

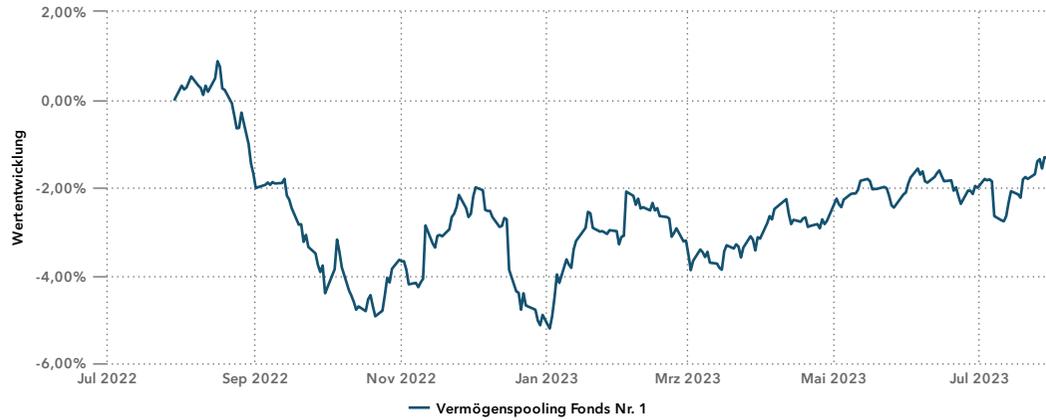
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 31.Juli 2023

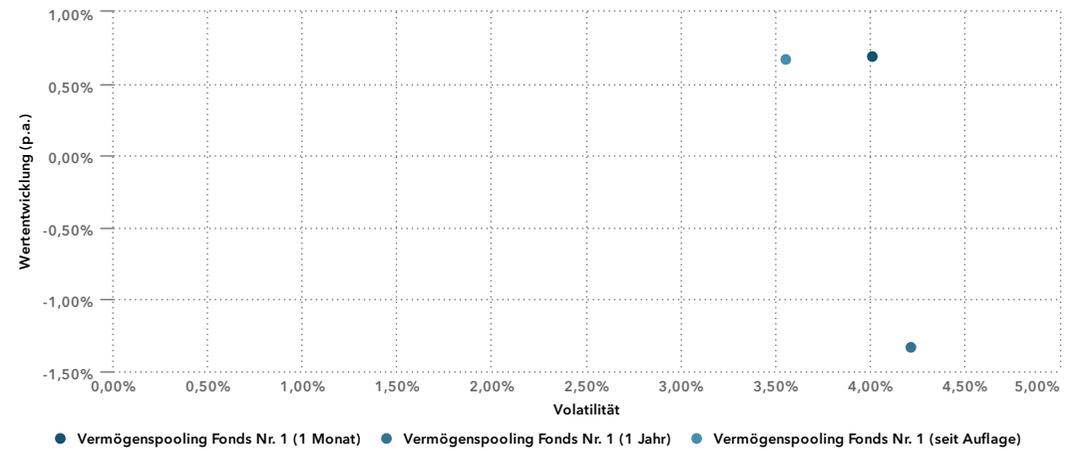
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.07.2023)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 29.07.2022 bis 31.07.2023 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	3,75 % ▲				
Vortag	28.07.2023	-0,02 % ▼				
1 Woche	24.07.2023	0,37 % ▲				
2 Wochen	17.07.2023	0,84 % ▲				
1 Monat	30.06.2023	0,69 % ▲				
3 Monate	28.04.2023	1,46 % ▲				
6 Monate	31.01.2023	2,03 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	3,75 % ▲				
1 Jahr	29.07.2022	-1,33 % ▼				
2 Jahre	30.07.2021	-8,03 % ▼	-4,09 % ▼			
3 Jahre	31.07.2020	0,02 % ▲	0,01 % ▲			
5 Jahre	31.07.2018	1,65 % ▲	0,33 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	5,29 % ▲	0,67 % ▲			
laufender Monat	30.06.2023	0,69 % ▲				
laufendes Quartal	30.06.2023	0,69 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2022	0,36 % ▲				
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: 31.07.2023)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

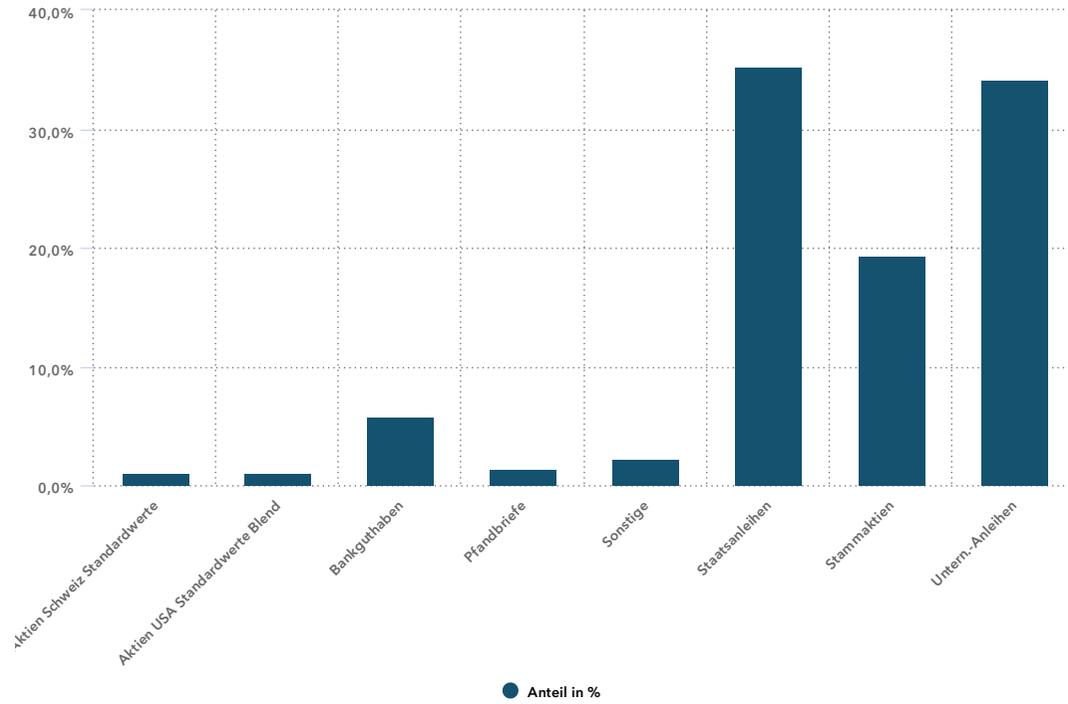
Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	0,02 %	5,29 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,01 %	0,67 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,23 %
			Volatilität	4,11 %	3,56 %
			Sharpe Ratio	-0,11	0,19
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,42	10,42
			Drawdown	-9,10 %	-9,10 %
			Max. Drawdown	-12,67 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	24	60
			Anzahl Monate < 0	12	32
			Sortinoratio	-0,83 %	-0,76 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.07.2023)

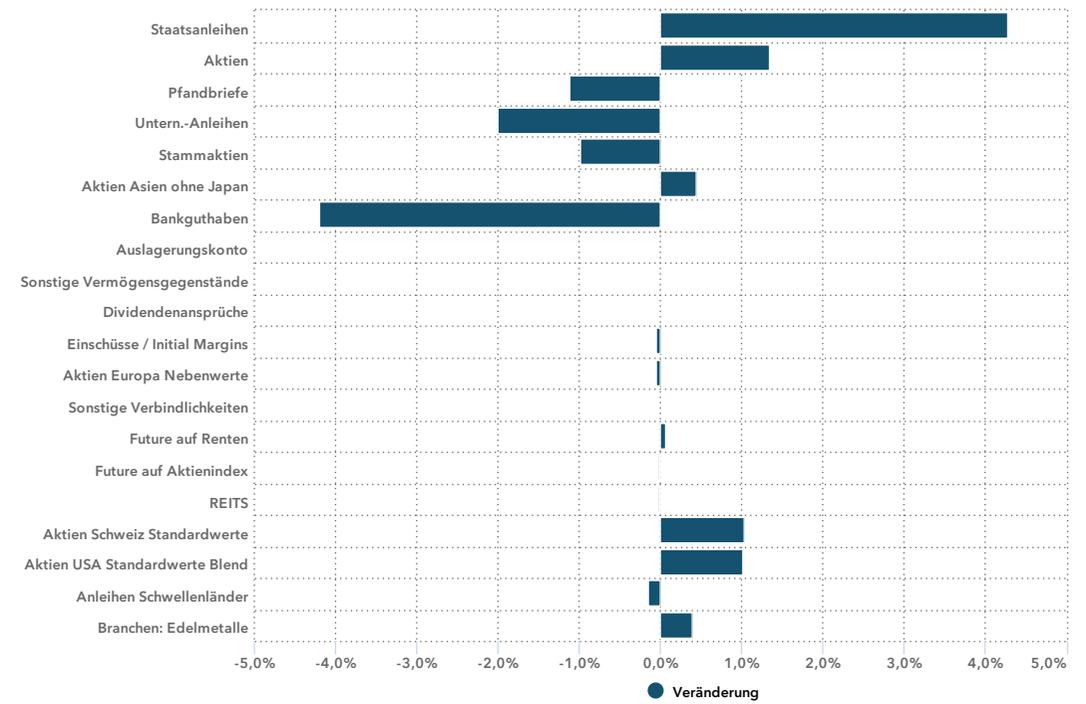
Vermögenswerte	31.07.2023		29.07.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	57.601,05	0,20 % ▼	336.949,64	1,31 %
REITS	75.863,36	0,26 % ▼	73.533,08	0,29 %
Stammaktien	5.575.599,66	19,29 % ▼	5.230.180,96	20,28 %
Summe Aktien	5.709.064,07	19,75 % ▼	5.640.663,68	21,87 %
Renten				
Pfandbriefe	386.633,23	1,34 % ▲		
Staatsanleihen	10.191.020,89	35,25 % ▲	7.990.044,09	30,98 %
Untern.-Anleihen	9.868.767,87	34,14 % ▼	9.319.032,12	36,13 %
Summe Renten	20.446.421,99	70,73 % ▲	17.309.076,21	67,11 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan	128.317,70	0,44 % ▲		
Aktien Europa Nebenwerte	95.653,80	0,33 % ▼	97.851,60	0,38 %
Aktien Schweiz Standardwerte	299.664,00	1,04 % ▲		
Aktien USA Standardwerte Blend	294.807,20	1,02 % ▲		
Anleihen Schwellenländer	190.637,20	0,66 % ▼	207.058,40	0,80 %
Branchen: Edelmetalle	115.733,78	0,40 % ▲		
Summe Fonds	1.124.813,68	3,89 % ▲	304.910,00	1,18 %
Derivate				
Future auf Aktienindex	-10.509,66	-0,04 % ▼	-3.220,00	-0,01 %
Future auf Renten			-18.200,00	-0,07 %
Summe Derivate	-10.509,66	-0,04 % ▲	-21.420,00	-0,08 %
Kasse				
Auslagerungskonto			920,30	0,00 %
Bankguthaben	1.653.575,08	5,72 % ▼	2.559.555,74	9,92 %
Dividendenansprüche	5.316,38	0,02 % ▲	4.398,94	0,02 %
Einschüsse / Initial Margins	10.509,66	0,04 % ▼	21.420,00	0,08 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-595,00	-0,00 % ▼		
Sonstige Vermögensgegenstände	-28.875,02	-0,10 % ▲	-26.183,53	-0,10 %
Summe Kasse	1.639.931,10	5,67 % ▼	2.560.111,45	9,93 %
Summe	28.909.721,18	100,00 %	25.793.341,34	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.07.2023)

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