

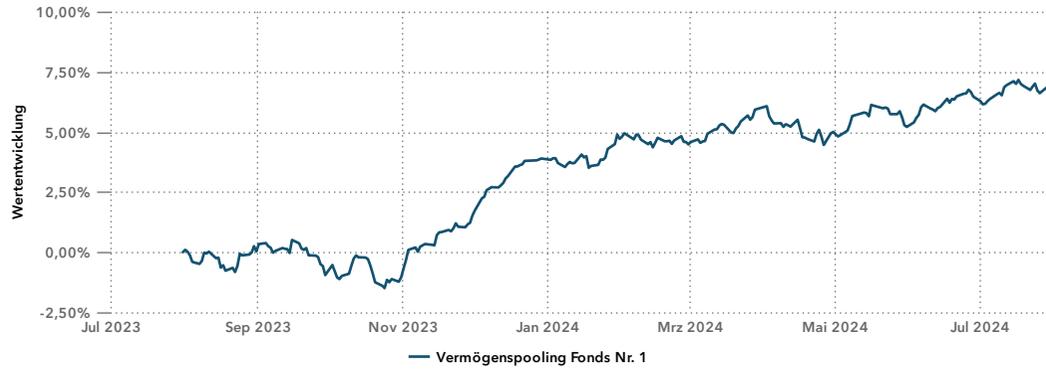
# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 31. Juli 2024

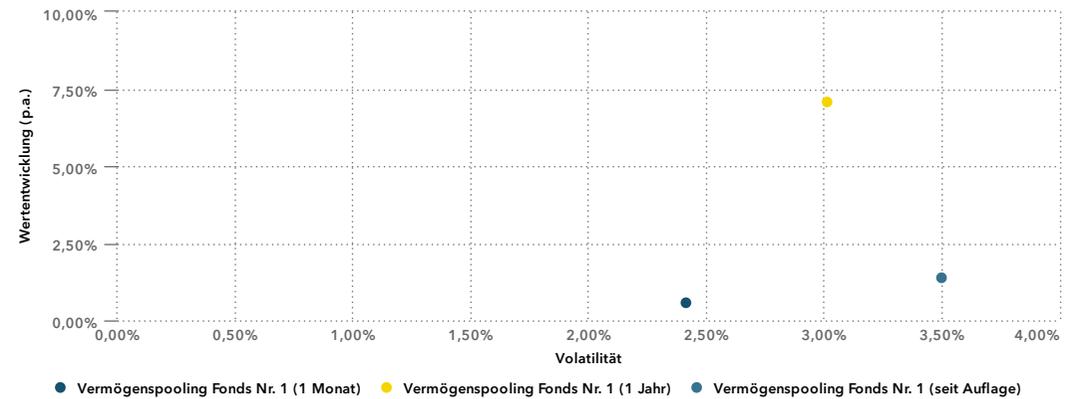
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.07.2024)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.07.2023 bis 31.07.2024 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	11,09 % ▲	6,86 % ▲			
Vortag	30.07.2024	0,03 % ▲				
laufende Woche	26.07.2024	0,44 % ▲				
1 Woche	24.07.2024	0,06 % ▲				
2 Wochen	17.07.2024	-0,08 % ▼				
1 Monat	28.06.2024	0,57 % ▲				
3 Monate	30.04.2024	1,98 % ▲				
6 Monate	31.01.2024	2,26 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	3,06 % ▲				
1 Jahr	31.07.2023	7,08 % ▲				
2 Jahre	29.07.2022	5,65 % ▲	2,77 % ▲			
3 Jahre	30.07.2021	-1,52 % ▼	-0,51 % ▼			
5 Jahre	31.07.2019	5,18 % ▲	1,01 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	12,75 % ▲	1,38 % ▲			
laufender Monat	28.06.2024	0,57 % ▲				
laufendes Quartal	28.06.2024	0,57 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	7,04 % ▲				
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: 31.07.2024)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

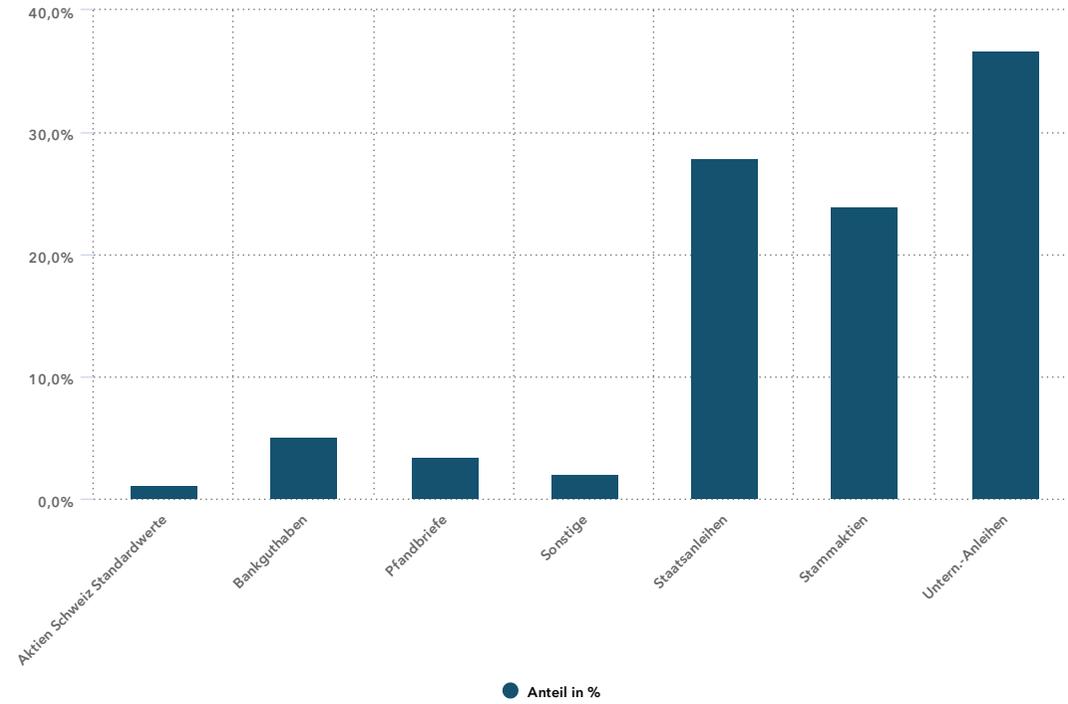
Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	-1,52 %	12,75 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	-0,51 %	1,38 %
			Standardabweichung	0,25 %	0,22 %
			Volatilität	4,02 %	3,50 %
			Sharpe Ratio	-0,60	0,27
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,42	10,42
			Drawdown	-2,66 %	-2,66 %
			Max. Drawdown	-12,67 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-0,19 %	0,08 %
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	22	68
			Anzahl Monate < 0	14	36
			Sortinoratio	-0,56 %	0,25 %

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.07.2024)

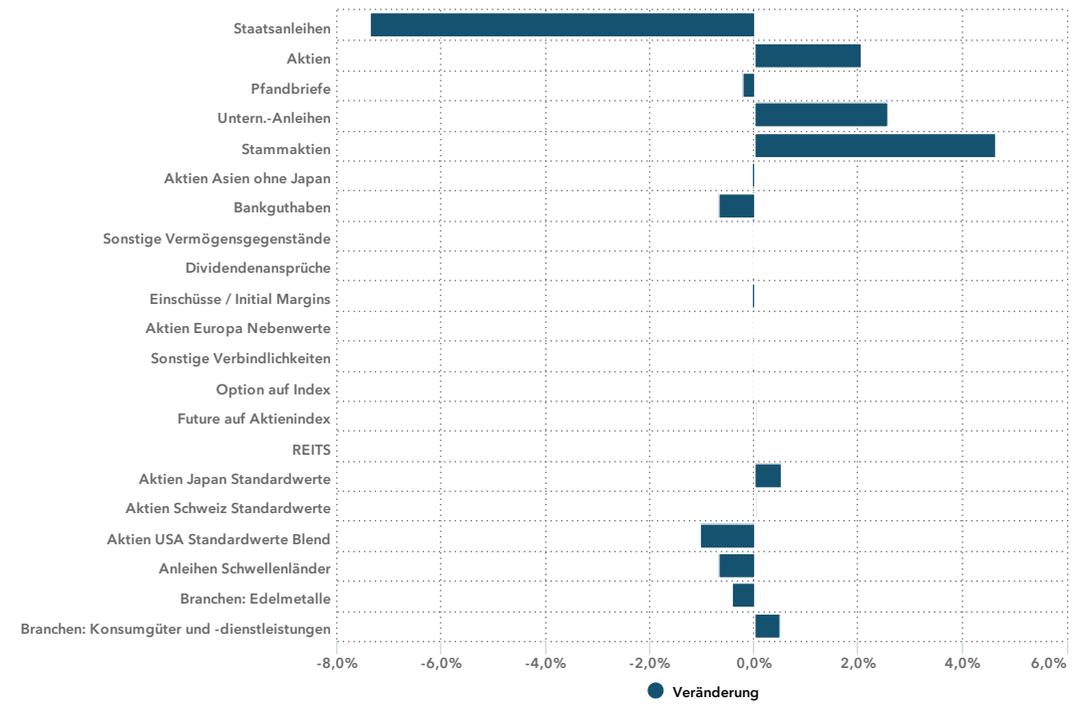
Vermögenswerte	31.07.2024		31.07.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Aktien			57.601,05	0,20 %
REITS	85.379,36	0,29 % ▲	75.863,36	0,26 %
Stammaktien	7.042.808,70	23,92 % ▲	5.575.599,66	19,29 %
<b>Summe Aktien</b>	<b>7.128.188,06</b>	<b>24,21 % ▲</b>	<b>5.709.064,07</b>	<b>19,75 %</b>
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	1.001.538,00	3,40 % ▲	386.633,23	1,34 %
Staatsanleihen	8.209.378,19	27,88 % ▼	10.191.020,89	35,25 %
Untern.-Anleihen	10.808.846,75	36,71 % ▲	9.868.767,87	34,14 %
<b>Summe Renten</b>	<b>20.019.762,94</b>	<b>68,00 % ▼</b>	<b>20.446.421,99</b>	<b>70,73 %</b>
<b>Fonds</b>				
Aktien Asien ohne Japan	121.504,95	0,41 % ▼	128.317,70	0,44 %
Aktien Europa Nebenwerte	95.841,90	0,33 % ▼	95.653,80	0,33 %
Aktien Japan Standardwerte	155.918,00	0,53 % ▲		
Aktien Schweiz Standardwerte	318.816,00	1,08 % ▲	299.664,00	1,04 %
Aktien USA Standardwerte Blend			294.807,20	1,02 %
Anleihen Schwellenländer			190.637,20	0,66 %
Branchen: Edelmetalle			115.733,78	0,40 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen	148.429,68	0,50 % ▲		
<b>Summe Fonds</b>	<b>840.510,53</b>	<b>2,85 % ▼</b>	<b>1.124.813,68</b>	<b>3,89 %</b>
<b>Derivate</b>				
Future auf Aktienindex			-10.509,66	-0,04 %
Option auf Index	-2.832,02	-0,01 % ▼		
<b>Summe Derivate</b>	<b>-2.832,02</b>	<b>-0,01 % ▲</b>	<b>-10.509,66</b>	<b>-0,04 %</b>
<b>Kasse</b>				
Bankguthaben	1.486.390,47	5,05 % ▼	1.653.575,08	5,72 %
Dividendenansprüche	2.023,87	0,01 % ▼	5.316,38	0,02 %
Einschüsse / Initial Margins			10.509,66	0,04 %
Sonstige Verbindlichkeiten			-595,00	-0,00 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-32.164,63	-0,11 % ▼	-28.875,02	-0,10 %
<b>Summe Kasse</b>	<b>1.456.249,71</b>	<b>4,95 % ▼</b>	<b>1.639.931,10</b>	<b>5,67 %</b>
<b>Summe</b>	<b>29.441.879,22</b>	<b>100,00 %</b>	<b>28.909.721,18</b>	<b>100,00 %</b>

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.07.2024)

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)