

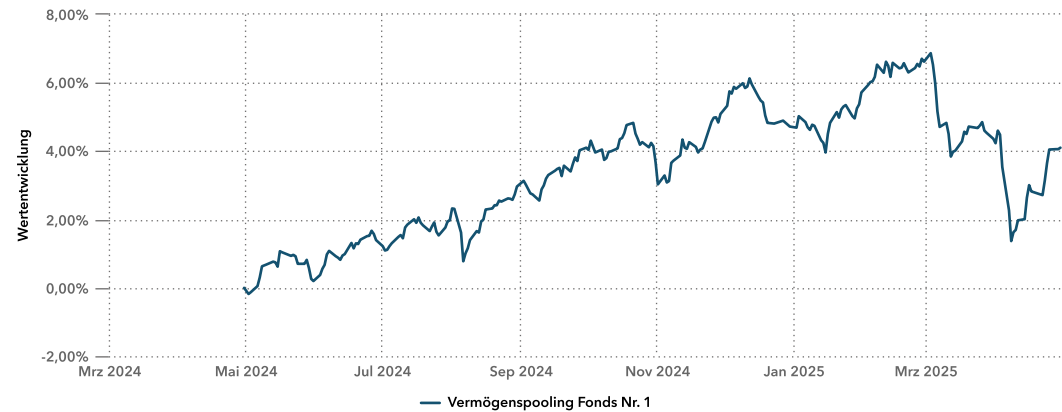
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 30. April 2025

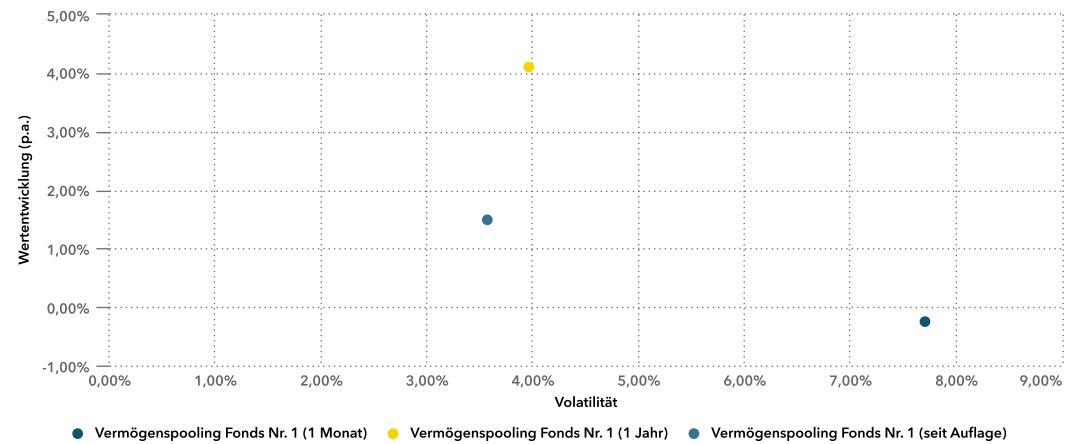
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.04.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.04.2024 bis 30.04.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.04.2025)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	13,41 % ▲	5,54 % ▲			
Vortag	29.04.2025	0,04 % ▲				
laufende Woche	25.04.2025	0,05 % ▲				
1 Woche	23.04.2025	0,94 % ▲				
2 Wochen	16.04.2025	1,06 % ▲				
1 Monat	31.03.2025	-0,25 % ▼				
3 Monate	31.01.2025	-1,53 % ▼				
6 Monate	31.10.2024	0,42 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-0,59 % ▼				
1 Jahr	30.04.2024	4,10 % ▲				
2 Jahre	28.04.2023	10,91 % ▲	5,29 % ▲			
3 Jahre	29.04.2022	5,93 % ▲	1,94 % ▲			
5 Jahre	30.04.2020	12,12 % ▲	2,31 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	15,10 % ▲	1,49 % ▲			
laufender Monat	31.03.2025	-0,25 % ▼				
laufendes Quartal	31.03.2025	-0,25 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	1,10 % ▲				
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: 30.04.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	5,93 %	15,10 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,94 %	1,49 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,23 %
			Volatilität	4,16 %	3,57 %
			Sharpe Ratio	-0,20	0,24
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	9,87	10,42
			Drawdown	-2,59 %	-2,59 %
			Max. Drawdown	0,00 %	0,00 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	23	73
			Anzahl Monate < 0	13	40
			Sortinoratio	-	-

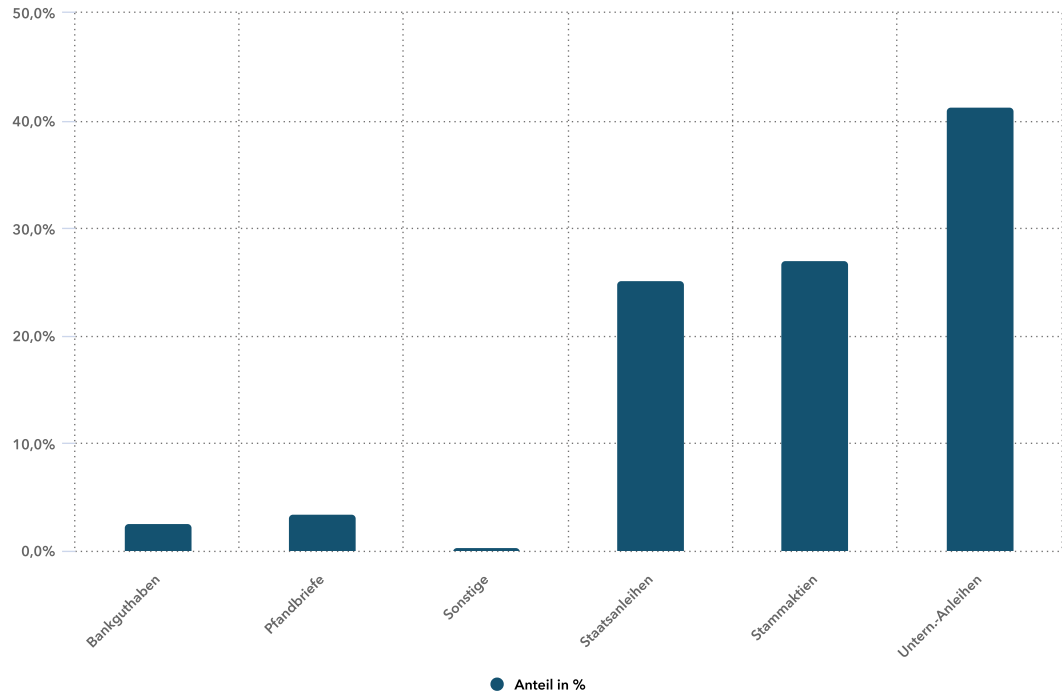
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.04.2025)

Asset Allokation

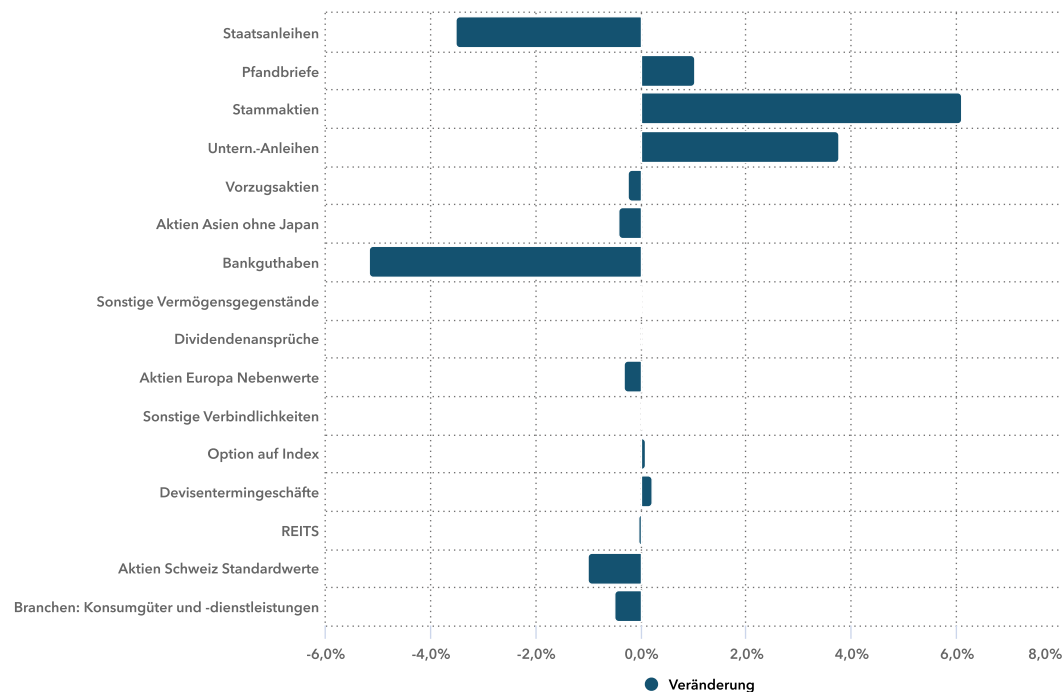
Vermögenswerte	30.04.2025		30.04.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	74.817,71	0,25 % ▼	81.359,84	0,28 %
Stammaktien	8.118.168,51	27,08 % ▲	6.772.442,02	23,31 %
Vorzugsaktien			67.114,00	0,23 %
Summe Aktien	8.192.986,22	27,33 % ▲	6.920.915,86	23,82 %
Renten				
Pfandbriefe	1.022.818,78	3,41 % ▲	696.612,37	2,40 %
Staatsanleihen	7.566.453,57	25,24 % ▼	8.358.247,27	28,77 %
Untern.-Anleihen	12.383.116,30	41,31 % ▲	10.230.475,90	35,21 %
Summe Renten	20.972.388,65	69,97 % ▲	19.285.335,54	66,38 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan			120.279,25	0,41 %
Aktien Europa Nebenwerte			95.218,20	0,33 %
Aktien Schweiz Standardwerte			289.536,00	1,00 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen			147.414,96	0,51 %
Summe Fonds			652.448,41	2,25 %
Derivate				
Option auf Index			-21.953,81	-0,08 %
Summe Derivate			-21.953,81	-0,08 %
Kasse				
Bankguthaben	768.172,17	2,56 % ▼	2.245.621,03	7,73 %
Dividendenansprüche	5.989,85	0,02 % ▲	4.003,42	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten			-6.902,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-28.142,25	-0,09 % ▼	-24.721,46	-0,09 %
Summe Kasse	746.019,77	2,49 % ▼	2.218.000,99	7,63 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte	61.861,60	0,21 % ▲		
Summe Devisentermingeschäfte	61.861,60	0,21 % ▲		
Summe	29.973.256,24	100,00 %	29.054.746,99	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.04.2025)

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