

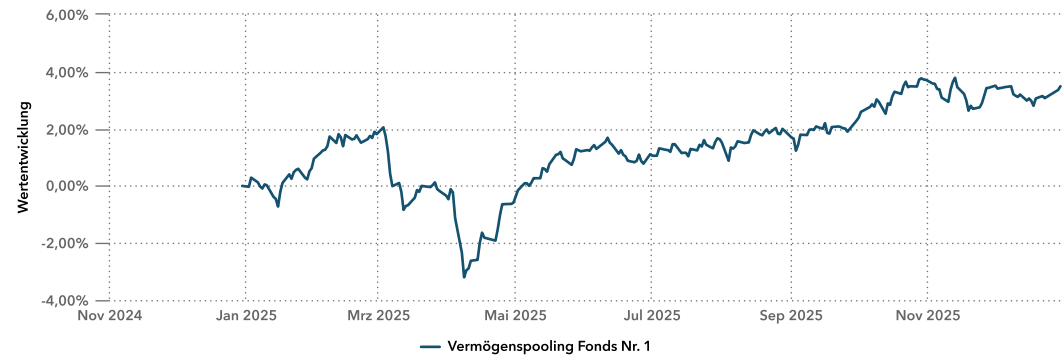
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 30. Dezember 2025

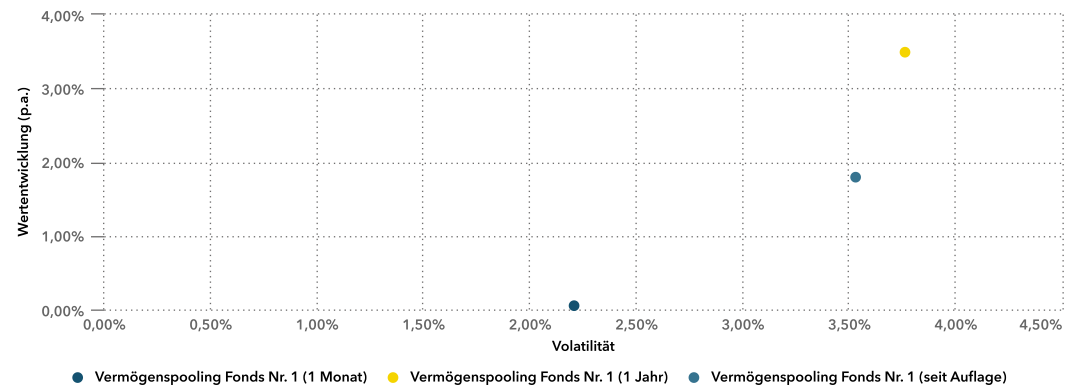
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.12.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.12.2024 bis 30.12.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.12.2025)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	18,06 % ▲	5,68 % ▲			
Vortag	29.12.2025	0,12 % ▲				
laufende Woche	23.12.2025	0,40 % ▲				
1 Woche	23.12.2025	0,40 % ▲				
2 Wochen	16.12.2025	0,42 % ▲				
1 Monat	28.11.2025	0,05 % ▲				
3 Monate	30.09.2025	1,18 % ▲				
6 Monate	30.06.2025	2,35 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	3,49 % ▲				
1 Jahr	30.12.2024	3,49 % ▲				
2 Jahre	29.12.2023	9,53 % ▲	4,64 % ▲			
3 Jahre	30.12.2022	18,06 % ▲	5,68 % ▲			
5 Jahre	30.12.2020	9,58 % ▲	1,85 % ▲			
10 Jahre	30.12.2015	20,02 % ▲	1,84 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	19,82 % ▲	1,79 % ▲			
laufender Monat	28.11.2025	0,05 % ▲				
laufendes Quartal	30.09.2025	1,18 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	1,53 % ▲				
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: 30.12.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	18,06 %	19,82 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,68 %	1,79 %
			Standardabweichung	0,22 %	0,22 %
			Volatilität	3,47 %	3,53 %
			Sharpe Ratio	0,76	0,31
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	9,87	10,42
			Drawdown	-0,29 %	-0,29 %
			Max. Drawdown	-5,15 %	-12,67 %
			Bester Monat	2,59 %	3,69 %
			Calmar Ratio	1,10	0,14
			Schlechtester Monat	-2,12 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	26	79
			Anzahl Monate < 0	10	42
			Sortinoratio	0,74 %	0,28 %

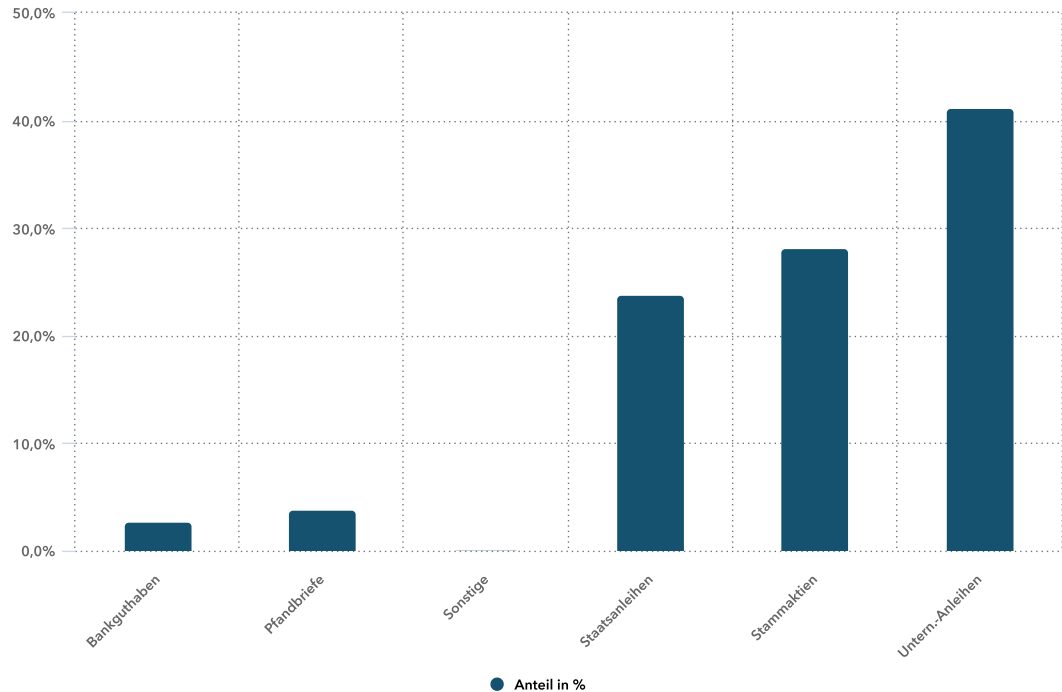
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.12.2025)

Asset Allokation

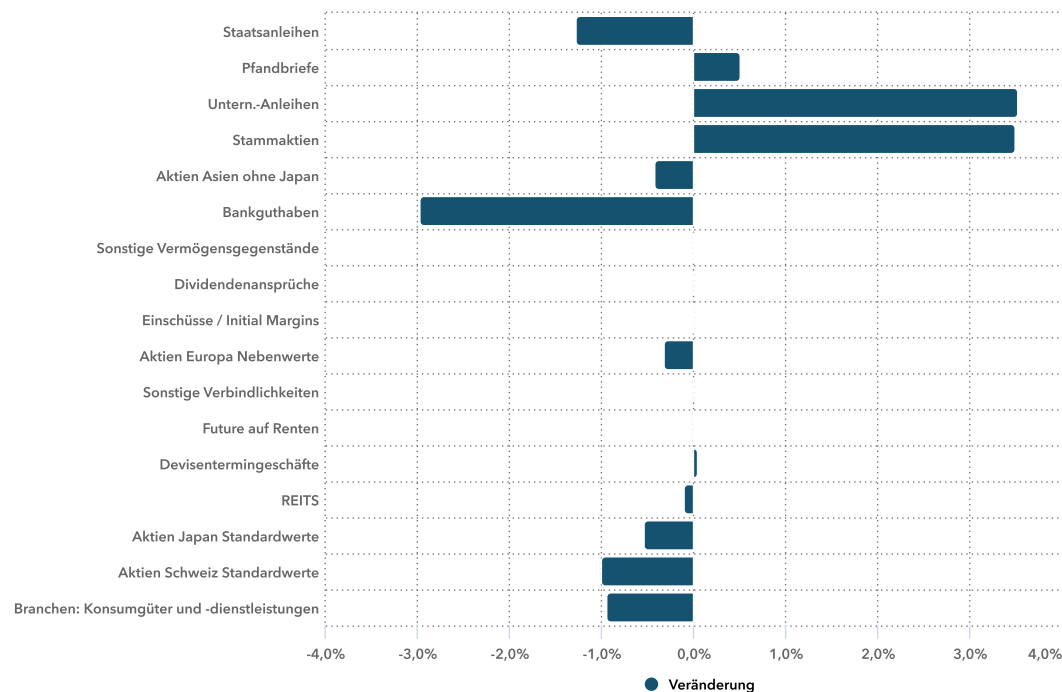
Vermögenswerte	30.12.2025		30.12.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	65.006,80	0,20 % ▼	90.453,39	0,30 %
Stammaktien	9.018.222,27	28,19 % ▲	7.494.895,23	24,70 %
Summe Aktien	9.083.229,07	28,39 % ▲	7.585.348,62	24,99 %
Renten				
Pfandbriefe	1.231.267,99	3,85 % ▲	1.015.051,85	3,34 %
Staatsanleihen	7.627.442,98	23,84 % ▼	7.622.993,42	25,12 %
Untern.-Anleihen	13.187.337,71	41,22 % ▲	11.439.070,04	37,69 %
Summe Renten	22.046.048,68	68,91 % ▲	20.077.115,31	66,16 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan			129.436,30	0,43 %
Aktien Europa Nebenwerte			96.822,00	0,32 %
Aktien Japan Standardwerte			164.391,00	0,54 %
Aktien Schweiz Standardwerte			301.872,00	0,99 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen			286.712,16	0,94 %
Summe Fonds			979.233,46	3,23 %
Derivate				
Future auf Renten	2.960,00	0,01 % ▲		
Summe Derivate	2.960,00	0,01 % ▲		
Kasse				
Bankguthaben	875.326,97	2,74 % ▼	1.731.306,19	5,70 %
Dividendenansprüche	1.392,61	0,00 % ▼	3.348,41	0,01 %
Einschüsse / Initial Margins	-2.960,00	-0,01 % ▼		
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.783,00	-0,02 % ▲	-6.722,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-19.577,31	-0,06 % ▲	-21.777,21	-0,07 %
Summe Kasse	847.399,27	2,65 % ▼	1.706.155,39	5,62 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte	13.145,61	0,04 % ▲		
Summe Devisentermingeschäfte	13.145,61	0,04 % ▲		
Summe	31.992.782,63	100,00 %	30.347.852,78	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.12.2025)

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

Marc Lindenpütz

Projektmanager

Telefon: +49 89 744200-928

Marc.Lindenpuetz@hausdesstiftens.org

Chantal Erdner

Projektmanagerin

Telefon: +49 89 744200-983

Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org