

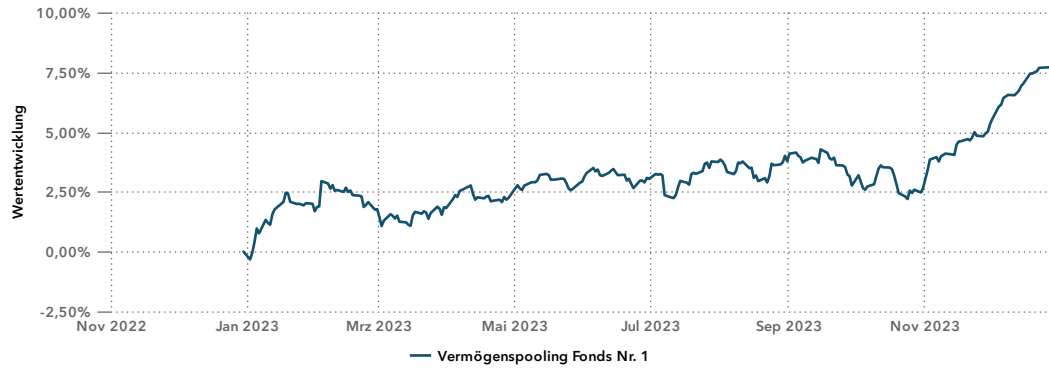
# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 31. Dezember 2023

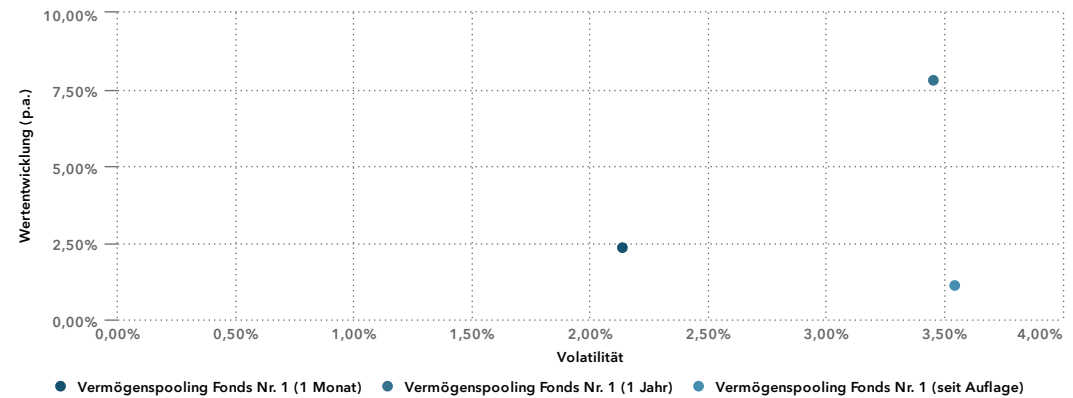
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.12.2023)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.12.2022 bis 29.12.2023 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	7,79 % ▲				
Vortag	28.12.2023	0,04 % ▲				
1 Woche	22.12.2023	0,10 % ▲				
laufende Woche	22.12.2023	0,10 % ▲				
2 Wochen	15.12.2023	0,71 % ▲				
1 Monat	30.11.2023	2,34 % ▲				
3 Monate	29.09.2023	4,89 % ▲				
6 Monate	30.06.2023	4,61 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	7,79 % ▲				
1 Jahr	30.12.2022	7,79 % ▲				
2 Jahre	30.12.2021	-5,21 % ▼	-2,64 % ▼			
3 Jahre	30.12.2020	0,05 % ▲	0,02 % ▲			
5 Jahre	28.12.2018	8,58 % ▲	1,66 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	9,40 % ▲	1,11 % ▲			
laufender Monat	30.11.2023	2,34 % ▲				
laufendes Quartal	29.09.2023	4,89 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	3,86 % ▲				
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: 31.12.2023)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

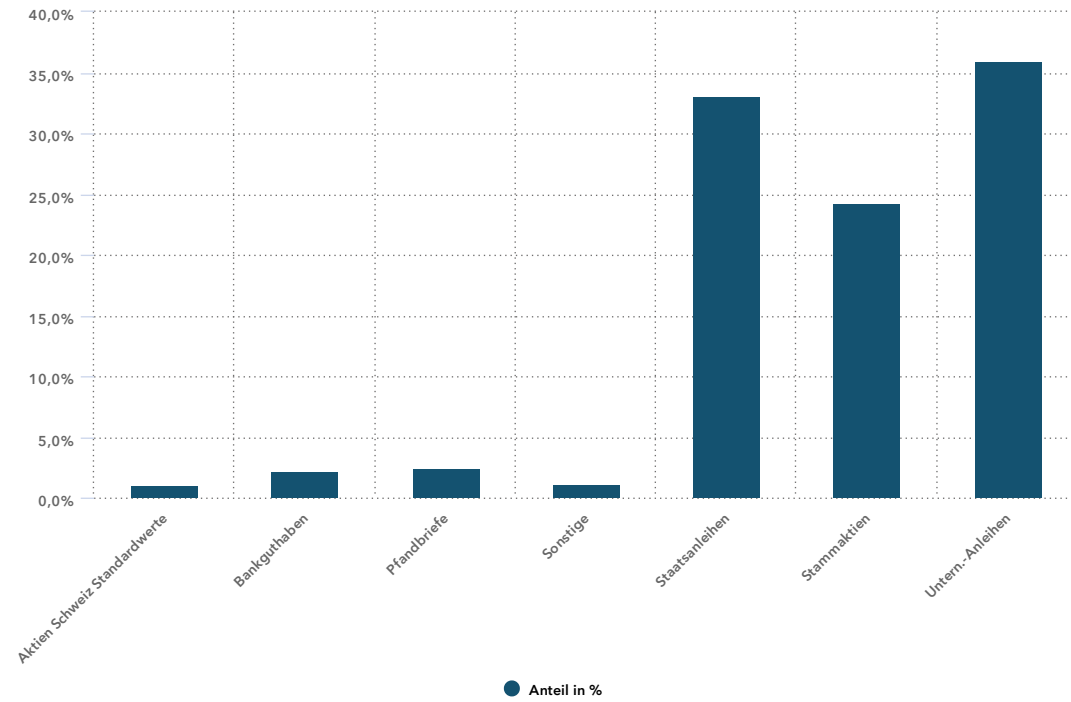
Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	0,05 %	9,40 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,02 %	1,11 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,22 %
			Volatilität	4,09 %	3,55 %
			Sharpe Ratio	-0,26	0,26
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,42	10,42
			Drawdown	-5,55 %	-5,55 %
			Max. Drawdown	-12,67 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	23	63
			Anzahl Monate < 0	13	34
			Sortinoratio	-0,24 %	0,24 %

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.12.2023)

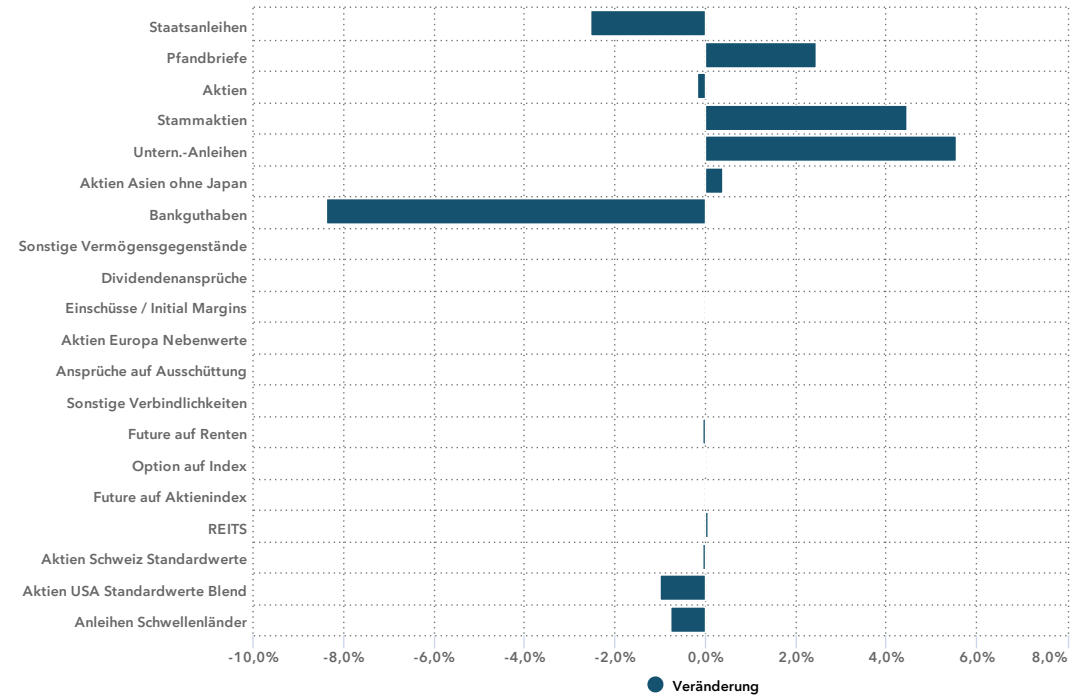
Vermögenswerte	29.12.2023		30.12.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Aktien	44.460,83	0,16 % ▼	88.010,31	0,34 %
REITS	87.954,26	0,31 % ▲	65.495,31	0,26 %
Stammaktien	6.937.436,62	24,30 % ▲	4.805.516,63	18,73 %
<b>Summe Aktien</b>	<b>7.069.851,71</b>	<b>24,76 % ▲</b>	<b>4.959.022,25</b>	<b>19,33 %</b>
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	696.876,45	2,44 % ▲		
Staatsanleihen	9.432.406,52	33,03 % ▼	9.124.939,99	35,57 %
Untern.-Anleihen	10.261.442,15	35,94 % ▲	8.076.810,67	31,48 %
<b>Summe Renten</b>	<b>20.390.725,12</b>	<b>71,41 % ▲</b>	<b>17.201.750,66</b>	<b>67,05 %</b>
<b>Fonds</b>				
Aktien Asien ohne Japan	114.323,30	0,40 % ▲		
Aktien Europa Nebenwerte	95.475,60	0,33 % ▼	88.030,80	0,34 %
Aktien Schweiz Standardwerte	292.704,00	1,03 % ▼	273.600,00	1,07 %
Aktien USA Standardwerte Blend			253.898,40	0,99 %
Anleihen Schwellenländer			192.808,80	0,75 %
<b>Summe Fonds</b>	<b>502.502,90</b>	<b>1,76 % ▼</b>	<b>808.338,00</b>	<b>3,15 %</b>
<b>Derivate</b>				
Future auf Aktienindex	7.012,50	0,02 % ▲		
Future auf Renten	-9.600,00	-0,03 % ▼	8.260,00	0,03 %
Option auf Index	-7.603,18	-0,03 % ▼		
<b>Summe Derivate</b>	<b>-10.190,68</b>	<b>-0,04 % ▼</b>	<b>8.260,00</b>	<b>0,03 %</b>
<b>Kasse</b>				
Ansprüche auf Ausschüttung			950,65	0,00 %
Bankguthaben	615.993,30	2,16 % ▼	2.703.684,59	10,54 %
Dividendenansprüche	6.619,52	0,02 % ▲	4.374,25	0,02 %
Einschüsse / Initial Margins	2.587,50	0,01 % ▲	-8.260,00	-0,03 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.316,50	-0,03 % ▲	-7.138,00	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-17.499,09	-0,06 % ▲	-16.448,99	-0,06 %
<b>Summe Kasse</b>	<b>600.384,73</b>	<b>2,10 % ▼</b>	<b>2.677.162,50</b>	<b>10,44 %</b>
<b>Summe</b>	<b>28.553.273,78</b>	<b>100,00 %</b>	<b>25.654.533,41</b>	<b>100,00 %</b>

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.12.2023)

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**

**Projektmanagerin**

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

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