

REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 31. August 2023

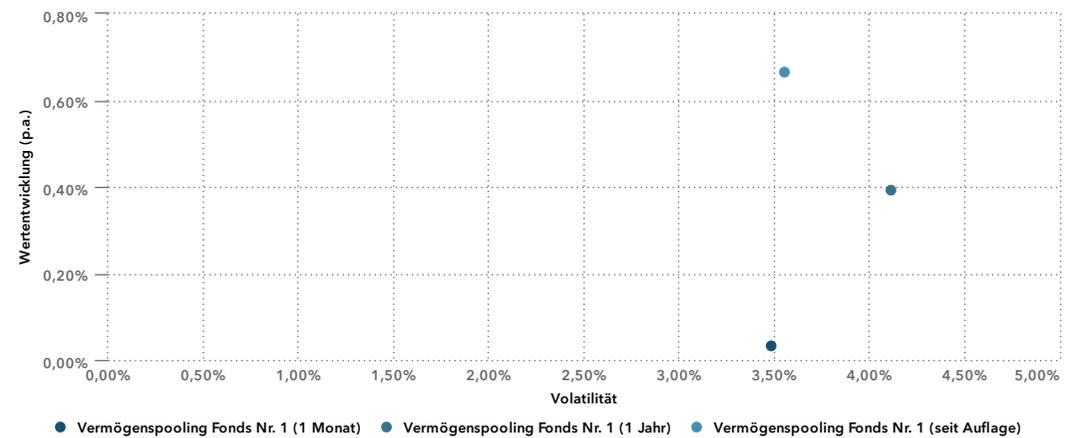
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.08.2023)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.08.2022 bis 31.08.2023 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	3,78 % ▲				
Vortag	30.08.2023	-0,22 % ▼				
1 Woche	24.08.2023	0,10 % ▲				
2 Wochen	17.08.2023	0,58 % ▲				
1 Monat	31.07.2023	0,03 % ▲				
3 Monate	31.05.2023	0,83 % ▲				
6 Monate	28.02.2023	1,97 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	3,78 % ▲				
1 Jahr	31.08.2022	0,39 % ▲				
2 Jahre	31.08.2021	-8,65 % ▼	-4,42 % ▼			
3 Jahre	31.08.2020	-1,01 % ▼	-0,34 % ▼			
5 Jahre	31.08.2018	1,61 % ▲	0,32 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	5,33 % ▲	0,67 % ▲			
laufender Monat	31.07.2023	0,03 % ▲				
laufendes Quartal	30.06.2023	0,72 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2022	0,39 % ▲				
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: 31.08.2023)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	-1,01 %	5,33 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	-0,34 %	0,67 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,22 %
			Volatilität	4,12 %	3,56 %
			Sharpe Ratio	-0,22	0,18
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,42	10,42
			Drawdown	-9,07 %	-9,07 %
			Max. Drawdown	-12,67 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	24	61
			Anzahl Monate < 0	12	32
			Sortinoratio	-0,93 %	-0,79 %

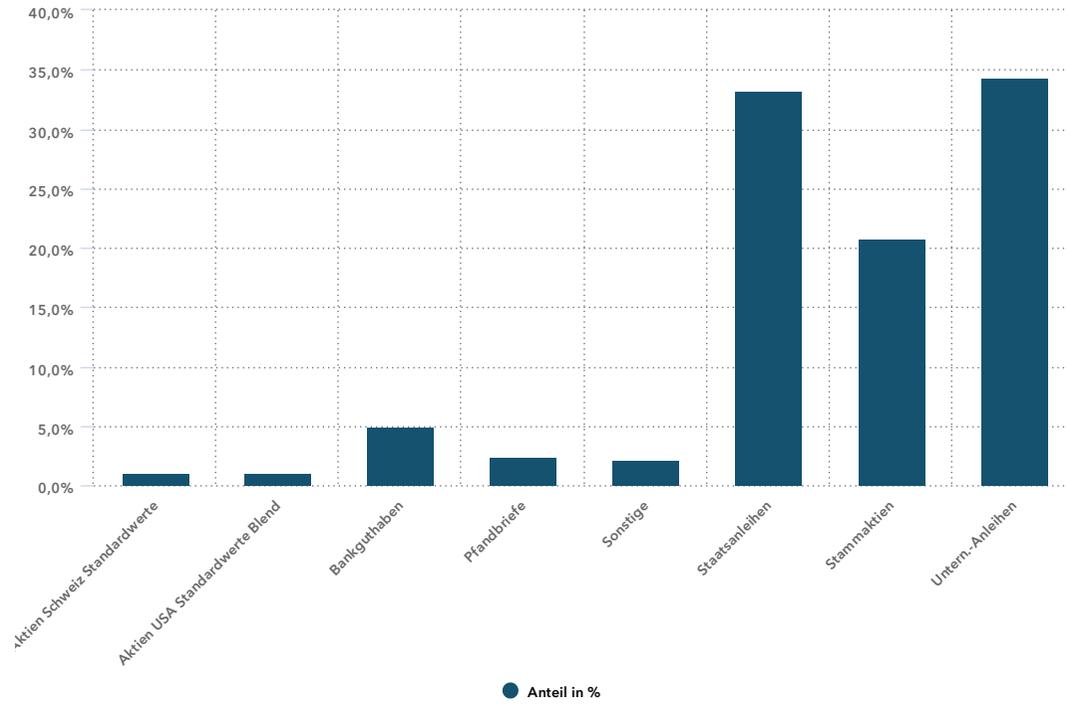
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.08.2023)

Asset Allokation

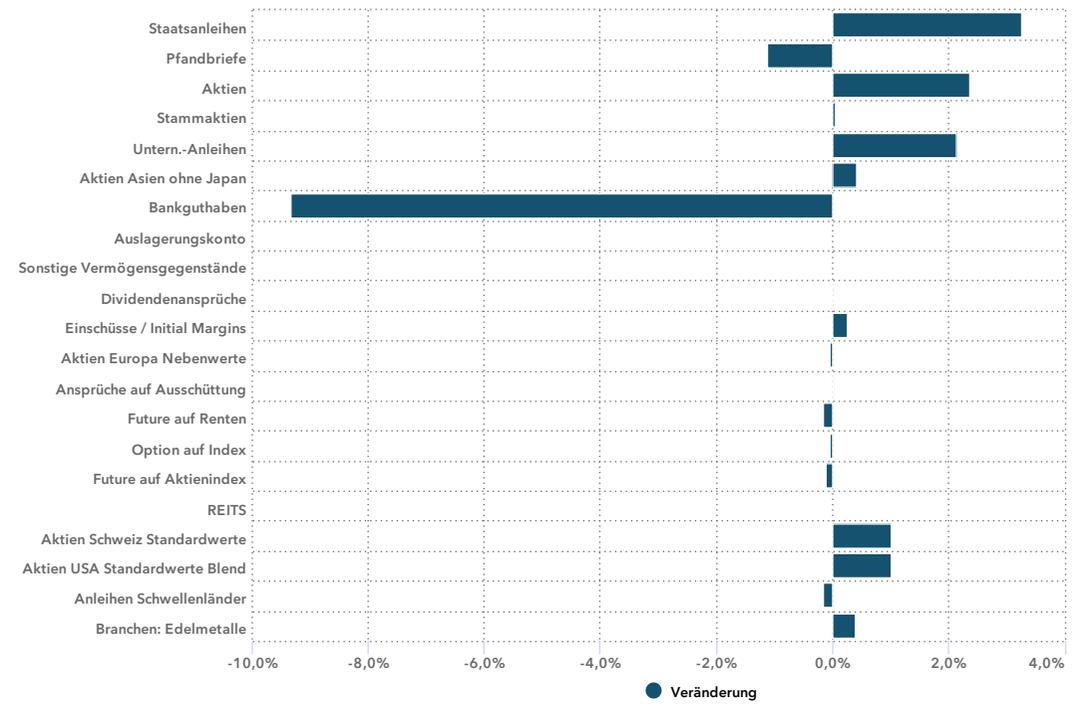
Vermögenswerte	31.08.2023		31.08.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	46.480,98	0,16 % ▼	330.283,23	1,28 %
REITS	76.143,01	0,27 % ▼	68.951,19	0,27 %
Stammaktien	5.968.835,83	20,82 % ▲	4.812.316,48	18,69 %
Summe Aktien	6.091.459,82	21,25 % ▲	5.211.550,90	20,24 %
Renten				
Pfandbriefe	679.732,28	2,37 % ▲		
Staatsanleihen	9.532.584,16	33,25 % ▲	7.719.728,59	29,98 %
Untern.-Anleihen	9.855.535,63	34,38 % ▲	8.842.495,29	34,33 %
Summe Renten	20.067.852,07	70,00 % ▲	16.562.223,88	64,31 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan	120.701,70	0,42 % ▲		
Aktien Europa Nebenwerte	92.579,85	0,32 % ▼	93.347,10	0,36 %
Aktien Schweiz Standardwerte	288.144,00	1,01 % ▲		
Aktien USA Standardwerte Blend	293.195,60	1,02 % ▲		
Anleihen Schwellenländer	188.660,80	0,66 % ▼	207.619,60	0,81 %
Branchen: Edelmetalle	113.549,62	0,40 % ▲		
Summe Fonds	1.096.831,57	3,83 % ▲	300.966,70	1,17 %
Derivate				
Future auf Aktienindex	-6.500,00	-0,02 % ▼	24.002,93	0,09 %
Future auf Renten			39.450,00	0,15 %
Option auf Index			7.962,00	0,03 %
Summe Derivate	-6.500,00	-0,02 % ▼	71.414,93	0,28 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung	6.045,42	0,02 % ▲		
Auslagerungskonto			919,93	0,00 %
Bankguthaben	1.432.921,32	5,00 % ▼	3.694.020,07	14,34 %
Dividendenansprüche	3.384,92	0,01 % ▼	4.449,88	0,02 %
Einschüsse / Initial Margins	6.500,00	0,02 % ▲	-63.452,93	-0,25 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-30.432,49	-0,11 % ▲	-28.408,77	-0,11 %
Summe Kasse	1.418.419,17	4,95 % ▼	3.607.528,18	14,01 %
Summe	28.668.062,63	100,00 %	25.753.684,59	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.08.2023)

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