

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 29. September 2023

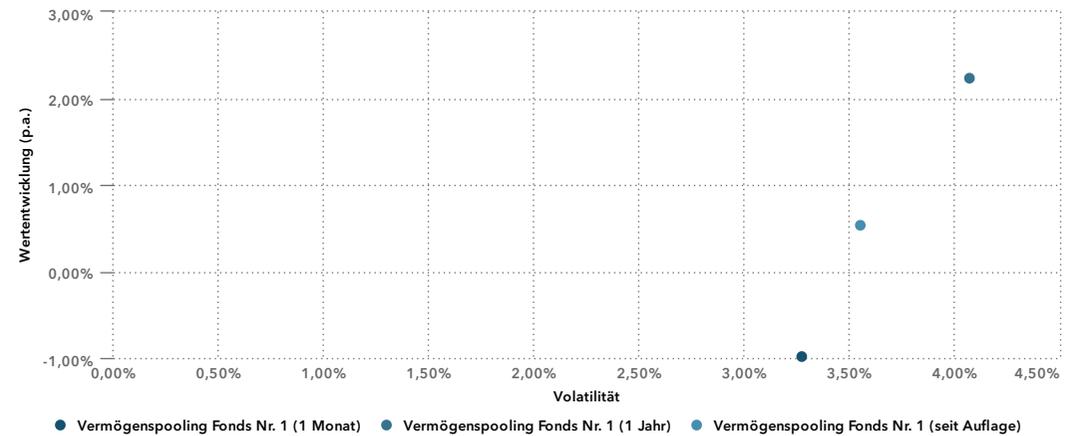
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 29.09.2023)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.09.2022 bis 29.09.2023 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	2,76 % ▲				
Vortag	28.09.2023	-0,38 % ▼				
1 Woche	22.09.2023	-0,82 % ▼				
2 Wochen	15.09.2023	-1,45 % ▼				
1 Monat	31.08.2023	-0,98 % ▼				
3 Monate	30.06.2023	-0,27 % ▼				
6 Monate	31.03.2023	0,92 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	2,76 % ▲				
1 Jahr	30.09.2022	2,23 % ▲				
2 Jahre	30.09.2021	-8,45 % ▼	-4,32 % ▼			
3 Jahre	30.09.2020	-2,11 % ▼	-0,71 % ▼			
5 Jahre	28.09.2018	1,15 % ▲	0,23 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	4,29 % ▲	0,53 % ▲			
laufender Monat	31.08.2023	-0,98 % ▼				
laufendes Quartal	30.06.2023	-0,27 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	-0,98 % ▼				
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: 29.09.2023)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	-2,11 %	4,29 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	-0,71 %	0,53 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,22 %
			Volatilität	4,10 %	3,55 %
			Sharpe Ratio	-0,34	0,13
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,42	10,42
			Drawdown	-9,96 %	-9,96 %
			Max. Drawdown	-12,67 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	23	61
			Anzahl Monate < 0	13	33
			Sortinoratio	-1,05 %	-0,86 %

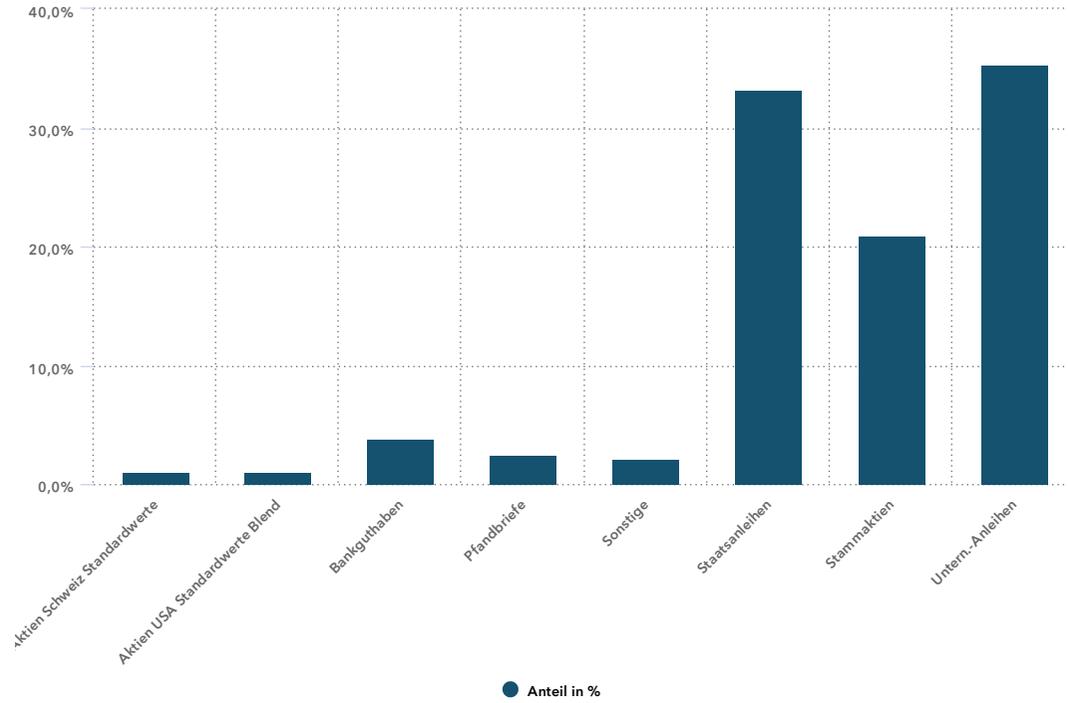
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 29.09.2023)

Vermögenswerte	29.09.2023		30.09.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	43.762,07	0,16 % ▼	339.327,24	1,36 %
REITS	71.667,00	0,26 % ▲	60.352,16	0,24 %
Stammaktien	5.732.818,51	20,90 % ▲	4.629.709,11	18,51 %
Summe Aktien	5.848.247,58	21,32 % ▲	5.029.388,51	20,11 %
Renten				
Pfandbriefe	678.254,15	2,47 % ▲		
Staatsanleihen	9.120.413,14	33,25 % ▲	8.061.970,52	32,23 %
Untern.-Anleihen	9.694.124,88	35,34 % ▲	8.600.993,79	34,39 %
Summe Renten	19.492.792,17	71,06 % ▲	16.662.964,31	66,62 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan	119.410,55	0,44 % ▲		
Aktien Europa Nebenwerte	87.619,95	0,32 % ▼	81.417,60	0,33 %
Aktien Schweiz Standardwerte	279.984,00	1,02 % ▲		
Aktien USA Standardwerte Blend	289.319,60	1,05 % ▲	130.505,60	0,52 %
Anleihen Schwellenländer	186.269,60	0,68 % ▼	195.248,80	0,78 %
Branchen: Edelmetalle	102.240,49	0,37 % ▲		
Summe Fonds	1.064.844,19	3,88 % ▲	407.172,00	1,63 %
Derivate				
Future auf Aktienindex			30.500,00	0,12 %
Future auf Renten			89.220,00	0,36 %
Option auf Future			6.440,00	0,03 %
Summe Derivate			126.160,00	0,50 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung	2.757,00	0,01 % ▲		
Auslagerungskonto			919,52	0,00 %
Bankguthaben	1.041.927,44	3,80 % ▼	2.940.829,48	11,76 %
Dividendenansprüche	2.050,37	0,01 % ▲	1.289,60	0,01 %
Einschüsse / Initial Margins			-126.160,00	-0,50 %
Noch nicht abgeführte Depotbankvergütung			-10.604,00	-0,04 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.316,50	-0,03 % ▲	-7.138,00	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-12.805,39	-0,05 % ▲	-11.968,38	-0,05 %

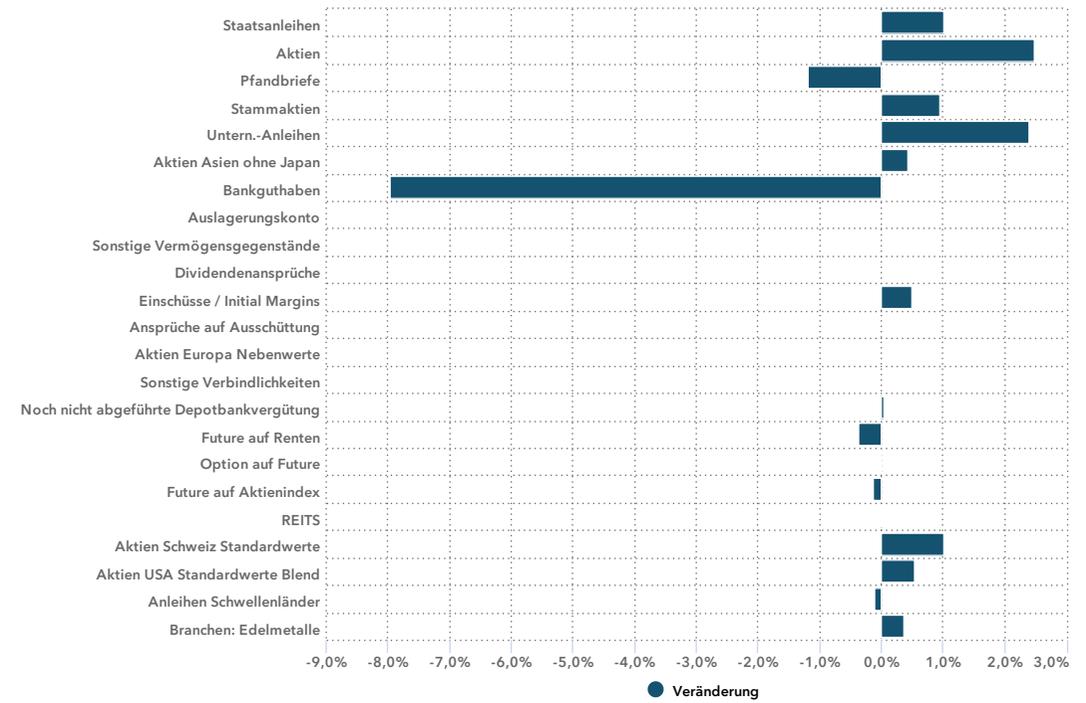
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 29.09.2023)

Vermögenswerte	29.09.2023		30.09.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Summe Kasse	1.026.612,92	3,74 % ▼	2.787.168,22	11,14 %
Summe	27.432.496,86	100,00 %	25.012.853,04	100,00 %

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