

# REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 29. November 2024

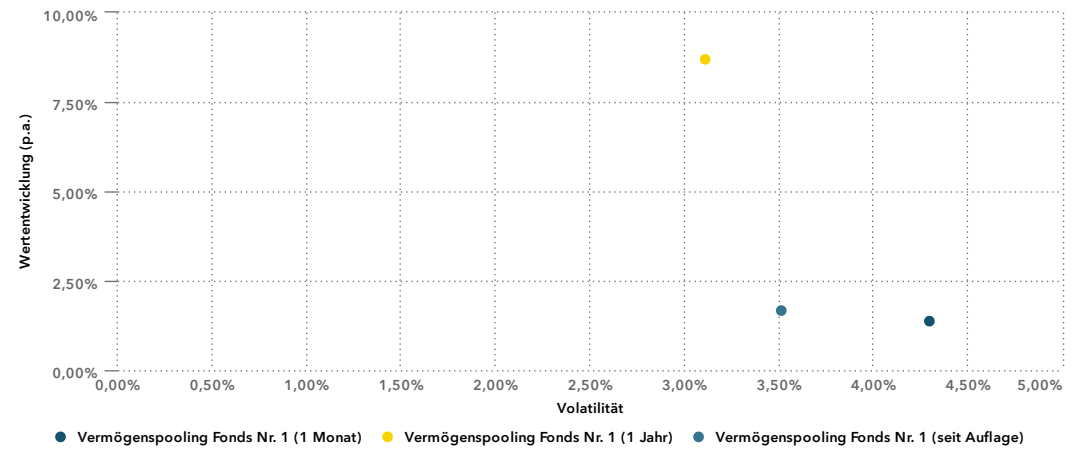
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 29.11.2024)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.11.2023 bis 29.11.2024 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 29.11.2024)

## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	14,48 % ▲	7,31 % ▲			
Vortag	28.11.2024	0,24 % ▲				
1 Woche	22.11.2024	0,79 % ▲				
laufende Woche	22.11.2024	0,79 % ▲				
2 Wochen	15.11.2024	0,79 % ▲				
1 Monat	31.10.2024	1,37 % ▲				
3 Monate	30.08.2024	2,06 % ▲				
6 Monate	31.05.2024	4,88 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	6,21 % ▲				
1 Jahr	30.11.2023	8,69 % ▲				
2 Jahre	30.11.2022	11,78 % ▲	5,72 % ▲			
3 Jahre	30.11.2021	1,29 % ▲	0,43 % ▲			
5 Jahre	29.11.2019	7,54 % ▲	1,46 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	16,19 % ▲	1,67 % ▲			
laufender Monat	31.10.2024	1,37 % ▲				
laufendes Quartal	30.09.2024	0,95 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	2,06 % ▲				
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: 29.11.2024)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	1,29 %	16,19 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,43 %	1,67 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,22 %
			Volatilität	4,12 %	3,51 %
			Sharpe Ratio	-0,47	0,32
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,28	10,42
			Drawdown	0,00 %	0,00 %
			Max. Drawdown	-12,49 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-0,15	0,09
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	22	71
			Anzahl Monate < 0	14	37
			Sortinoratio	-0,43 %	0,29 %

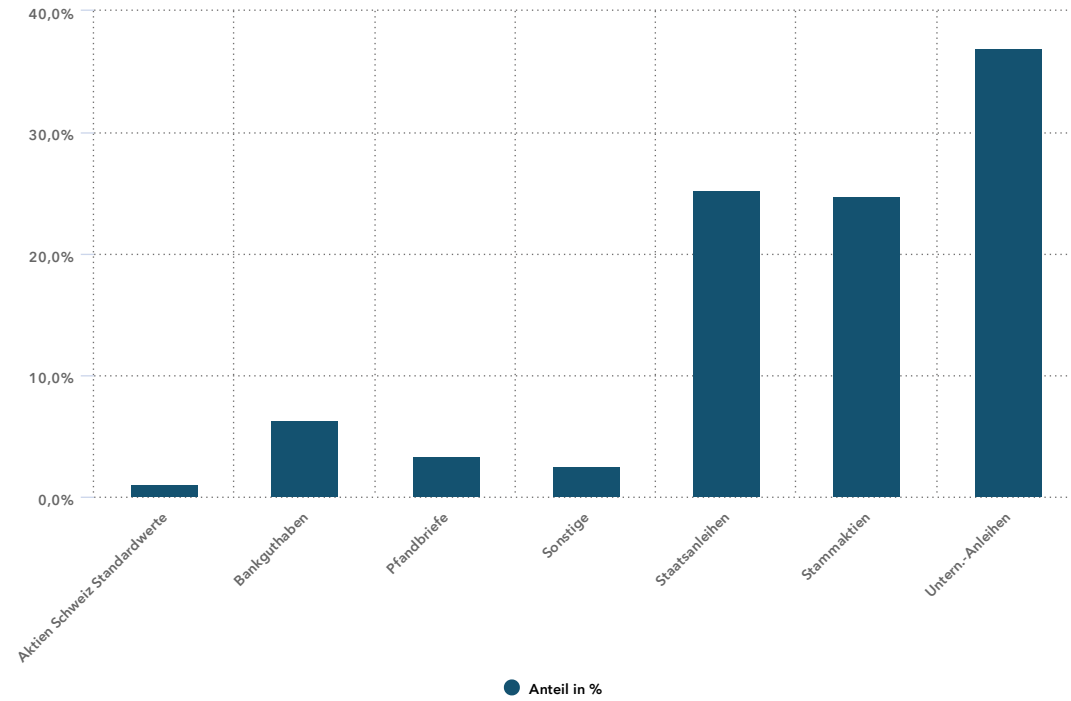
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 29.11.2024)

## Asset Allokation

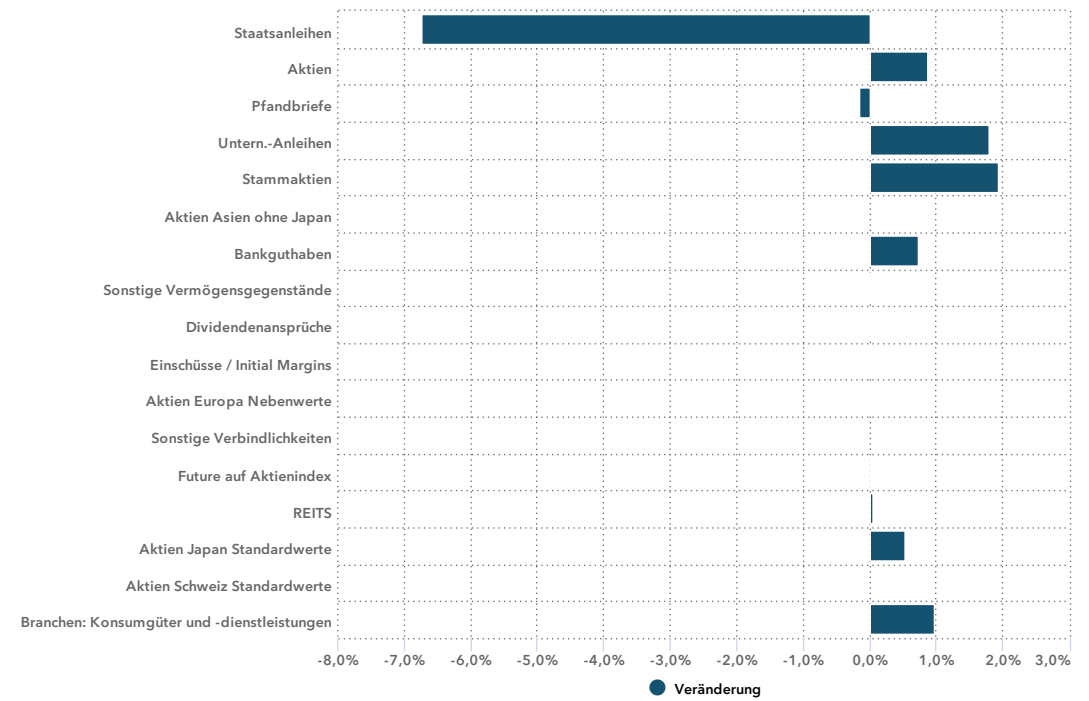
Vermögenswerte	29.11.2024		30.11.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Aktien			41.825,05	0,15 %
REITS	111.345,72	0,37 % ▲	88.380,14	0,32 %
Stammaktien	7.517.248,73	24,68 % ▲	6.364.604,82	22,74 %
<b>Summe Aktien</b>	<b>7.628.594,45</b>	<b>25,04 % ▲</b>	<b>6.494.810,01</b>	<b>23,20 %</b>
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	1.014.151,26	3,33 % ▲	688.375,01	2,46 %
Staatsanleihen	7.694.306,12	25,26 % ▼	8.952.896,11	31,99 %
Untern.-Anleihen	11.257.535,75	36,96 % ▲	9.843.034,12	35,17 %
<b>Summe Renten</b>	<b>19.965.993,13</b>	<b>65,54 % ▼</b>	<b>19.484.305,24</b>	<b>69,61 %</b>
<b>Fonds</b>				
Aktien Asien ohne Japan	128.002,35	0,42 % ▲	114.924,25	0,41 %
Aktien Europa Nebenwerte	95.302,35	0,31 % ▼	92.490,75	0,33 %
Aktien Japan Standardwerte	162.874,00	0,53 % ▲		
Aktien Schweiz Standardwerte	307.008,00	1,01 % ▲	278.256,00	0,99 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen	294.057,12	0,97 % ▲		
<b>Summe Fonds</b>	<b>987.243,82</b>	<b>3,24 % ▲</b>	<b>485.671,00</b>	<b>1,74 %</b>
<b>Derivate</b>				
Future auf Aktienindex			-5.500,00	-0,02 %
<b>Summe Derivate</b>			<b>-5.500,00</b>	<b>-0,02 %</b>
<b>Kasse</b>				
Bankguthaben	1.902.580,26	6,25 % ▲	1.541.363,18	5,51 %
Dividendenansprüche	3.947,11	0,01 % ▼	6.150,91	0,02 %
Einschüsse / Initial Margins			5.500,00	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.722,00	-0,02 % ▲	-7.316,50	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-19.081,23	-0,06 % ▼	-16.121,61	-0,06 %
<b>Summe Kasse</b>	<b>1.880.724,14</b>	<b>6,17 % ▲</b>	<b>1.529.575,98</b>	<b>5,46 %</b>
<b>Summe</b>	<b>30.462.555,54</b>	<b>100,00 %</b>	<b>27.988.862,23</b>	<b>100,00 %</b>

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 29.11.2024)

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)