

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 30. September 2024

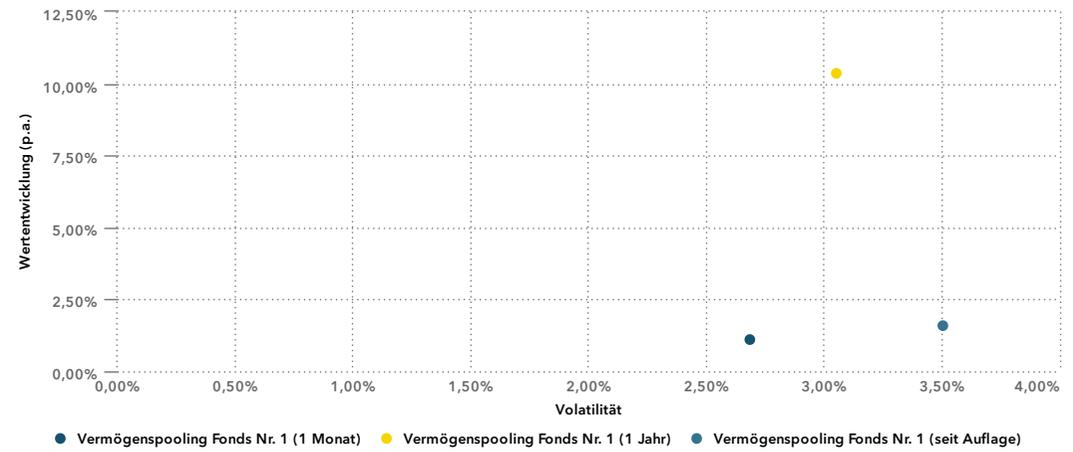
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.09.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 29.09.2023 bis 30.09.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.09.2024)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	13,41 % ▲	7,44 % ▲			
Vortag	27.09.2024	0,07 % ▲				
laufende Woche	27.09.2024	0,07 % ▲				
1 Woche	23.09.2024	0,67 % ▲				
2 Wochen	16.09.2024	0,65 % ▲				
1 Monat	30.08.2024	1,10 % ▲				
3 Monate	28.06.2024	2,67 % ▲				
6 Monate	28.03.2024	3,19 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	5,21 % ▲				
1 Jahr	29.09.2023	10,36 % ▲				
2 Jahre	30.09.2022	12,82 % ▲	6,21 % ▲			
3 Jahre	30.09.2021	1,03 % ▲	0,34 % ▲			
5 Jahre	30.09.2019	6,69 % ▲	1,30 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	15,10 % ▲	1,59 % ▲			
laufender Monat	30.08.2024	1,10 % ▲				
laufendes Quartal	28.06.2024	2,67 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	1,10 % ▲				
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: 30.09.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

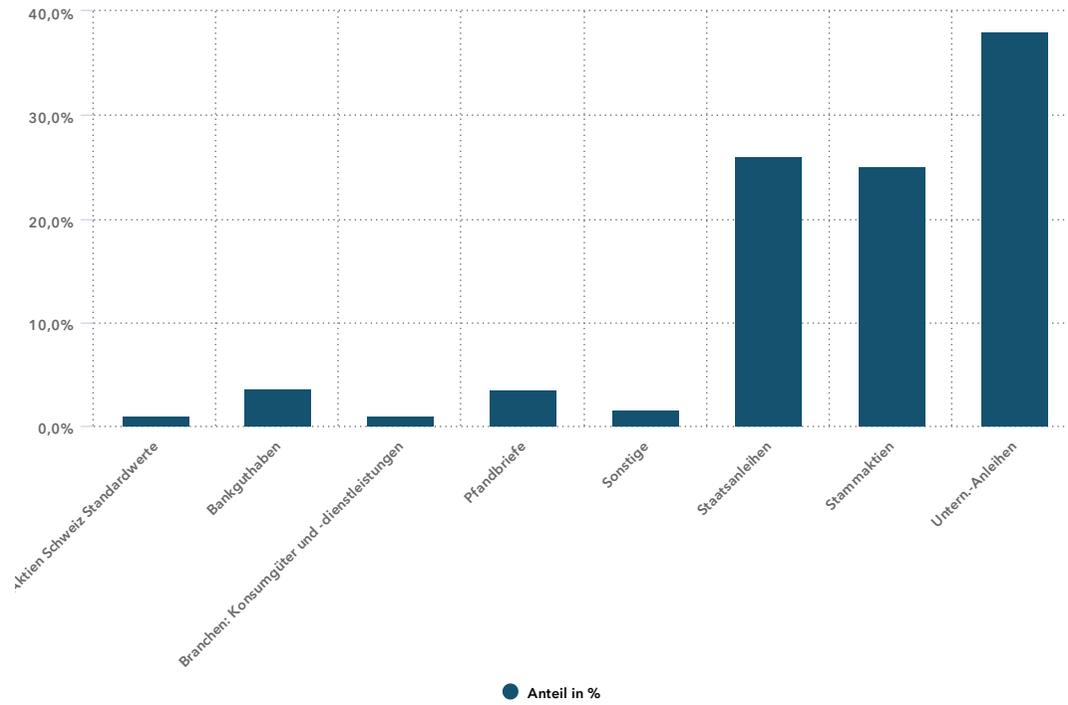
Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	1,03 %	15,10 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,34 %	1,59 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,22 %
			Volatilität	4,09 %	3,51 %
			Sharpe Ratio	-0,44	0,31
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,30	10,42
			Drawdown	-0,63 %	-0,63 %
			Max. Drawdown	-	-
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	23	70
			Anzahl Monate < 0	13	36
			Sortinoratio	-	-

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.09.2024)

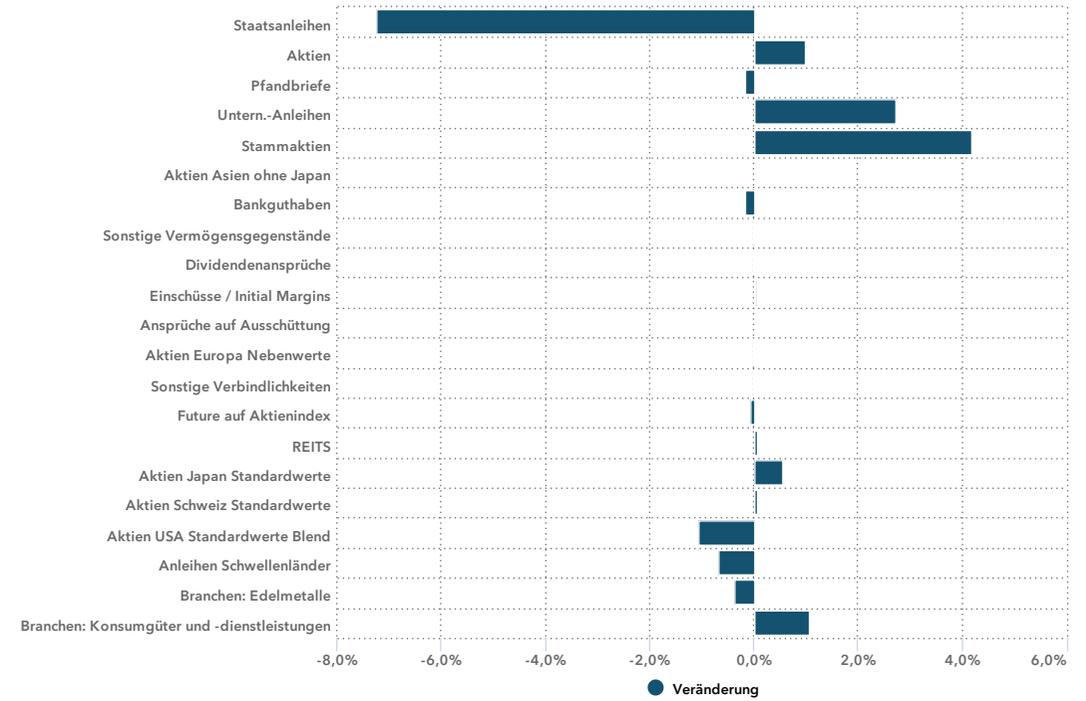
Vermögenswerte	30.09.2024		29.09.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			43.762,07	0,16 %
REITS	94.755,83	0,33 % ▲	71.667,00	0,26 %
Stammaktien	7.306.965,17	25,08 % ▲	5.732.818,51	20,90 %
Summe Aktien	7.401.721,00	25,41 % ▲	5.848.247,58	21,32 %
Renten				
Pfandbriefe	1.009.349,66	3,47 % ▲	678.254,15	2,47 %
Staatsanleihen	7.580.015,78	26,02 % ▼	9.120.413,14	33,25 %
Untern.-Anleihen	11.085.657,77	38,06 % ▲	9.694.124,88	35,34 %
Summe Renten	19.675.023,21	67,54 % ▼	19.492.792,17	71,06 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan	131.566,40	0,45 % ▲	119.410,55	0,44 %
Aktien Europa Nebenwerte	96.044,85	0,33 % ▲	87.619,95	0,32 %
Aktien Japan Standardwerte	160.728,00	0,55 % ▲		
Aktien Schweiz Standardwerte	315.264,00	1,08 % ▲	279.984,00	1,02 %
Aktien USA Standardwerte Blend			289.319,60	1,05 %
Anleihen Schwellenländer			186.269,60	0,68 %
Branchen: Edelmetalle			102.240,49	0,37 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen	310.390,08	1,07 % ▲		
Summe Fonds	1.013.993,33	3,48 % ▼	1.064.844,19	3,88 %
Derivate				
Future auf Aktienindex	-16.250,00	-0,06 % ▼		
Summe Derivate	-16.250,00	-0,06 % ▼		
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung			2.757,00	0,01 %
Bankguthaben	1.057.471,57	3,63 % ▼	1.041.927,44	3,80 %
Dividendenansprüche	4.416,27	0,02 % ▲	2.050,37	0,01 %
Einschüsse / Initial Margins	16.250,00	0,06 % ▲		
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.317,00	-0,03 % ▲	-7.316,50	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-16.275,51	-0,06 % ▼	-12.805,39	-0,05 %
Summe Kasse	1.054.545,33	3,62 % ▼	1.026.612,92	3,74 %
Summe	29.129.032,87	100,00 %	27.432.496,86	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.09.2024)

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