

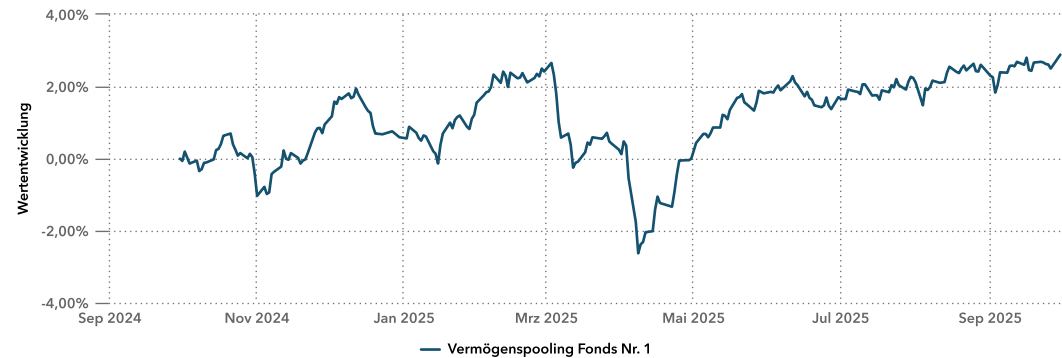
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 30. September 2025

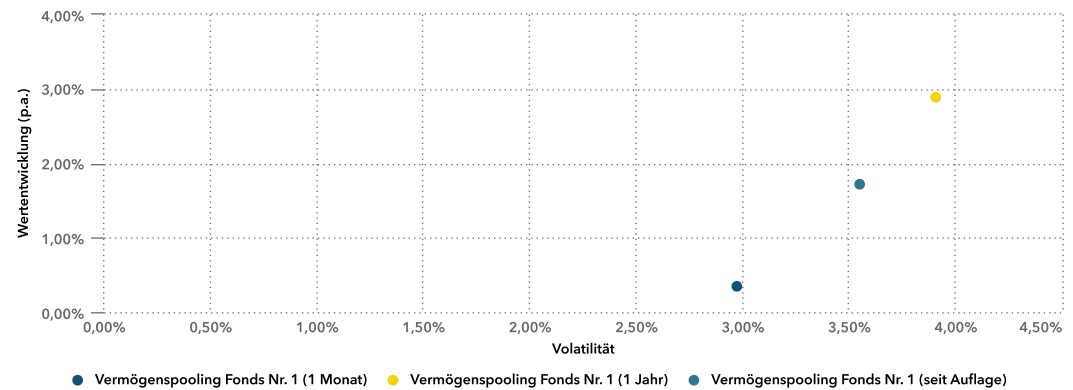
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.09.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.09.2024 bis 30.09.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	16,68 % ▲	5,76 % ▲			
Vortag	29.09.2025	0,09 % ▲				
laufende Woche	26.09.2025	0,38 % ▲				
1 Woche	23.09.2025	0,21 % ▲				
2 Wochen	16.09.2025	0,08 % ▲				
1 Monat	29.08.2025	0,35 % ▲				
3 Monate	30.06.2025	1,16 % ▲				
6 Monate	31.03.2025	2,63 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	2,28 % ▲				
1 Jahr	30.09.2024	2,89 % ▲				
2 Jahre	29.09.2023	13,55 % ▲	6,54 % ▲			
3 Jahre	30.09.2022	16,08 % ▲	5,09 % ▲			
5 Jahre	30.09.2020	11,15 % ▲	2,14 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	18,42 % ▲	1,72 % ▲			
laufender Monat	29.08.2025	0,35 % ▲				
laufendes Quartal	30.06.2025	1,16 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	0,35 % ▲				
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: 30.09.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	16,08 %	18,42 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,09 %	1,72 %
			Standardabweichung	0,23 %	0,22 %
			Volatilität	3,71 %	3,55 %
			Sharpe Ratio	0,55	0,29
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	9,87	10,42
			Drawdown	0,00 %	0,00 %
			Max. Drawdown	-5,15 %	-12,67 %
			Bester Monat	2,59 %	3,69 %
			Calmar Ratio	0,99	0,14
			Schlechtester Monat	-2,36 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	26	77
			Anzahl Monate < 0	10	41
			Sortinoratio	0,54 %	0,27 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.09.2025)

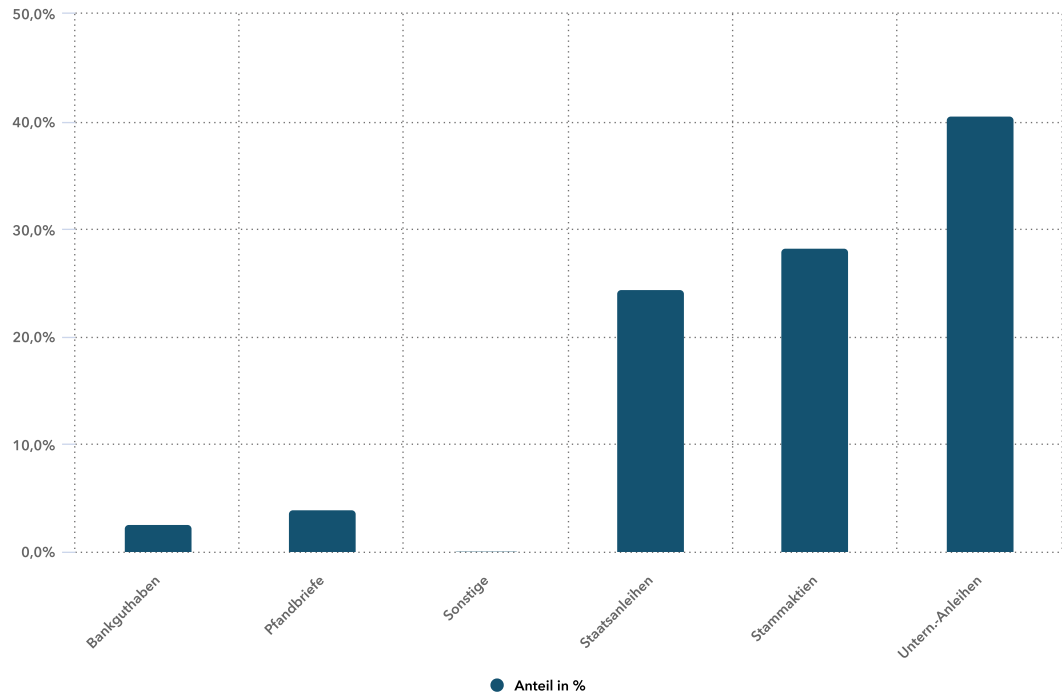
Asset Allokation

Vermögenswerte	30.09.2025		30.09.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	66.639,96	0,21 % ▼	94.755,83	0,33 %
Stammaktien	8.821.594,14	28,26 % ▲	7.306.965,17	25,08 %
Summe Aktien	8.888.234,10	28,47 % ▲	7.401.721,00	25,41 %
Renten				
Pfandbriefe	1.225.369,85	3,93 % ▲	1.009.349,66	3,47 %
Staatsanleihen	7.647.092,45	24,50 % ▼	7.580.015,78	26,02 %
Untern.-Anleihen	12.673.076,17	40,60 % ▲	11.085.657,77	38,06 %
Summe Renten	21.545.538,47	69,02 % ▲	19.675.023,21	67,54 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan			131.566,40	0,45 %
Aktien Europa Nebenwerte			96.044,85	0,33 %
Aktien Japan Standardwerte			160.728,00	0,55 %
Aktien Schweiz Standardwerte			315.264,00	1,08 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen			310.390,08	1,07 %
Summe Fonds			1.013.993,33	3,48 %
Derivate				
Future auf Aktienindex			-16.250,00	-0,06 %
Future auf Renten	-3.060,00	-0,01 % ▼		
Summe Derivate	-3.060,00	-0,01 % ▲	-16.250,00	-0,06 %
Kasse				
Bankguthaben	809.176,92	2,59 % ▼	1.057.471,57	3,63 %
Dividendenansprüche	1.334,54	0,00 % ▼	4.416,27	0,02 %
Einschüsse / Initial Margins	3.060,00	0,01 % ▼	16.250,00	0,06 %
Noch nicht abgeführte Depotbankvergütung	-5.895,58	-0,02 % ▼		
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.793,00	-0,02 % ▲	-7.317,00	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-17.825,48	-0,06 % ▼	-16.275,51	-0,06 %
Summe Kasse	782.057,40	2,51 % ▼	1.054.545,33	3,62 %

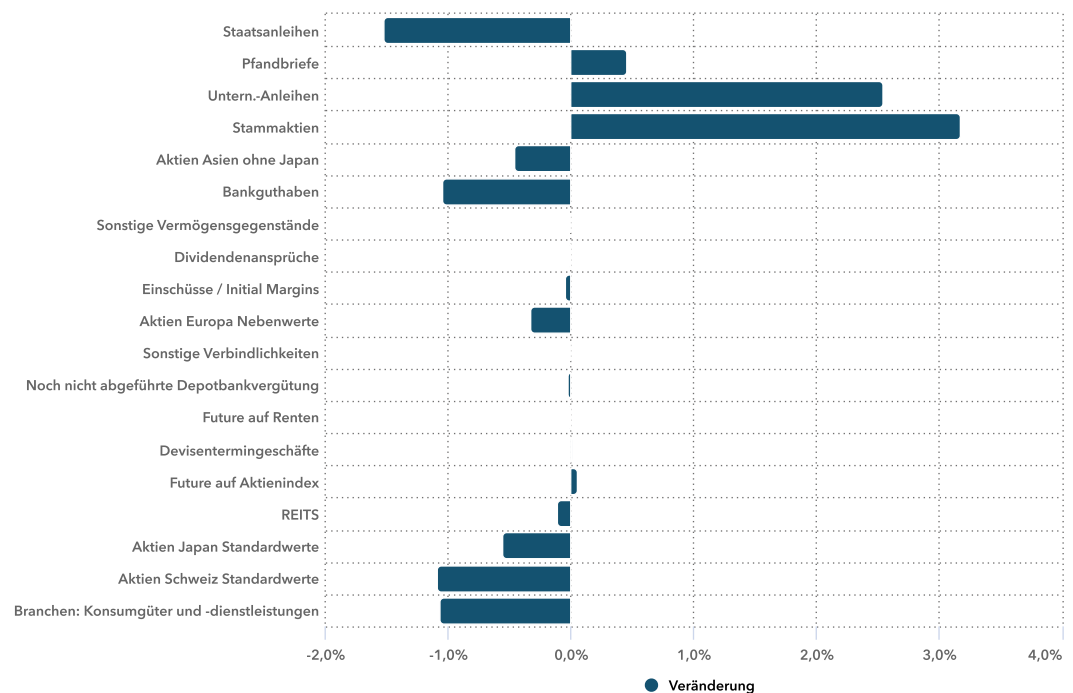
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.09.2025)

Vermögenswerte	30.09.2025		30.09.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte	2.846,34	0,01 % ▲		
Summe Devisentermingeschäfte	2.846,34	0,01 % ▲		
Summe	31.215.616,31	100,00 %	29.129.032,87	100,00 %

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