

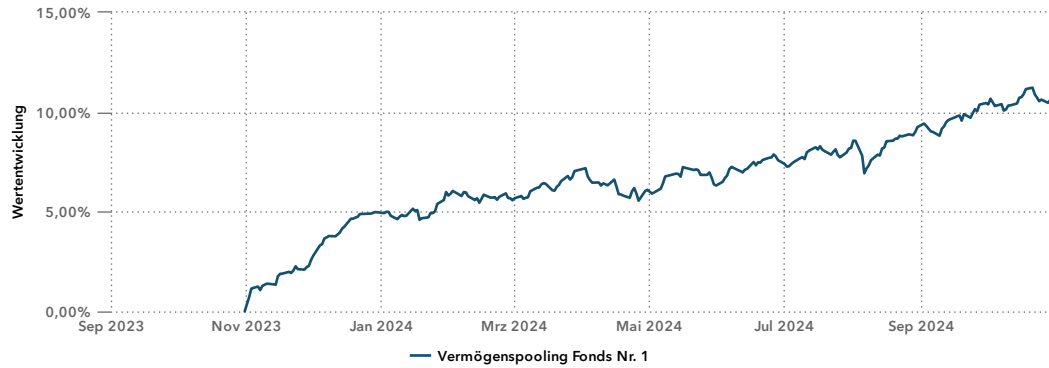
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 31. Oktober 2024

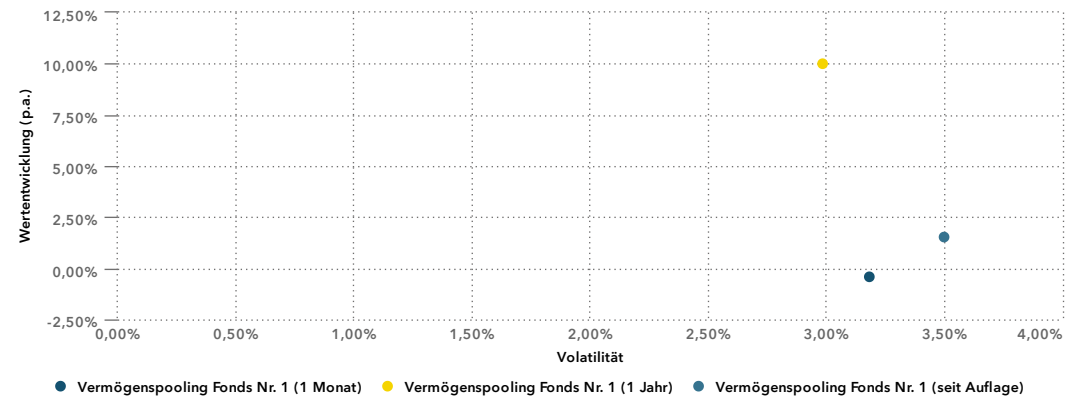
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.10.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.10.2023 bis 31.10.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	12,93 % ▲	6,84 % ▲			
Vortag	30.10.2024	-0,46 % ▼				
laufende Woche	25.10.2024	-0,57 % ▼				
1 Woche	24.10.2024	-0,50 % ▼				
2 Wochen	17.10.2024	-0,82 % ▼				
1 Monat	30.09.2024	-0,42 % ▼				
3 Monate	31.07.2024	1,66 % ▲				
6 Monate	30.04.2024	3,67 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	4,77 % ▲				
1 Jahr	31.10.2023	10,00 % ▲				
2 Jahre	31.10.2022	11,47 % ▲	5,57 % ▲			
3 Jahre	29.10.2021	0,09 % ▲	0,03 % ▲			
5 Jahre	31.10.2019	6,77 % ▲	1,32 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	14,62 % ▲	1,53 % ▲			
laufender Monat	30.09.2024	-0,42 % ▼				
laufendes Quartal	30.09.2024	-0,42 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	0,68 % ▲				
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: 31.10.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	0,09 %	14,62 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,03 %	1,53 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,22 %
			Volatilität	4,09 %	3,50 %
			Sharpe Ratio	-0,54	0,29
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,30	10,42
			Drawdown	-1,11 %	-1,11 %
			Max. Drawdown	-12,67 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-0,18	0,08
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	22	70
			Anzahl Monate < 0	14	37
			Sortinoratio	-0,50 %	0,26 %

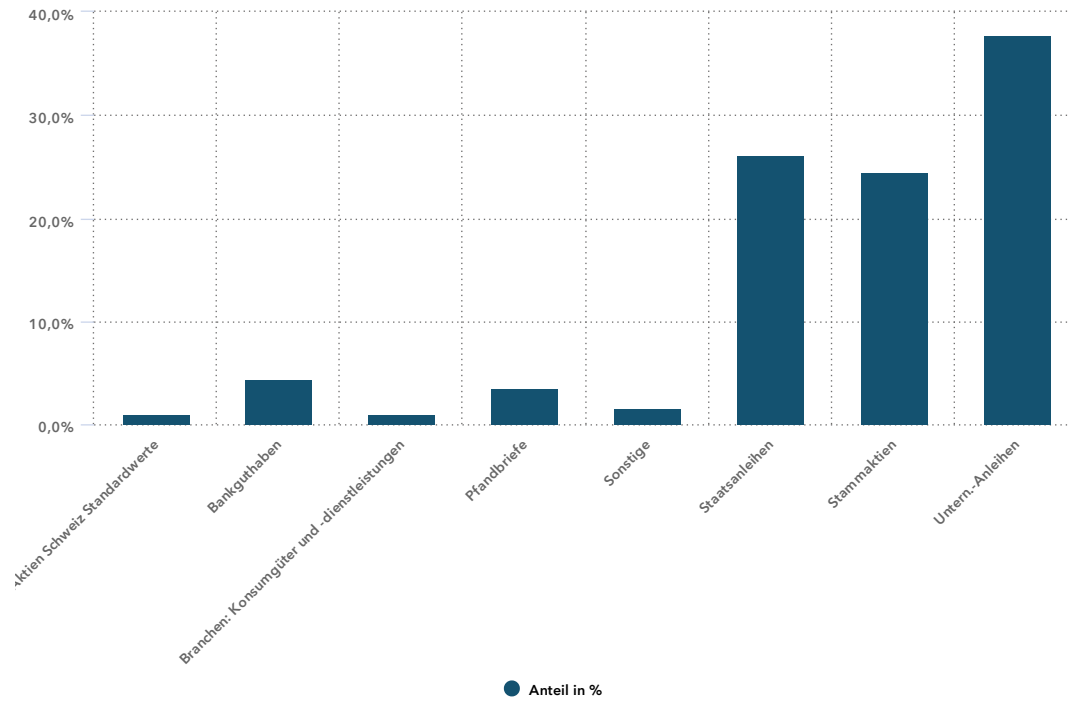
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.10.2024)

Asset Allokation

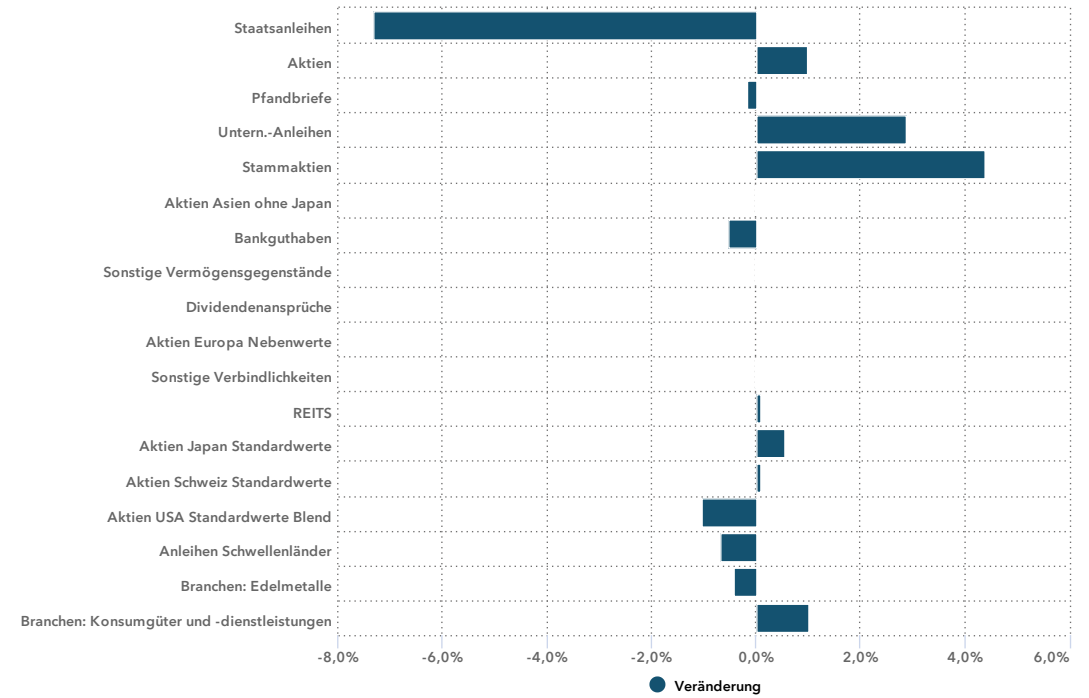
Vermögenswerte	31.10.2024		31.10.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			42.839,54	0,16 %
REITS	100.544,39	0,35 % ▲	70.731,38	0,26 %
Stammaktien	7.106.196,28	24,49 % ▲	5.511.122,34	20,11 %
Summe Aktien	7.206.740,67	24,84 % ▲	5.624.693,26	20,52 %
Renten				
Pfandbriefe	1.010.236,71	3,48 % ▲	683.220,97	2,49 %
Staatsanleihen	7.585.320,15	26,15 % ▼	9.169.115,60	33,45 %
Untern.-Anleihen	10.955.722,67	37,76 % ▲	9.557.957,95	34,87 %
Summe Renten	19.551.279,53	67,39 % ▼	19.410.294,52	70,82 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan	128.633,05	0,44 % ▲	119.095,20	0,43 %
Aktien Europa Nebenwerte	95.465,70	0,33 % ▲	84.412,35	0,31 %
Aktien Japan Standardwerte	158.656,00	0,55 % ▲		
Aktien Schweiz Standardwerte	311.712,00	1,07 % ▲	268.848,00	0,98 %
Aktien USA Standardwerte Blend			278.172,36	1,01 %
Anleihen Schwellenländer			182.926,80	0,67 %
Branchen: Edelmetalle			111.014,91	0,41 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen	299.029,92	1,03 % ▲		
Summe Fonds	993.496,67	3,42 % ▼	1.044.469,62	3,81 %
Kasse				
Bankguthaben	1.280.589,93	4,41 % ▼	1.349.419,80	4,92 %
Dividendenansprüche	4.100,71	0,01 % ▲	805,19	0,00 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.317,00	-0,03 % ▲	-7.316,50	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-17.690,31	-0,06 % ▼	-14.387,63	-0,05 %
Summe Kasse	1.259.683,33	4,34 % ▼	1.328.520,86	4,85 %
Summe	29.011.200,20	100,00 %	27.407.978,26	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.10.2024)

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