

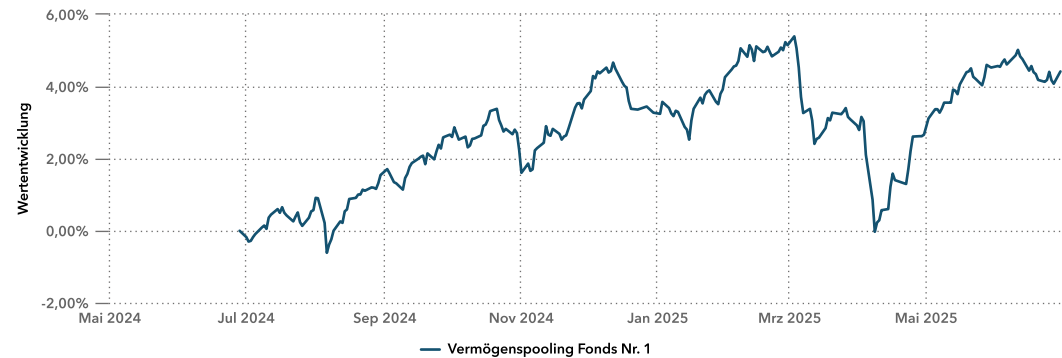
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 30. Juni 2025

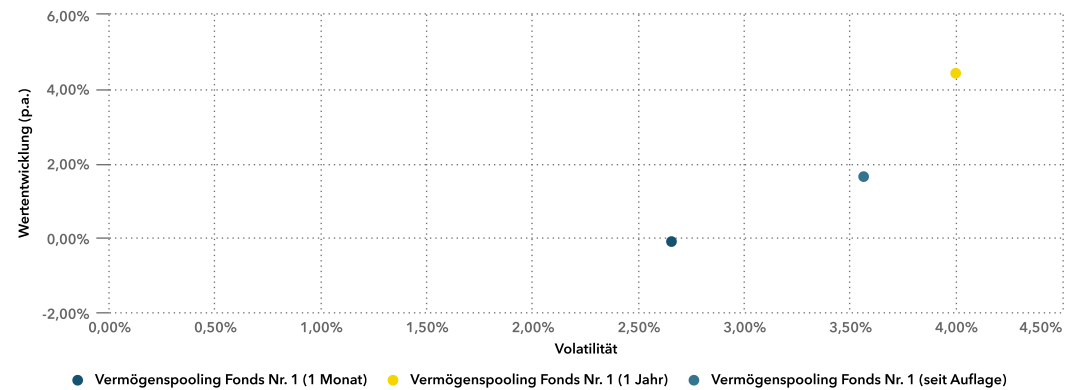
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.06.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 28.06.2024 bis 30.06.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	15,34 % ▲	5,87 % ▲			
Vortag	27.06.2025	0,33 % ▲				
1 Woche	23.06.2025	0,28 % ▲				
laufende Woche	27.06.2025	0,33 % ▲				
2 Wochen	16.06.2025	-0,02 % ▼				
1 Monat	30.05.2025	-0,10 % ▼				
3 Monate	31.03.2025	1,46 % ▲				
6 Monate	30.12.2024	1,11 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	1,11 % ▲				
1 Jahr	28.06.2024	4,42 % ▲				
2 Jahre	30.06.2023	11,94 % ▲	5,79 % ▲			
3 Jahre	30.06.2022	13,75 % ▲	4,38 % ▲			
5 Jahre	30.06.2020	12,37 % ▲	2,36 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	17,06 % ▲	1,64 % ▲			
laufender Monat	30.05.2025	-0,10 % ▼				
laufendes Quartal	31.03.2025	1,46 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	2,83 % ▲				
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: 30.06.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	13,75 %	17,06 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	4,38 %	1,64 %
			Standardabweichung	0,24 %	0,23 %
			Volatilität	3,86 %	3,56 %
			Sharpe Ratio	0,38	0,28
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	9,87	10,42
			Drawdown	-0,92 %	-0,92 %
			Max. Drawdown	-6,03 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Calmar Ratio	0,24	0,08
			Schlechtester Monat	-2,77 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	24	74
			Anzahl Monate < 0	12	41
			Sortinoratio	0,37 %	0,25 %

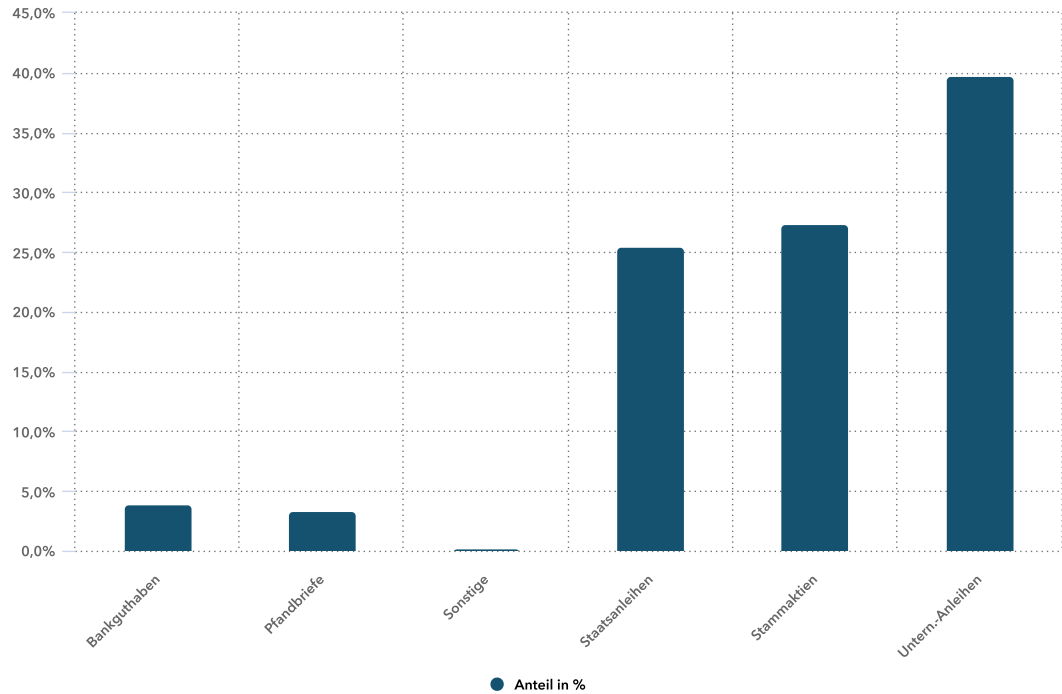
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.06.2025)

Asset Allokation

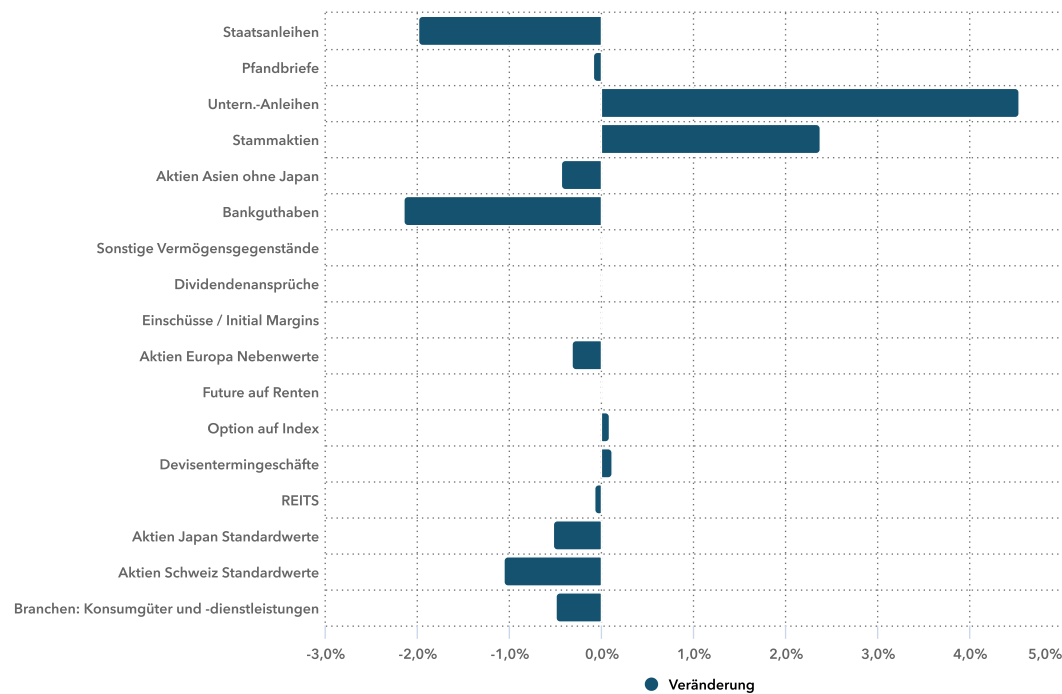
Vermögenswerte	30.06.2025		28.06.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	67.000,34	0,22 % ▼	84.229,63	0,29 %
Stammaktien	8.469.753,77	27,36 % ▲	7.362.020,47	24,99 %
Summe Aktien	8.536.754,11	27,58 % ▲	7.446.250,10	25,28 %
Renten				
Pfandbriefe	1.025.680,66	3,31 % ▼	1.002.353,55	3,40 %
Staatsanleihen	7.891.369,45	25,49 % ▼	8.095.959,36	27,48 %
Untern.-Anleihen	12.293.607,21	39,71 % ▲	10.363.334,15	35,18 %
Summe Renten	21.210.657,32	68,52 % ▲	19.461.647,06	66,06 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan			126.770,70	0,43 %
Aktien Europa Nebenwerte			95.267,70	0,32 %
Aktien Japan Standardwerte			152.514,00	0,52 %
Aktien Schweiz Standardwerte			310.944,00	1,06 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen			145.862,64	0,50 %
Summe Fonds			831.359,04	2,82 %
Derivate				
Future auf Renten	1.160,00	0,00 % ▲		
Option auf Index			-27.592,64	-0,09 %
Summe Derivate	1.160,00	0,00 % ▲	-27.592,64	-0,09 %
Kasse				
Bankguthaben	1.200.856,09	3,88 % ▼	1.772.952,54	6,02 %
Dividendenansprüche	3.289,19	0,01 % ▼	5.141,05	0,02 %
Einschüsse / Initial Margins	-1.160,00	-0,00 % ▼		
Sonstige Vermögensgegenstände	-32.211,60	-0,10 % ▼	-29.467,02	-0,10 %
Summe Kasse	1.170.773,68	3,78 % ▼	1.748.626,57	5,94 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte	37.202,69	0,12 % ▲		
Summe Devisentermingeschäfte	37.202,69	0,12 % ▲		
Summe	30.956.547,80	100,00 %	29.460.290,13	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.06.2025)

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