

REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 30. Mai 2025

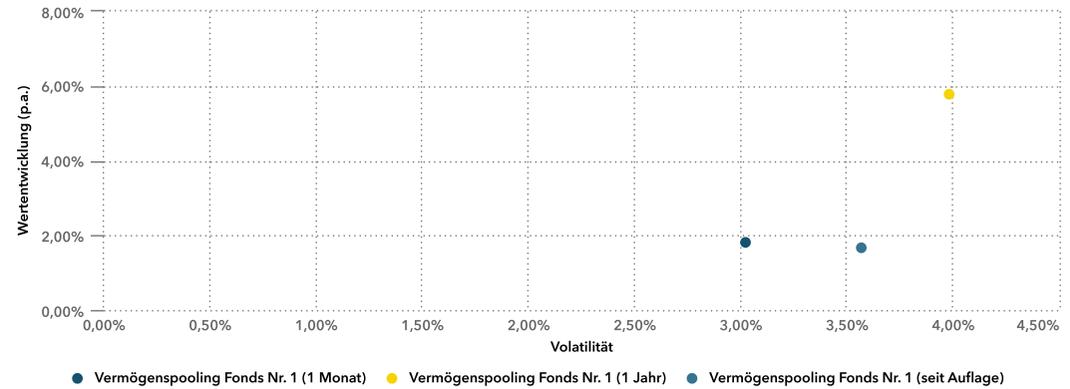
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.05.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.05.2024 bis 30.05.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	15,46 % ▲	6,13 % ▲			
Vortag	28.05.2025	-0,07 % ▼				
laufende Woche	23.05.2025	0,30 % ▲				
1 Woche	23.05.2025	0,30 % ▲				
2 Wochen	16.05.2025	0,45 % ▲				
1 Monat	30.04.2025	1,81 % ▲				
3 Monate	28.02.2025	-0,59 % ▼				
6 Monate	29.11.2024	0,86 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	1,21 % ▲				
1 Jahr	31.05.2024	5,78 % ▲				
2 Jahre	31.05.2023	12,18 % ▲	5,91 % ▲			
3 Jahre	31.05.2022	9,56 % ▲	3,09 % ▲			
5 Jahre	29.05.2020	13,04 % ▲	2,48 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	17,18 % ▲	1,67 % ▲			
laufender Monat	30.04.2025	1,81 % ▲				
laufendes Quartal	31.03.2025	1,56 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	2,94 % ▲				
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: 30.05.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	9,56 %	17,18 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	3,09 %	1,67 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,23 %
			Volatilität	4,07 %	3,57 %
			Sharpe Ratio	0,06	0,29
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	9,87	10,42
			Drawdown	-0,82 %	-0,82 %
			Max. Drawdown	-6,03 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Calmar Ratio	0,04	0,08
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	24	74
			Anzahl Monate < 0	12	40
			Sortinoratio	0,06 %	0,26 %

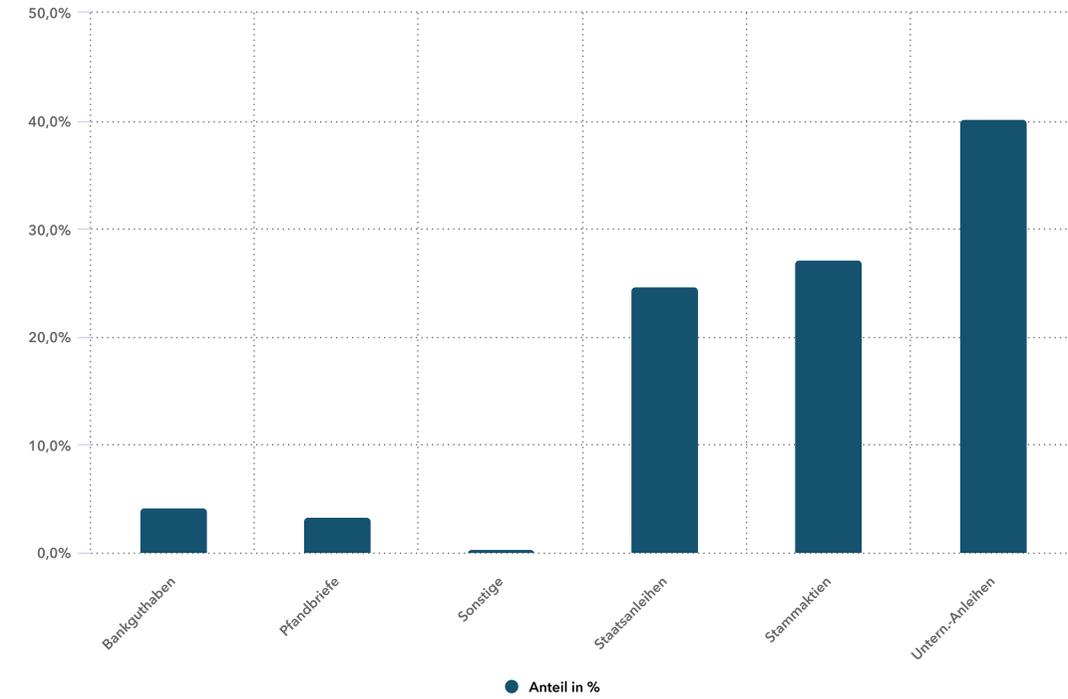
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.05.2025)

Asset Allokation

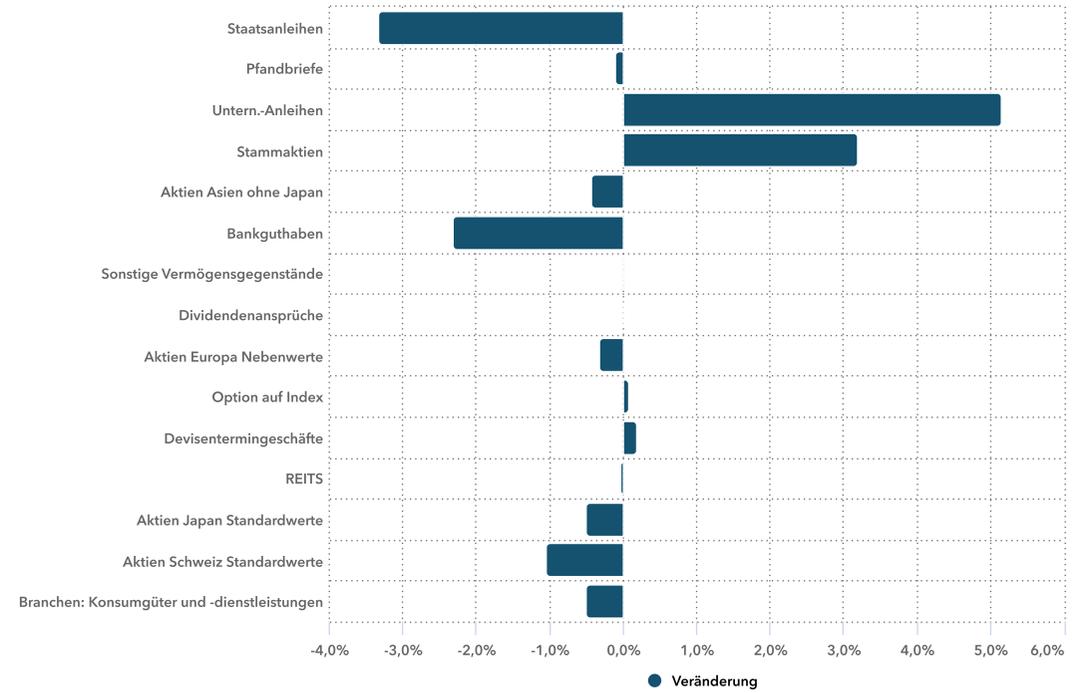
Vermögenswerte	30.05.2025		31.05.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	78.187,67	0,25 % ▼	84.198,70	0,29 %
Stammaktien	8.397.963,82	27,21 % ▲	6.998.245,01	24,03 %
Summe Aktien	8.476.151,49	27,47 % ▲	7.082.443,71	24,32 %
Renten				
Pfandbriefe	1.024.460,54	3,32 % ▼	996.388,05	3,42 %
Staatsanleihen	7.601.663,65	24,63 % ▼	8.141.553,91	27,95 %
Untern.-Anleihen	12.409.465,96	40,21 % ▲	10.209.812,62	35,06 %
Summe Renten	21.035.590,15	68,17 % ▲	19.347.754,58	66,43 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan			124.938,10	0,43 %
Aktien Europa Nebenwerte			96.411,15	0,33 %
Aktien Japan Standardwerte			146.993,60	0,50 %
Aktien Schweiz Standardwerte			303.072,00	1,04 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen			148.362,48	0,51 %
Summe Fonds			819.777,33	2,81 %
Derivate				
Option auf Index			-23.295,70	-0,08 %
Summe Derivate			-23.295,70	-0,08 %
Kasse				
Bankguthaben	1.305.438,79	4,23 % ▼	1.903.926,78	6,54 %
Dividendenansprüche	17.302,17	0,06 % ▲	15.869,38	0,05 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-30.241,30	-0,10 % ▼	-22.145,33	-0,08 %
Summe Kasse	1.292.499,66	4,19 % ▼	1.897.650,83	6,52 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte	54.670,49	0,18 % ▲		
Summe Devisentermingeschäfte	54.670,49	0,18 % ▲		
Summe	30.858.911,79	100,00 %	29.124.330,75	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.05.2025)

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