

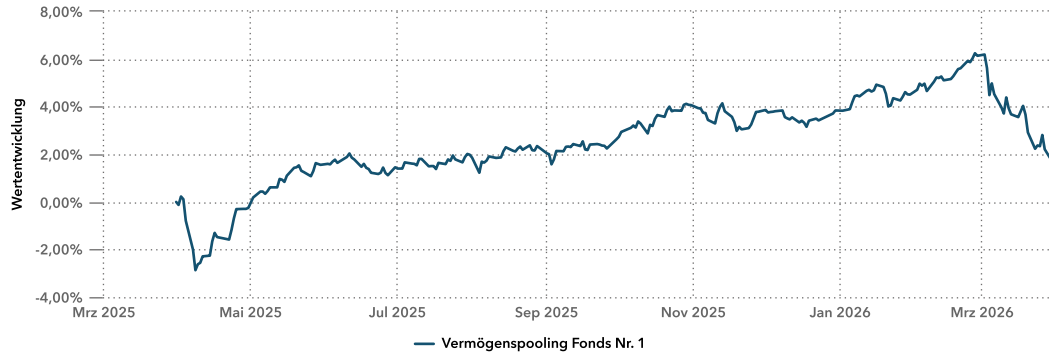
# REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 31. März 2026

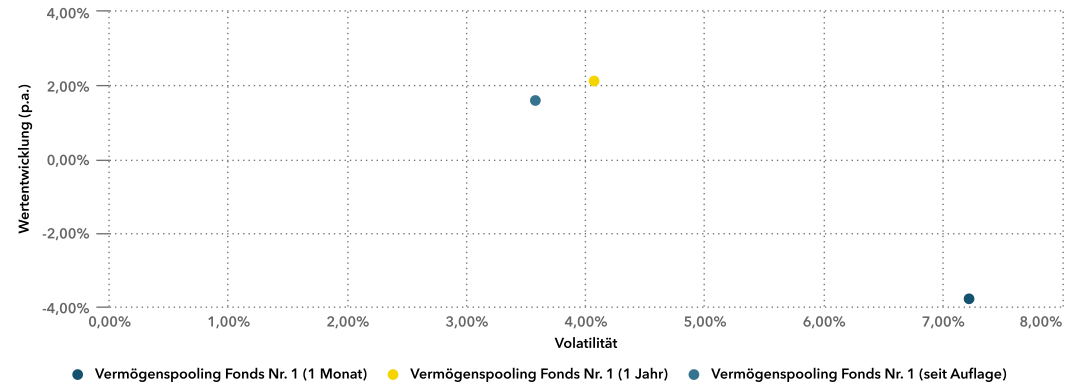
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.03.2026)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.03.2025 bis 31.03.2026 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.03.2026)

## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	16,10 % ▲	4,70 % ▲			
Vortag	30.03.2026	0,39 % ▲				
laufende Woche	27.03.2026	-0,09 % ▼				
1 Woche	24.03.2026	-0,25 % ▼				
2 Wochen	17.03.2026	-1,62 % ▼				
1 Monat	27.02.2026	-3,79 % ▼				
3 Monate	30.12.2025	-1,66 % ▼				
6 Monate	30.09.2025	-0,50 % ▼				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	-1,66 % ▼				
1 Jahr	31.03.2025	2,12 % ▲				
2 Jahre	28.03.2024	5,64 % ▲	2,77 % ▲			
3 Jahre	31.03.2023	14,02 % ▲	4,47 % ▲			
5 Jahre	31.03.2021	6,34 % ▲	1,24 % ▲			
10 Jahre	31.03.2016	19,03 % ▲	1,76 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	17,83 % ▲	1,59 % ▲			
laufender Monat	27.02.2026	-3,79 % ▼				
laufendes Quartal	30.12.2025	-1,66 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	-0,16 % ▼				
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: 31.03.2026)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	14,02 %	17,83 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	4,47 %	1,59 %
			Standardabweichung	0,23 %	0,23 %
			Volatilität	3,57 %	3,58 %
			Sharpe Ratio	0,41	0,24
			Niedrigster Preis	8,92	8,85
			Höchster Preis	9,90	10,42
			Drawdown	-3,89 %	-3,89 %
			Max. Drawdown	-5,15 %	-12,67 %
			Bester Monat	2,59 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,79 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	25	81
			Anzahl Monate < 0	11	43
			Sortinoratio	0,38 %	0,21 %

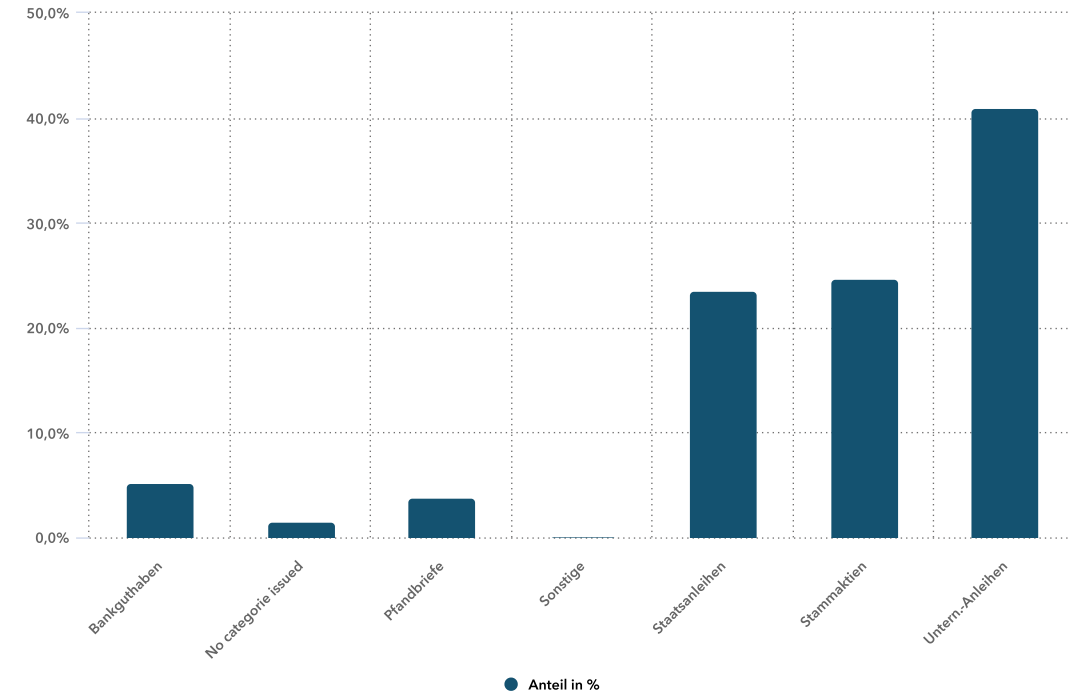
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.03.2026)

## Asset Allokation

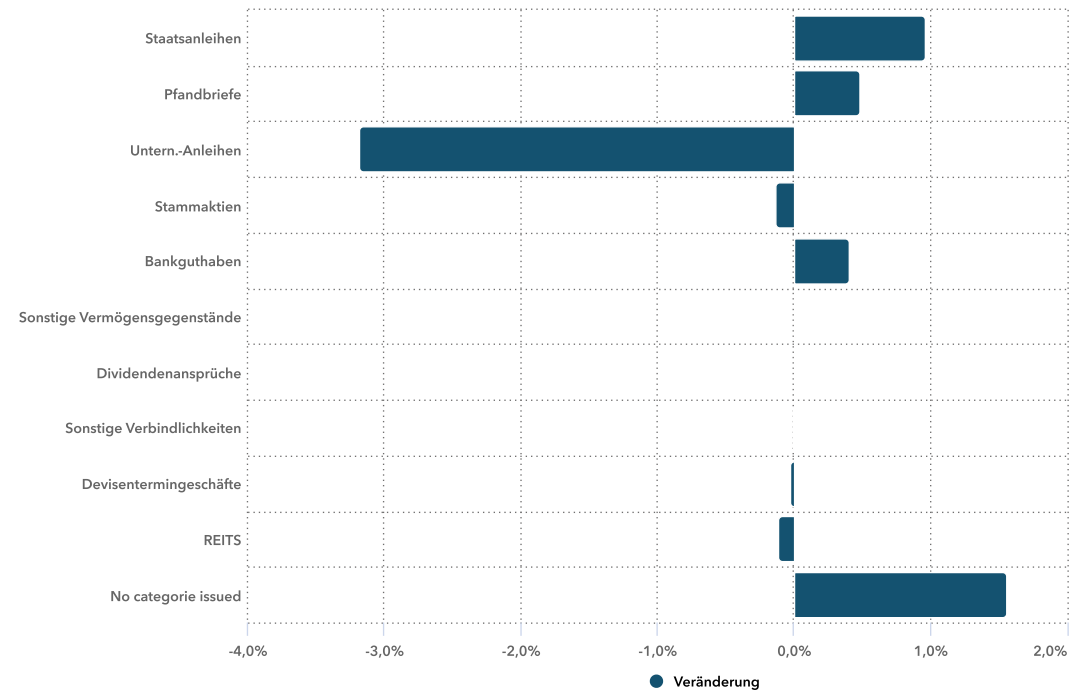
Vermögenswerte	31.03.2026		31.03.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
REITS	43.842,50	0,14 % ▼	74.180,14	0,25 %
Stammaktien	7.735.931,67	24,72 % ▼	8.374.841,82	27,90 %
<b>Summe Aktien</b>	<b>7.779.774,17</b>	<b>24,86 % ▼</b>	<b>8.449.021,96</b>	<b>28,14 %</b>
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	1.211.269,75	3,87 % ▲	1.016.919,45	3,39 %
Staatsanleihen	7.371.094,40	23,55 % ▲	6.780.349,85	22,59 %
Untern.-Anleihen	12.823.533,27	40,97 % ▼	12.339.368,69	41,10 %
<b>Summe Renten</b>	<b>21.405.897,42</b>	<b>68,40 % ▲</b>	<b>20.136.637,99</b>	<b>67,08 %</b>
<b>Fonds</b>				
No categorie issued	486.818,80	1,56 % ▲		
<b>Summe Fonds</b>	<b>486.818,80</b>	<b>1,56 % ▲</b>		
<b>Kasse</b>				
Bankguthaben	1.638.629,73	5,24 % ▲	1.450.051,76	4,83 %
Dividendenansprüche	34.248,67	0,11 % ▲	30.923,52	0,10 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.783,00	-0,02 % ▼	-6.307,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-21.679,41	-0,07 % ▲	-26.700,04	-0,09 %
<b>Summe Kasse</b>	<b>1.644.415,99</b>	<b>5,25 % ▲</b>	<b>1.447.968,24</b>	<b>4,82 %</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
Devisentermingeschäfte	-19.849,36	-0,06 % ▼	-12.555,65	-0,04 %
<b>Summe Devisentermingeschäfte</b>	<b>-19.849,36</b>	<b>-0,06 % ▼</b>	<b>-12.555,65</b>	<b>-0,04 %</b>
<b>Summe</b>	<b>31.297.057,02</b>	<b>100,00 %</b>	<b>30.021.072,54</b>	<b>100,00 %</b>

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.03.2026)

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](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)