

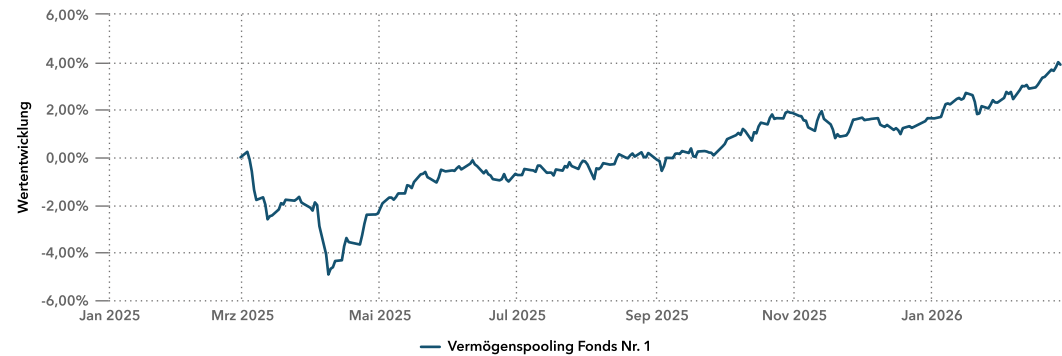
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 27. Februar 2026

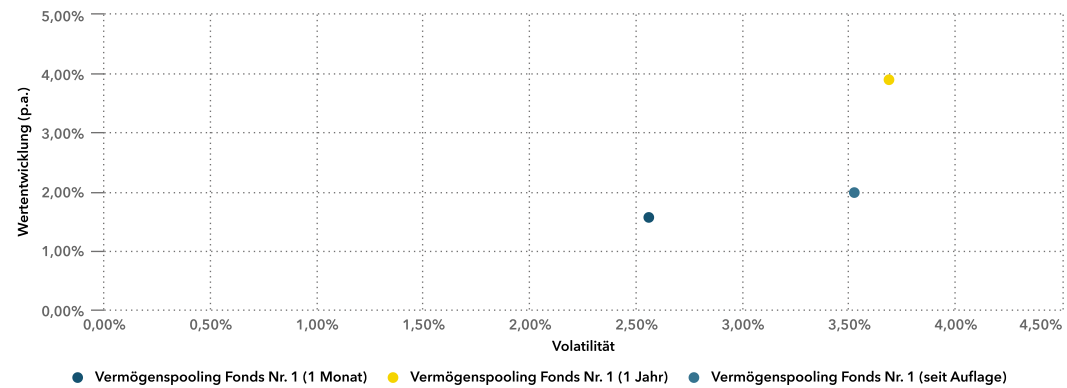
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 27.02.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 28.02.2025 bis 27.02.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 27.02.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	20,67 % ▲	6,12 % ▲			
Vortag	26.02.2026	-0,10 % ▼				
1 Woche	20.02.2026	0,50 % ▲				
laufende Woche	20.02.2026	0,50 % ▲				
2 Wochen	13.02.2026	0,98 % ▲				
1 Monat	30.01.2026	1,56 % ▲				
3 Monate	28.11.2025	2,26 % ▲				
6 Monate	29.08.2025	3,78 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	2,21 % ▲				
1 Jahr	28.02.2025	3,89 % ▲				
2 Jahre	29.02.2024	11,32 % ▲	5,52 % ▲			
3 Jahre	28.02.2023	18,56 % ▲	5,84 % ▲			
5 Jahre	26.02.2021	12,57 % ▲	2,39 % ▲			
10 Jahre	29.02.2016	24,82 % ▲	2,24 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	22,47 % ▲	1,98 % ▲			
laufender Monat	30.01.2026	1,56 % ▲				
laufendes Quartal	30.12.2025	2,21 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	3,78 % ▲				
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: 27.02.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	18,56 %	22,47 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,84 %	1,98 %
			Standardabweichung	0,21 %	0,22 %
			Volatilität	3,37 %	3,52 %
			Sharpe Ratio	0,83	0,35
			Niedrigster Preis	8,92	8,85
			Höchster Preis	9,90	10,42
			Drawdown	-0,10 %	-0,10 %
			Max. Drawdown	-5,15 %	-12,67 %
			Bester Monat	2,59 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-2,12 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	26	81
			Anzahl Monate < 0	10	42
			Sortinoratio	0,80 %	0,32 %

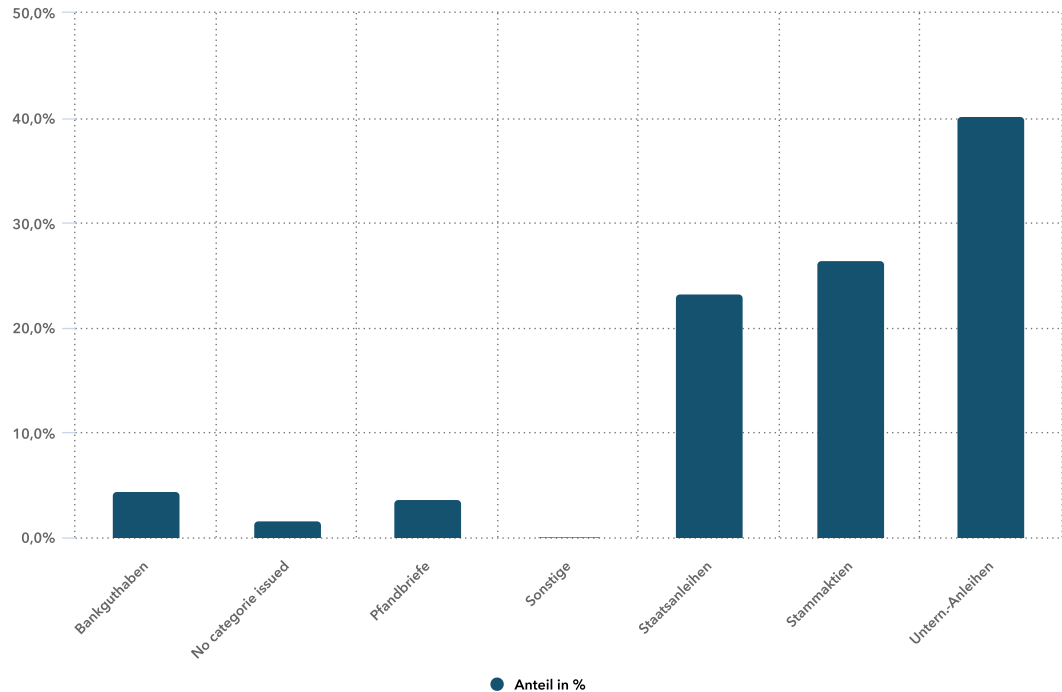
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 27.02.2026)

Asset Allokation

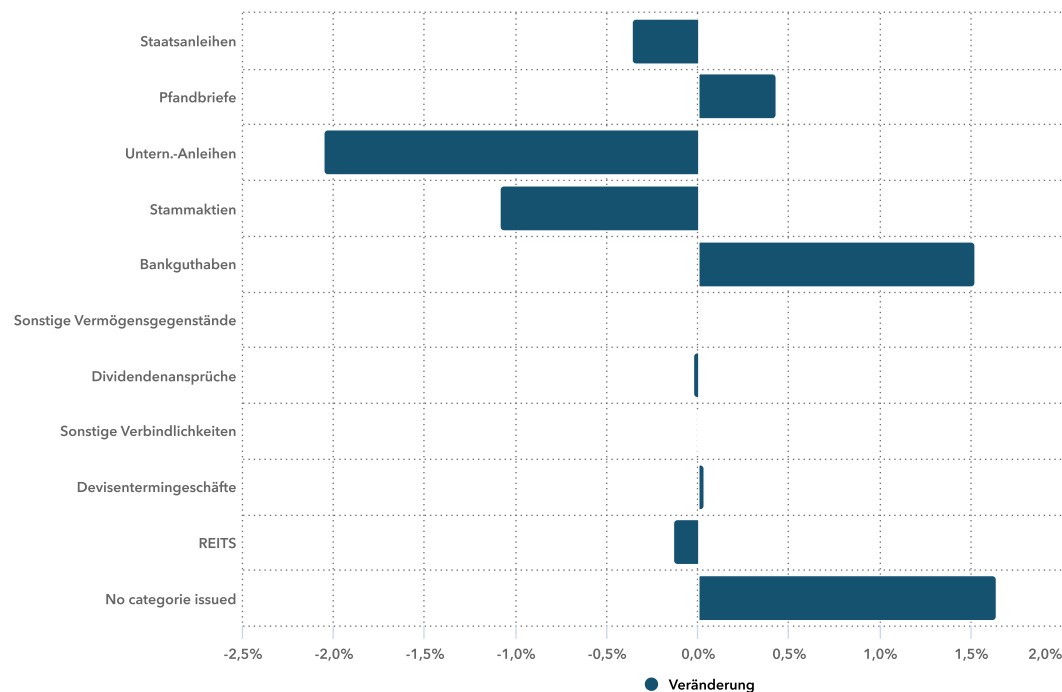
Vermögenswerte	27.02.2026		28.02.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	50.277,50	0,15 % ▼	87.410,47	0,29 %
Stammaktien	8.661.427,21	26,51 % ▼	8.741.477,10	28,57 %
Summe Aktien	8.711.704,71	26,67 % ▼	8.828.887,57	28,85 %
Renten				
Pfandbriefe	1.224.795,44	3,75 % ▲	1.016.291,31	3,32 %
Staatsanleihen	7.605.027,17	23,28 % ▼	7.234.934,96	23,64 %
Untern.-Anleihen	13.141.302,81	40,23 % ▼	12.643.013,88	41,32 %
Summe Renten	21.971.125,42	67,26 % ▼	20.894.240,15	68,28 %
Fonds				
No categorie issued	536.588,00	1,64 % ▲		
Summe Fonds	536.588,00	1,64 % ▲		
Kasse				
Bankguthaben	1.459.507,49	4,47 % ▲	900.588,20	2,94 %
Dividendenansprüche	3.393,97	0,01 % ▼	9.086,82	0,03 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.783,00	-0,02 % ▼	-6.307,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-21.586,55	-0,07 % ▲	-25.250,98	-0,08 %
Summe Kasse	1.434.531,91	4,39 % ▲	878.117,04	2,87 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte	12.841,87	0,04 % ▲		
Summe Devisentermingeschäfte	12.841,87	0,04 % ▲		
Summe	32.666.791,91	100,00 %	30.601.244,76	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 27.02.2026)

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