

# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 29. August 2025

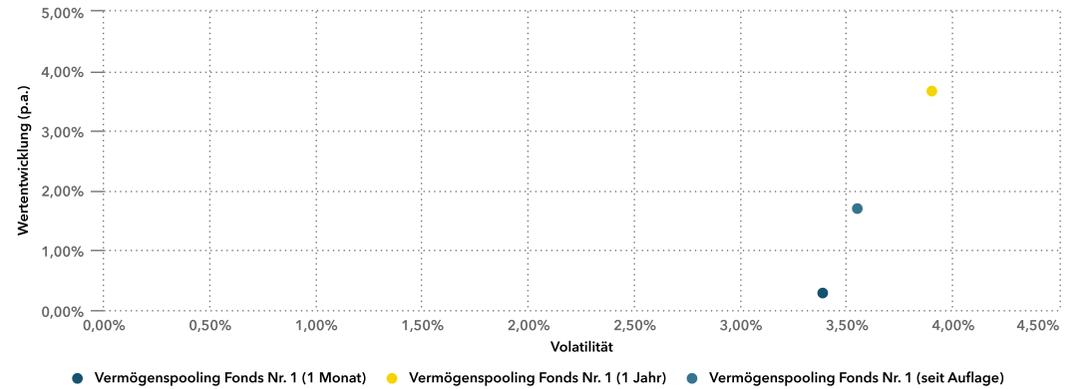
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 29.08.2025)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.08.2024 bis 29.08.2025 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	16,28 % ▲	5,82 % ▲			
Vortag	28.08.2025	-0,07 % ▼				
laufende Woche	22.08.2025	0,08 % ▲				
1 Woche	22.08.2025	0,08 % ▲				
2 Wochen	15.08.2025	-0,02 % ▼				
1 Monat	31.07.2025	0,29 % ▲				
3 Monate	30.05.2025	0,71 % ▲				
6 Monate	28.02.2025	0,11 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	1,93 % ▲				
1 Jahr	30.08.2024	3,66 % ▲				
2 Jahre	31.08.2023	12,04 % ▲	5,86 % ▲			
3 Jahre	31.08.2022	12,48 % ▲	4,00 % ▲			
5 Jahre	31.08.2020	10,91 % ▲	2,09 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	18,01 % ▲	1,70 % ▲			
laufender Monat	31.07.2025	0,29 % ▲				
laufendes Quartal	30.06.2025	0,81 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	3,66 % ▲				
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: 29.08.2025)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	12,48 %	18,01 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	4,00 %	1,70 %
			Standardabweichung	0,24 %	0,22 %
			Volatilität	3,74 %	3,55 %
			Sharpe Ratio	0,26	0,29
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	9,87	10,42
			Drawdown	-0,12 %	-0,12 %
			Max. Drawdown	-5,15 %	-12,67 %
			Bester Monat	2,59 %	3,69 %
			Calmar Ratio	0,78	0,13
			Schlechtester Monat	-2,77 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	25	76
			Anzahl Monate < 0	11	41
			Sortinoratio	0,26 %	0,26 %

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 29.08.2025)

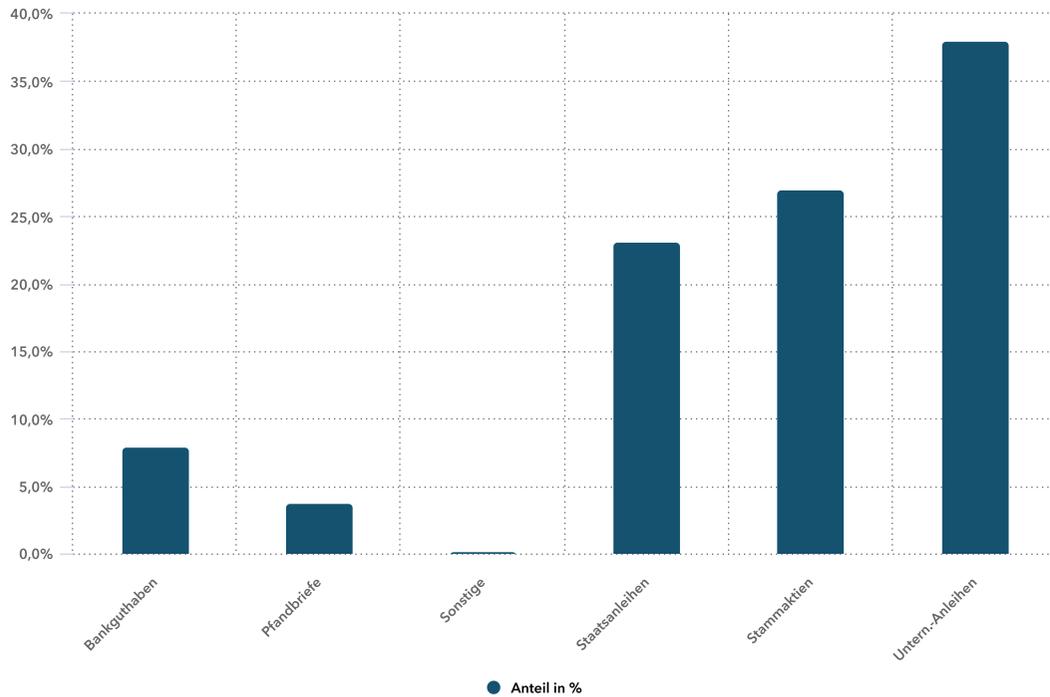
## Asset Allokation

Vermögenswerte	29.08.2025		30.08.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
REITS	67.379,29	0,21 % ▼	88.756,31	0,30 %
Stammaktien	8.811.025,99	27,00 % ▲	7.136.049,97	24,01 %
<b>Summe Aktien</b>	<b>8.878.405,28</b>	<b>27,21 % ▲</b>	<b>7.224.806,28</b>	<b>24,31 %</b>
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	1.228.309,71	3,76 % ▲	1.003.422,12	3,38 %
Staatsanleihen	7.532.319,60	23,08 % ▼	8.106.853,65	27,28 %
Untern.-Anleihen	12.405.739,83	38,02 % ▲	11.041.429,88	37,16 %
<b>Summe Renten</b>	<b>21.166.369,14</b>	<b>64,86 % ▼</b>	<b>20.151.705,65</b>	<b>67,82 %</b>
<b>Fonds</b>				
Aktien Asien ohne Japan			122.570,00	0,41 %
Aktien Europa Nebenwerte			94.040,10	0,32 %
Aktien Japan Standardwerte			161.505,00	0,54 %
Aktien Schweiz Standardwerte			323.904,00	1,09 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen			307.849,92	1,04 %
<b>Summe Fonds</b>			<b>1.009.869,02</b>	<b>3,40 %</b>
<b>Derivate</b>				
Future auf Aktienindex			-10.400,00	-0,03 %
Future auf Renten	2.030,00	0,01 % ▲		
Option auf Index			-2.610,78	-0,01 %
<b>Summe Derivate</b>	<b>2.030,00</b>	<b>0,01 % ▲</b>	<b>-13.010,78</b>	<b>-0,04 %</b>
<b>Kasse</b>				
Ansprüche auf Ausschüttung			4.988,30	0,02 %
Bankguthaben	2.591.414,61	7,94 % ▲	1.354.042,98	4,56 %
Dividendenansprüche	7.546,56	0,02 % ▲	6.449,36	0,02 %
Einschüsse / Initial Margins	-2.030,00	-0,01 % ▼	10.400,00	0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-35.331,73	-0,11 % ▲	-33.851,12	-0,11 %
<b>Summe Kasse</b>	<b>2.561.599,44</b>	<b>7,85 % ▲</b>	<b>1.342.029,52</b>	<b>4,52 %</b>

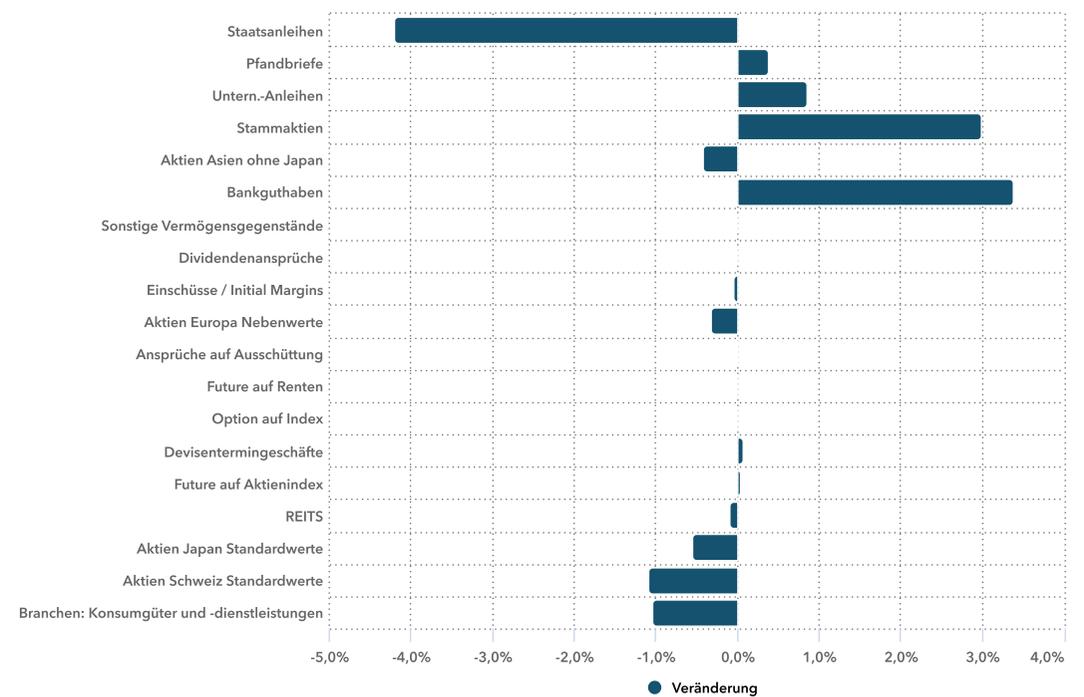
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 29.08.2025)

Vermögenswerte	29.08.2025		30.08.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
Devisentermingeschäfte	25.307,77	0,08 % ▲		
<b>Summe Devisentermingeschäfte</b>	<b>25.307,77</b>	<b>0,08 % ▲</b>		
<b>Summe</b>	<b>32.633.711,63</b>	<b>100,00 %</b>	<b>29.715.399,69</b>	<b>100,00 %</b>

## 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](mailto:Frank.Wieser@hausdesstiftens.org)

### Marc Lindenpütz

Projektmanager

Telefon: +49 89 744200-928

[Marc.Lindenpuetz@hausdesstiftens.org](mailto:Marc.Lindenpuetz@hausdesstiftens.org)

### Chantal Erdner

Projektmanagerin

Telefon: +49 89 744200-983

[Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org](mailto:Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org)