

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 31. Januar 2025

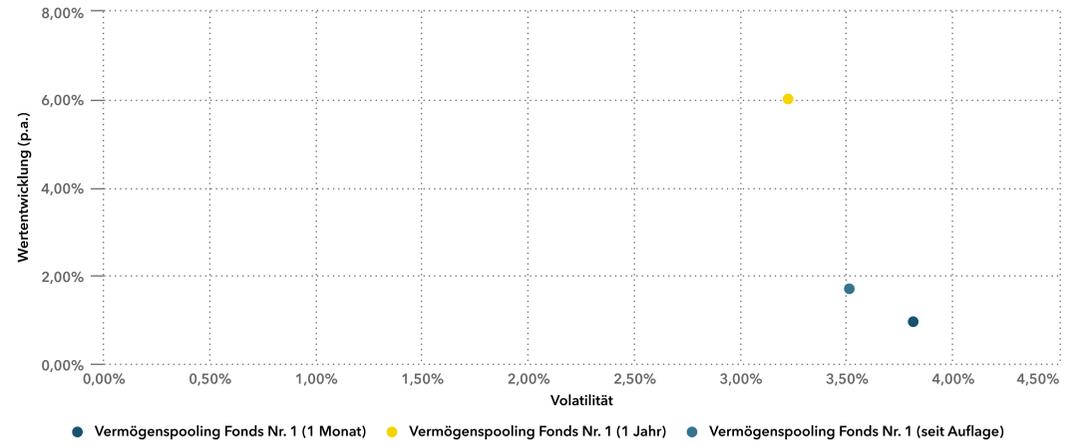
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.01.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.01.2024 bis 31.01.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.01.2025)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	15,17 % ▲	6,99 % ▲			
Vortag	30.01.2025	0,33 % ▲				
1 Woche	24.01.2025	0,35 % ▲				
laufende Woche	24.01.2025	0,35 % ▲				
2 Wochen	17.01.2025	0,85 % ▲				
1 Monat	30.12.2024	0,95 % ▲				
3 Monate	31.10.2024	1,98 % ▲				
6 Monate	31.07.2024	3,67 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	0,95 % ▲				
1 Jahr	31.01.2024	6,01 % ▲				
2 Jahre	31.01.2023	13,25 % ▲	6,41 % ▲			
3 Jahre	31.01.2022	3,58 % ▲	1,18 % ▲			
5 Jahre	31.01.2020	7,02 % ▲	1,36 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	16,88 % ▲	1,70 % ▲			
laufender Monat	30.12.2024	0,95 % ▲				
laufendes Quartal	30.12.2024	0,95 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	2,67 % ▲				
Kalenderjahr 2024	29.12.2023	5,83 % ▲				
Kalenderjahr 2023	30.12.2022	7,79 % ▲				
Kalenderjahr 2022	30.12.2021	-12,06 % ▼				

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.01.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	3,58 %	16,88 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,18 %	1,70 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,22 %
			Volatilität	4,12 %	3,51 %
			Sharpe Ratio	-0,33	0,32
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,06	10,42
			Drawdown	-0,39 %	-0,39 %
			Max. Drawdown	-10,62 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-0,13	0,09
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	22	72
			Anzahl Monate < 0	14	38
			Sortinoratio	-0,31 %	0,29 %

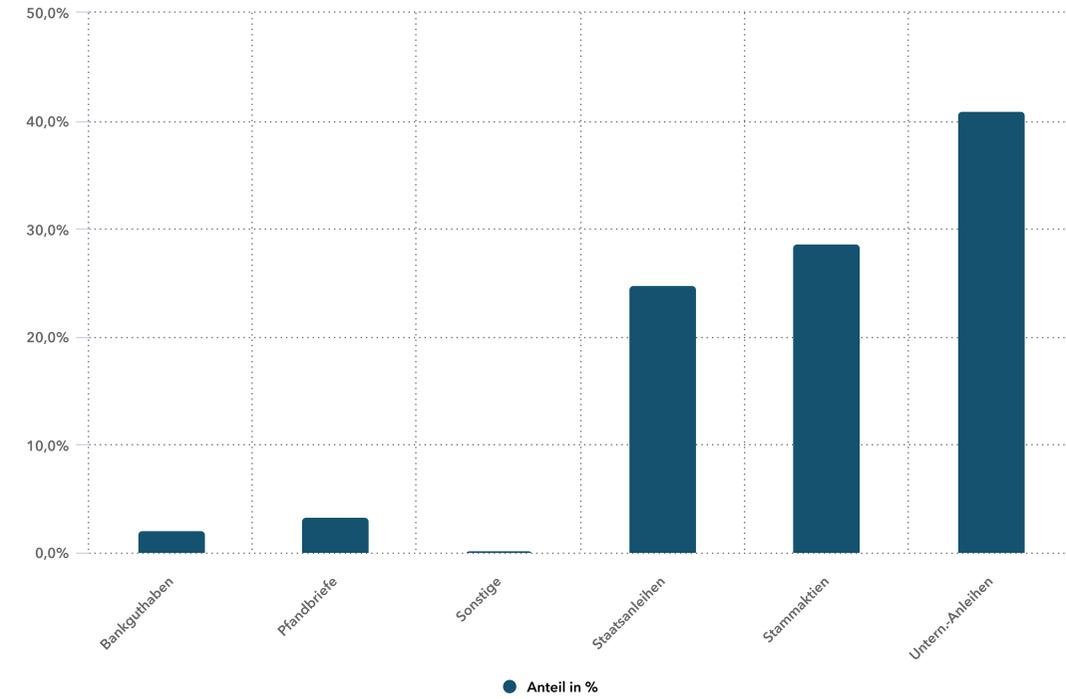
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.01.2025)

Asset Allokation

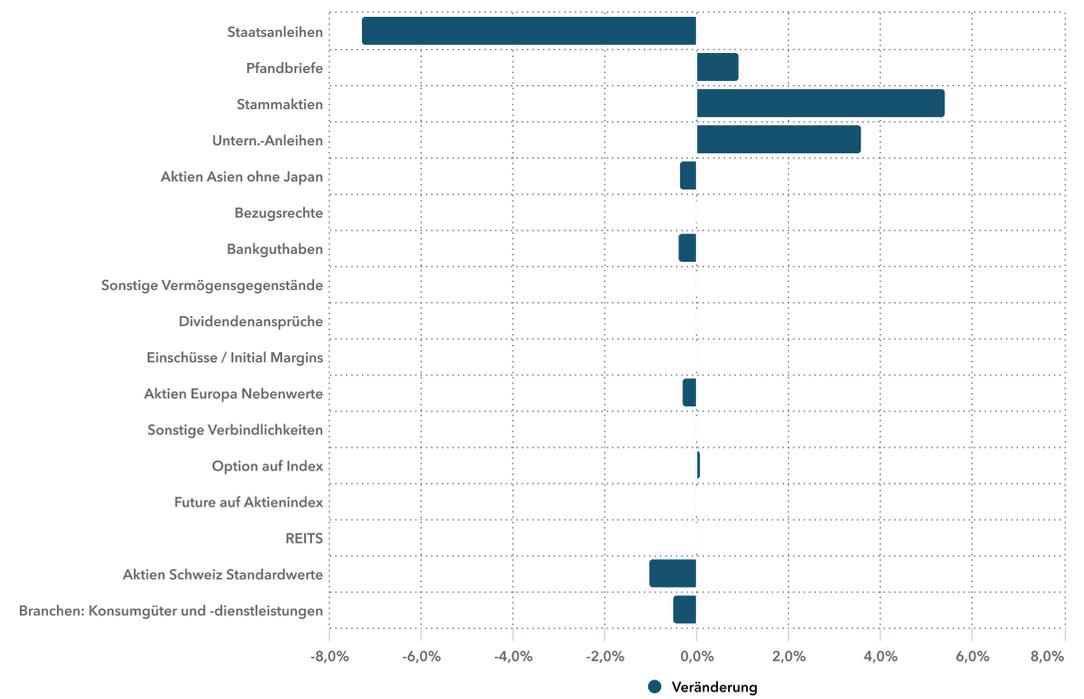
Vermögenswerte	31.01.2025		31.01.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	88.398,60	0,29 % ▼	93.185,33	0,32 %
Stammaktien	8.775.492,92	28,63 % ▲	7.270.617,17	25,03 %
Summe Aktien	8.863.891,52	28,92 % ▲	7.363.802,50	25,35 %
Renten				
Pfandbriefe	1.016.131,33	3,32 % ▲	695.812,53	2,40 %
Staatsanleihen	7.611.022,79	24,83 % ▼	9.331.049,03	32,13 %
Untern.-Anleihen	12.546.634,64	40,93 % ▲	10.319.044,31	35,53 %
Summe Renten	21.173.788,76	69,08 % ▼	20.345.905,87	70,05 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan			112.901,25	0,39 %
Aktien Europa Nebenwerte			94.540,05	0,33 %
Aktien Schweiz Standardwerte			301.920,00	1,04 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen			151.961,04	0,52 %
Summe Fonds			661.322,34	2,28 %
Nebenrechte				
Bezugsrechte	1.065,49	0,00 % ▲		
Summe Nebenrechte	1.065,49	0,00 % ▲		
Derivate				
Future auf Aktienindex			-12.456,74	-0,04 %
Option auf Index			-24.510,91	-0,08 %
Summe Derivate			-36.967,65	-0,13 %
Kasse				
Bankguthaben	639.688,94	2,09 % ▼	720.968,94	2,48 %
Dividendenansprüche	1.792,32	0,01 % ▼	3.987,59	0,01 %
Einschüsse / Initial Margins			12.456,75	0,04 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.307,00	-0,02 % ▲	-6.902,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-23.421,22	-0,08 % ▼	-19.648,18	-0,07 %
Summe Kasse	611.753,04	2,00 % ▼	710.863,10	2,45 %
Summe	30.650.498,81	100,00 %	29.044.926,16	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.01.2025)

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