

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 31. Juli 2025

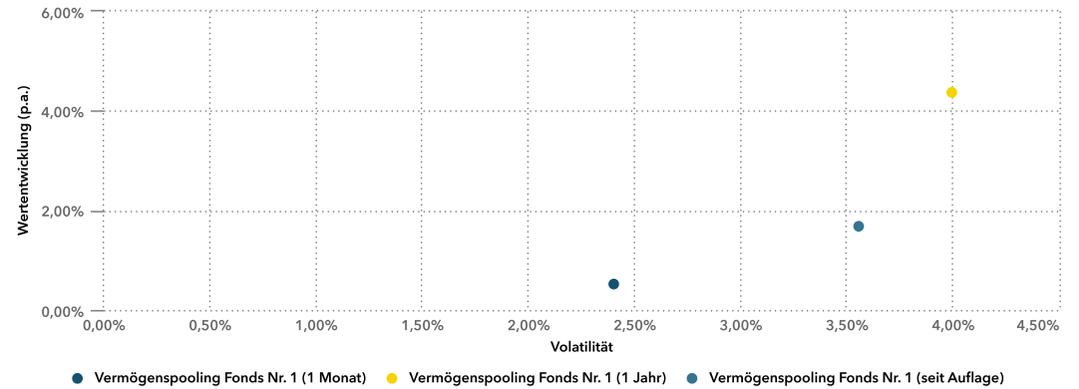
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.07.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.07.2024 bis 31.07.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	15,95 % ▲	5,89 % ▲			
Vortag	30.07.2025	-0,03 % ▼				
1 Woche	24.07.2025	0,03 % ▲				
laufende Woche	25.07.2025	0,19 % ▲				
2 Wochen	17.07.2025	0,59 % ▲				
1 Monat	30.06.2025	0,52 % ▲				
3 Monate	30.04.2025	2,24 % ▲				
6 Monate	31.01.2025	0,68 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	1,64 % ▲				
1 Jahr	31.07.2024	4,37 % ▲				
2 Jahre	31.07.2023	11,76 % ▲	5,71 % ▲			
3 Jahre	29.07.2022	10,27 % ▲	3,30 % ▲			
5 Jahre	31.07.2020	11,78 % ▲	2,25 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	17,67 % ▲	1,68 % ▲			
laufender Monat	30.06.2025	0,52 % ▲				
laufendes Quartal	30.06.2025	0,52 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	3,37 % ▲				
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: 31.07.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	10,27 %	17,67 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	3,30 %	1,68 %
			Standardabweichung	0,24 %	0,22 %
			Volatilität	3,78 %	3,55 %
			Sharpe Ratio	0,09	0,29
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	9,87	10,42
			Drawdown	-0,41 %	-0,41 %
			Max. Drawdown	-6,03 %	-12,67 %
			Bester Monat	2,59 %	3,69 %
			Calmar Ratio	0,55	0,13
			Schlechtester Monat	-2,77 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	24	75
			Anzahl Monate < 0	12	41
			Sortinoratio	0,09 %	0,26 %

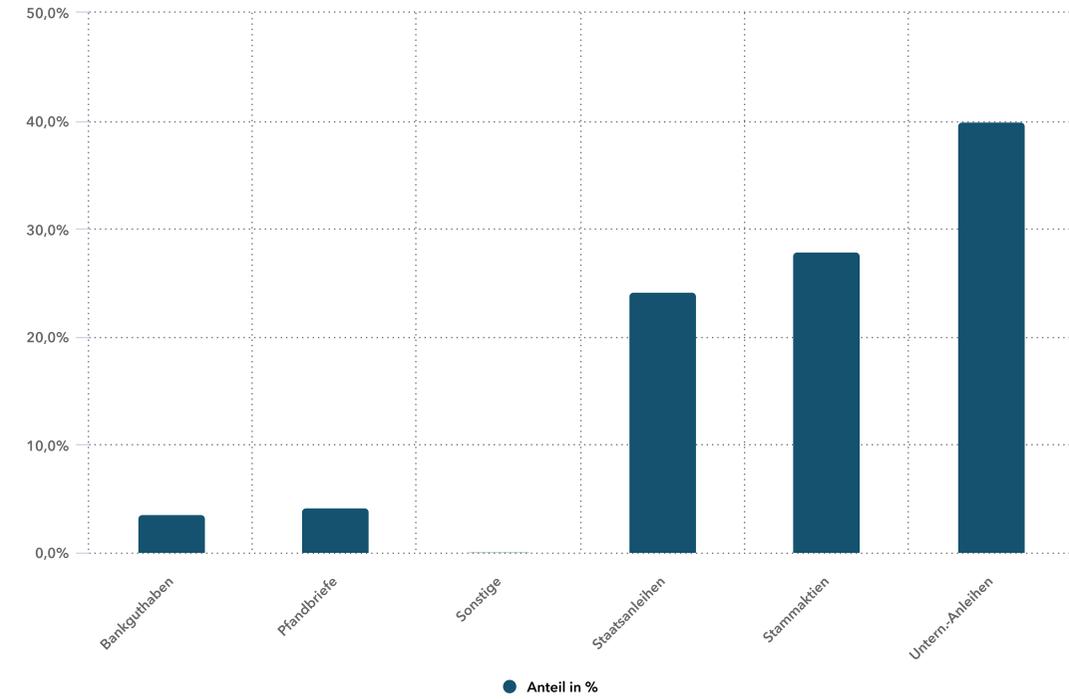
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.07.2025)

Asset Allokation

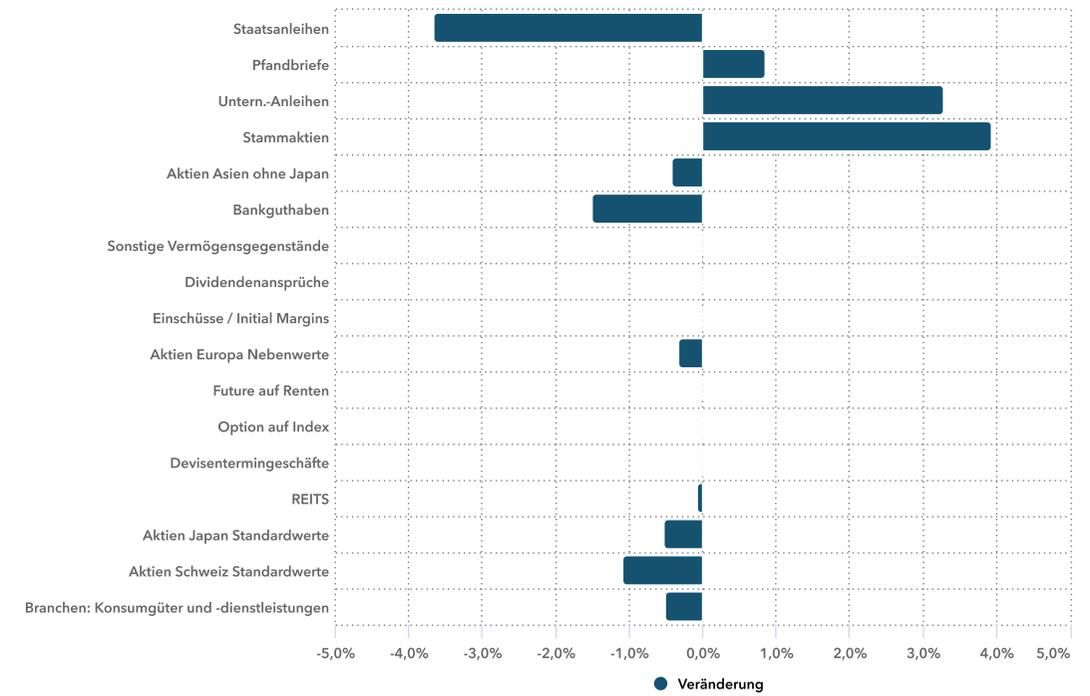
Vermögenswerte	31.07.2025		31.07.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	69.422,52	0,22 % ▼	85.379,36	0,29 %
Stammaktien	8.650.393,04	27,85 % ▲	7.042.808,70	23,92 %
Summe Aktien	8.719.815,56	28,08 % ▲	7.128.188,06	24,21 %
Renten				
Pfandbriefe	1.318.234,91	4,24 % ▲	1.001.538,00	3,40 %
Staatsanleihen	7.523.667,71	24,23 % ▼	8.209.378,19	27,88 %
Untern.-Anleihen	12.419.390,95	39,99 % ▲	10.808.846,75	36,71 %
Summe Renten	21.261.293,57	68,46 % ▲	20.019.762,94	68,00 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan			121.504,95	0,41 %
Aktien Europa Nebenwerte			95.841,90	0,33 %
Aktien Japan Standardwerte			155.918,00	0,53 %
Aktien Schweiz Standardwerte			318.816,00	1,08 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen			148.429,68	0,50 %
Summe Fonds			840.510,53	2,85 %
Derivate				
Future auf Renten	2.510,00	0,01 % ▲		
Option auf Index			-2.832,02	-0,01 %
Summe Derivate	2.510,00	0,01 % ▲	-2.832,02	-0,01 %
Kasse				
Bankguthaben	1.100.653,03	3,54 % ▼	1.486.390,47	5,05 %
Dividendenansprüche	3.361,81	0,01 % ▲	2.023,87	0,01 %
Einschüsse / Initial Margins	-2.510,00	-0,01 % ▼		
Sonstige Vermögensgegenstände	-33.942,01	-0,11 % ▼	-32.164,63	-0,11 %
Summe Kasse	1.067.562,83	3,44 % ▼	1.456.249,71	4,95 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte	4.394,50	0,01 % ▲		
Summe Devisentermingeschäfte	4.394,50	0,01 % ▲		
Summe	31.055.576,46	100,00 %	29.441.879,22	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.07.2025)

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