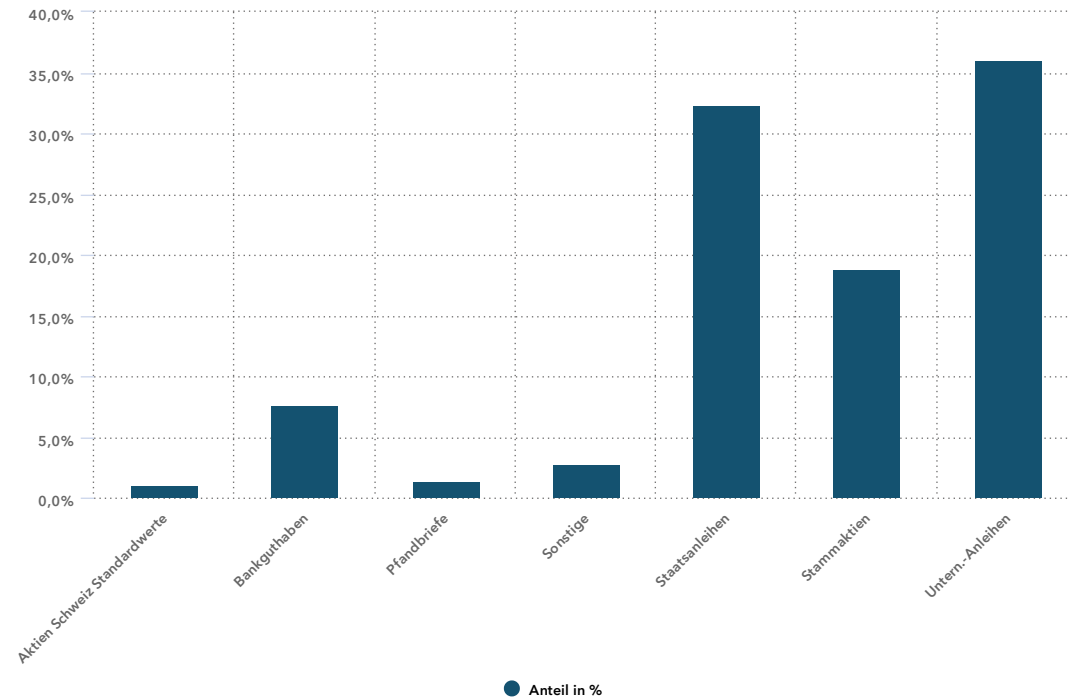
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.05.2023)

## Asset Allokation

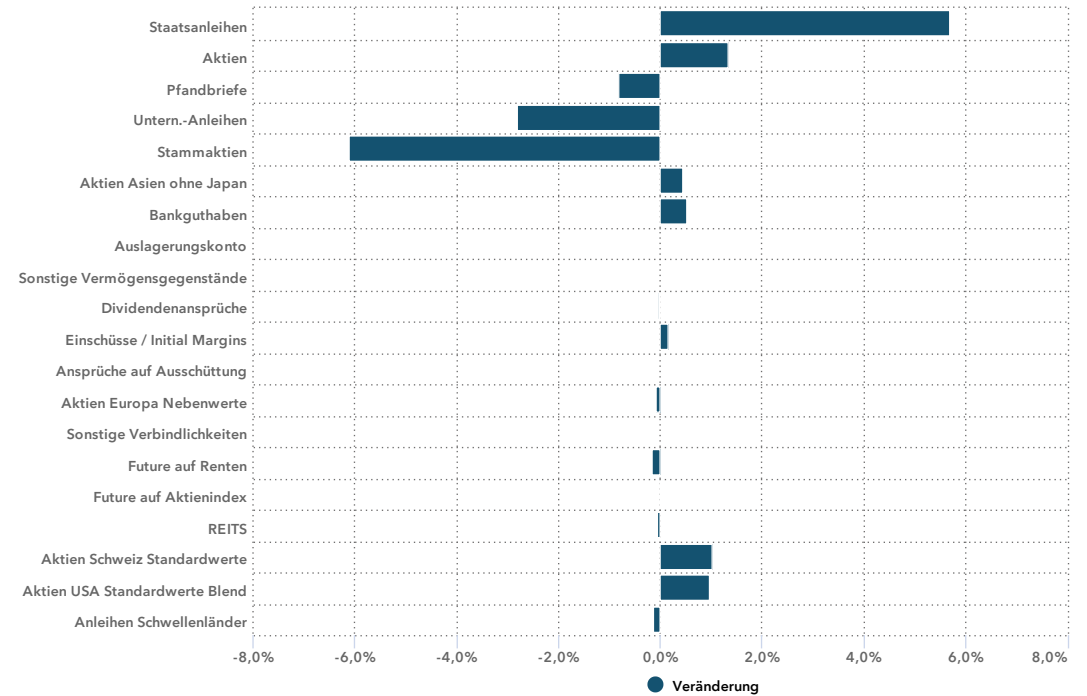
Vermögenswerte	31.05.2023		31.05.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Aktien	61.082,50	0,21 % ▼	262.653,65	1,02 %
REITS	71.889,96	0,25 % ▼	80.428,53	0,31 %
Stammaktien	5.380.408,61	18,80 % ▼	6.425.478,21	24,91 %
<b>Summe Aktien</b>	<b>5.513.381,07</b>	<b>19,27 % ▼</b>	<b>6.768.560,39</b>	<b>26,24 %</b>
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	385.908,81	1,35 % ▲		
Staatsanleihen	9.255.589,19	32,35 % ▲	6.873.761,10	26,65 %
Untern.-Anleihen	10.312.953,66	36,04 % ▼	10.020.499,83	38,85 %
<b>Summe Renten</b>	<b>19.954.451,66</b>	<b>69,74 % ▲</b>	<b>16.894.260,93</b>	<b>65,50 %</b>
<b>Fonds</b>				
Aktien Asien ohne Japan	126.520,80	0,44 % ▲		
Aktien Europa Nebenwerte	93.842,10	0,33 % ▼	107.355,60	0,42 %
Aktien Schweiz Standardwerte	296.064,00	1,03 % ▲		
Aktien USA Standardwerte Blend	277.698,40	0,97 % ▲		
Anleihen Schwellenländer	189.880,80	0,66 % ▼	206.302,00	0,80 %
<b>Summe Fonds</b>	<b>984.006,10</b>	<b>3,44 % ▲</b>	<b>313.657,60</b>	<b>1,22 %</b>
<b>Derivate</b>				
Future auf Aktienindex	1.495,23	0,01 % ▲	-2.940,00	-0,01 %
Future auf Renten			42.840,00	0,17 %
<b>Summe Derivate</b>	<b>1.495,23</b>	<b>0,01 % ▼</b>	<b>39.900,00</b>	<b>0,15 %</b>
<b>Kasse</b>				
Ansprüche auf Ausschüttung	934,11	0,00 % ▲		
Auslagerungskonto			920,71	0,00 %
Bankguthaben	2.181.223,17	7,62 % ▲	1.832.055,97	7,10 %
Dividendenansprüche	4.972,55	0,02 % ▼	8.796,26	0,03 %
Einschüsse / Initial Margins	-1.495,23	-0,01 % ▲	-39.900,00	-0,15 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-595,00	-0,00 % ▼		
Sonstige Vermögensgegenstände	-25.552,16	-0,09 % ▲	-23.925,83	-0,09 %
<b>Summe Kasse</b>	<b>2.159.487,44</b>	<b>7,55 % ▲</b>	<b>1.777.947,11</b>	<b>6,89 %</b>
<b>Summe</b>	<b>28.612.821,50</b>	<b>100,00 %</b>	<b>25.794.326,03</b>	<b>100,00 %</b>

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.05.2023)

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

Betreuerin Stiftungsservice

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

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