

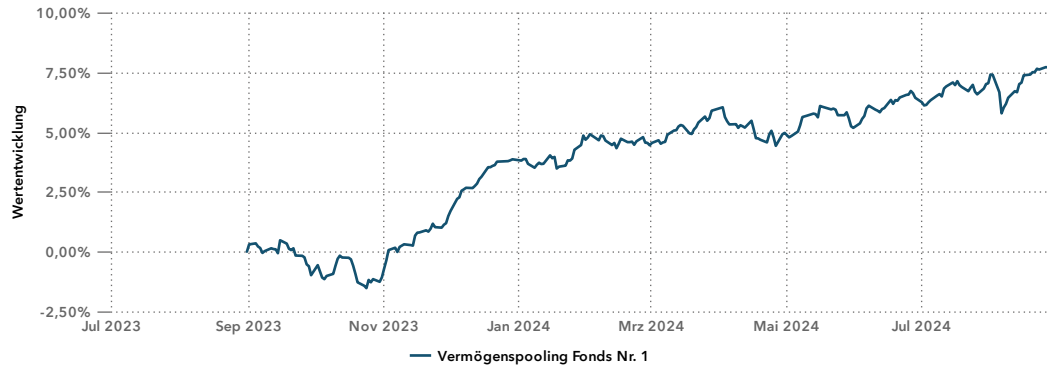
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 30. August 2024

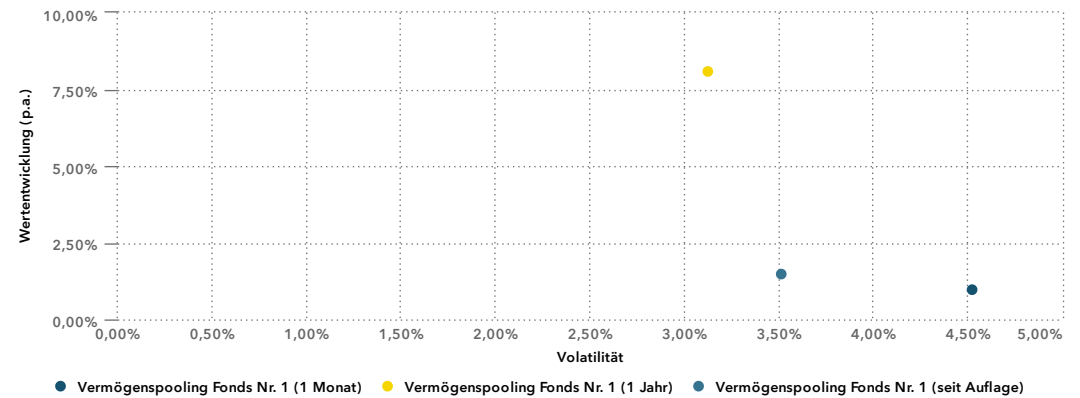
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.08.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.08.2023 bis 30.08.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	12,17 % ▲	7,12 % ▲			
Vortag	29.08.2024	0,23 % ▲				
1 Woche	23.08.2024	0,43 % ▲				
laufende Woche	23.08.2024	0,43 % ▲				
2 Wochen	16.08.2024	0,66 % ▲				
1 Monat	31.07.2024	0,97 % ▲				
3 Monate	31.05.2024	2,76 % ▲				
6 Monate	29.02.2024	3,48 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	4,06 % ▲				
1 Jahr	31.08.2023	8,08 % ▲				
2 Jahre	31.08.2022	8,50 % ▲	4,17 % ▲			
3 Jahre	31.08.2021	-1,27 % ▼	-0,42 % ▼			
5 Jahre	30.08.2019	6,01 % ▲	1,17 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	13,84 % ▲	1,48 % ▲			
laufender Monat	31.07.2024	0,97 % ▲				
laufendes Quartal	28.06.2024	1,55 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	8,08 % ▲				
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: 30.08.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	-1,27 %	13,84 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	-0,42 %	1,48 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,22 %
			Volatilität	4,09 %	3,51 %
			Sharpe Ratio	-0,60	0,29
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,40	10,42
			Drawdown	-1,72 %	-1,72 %
			Max. Drawdown	-12,67 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-0,19 %	0,08 %
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	22	69
			Anzahl Monate < 0	14	36
			Sortinoratio	-0,56 %	0,26 %

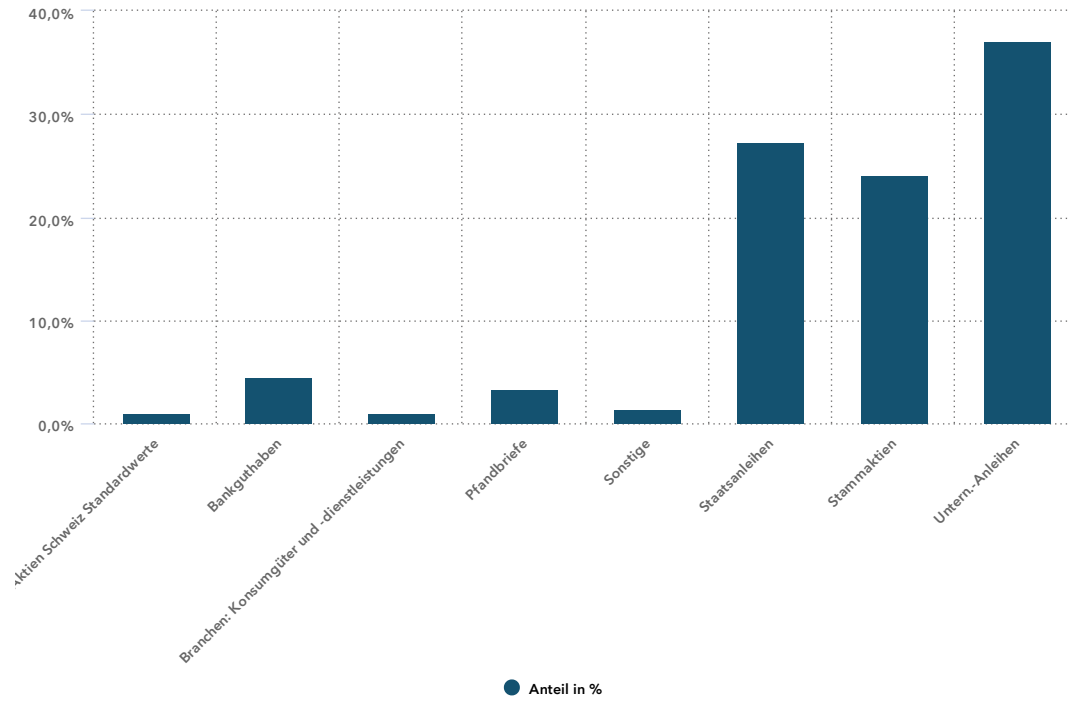
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.08.2024)

Asset Allokation

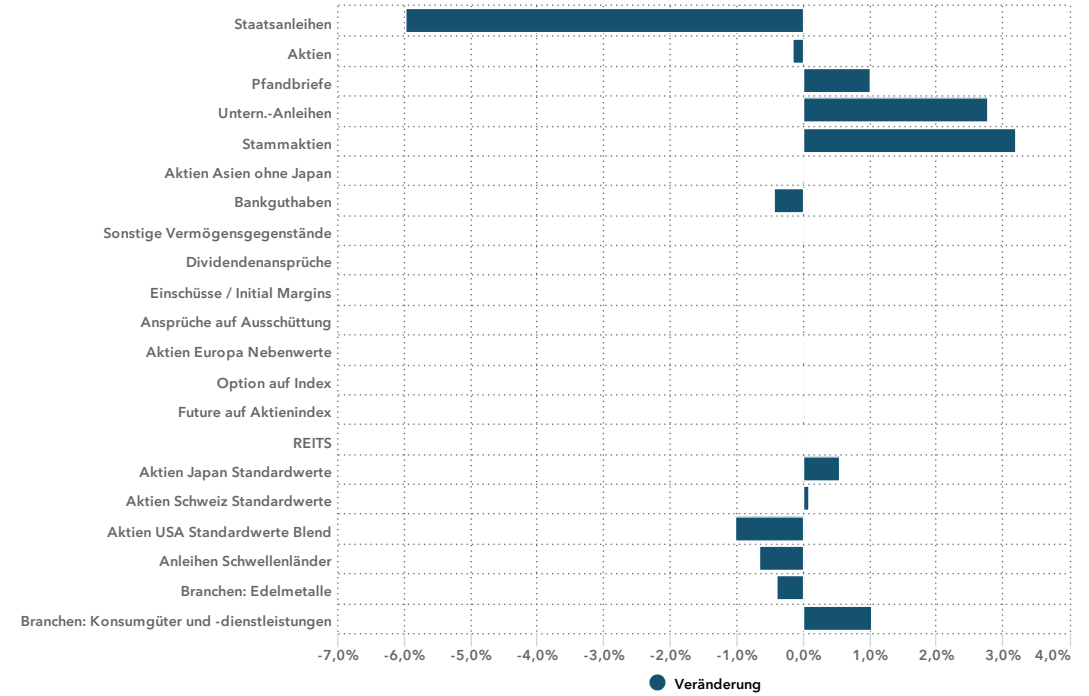
Vermögenswerte	30.08.2024		31.08.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			46.480,98	0,16 %
REITS	88.756,31	0,30 % ▲	76.143,01	0,27 %
Stammaktien	7.136.049,97	24,01 % ▲	5.968.835,83	20,82 %
Summe Aktien	7.224.806,28	24,31 % ▲	6.091.459,82	21,25 %
Renten				
Pfandbriefe	1.003.422,12	3,38 % ▲	679.732,28	2,37 %
Staatsanleihen	8.106.853,65	27,28 % ▼	9.532.584,16	33,25 %
Untern.-Anleihen	11.041.429,88	37,16 % ▲	9.855.535,63	34,38 %
Summe Renten	20.151.705,65	67,82 % ▼	20.067.852,07	70,00 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan	122.570,00	0,41 % ▼	120.701,70	0,42 %
Aktien Europa Nebenwerte	94.040,10	0,32 % ▼	92.579,85	0,32 %
Aktien Japan Standardwerte	161.505,00	0,54 % ▲		
Aktien Schweiz Standardwerte	323.904,00	1,09 % ▲	288.144,00	1,01 %
Aktien USA Standardwerte Blend			293.195,60	1,02 %
Anleihen Schwellenländer			188.660,80	0,66 %
Branchen: Edelmetalle			113.549,62	0,40 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen	307.849,92	1,04 % ▲		
Summe Fonds	1.009.869,02	3,40 % ▼	1.096.831,57	3,83 %
Derivate				
Future auf Aktienindex	-10.400,00	-0,03 % ▼	-6.500,00	-0,02 %
Option auf Index	-2.610,78	-0,01 % ▼		
Summe Derivate	-13.010,78	-0,04 % ▼	-6.500,00	-0,02 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung	4.988,30	0,02 % ▼	6.045,42	0,02 %
Bankguthaben	1.354.042,98	4,56 % ▼	1.432.921,32	5,00 %
Dividendenansprüche	6.449,36	0,02 % ▲	3.384,92	0,01 %
Einschüsse / Initial Margins	10.400,00	0,03 % ▲	6.500,00	0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-33.851,12	-0,11 % ▼	-30.432,49	-0,11 %
Summe Kasse	1.342.029,52	4,52 % ▼	1.418.419,17	4,95 %
Summe	29.715.399,69	100,00 %	28.668.062,63	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.08.2024)

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