

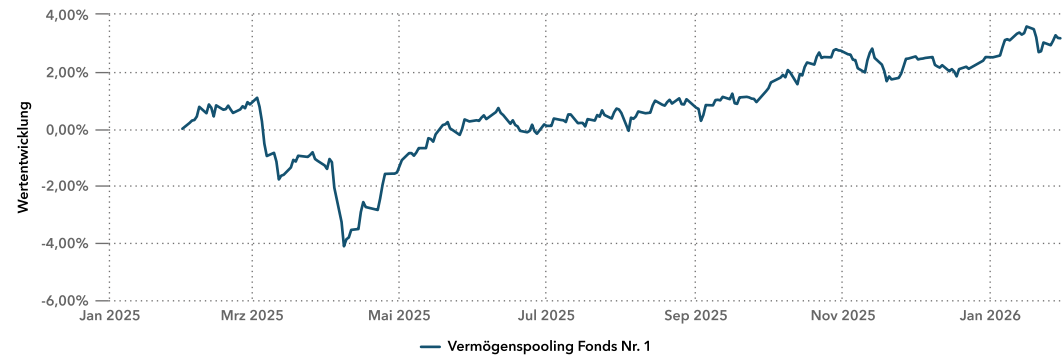
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 30. Januar 2026

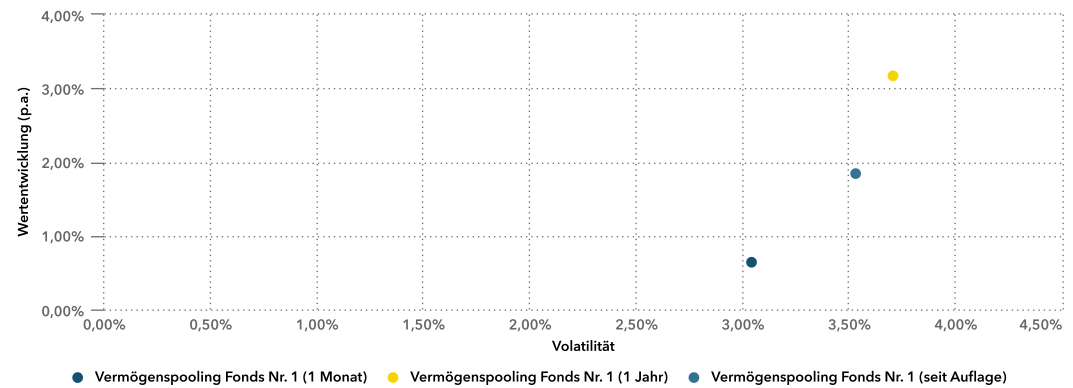
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.01.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.01.2025 bis 30.01.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.01.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	18,82 % ▲	5,74 % ▲			
Vortag	29.01.2026	-0,01 % ▼				
laufende Woche	23.01.2026	0,14 % ▲				
1 Woche	23.01.2026	0,14 % ▲				
2 Wochen	16.01.2026	-0,40 % ▼				
1 Monat	30.12.2025	0,64 % ▲				
3 Monate	31.10.2025	0,42 % ▲				
6 Monate	31.07.2025	2,48 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	0,64 % ▲				
1 Jahr	31.01.2025	3,17 % ▲				
2 Jahre	31.01.2024	9,37 % ▲	4,58 % ▲			
3 Jahre	31.01.2023	16,84 % ▲	5,33 % ▲			
5 Jahre	29.01.2021	10,01 % ▲	1,92 % ▲			
10 Jahre	29.01.2016	23,15 % ▲	2,10 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	20,59 % ▲	1,84 % ▲			
laufender Monat	30.12.2025	0,64 % ▲				
laufendes Quartal	30.12.2025	0,64 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	2,18 % ▲				
Kalenderjahr 2025	30.12.2024	3,49 % ▲				
Kalenderjahr 2024	29.12.2023	5,83 % ▲				
Kalenderjahr 2023	30.12.2022	7,79 % ▲				

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.01.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	16,84 %	20,59 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,33 %	1,84 %
			Standardabweichung	0,22 %	0,22 %
			Volatilität	3,42 %	3,53 %
			Sharpe Ratio	0,66	0,32
			Niedrigster Preis	8,92	8,85
			Höchster Preis	9,87	10,42
			Drawdown	-0,40 %	-0,40 %
			Max. Drawdown	-5,15 %	-12,67 %
			Bester Monat	2,59 %	3,69 %
			Calmar Ratio	1,03	0,15
			Schlechtester Monat	-2,12 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	26	80
			Anzahl Monate < 0	10	42
			Sortinoratio	0,64 %	0,29 %

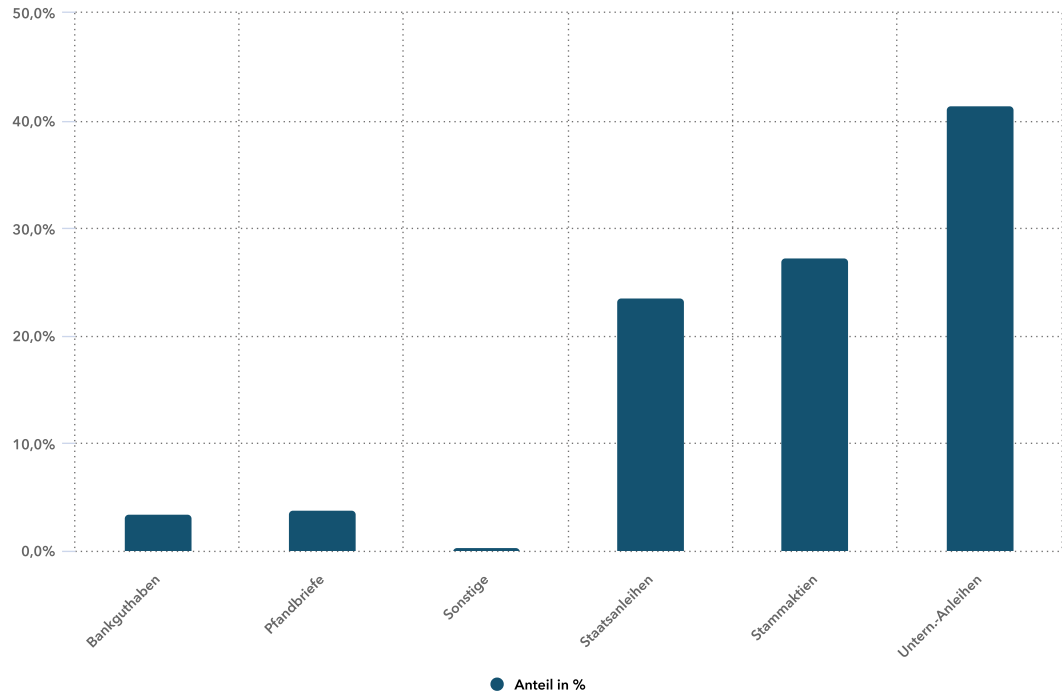
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.01.2026)

Asset Allokation

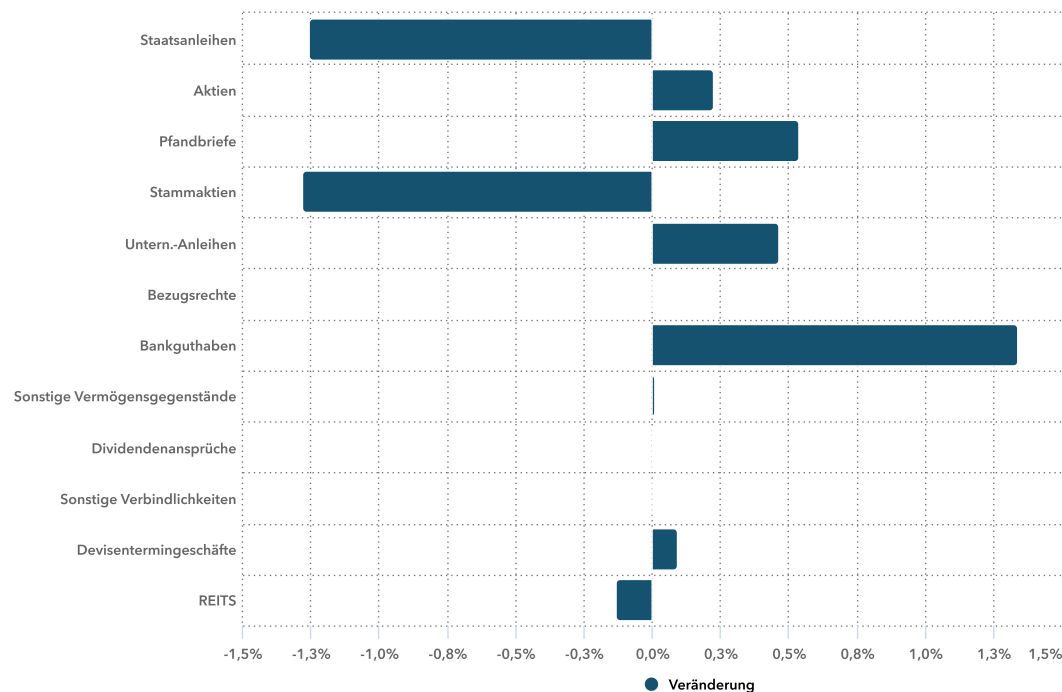
Vermögenswerte	30.01.2026		31.01.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	71.894,13	0,22 % ▲		
REITS	50.570,00	0,16 % ▼	88.398,60	0,29 %
Stammaktien	8.780.501,65	27,35 % ▼	8.775.492,92	28,63 %
Summe Aktien	8.902.965,78	27,73 % ▼	8.863.891,52	28,92 %
Renten				
Pfandbriefe	1.236.161,36	3,85 % ▲	1.016.131,33	3,32 %
Staatsanleihen	7.568.549,51	23,57 % ▼	7.611.022,79	24,83 %
Untern.-Anleihen	13.290.913,63	41,40 % ▲	12.546.634,64	40,93 %
Summe Renten	22.095.624,50	68,82 % ▼	21.173.788,76	69,08 %
Nebenrechte				
Bezugsrechte	1.536,60	0,00 % ▲	1.065,49	0,00 %
Summe Nebenrechte	1.536,60	0,00 % ▲	1.065,49	0,00 %
Kasse				
Bankguthaben	1.099.869,21	3,43 % ▲	639.688,94	2,09 %
Dividendenansprüche	3.019,80	0,01 % ▲	1.792,32	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.783,00	-0,02 % ▼	-6.307,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-21.467,61	-0,07 % ▲	-23.421,22	-0,08 %
Summe Kasse	1.074.638,40	3,35 % ▲	611.753,04	2,00 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte	30.465,83	0,09 % ▲		
Summe Devisentermingeschäfte	30.465,83	0,09 % ▲		
Summe	32.105.231,11	100,00 %	30.650.498,81	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.01.2026)

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