

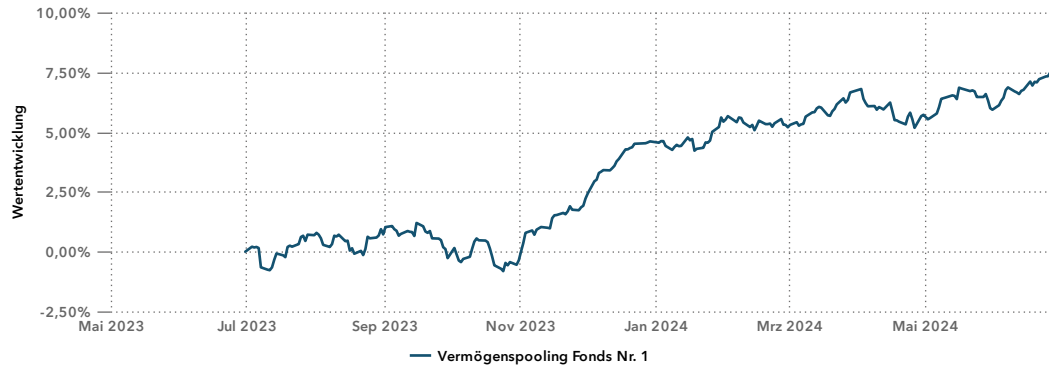
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 28. Juni 2024

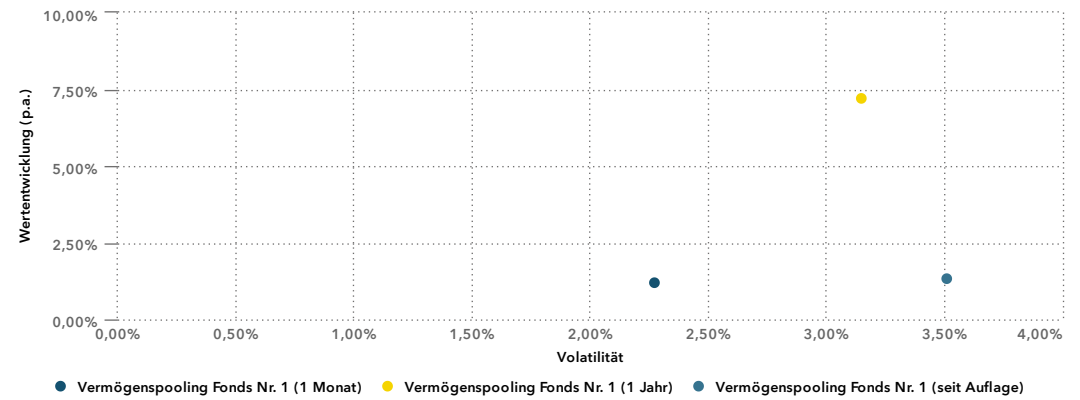
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 28.06.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.06.2023 bis 28.06.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	10,46 % ▲	6,88 % ▲			
Vortag	27.06.2024	-0,18 % ▼				
1 Woche	21.06.2024	-0,01 % ▼				
laufende Woche	21.06.2024	-0,01 % ▼				
2 Wochen	14.06.2024	0,41 % ▲				
1 Monat	31.05.2024	1,20 % ▲				
3 Monate	28.03.2024	0,51 % ▲				
6 Monate	29.12.2023	2,48 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	2,48 % ▲				
1 Jahr	30.06.2023	7,20 % ▲				
2 Jahre	30.06.2022	8,93 % ▲	4,38 % ▲			
3 Jahre	30.06.2021	-1,17 % ▼	-0,39 % ▼			
5 Jahre	28.06.2019	5,48 % ▲	1,07 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	12,11 % ▲	1,33 % ▲			
laufender Monat	31.05.2024	1,20 % ▲				
laufendes Quartal	28.03.2024	0,51 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	6,43 % ▲				
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: 28.06.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

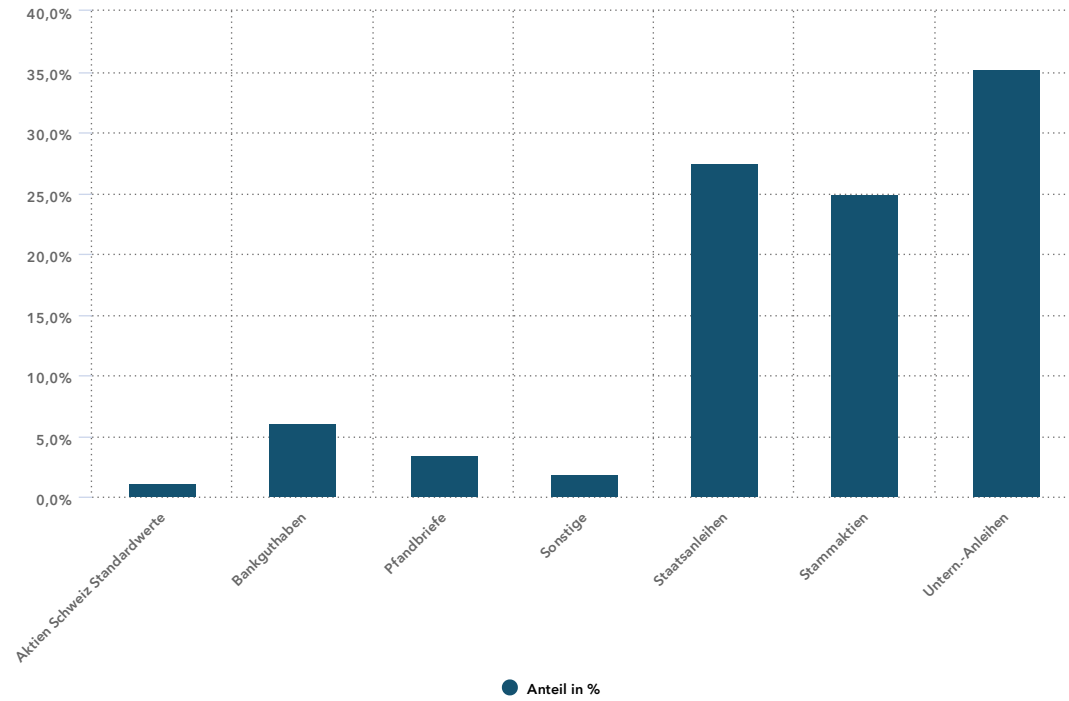
Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	-1,17 %	12,11 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	-0,39 %	1,33 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,22 %
			Volatilität	4,04 %	3,51 %
			Sharpe Ratio	-0,54	0,27
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,42	10,42
			Drawdown	-3,21 %	-3,21 %
			Max. Drawdown	-12,67 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-0,17 %	0,07 %
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	22	67
			Anzahl Monate < 0	14	36
			Sortinoratio	-0,50 %	0,24 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 28.06.2024)

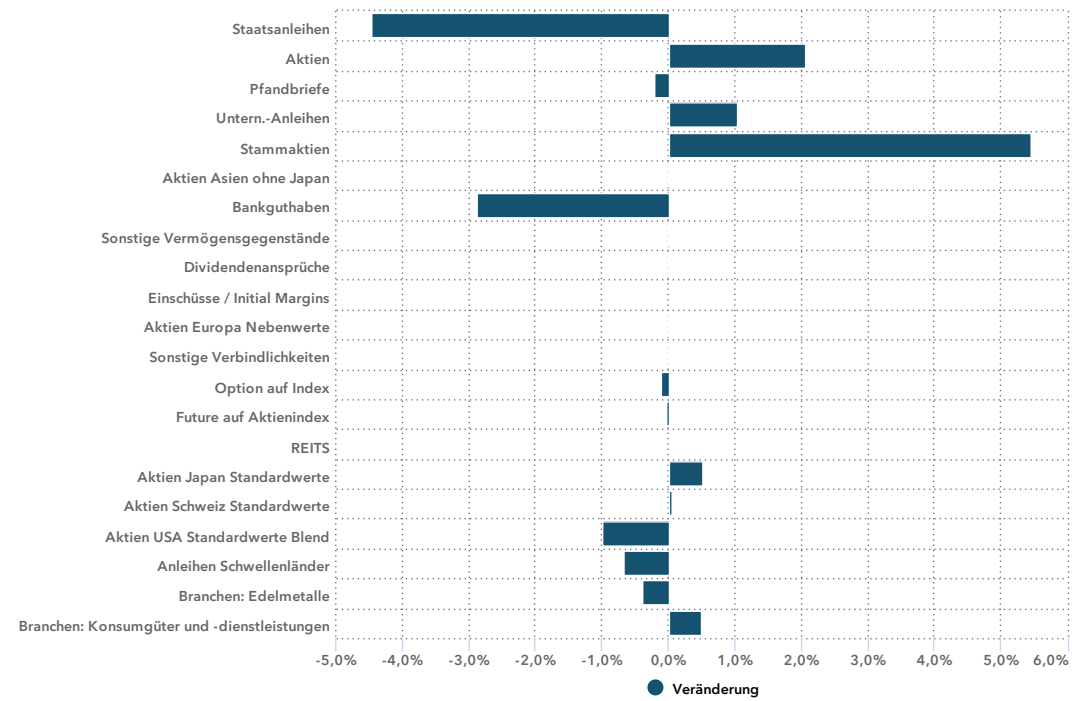
Vermögenswerte	28.06.2024		30.06.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			57.375,87	0,20 %
REITS	84.229,63	0,29 % ▲	74.920,25	0,26 %
Stammaktien	7.362.020,47	24,99 % ▲	5.640.602,51	19,53 %
Summe Aktien	7.446.250,10	25,28 % ▲	5.772.898,63	19,99 %
Renten				
Pfandbriefe	1.002.353,55	3,40 % ▲	384.654,58	1,33 %
Staatsanleihen	8.095.959,36	27,48 % ▼	9.224.378,30	31,93 %
Untern.-Anleihen	10.363.334,15	35,18 % ▲	9.859.906,06	34,13 %
Summe Renten	19.461.647,06	66,06 % ▼	19.468.938,94	67,40 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan	126.770,70	0,43 % ▼	124.616,80	0,43 %
Aktien Europa Nebenwerte	95.267,70	0,32 % ▲	93.213,45	0,32 %
Aktien Japan Standardwerte	152.514,00	0,52 % ▲		
Aktien Schweiz Standardwerte	310.944,00	1,06 % ▲	290.880,00	1,01 %
Aktien USA Standardwerte Blend			285.776,80	0,99 %
Anleihen Schwellenländer			189.905,20	0,66 %
Branchen: Edelmetalle			112.740,67	0,39 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen	145.862,64	0,50 % ▲		
Summe Fonds	831.359,04	2,82 % ▼	1.097.132,92	3,80 %
Derivate				
Future auf Aktienindex			7.975,00	0,03 %
Option auf Index	-27.592,64	-0,09 % ▼		
Summe Derivate	-27.592,64	-0,09 % ▼	7.975,00	0,03 %
Kasse				
Bankguthaben	1.772.952,54	6,02 % ▼	2.568.344,30	8,89 %
Dividendenansprüche	5.141,05	0,02 % ▼	5.774,82	0,02 %
Einschüsse / Initial Margins			-7.975,00	-0,03 %
Sonstige Verbindlichkeiten			-595,00	-0,00 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-29.467,02	-0,10 % ▼	-27.274,01	-0,09 %
Summe Kasse	1.748.626,57	5,94 % ▼	2.538.275,11	8,79 %
Summe	29.460.290,13	100,00 %	28.885.220,60	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 28.06.2024)

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