

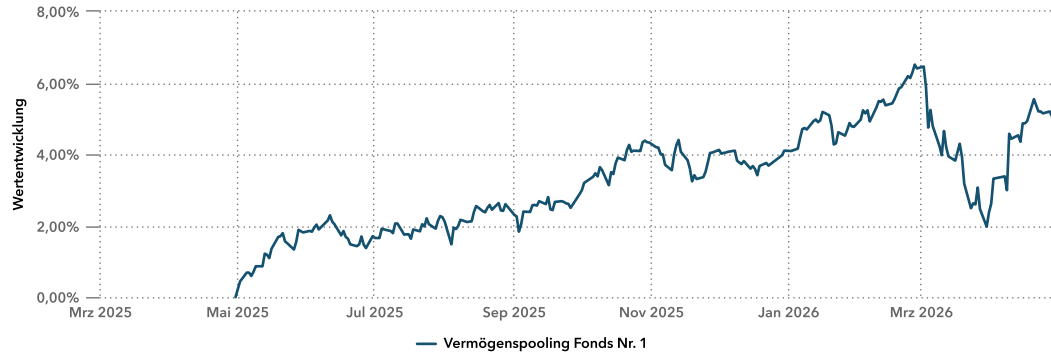
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 30. April 2026

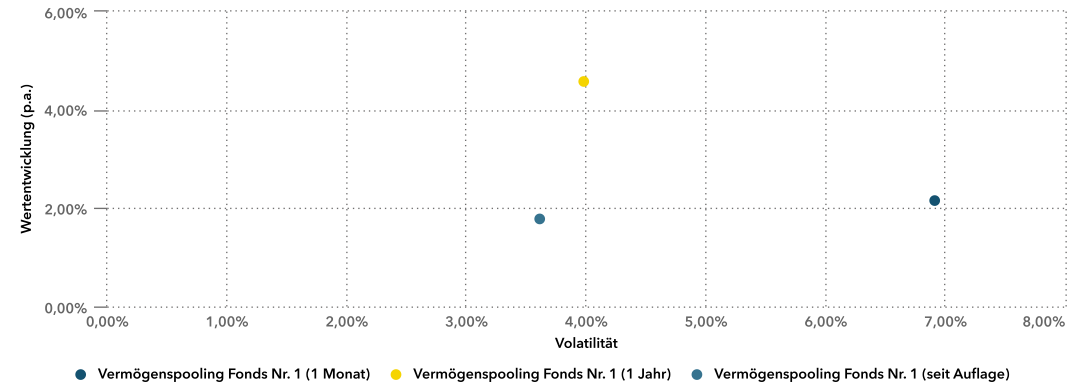
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.04.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.04.2025 bis 30.04.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.04.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	18,60 % ▲	5,25 % ▲			
Vortag	29.04.2026	-0,28 % ▼				
laufende Woche	24.04.2026	-0,54 % ▼				
1 Woche	23.04.2026	-0,59 % ▼				
2 Wochen	16.04.2026	-0,28 % ▼				
1 Monat	31.03.2026	2,15 % ▲				
3 Monate	30.01.2026	-0,18 % ▼				
6 Monate	31.10.2025	0,24 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	0,45 % ▲				
1 Jahr	30.04.2025	4,58 % ▲				
2 Jahre	30.04.2024	8,87 % ▲	4,34 % ▲			
3 Jahre	28.04.2023	15,99 % ▲	5,05 % ▲			
5 Jahre	30.04.2021	8,23 % ▲	1,59 % ▲			
10 Jahre	29.04.2016	21,34 % ▲	1,95 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	20,36 % ▲	1,78 % ▲			
laufender Monat	31.03.2026	2,15 % ▲				
laufendes Quartal	31.03.2026	2,15 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	1,99 % ▲				
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: 30.04.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	15,99 %	20,36 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,05 %	1,78 %
			Standardabweichung	0,23 %	0,23 %
			Volatilität	3,71 %	3,61 %
			Sharpe Ratio	0,56	0,28
			Niedrigster Preis	8,92	8,85
			Höchster Preis	9,90	10,42
			Drawdown	-1,82 %	-1,82 %
			Max. Drawdown	-5,15 %	-12,67 %
			Bester Monat	2,59 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,79 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	25	82
			Anzahl Monate < 0	11	43
			Sortinoratio	0,54 %	0,26 %

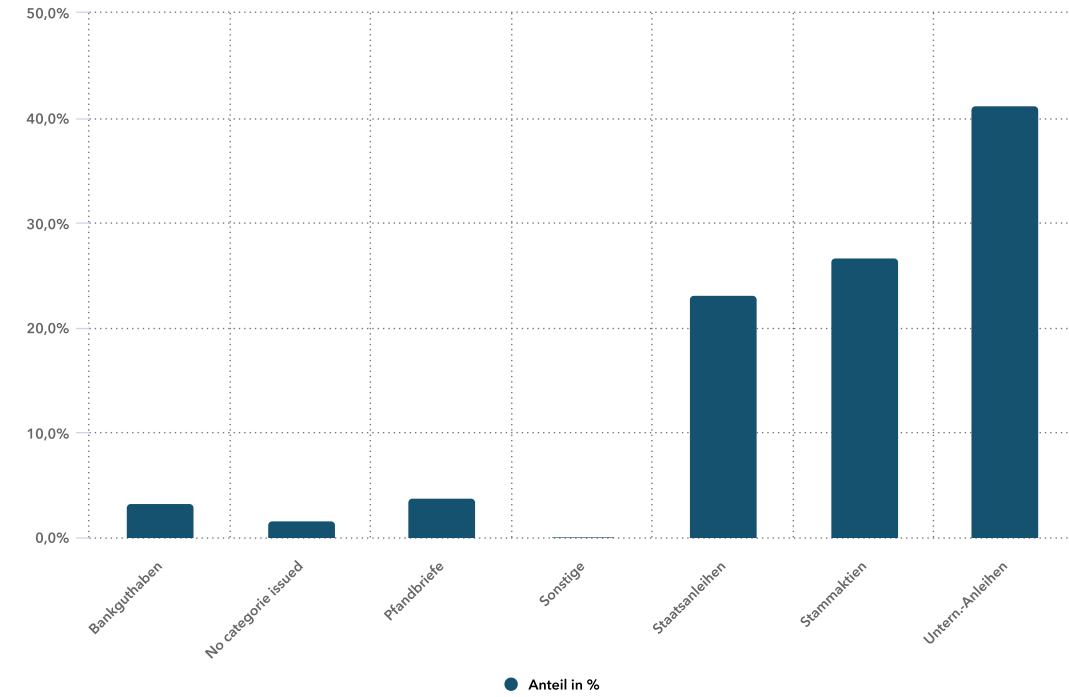
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.04.2026)

Asset Allokation

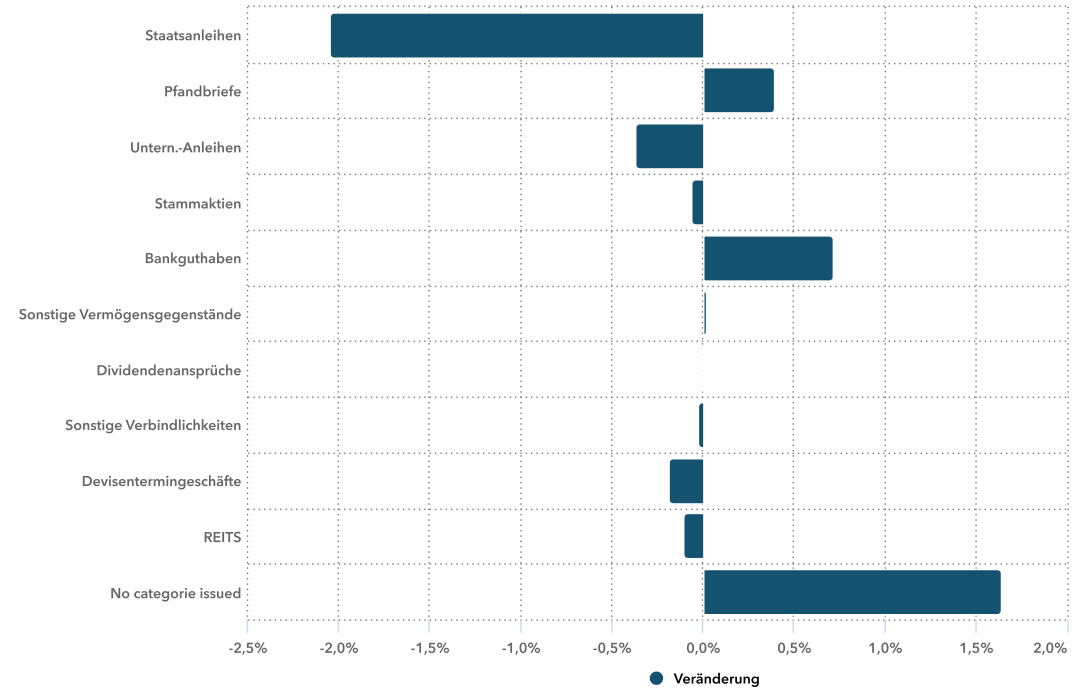
Vermögenswerte	30.04.2026		30.04.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	46.507,50	0,15 % ▼	74.817,71	0,25 %
Stammaktien	8.521.671,85	26,71 % ▼	8.118.168,51	27,08 %
Summe Aktien	8.568.179,35	26,86 % ▼	8.192.986,22	27,33 %
Renten				
Pfandbriefe	1.214.563,33	3,81 % ▲	1.022.818,78	3,41 %
Staatsanleihen	7.400.851,63	23,20 % ▼	7.566.453,57	25,24 %
Untern.-Anleihen	13.160.641,83	41,26 % ▼	12.383.116,30	41,31 %
Summe Renten	21.776.056,79	68,27 % ▼	20.972.388,65	69,97 %
Fonds				
No categorie issued	523.328,00	1,64 % ▲		
Summe Fonds	523.328,00	1,64 % ▲		
Kasse				
Bankguthaben	1.046.872,39	3,28 % ▲	768.172,17	2,56 %
Dividendenansprüche	7.153,42	0,02 % ▲	5.989,85	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.783,00	-0,02 % ▼		
Sonstige Vermögensgegenstände	-23.482,10	-0,07 % ▲	-28.142,25	-0,09 %
Summe Kasse	1.023.760,71	3,21 % ▲	746.019,77	2,49 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte	7.938,06	0,02 % ▼	61.861,60	0,21 %
Summe Devisentermingeschäfte	7.938,06	0,02 % ▼	61.861,60	0,21 %
Summe	31.899.262,91	100,00 %	29.973.256,24	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.04.2026)

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