

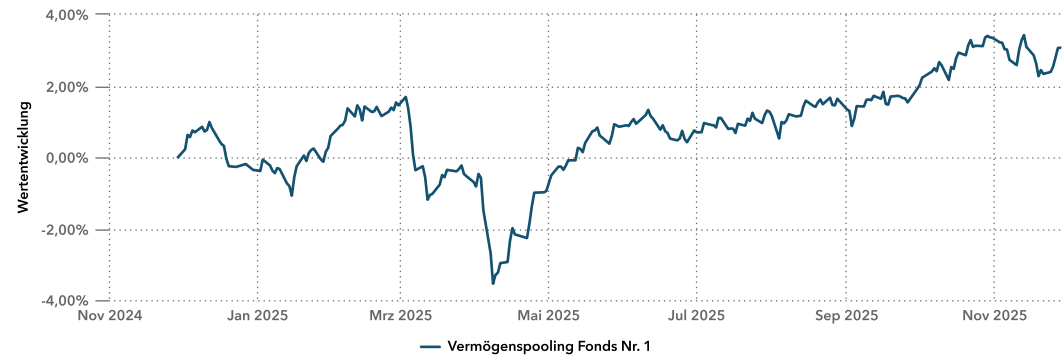
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 28. November 2025

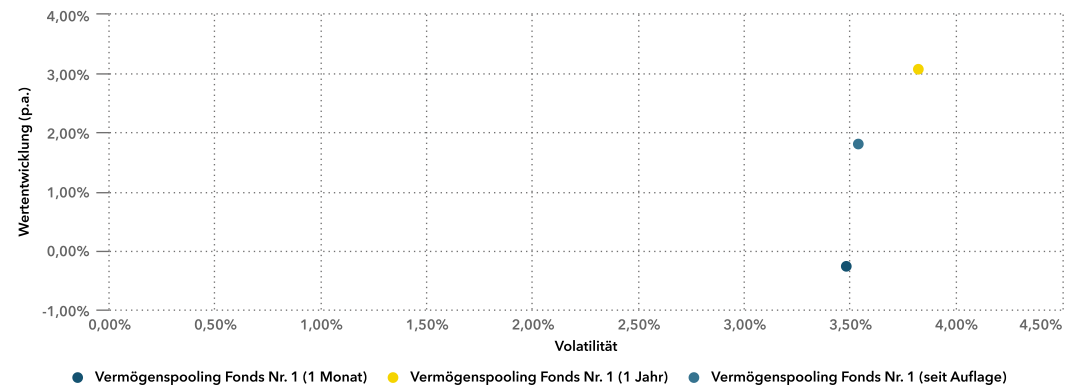
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 28.11.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 29.11.2024 bis 28.11.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 28.11.2025)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	18,00 % ▲	5,84 % ▲			
Vortag	27.11.2025	0,01 % ▲				
laufende Woche	21.11.2025	0,72 % ▲				
1 Woche	21.11.2025	0,72 % ▲				
2 Wochen	14.11.2025	-0,02 % ▼				
1 Monat	31.10.2025	-0,27 % ▼				
3 Monate	29.08.2025	1,48 % ▲				
6 Monate	30.05.2025	2,20 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	3,44 % ▲				
1 Jahr	29.11.2024	3,07 % ▲				
2 Jahre	30.11.2023	12,03 % ▲	5,85 % ▲			
3 Jahre	30.11.2022	15,21 % ▲	4,84 % ▲			
5 Jahre	30.11.2020	9,78 % ▲	1,88 % ▲			
10 Jahre	30.11.2015	19,10 % ▲	1,76 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	19,76 % ▲	1,80 % ▲			
laufender Monat	31.10.2025	-0,27 % ▼				
laufendes Quartal	30.09.2025	1,13 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	1,48 % ▲				
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: 28.11.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	15,21 %	19,76 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	4,84 %	1,80 %
			Standardabweichung	0,23 %	0,22 %
			Volatilität	3,58 %	3,54 %
			Sharpe Ratio	0,50	0,31
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	9,87	10,42
			Drawdown	-0,34 %	-0,34 %
			Max. Drawdown	-5,15 %	-12,67 %
			Bester Monat	2,59 %	3,69 %
			Calmar Ratio	0,94	0,14
			Schlechtester Monat	-2,36 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	25	78
			Anzahl Monate < 0	11	42
			Sortinoratio	0,48 %	0,28 %

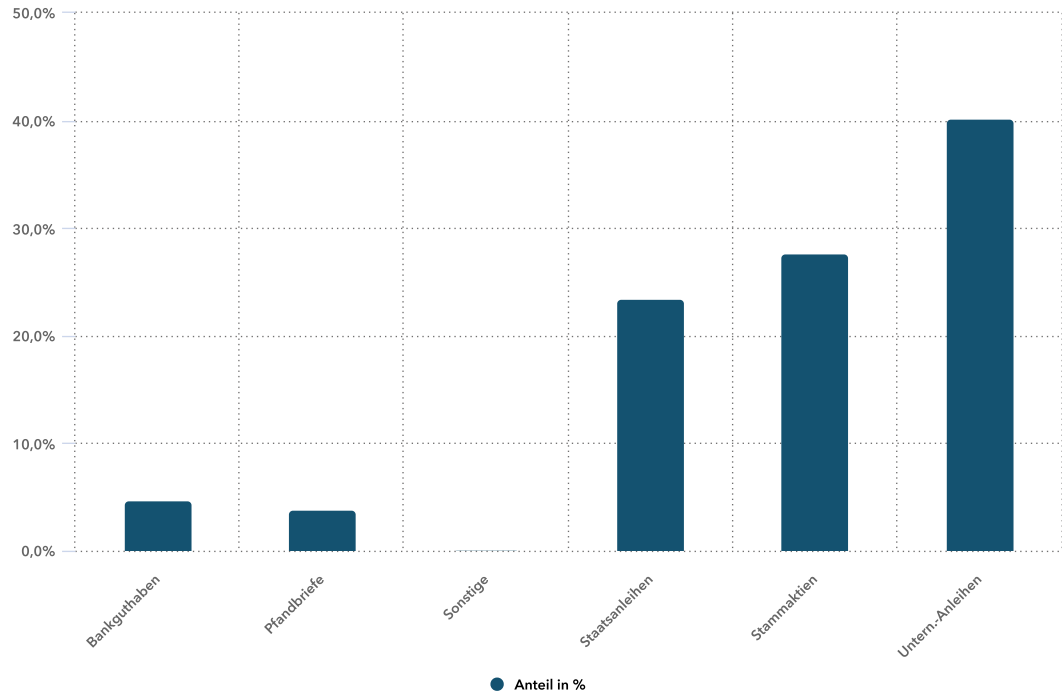
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 28.11.2025)

Asset Allokation

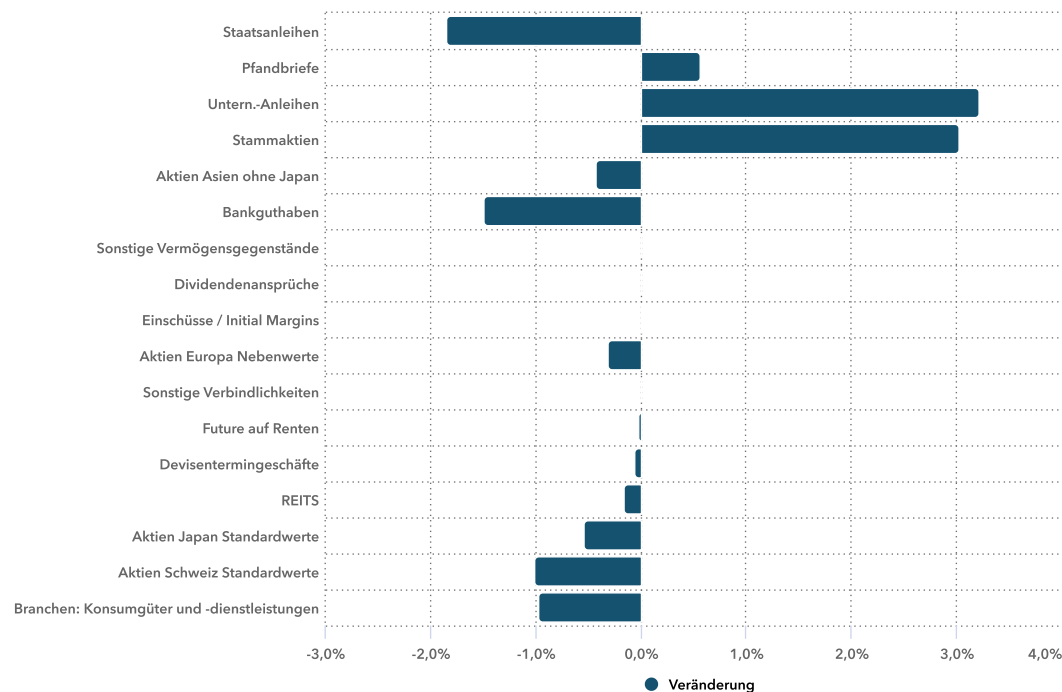
Vermögenswerte	28.11.2025		29.11.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	64.724,00	0,20 % ▼	111.345,72	0,37 %
Stammaktien	8.755.986,35	27,70 % ▲	7.517.248,73	24,68 %
Summe Aktien	8.820.710,35	27,90 % ▲	7.628.594,45	25,04 %
Renten				
Pfandbriefe	1.232.055,72	3,90 % ▲	1.014.151,26	3,33 %
Staatsanleihen	7.399.364,45	23,41 % ▼	7.694.306,12	25,26 %
Untern.-Anleihen	12.696.657,90	40,17 % ▲	11.257.535,75	36,96 %
Summe Renten	21.328.078,07	67,47 % ▲	19.965.993,13	65,54 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan			128.002,35	0,42 %
Aktien Europa Nebenwerte			95.302,35	0,31 %
Aktien Japan Standardwerte			162.874,00	0,53 %
Aktien Schweiz Standardwerte			307.008,00	1,01 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen			294.057,12	0,97 %
Summe Fonds			987.243,82	3,24 %
Derivate				
Future auf Renten	-5.760,00	-0,02 % ▼		
Summe Derivate	-5.760,00	-0,02 % ▼		
Kasse				
Bankguthaben	1.503.402,34	4,76 % ▼	1.902.580,26	6,25 %
Dividendenansprüche	4.024,42	0,01 % ▼	3.947,11	0,01 %
Einschüsse / Initial Margins	5.760,00	0,02 % ▲		
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.198,00	-0,02 % ▼	-6.722,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-19.655,08	-0,06 % ▲	-19.081,23	-0,06 %
Summe Kasse	1.486.333,68	4,70 % ▼	1.880.724,14	6,17 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte	-19.406,25	-0,06 % ▼		
Summe Devisentermingeschäfte	-19.406,25	-0,06 % ▼		
Summe	31.609.955,85	100,00 %	30.462.555,54	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 28.11.2025)

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