

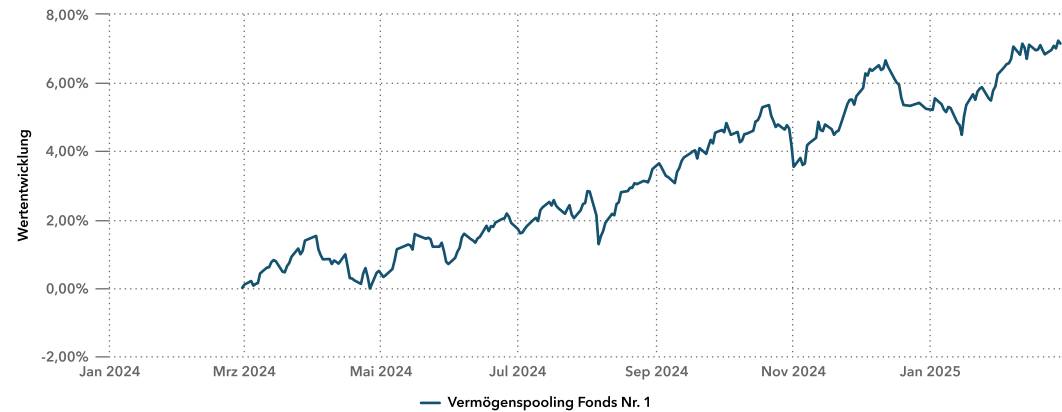
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 28. Februar 2025

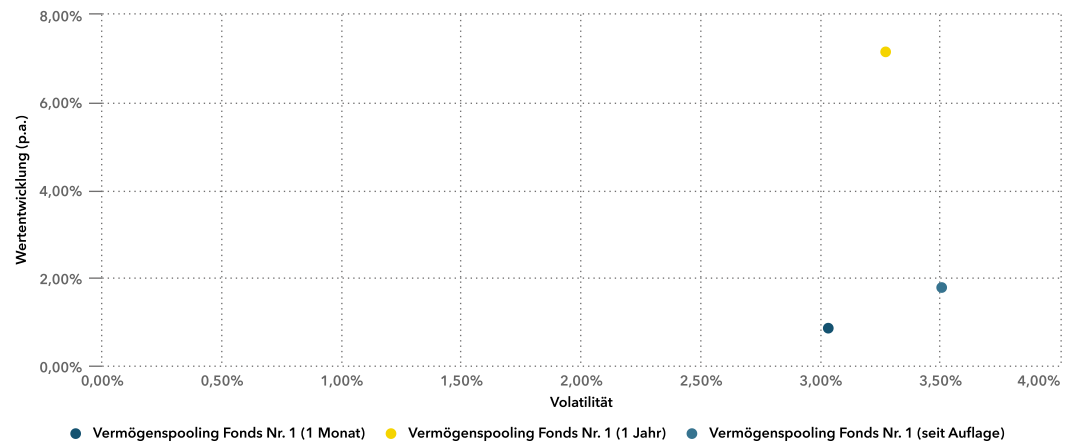
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 28.02.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 29.02.2024 bis 28.02.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 28.02.2025)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	16,15 % ▲	7,15 % ▲			
Vortag	27.02.2025	-0,08 % ▼				
1 Woche	21.02.2025	0,30 % ▲				
laufende Woche	21.02.2025	0,30 % ▲				
2 Wochen	14.02.2025	0,03 % ▲				
1 Monat	31.01.2025	0,85 % ▲				
3 Monate	29.11.2024	1,46 % ▲				
6 Monate	30.08.2024	3,55 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	1,81 % ▲				
1 Jahr	29.02.2024	7,15 % ▲				
2 Jahre	28.02.2023	14,12 % ▲	6,82 % ▲			
3 Jahre	28.02.2022	7,30 % ▲	2,38 % ▲			
5 Jahre	28.02.2020	9,28 % ▲	1,79 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	17,88 % ▲	1,78 % ▲			
laufender Monat	31.01.2025	0,85 % ▲				
laufendes Quartal	30.12.2024	1,81 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	3,55 % ▲				
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: 28.02.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	7,30 %	17,88 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	2,38 %	1,78 %
			Standardabweichung	0,25 %	0,22 %
			Volatilität	4,03 %	3,51 %
			Sharpe Ratio	-0,06	0,34
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	9,87	10,42
			Drawdown	-0,08 %	-0,08 %
			Max. Drawdown	-8,23 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-0,03	0,09
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	23	73
			Anzahl Monate < 0	13	38
			Sortinoratio	-0,06 %	0,31 %

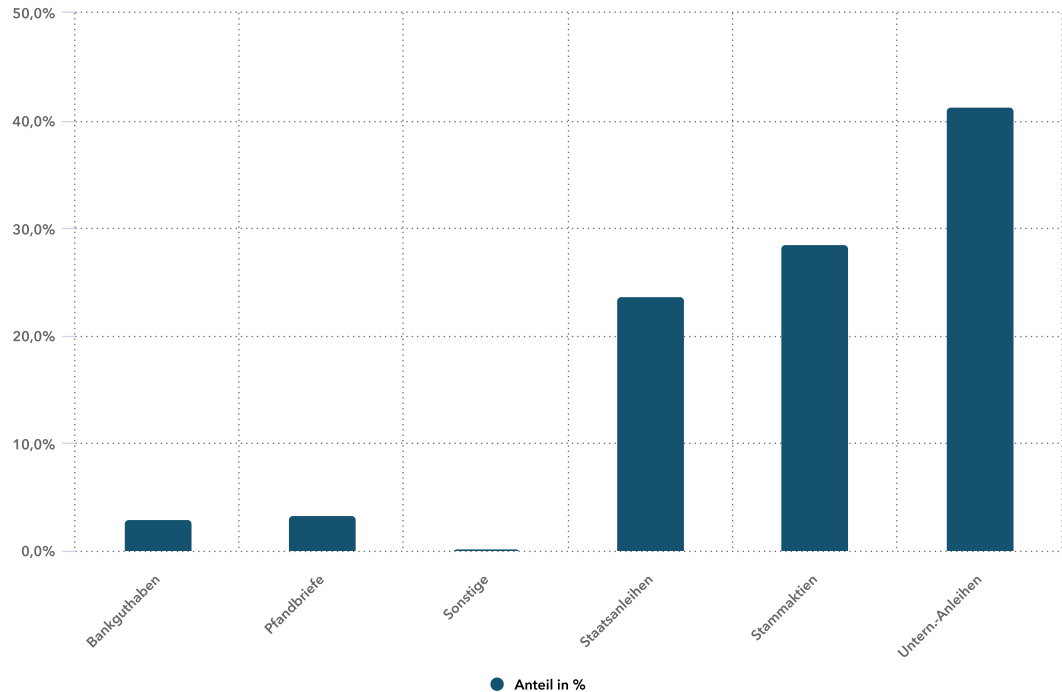
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 28.02.2025)

Asset Allokation

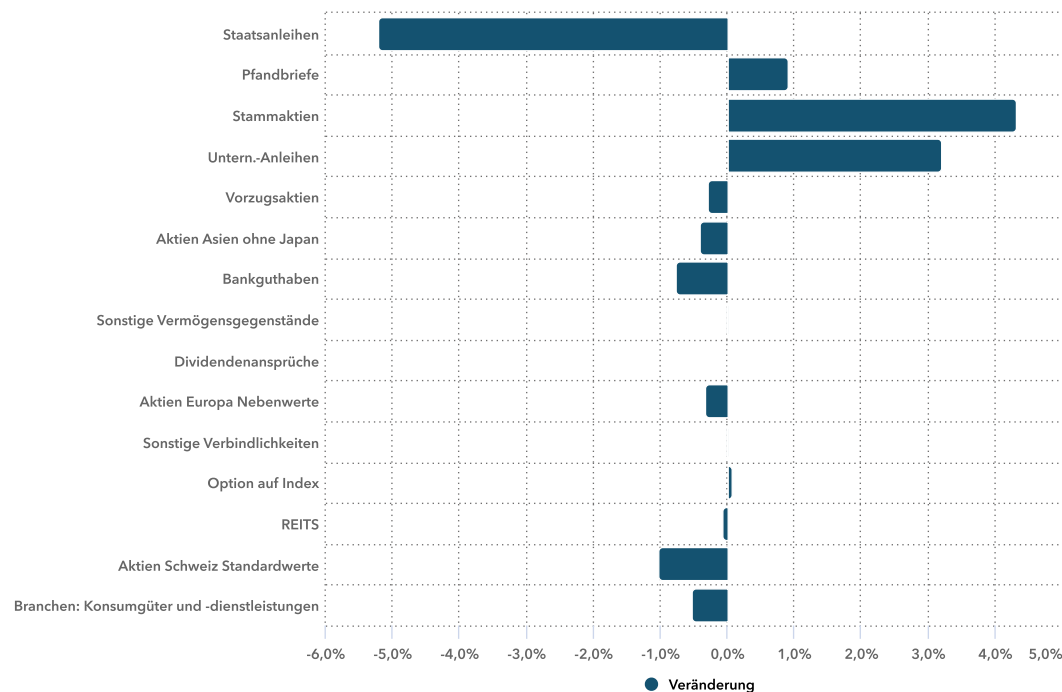
Vermögenswerte	28.02.2025		29.02.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	87.410,47	0,29 % ▼	98.785,67	0,34 %
Stammaktien	8.741.477,10	28,57 % ▲	7.334.423,93	25,35 %
Vorzugsaktien			79.442,00	0,27 %
Summe Aktien	8.828.887,57	28,85 % ▲	7.512.651,60	25,97 %
Renten				
Pfandbriefe	1.016.291,31	3,32 % ▲	693.460,01	2,40 %
Staatsanleihen	7.234.934,96	23,64 % ▼	8.345.615,28	28,84 %
Untern.-Anleihen	12.643.013,88	41,32 % ▲	10.701.886,03	36,99 %
Summe Renten	20.894.240,15	68,28 % ▲	19.740.961,32	68,23 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan			116.994,85	0,40 %
Aktien Europa Nebenwerte			93.772,80	0,32 %
Aktien Schweiz Standardwerte			293.520,00	1,01 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen			148.411,20	0,51 %
Summe Fonds			652.698,85	2,26 %
Derivate				
Option auf Index			-21.681,90	-0,07 %
Summe Derivate			-21.681,90	-0,07 %
Kasse				
Bankguthaben	900.588,20	2,94 % ▼	1.072.416,50	3,71 %
Dividendenansprüche	9.086,82	0,03 % ▲	4.272,07	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.307,00	-0,02 % ▲	-6.902,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-25.250,98	-0,08 % ▼	-21.436,05	-0,07 %
Summe Kasse	878.117,04	2,87 % ▼	1.048.350,52	3,62 %
Summe	30.601.244,76	100,00 %	28.932.980,39	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 28.02.2025)

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