

REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 31. Januar 2024

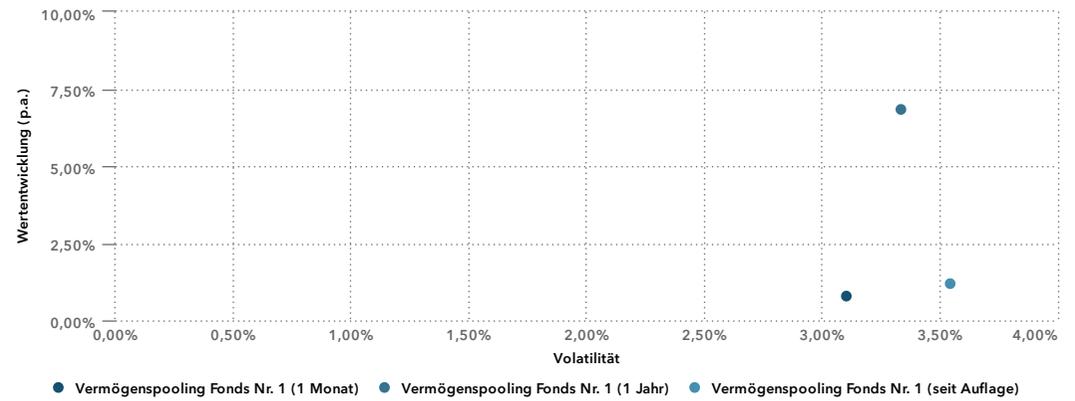
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.01.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.01.2023 bis 31.01.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	8,64 % ▲	7,92 % ▲			
Vortag	30.01.2024	-0,17 % ▼				
1 Woche	24.01.2024	0,84 % ▲				
laufende Woche	26.01.2024	0,40 % ▲				
2 Wochen	17.01.2024	0,69 % ▲				
1 Monat	29.12.2023	0,79 % ▲				
3 Monate	31.10.2023	5,81 % ▲				
6 Monate	31.07.2023	4,71 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	0,79 % ▲				
1 Jahr	31.01.2023	6,83 % ▲				
2 Jahre	31.01.2022	-2,30 % ▼	-1,15 % ▼			
3 Jahre	29.01.2021	0,59 % ▲	0,20 % ▲			
5 Jahre	31.01.2019	7,76 % ▲	1,50 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	10,26 % ▲	1,19 % ▲			
laufender Monat	29.12.2023	0,79 % ▲				
laufendes Quartal	29.12.2023	0,79 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	4,68 % ▲				
Kalenderjahr 2023	30.12.2022	7,79 % ▲				
Kalenderjahr 2022	30.12.2021	-12,06 % ▼				
Kalenderjahr 2021	30.12.2020	5,55 % ▲				

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.01.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	0,59 %	10,26 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,20 %	1,19 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,22 %
			Volatilität	4,09 %	3,54 %
			Sharpe Ratio	-0,25	0,27
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,42	10,42
			Drawdown	-4,81 %	-4,81 %
			Max. Drawdown	-12,67 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	23	64
			Anzahl Monate < 0	13	34
			Sortinoratio	-0,23 %	0,25 %

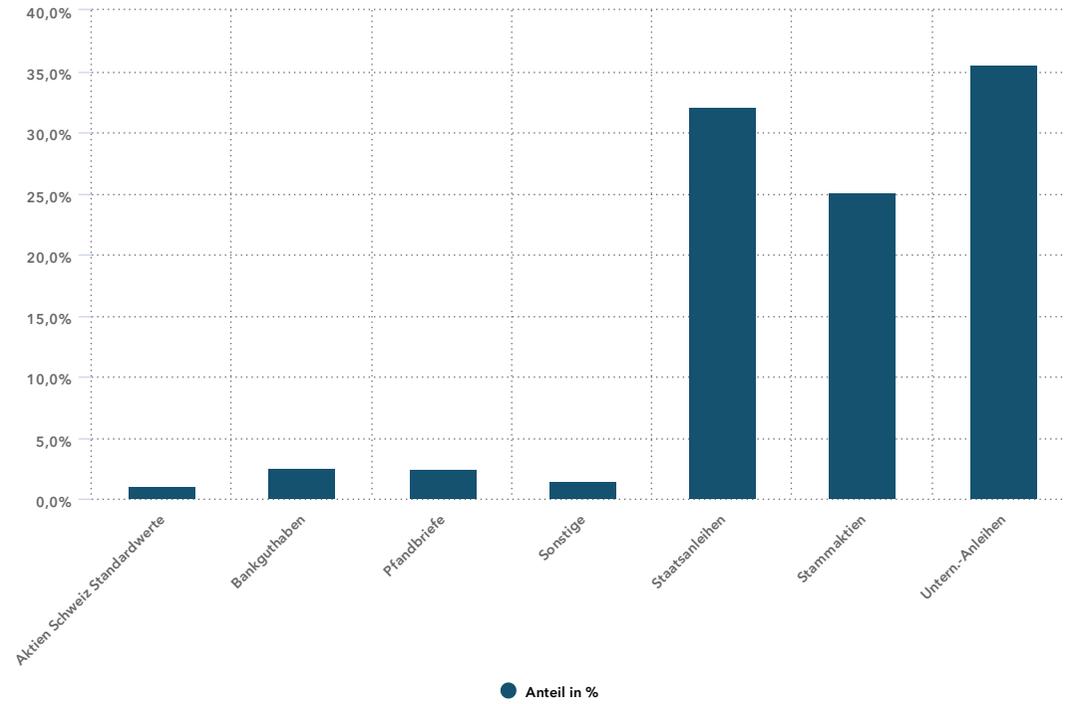
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.01.2024)

Asset Allokation

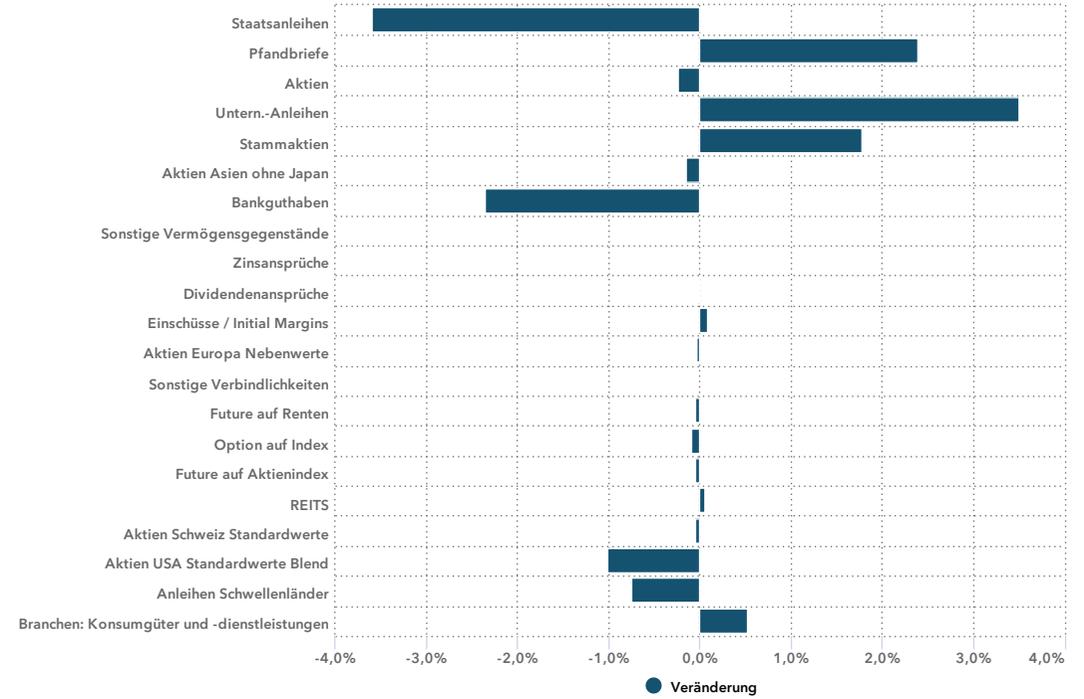
Vermögenswerte	31.01.2024		31.01.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			58.991,78	0,23 %
REITS	93.185,33	0,32 % ▲	70.012,23	0,27 %
Stammaktien	7.270.617,17	25,03 % ▲	6.059.679,09	23,26 %
Summe Aktien	7.363.802,50	25,35 % ▲	6.188.683,10	23,75 %
Renten				
Pfandbriefe	695.812,53	2,40 % ▲		
Staatsanleihen	9.331.049,03	32,13 % ▼	9.307.110,14	35,72 %
Untern.-Anleihen	10.319.044,31	35,53 % ▲	8.345.517,96	32,03 %
Summe Renten	20.345.905,87	70,05 % ▲	17.652.628,10	67,75 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan	112.901,25	0,39 % ▼	141.020,95	0,54 %
Aktien Europa Nebenwerte	94.540,05	0,33 % ▼	93.847,05	0,36 %
Aktien Schweiz Standardwerte	301.920,00	1,04 % ▼	280.992,00	1,08 %
Aktien USA Standardwerte Blend			262.133,20	1,01 %
Anleihen Schwellenländer			194.882,80	0,75 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen	151.961,04	0,52 % ▲		
Summe Fonds	661.322,34	2,28 % ▼	972.876,00	3,73 %
Derivate				
Future auf Aktienindex	-12.456,74	-0,04 % ▼		
Future auf Renten			10.090,00	0,04 %
Option auf Index	-24.510,91	-0,08 % ▼		
Summe Derivate	-36.967,65	-0,13 % ▼	10.090,00	0,04 %
Kasse				
Bankguthaben	720.968,94	2,48 % ▼	1.260.069,94	4,84 %
Dividendenansprüche	3.987,59	0,01 % ▼	6.312,15	0,02 %
Einschüsse / Initial Margins	12.456,75	0,04 % ▲	-10.090,00	-0,04 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.902,00	-0,02 % ▼	-6.188,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-19.648,18	-0,07 % ▲	-18.146,25	-0,07 %
Zinsansprüche			260,00	0,00 %
Summe Kasse	710.863,10	2,45 % ▼	1.232.217,84	4,73 %
Summe	29.044.926,16	100,00 %	26.056.495,04	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.01.2024)

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