

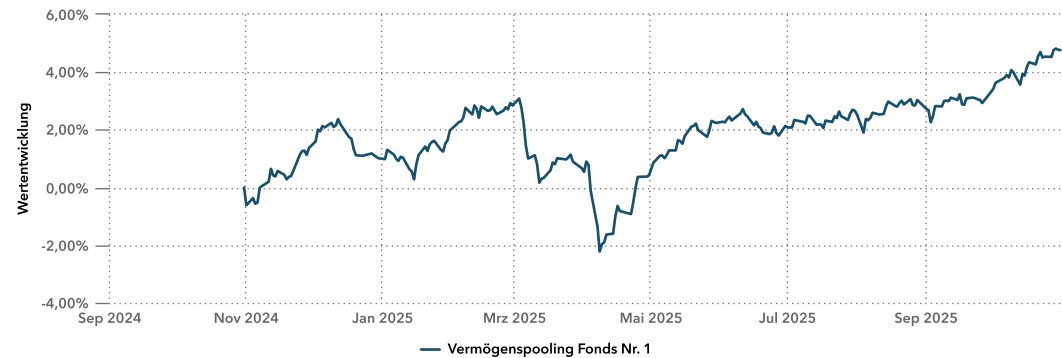
# REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 31. Oktober 2025

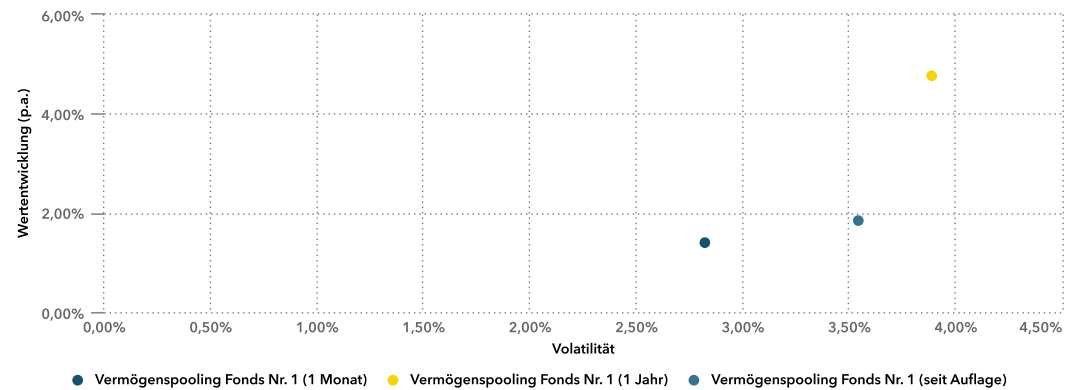
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.10.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.10.2024 bis 31.10.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	18,32 % ▲	6,10 % ▲			
Vortag	30.10.2025	-0,01 % ▼				
1 Woche	24.10.2025	0,22 % ▲				
laufende Woche	24.10.2025	0,22 % ▲				
2 Wochen	17.10.2025	0,40 % ▲				
1 Monat	30.09.2025	1,40 % ▲				
3 Monate	31.07.2025	2,04 % ▲				
6 Monate	30.04.2025	4,33 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	3,71 % ▲				
1 Jahr	31.10.2024	4,77 % ▲				
2 Jahre	31.10.2023	15,24 % ▲	7,34 % ▲			
3 Jahre	31.10.2022	16,78 % ▲	5,30 % ▲			
5 Jahre	30.10.2020	12,84 % ▲	2,44 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	20,08 % ▲	1,85 % ▲			
laufender Monat	30.09.2025	1,40 % ▲				
laufendes Quartal	30.09.2025	1,40 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	1,75 % ▲				
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: 31.10.2025)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	16,78 %	20,08 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,30 %	1,85 %
			Standardabweichung	0,23 %	0,22 %
			Volatilität	3,64 %	3,54 %
			Sharpe Ratio	0,62	0,33
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	9,87	10,42
			Drawdown	-0,05 %	-0,05 %
			Max. Drawdown	-5,15 %	-12,67 %
			Bester Monat	2,59 %	3,69 %
			Calmar Ratio	1,03	0,15
			Schlechtester Monat	-2,36 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	26	78
			Anzahl Monate < 0	10	41
			Sortinoratio	0,61 %	0,30 %

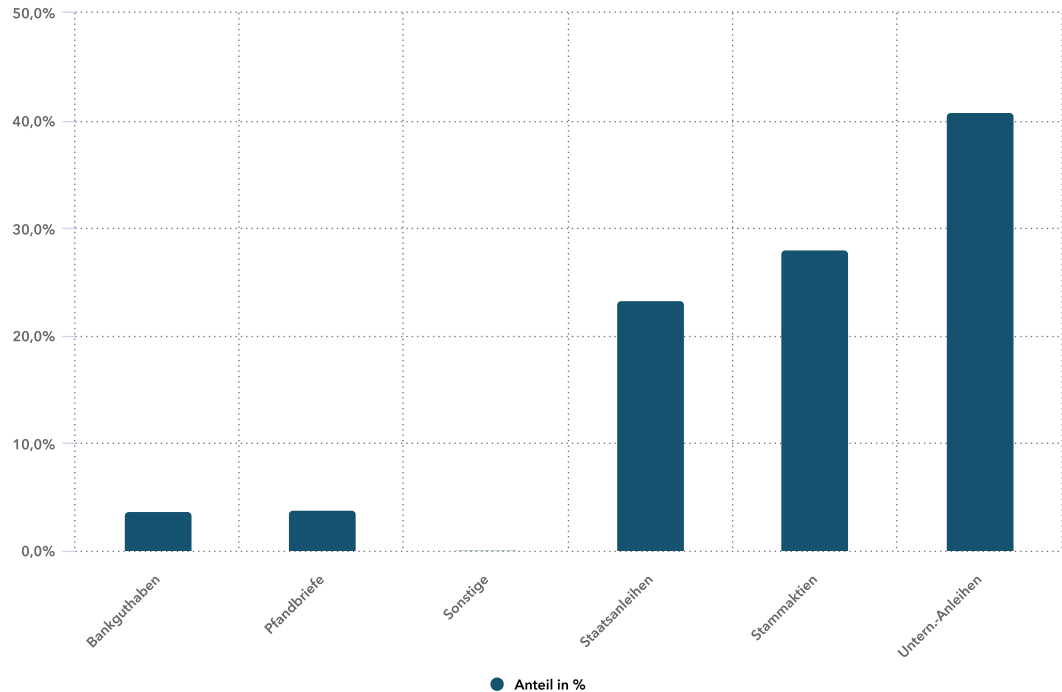
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.10.2025)

## Asset Allokation

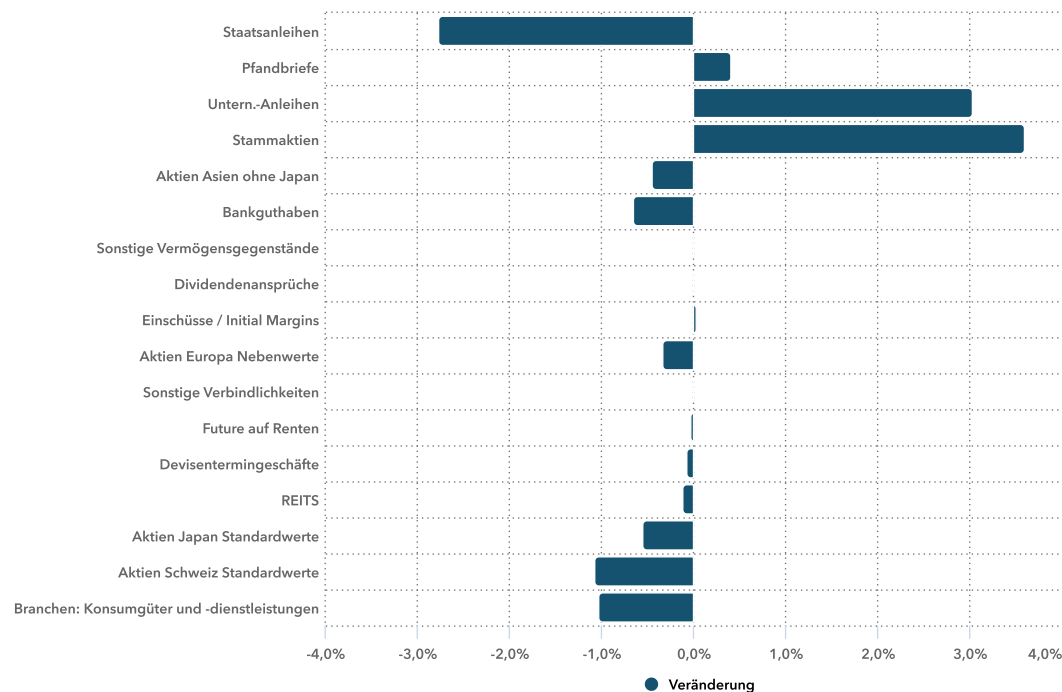
Vermögenswerte	31.10.2025		31.10.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	72.050,85	0,23 % ▼	100.544,39	0,35 %
Stammaktien	8.892.489,32	28,08 % ▲	7.106.196,28	24,49 %
Summe Aktien	8.964.540,17	28,31 % ▲	7.206.740,67	24,84 %
Renten				
Pfandbriefe	1.229.868,59	3,88 % ▲	1.010.236,71	3,48 %
Staatsanleihen	7.400.636,48	23,37 % ▼	7.585.320,15	26,15 %
Untern.-Anleihen	12.918.958,35	40,80 % ▲	10.955.722,67	37,76 %
Summe Renten	21.549.463,42	68,06 % ▲	19.551.279,53	67,39 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan			128.633,05	0,44 %
Aktien Europa Nebenwerte			95.465,70	0,33 %
Aktien Japan Standardwerte			158.656,00	0,55 %
Aktien Schweiz Standardwerte			311.712,00	1,07 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen			299.029,92	1,03 %
Summe Fonds			993.496,67	3,42 %
Derivate				
Future auf Renten	-7.620,00	-0,02 % ▼		
Summe Derivate	-7.620,00	-0,02 % ▼		
Kasse				
Bankguthaben	1.193.038,83	3,77 % ▼	1.280.589,93	4,41 %
Dividendenansprüche	4.515,61	0,01 % ▲	4.100,71	0,01 %
Einschüsse / Initial Margins	7.620,00	0,02 % ▲		
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.198,00	-0,02 % ▲	-7.317,00	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-19.020,19	-0,06 % ▲	-17.690,31	-0,06 %
Summe Kasse	1.178.956,25	3,72 % ▼	1.259.683,33	4,34 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte	-20.948,86	-0,07 % ▼		
Summe Devisentermingeschäfte	-20.948,86	-0,07 % ▼		
Summe	31.664.390,98	100,00 %	29.011.200,20	100,00 %

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.10.2025)

Asset Allokation



Prozentuale Veränderung 1 Jahr



## IHR KONTAKT



### Frank Wieser

**Geschäftsführer**  
**Haus des Stiftens Network GmbH**

**Telefon:** +49 2241 146408-45

[Frank.Wieser@hausdesstiftens.org](mailto:Frank.Wieser@hausdesstiftens.org)

### Marc Lindenpütz

**Projektmanager**

**Telefon:** +49 89 744200-928

[Marc.Lindenpuetz@hausdesstiftens.org](mailto:Marc.Lindenpuetz@hausdesstiftens.org)

### Chantal Erdner

**Projektmanagerin**

**Telefon:** +49 89 744200-983

[Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org](mailto:Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org)