

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 31. März 2025

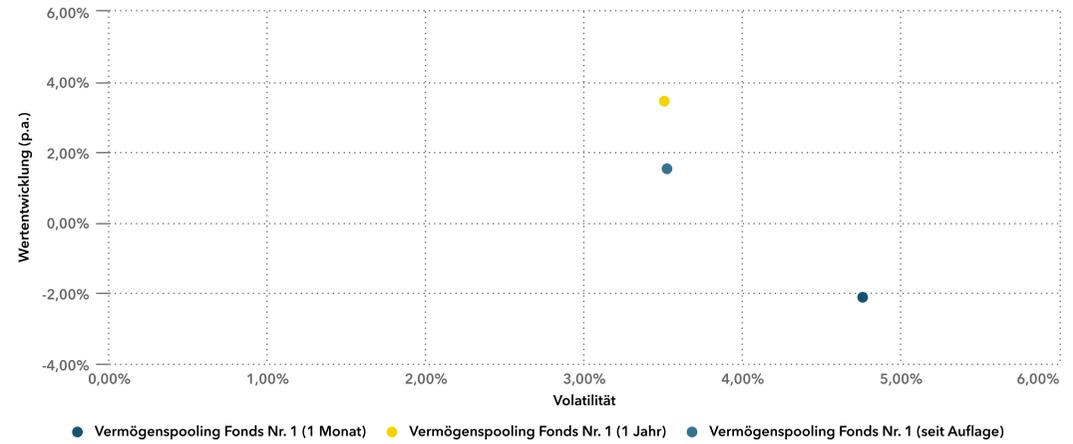
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.03.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 28.03.2024 bis 31.03.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.03.2025)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	13,69 % ▲	5,86 % ▲			
Vortag	28.03.2025	-0,17 % ▼				
laufende Woche	28.03.2025	-0,17 % ▼				
1 Woche	24.03.2025	-0,30 % ▼				
2 Wochen	17.03.2025	0,07 % ▲				
1 Monat	28.02.2025	-2,12 % ▼				
3 Monate	30.12.2024	-0,34 % ▼				
6 Monate	30.09.2024	0,25 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-0,34 % ▼				
1 Jahr	28.03.2024	3,45 % ▲				
2 Jahre	31.03.2023	11,65 % ▲	5,66 % ▲			
3 Jahre	31.03.2022	5,23 % ▲	1,71 % ▲			
5 Jahre	31.03.2020	14,14 % ▲	2,68 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	15,38 % ▲	1,53 % ▲			
laufender Monat	28.02.2025	-2,12 % ▼				
laufendes Quartal	30.12.2024	-0,34 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	1,36 % ▲				
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: 31.03.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	5,23 %	15,38 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,71 %	1,53 %
			Standardabweichung	0,25 %	0,22 %
			Volatilität	4,03 %	3,52 %
			Sharpe Ratio	-0,25	0,26
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	9,87	10,42
			Drawdown	-2,34 %	-2,34 %
			Max. Drawdown	-8,21 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-0,12	0,07
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	23	73
			Anzahl Monate < 0	13	39
			Sortinoratio	-0,23 %	0,24 %

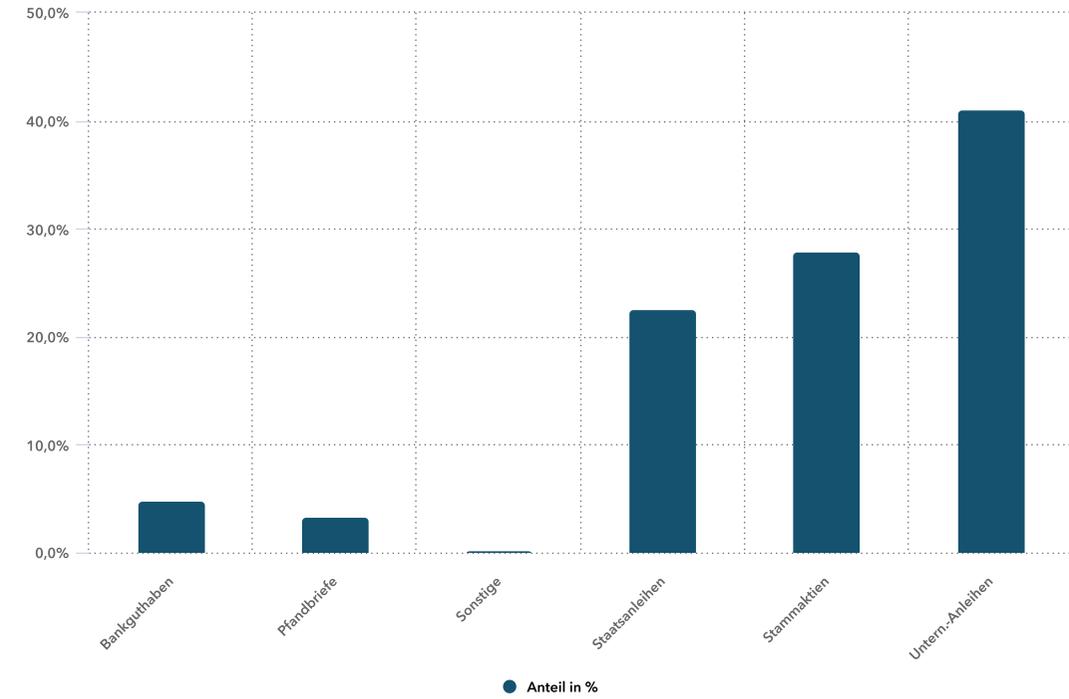
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.03.2025)

Asset Allokation

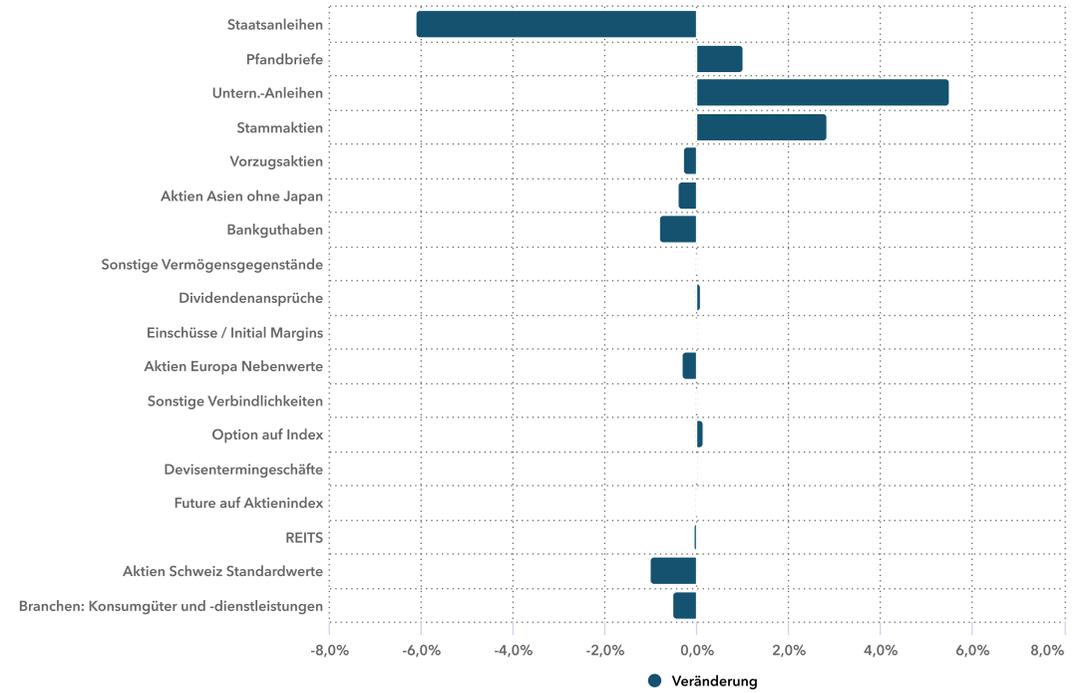
Vermögenswerte	31.03.2025		28.03.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	74.180,14	0,25 % ▼	90.414,19	0,31 %
Stammaktien	8.374.841,82	27,90 % ▲	7.348.307,10	25,05 %
Vorzugsaktien			83.720,00	0,29 %
Summe Aktien	8.449.021,96	28,14 % ▲	7.522.441,29	25,65 %
Renten				
Pfandbriefe	1.016.919,45	3,39 % ▲	696.458,49	2,37 %
Staatsanleihen	6.780.349,85	22,59 % ▼	8.414.924,81	28,69 %
Untern.-Anleihen	12.339.368,69	41,10 % ▲	10.439.022,13	35,59 %
Summe Renten	20.136.637,99	67,08 % ▲	19.550.405,43	66,65 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan			119.077,35	0,41 %
Aktien Europa Nebenwerte			97.500,15	0,33 %
Aktien Schweiz Standardwerte			295.680,00	1,01 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen			149.005,92	0,51 %
Summe Fonds			661.263,42	2,25 %
Derivate				
Future auf Aktienindex			-5.972,18	-0,02 %
Option auf Index			-39.063,19	-0,13 %
Summe Derivate			-45.035,37	-0,15 %
Kasse				
Bankguthaben	1.450.051,76	4,83 % ▼	1.658.959,19	5,66 %
Dividendenansprüche	30.923,52	0,10 % ▲	5.952,85	0,02 %
Einschüsse / Initial Margins			5.972,18	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.307,00	-0,02 % ▲	-6.902,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-26.700,04	-0,09 % ▼	-22.189,82	-0,08 %
Summe Kasse	1.447.968,24	4,82 % ▼	1.641.792,40	5,60 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte	-12.555,65	-0,04 % ▼		
Summe Devisentermingeschäfte	-12.555,65	-0,04 % ▼		
Summe	30.021.072,54	100,00 %	29.330.867,17	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.03.2025)

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