

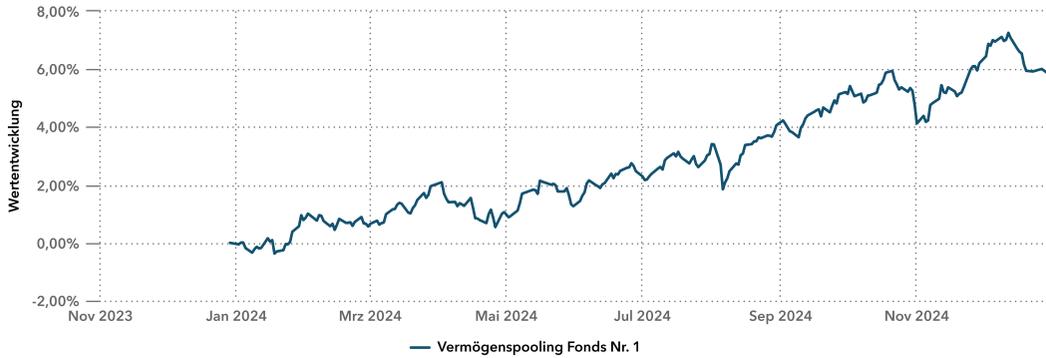
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 30. Dezember 2024

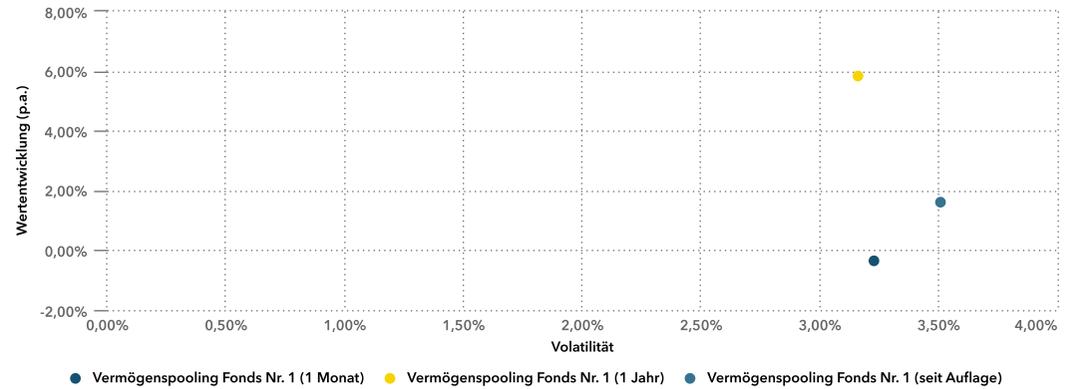
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.12.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 29.12.2023 bis 30.12.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	14,08 % ▲	6,80 % ▲			
Vortag	27.12.2024	-0,17 % ▼				
1 Woche	23.12.2024	-0,08 % ▼				
laufende Woche	27.12.2024	-0,17 % ▼				
2 Wochen	16.12.2024	-0,82 % ▼				
1 Monat	29.11.2024	-0,35 % ▼				
3 Monate	30.09.2024	0,59 % ▲				
6 Monate	28.06.2024	3,28 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	5,83 % ▲				
1 Jahr	29.12.2023	5,83 % ▲				
2 Jahre	30.12.2022	14,08 % ▲	6,80 % ▲			
3 Jahre	30.12.2021	0,32 % ▲	0,11 % ▲			
5 Jahre	30.12.2019	6,65 % ▲	1,29 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	15,78 % ▲	1,61 % ▲			
laufender Monat	29.11.2024	-0,35 % ▼				
laufendes Quartal	30.09.2024	0,59 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	1,70 % ▲				
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: 30.12.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	0,32 %	15,78 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,11 %	1,61 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,22 %
			Volatilität	4,12 %	3,51 %
			Sharpe Ratio	-0,57	0,30
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,26	10,42
			Drawdown	-1,33 %	-1,33 %
			Max. Drawdown	-12,35 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-0,19	0,08
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	21	71
			Anzahl Monate < 0	15	38
			Sortinoratio	-0,52 %	0,27 %

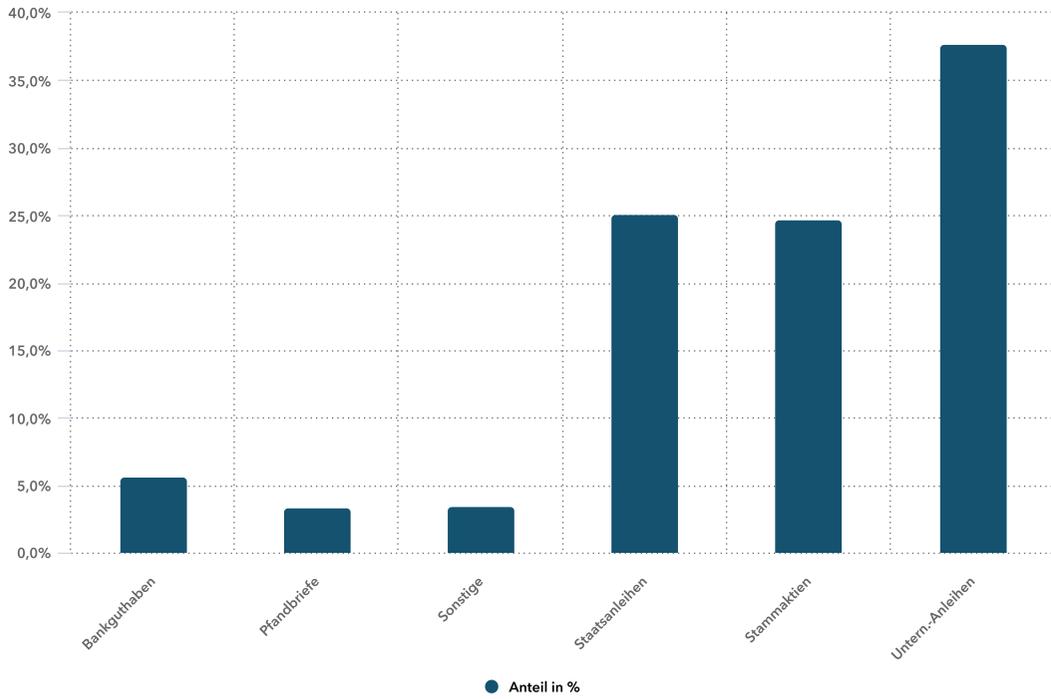
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.12.2024)

Asset Allokation

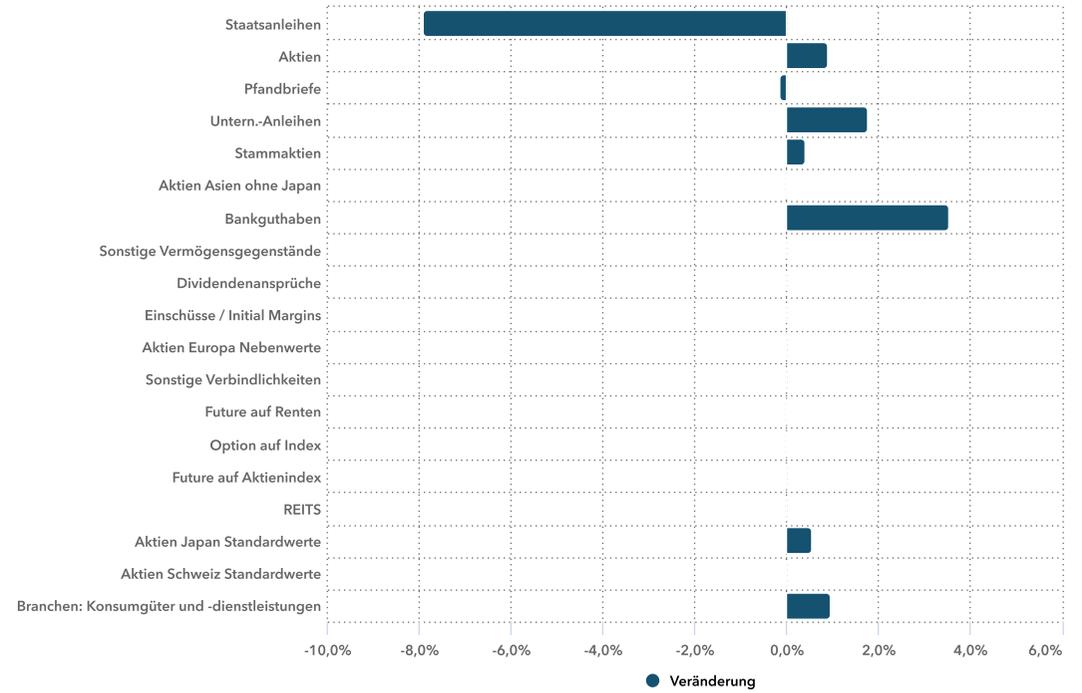
Vermögenswerte	30.12.2024		29.12.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			44.460,83	0,16 %
REITS	90.453,39	0,30 % ▼	87.954,26	0,31 %
Stammaktien	7.494.895,23	24,70 % ▲	6.937.436,62	24,30 %
Summe Aktien	7.585.348,62	24,99 % ▲	7.069.851,71	24,76 %
Renten				
Pfandbriefe	1.015.051,85	3,34 % ▲	696.876,45	2,44 %
Staatsanleihen	7.622.993,42	25,12 % ▼	9.432.406,52	33,03 %
Untern.-Anleihen	11.439.070,04	37,69 % ▲	10.261.442,15	35,94 %
Summe Renten	20.077.115,31	66,16 % ▼	20.390.725,12	71,41 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan	129.436,30	0,43 % ▲	114.323,30	0,40 %
Aktien Europa Nebenwerte	96.822,00	0,32 % ▼	95.475,60	0,33 %
Aktien Japan Standardwerte	164.391,00	0,54 % ▲		
Aktien Schweiz Standardwerte	301.872,00	0,99 % ▼	292.704,00	1,03 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen	286.712,16	0,94 % ▲		
Summe Fonds	979.233,46	3,23 % ▲	502.502,90	1,76 %
Derivate				
Future auf Aktienindex			7.012,50	0,02 %
Future auf Renten			-9.600,00	-0,03 %
Option auf Index			-7.603,18	-0,03 %
Summe Derivate			-10.190,68	-0,04 %
Kasse				
Bankguthaben	1.731.306,19	5,70 % ▲	615.993,30	2,16 %
Dividendenansprüche	3.348,41	0,01 % ▼	6.619,52	0,02 %
Einschüsse / Initial Margins			2.587,50	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.722,00	-0,02 % ▲	-7.316,50	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-21.777,21	-0,07 % ▼	-17.499,09	-0,06 %
Summe Kasse	1.706.155,39	5,62 % ▲	600.384,73	2,10 %
Summe	30.347.852,78	100,00 %	28.553.273,78	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.12.2024)

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