

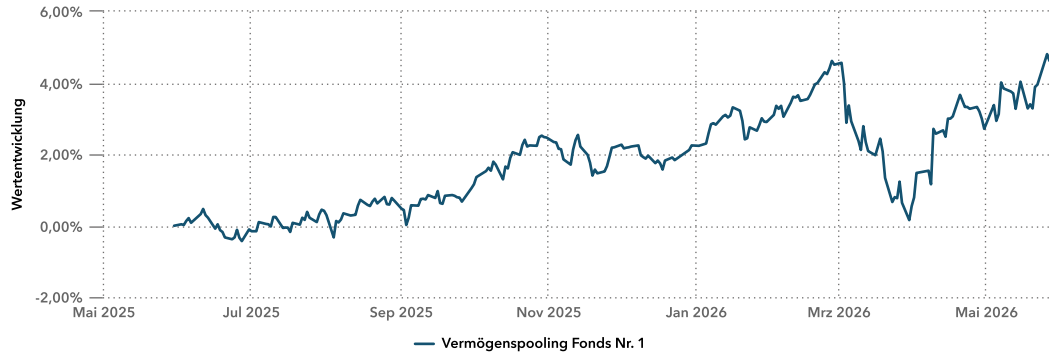
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 29. Mai 2026

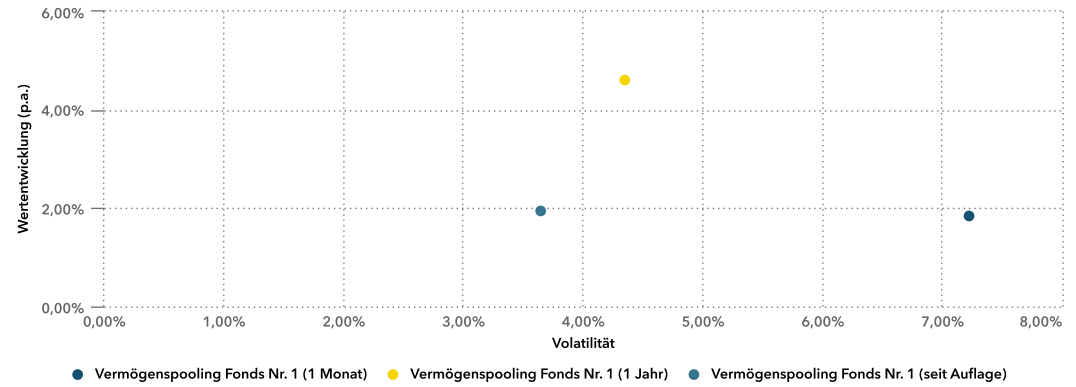
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 29.05.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.05.2025 bis 29.05.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 29.05.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	20,78 % ▲	5,69 % ▲			
Vortag	28.05.2026	-0,05 % ▼				
laufende Woche	22.05.2026	0,63 % ▲				
1 Woche	22.05.2026	0,63 % ▲				
2 Wochen	15.05.2026	0,55 % ▲				
1 Monat	30.04.2026	1,84 % ▲				
3 Monate	27.02.2026	0,09 % ▲				
6 Monate	28.11.2025	2,36 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	2,30 % ▲				
1 Jahr	30.05.2025	4,61 % ▲				
2 Jahre	31.05.2024	10,65 % ▲	5,21 % ▲			
3 Jahre	31.05.2023	17,35 % ▲	5,48 % ▲			
5 Jahre	31.05.2021	9,46 % ▲	1,83 % ▲			
10 Jahre	31.05.2016	22,85 % ▲	2,08 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	22,58 % ▲	1,94 % ▲			
laufender Monat	30.04.2026	1,84 % ▲				
laufendes Quartal	31.03.2026	4,04 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	3,87 % ▲				
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: 29.05.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	17,35 %	22,58 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,48 %	1,94 %
			Standardabweichung	0,24 %	0,23 %
			Volatilität	3,85 %	3,65 %
			Sharpe Ratio	0,66	0,32
			Niedrigster Preis	8,92	8,85
			Höchster Preis	9,92	10,42
			Drawdown	-0,19 %	-0,19 %
			Max. Drawdown	-5,15 %	-12,67 %
			Bester Monat	2,59 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,79 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	25	83
			Anzahl Monate < 0	11	43
			Sortinoratio	0,64 %	0,30 %

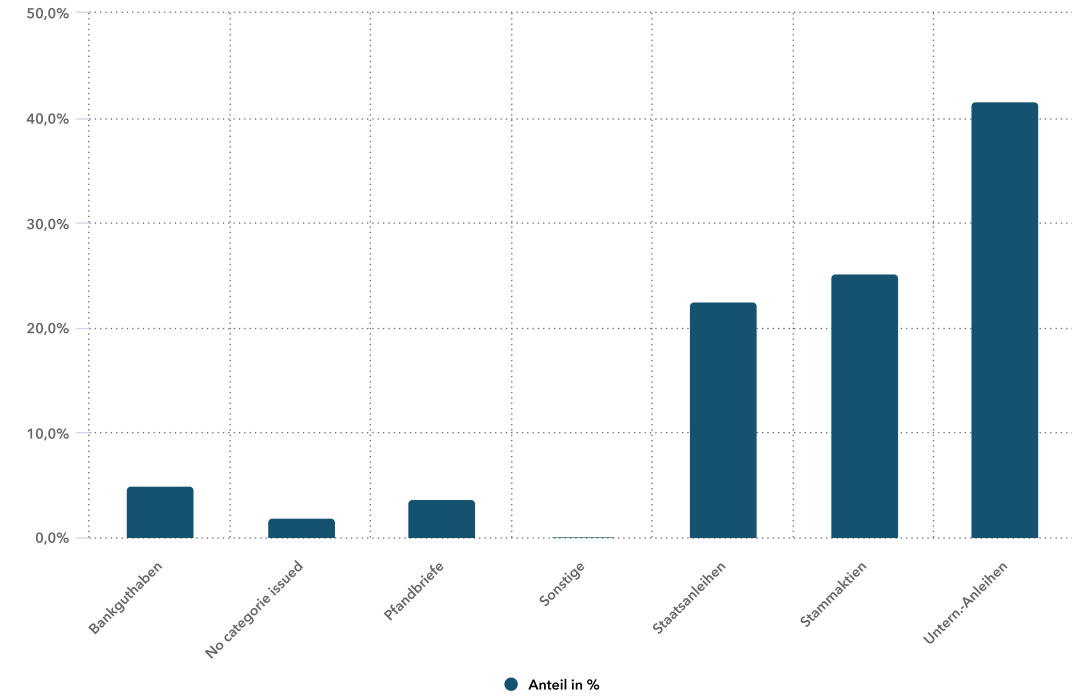
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 29.05.2026)

Asset Allokation

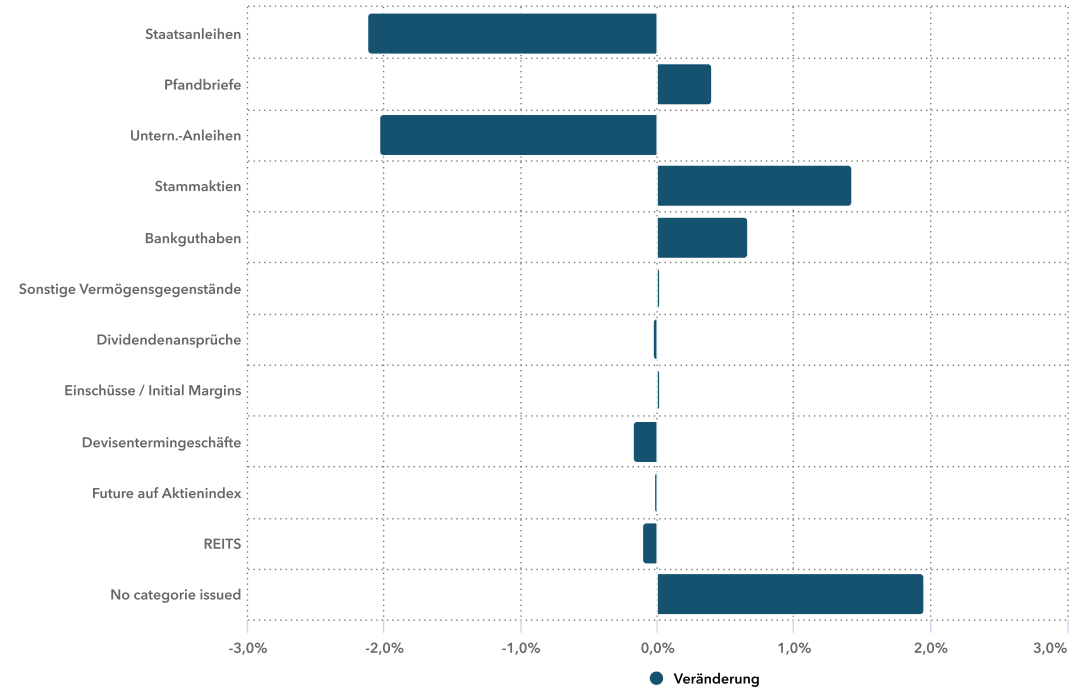
Vermögenswerte	29.05.2026		30.05.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	47.255,00	0,15 % ▼	78.187,67	0,25 %
Stammaktien	8.201.003,04	25,18 % ▼	8.397.963,82	27,21 %
Summe Aktien	8.248.258,04	25,33 % ▼	8.476.151,49	27,47 %
Renten				
Pfandbriefe	1.212.958,22	3,72 % ▲	1.024.460,54	3,32 %
Staatsanleihen	7.330.356,31	22,51 % ▼	7.601.663,65	24,63 %
Untern.-Anleihen	13.561.032,24	41,64 % ▲	12.409.465,96	40,21 %
Summe Renten	22.104.346,77	67,87 % ▼	21.035.590,15	68,17 %
Fonds				
No categorie issued	636.062,07	1,95 % ▲		
Summe Fonds	636.062,07	1,95 % ▲		
Derivate				
Future auf Aktienindex	-5.520,00	-0,02 % ▼		
Summe Derivate	-5.520,00	-0,02 % ▼		
Kasse				
Bankguthaben	1.595.658,13	4,90 % ▲	1.305.438,79	4,23 %
Dividendenansprüche	7.760,42	0,02 % ▼	17.302,17	0,06 %
Einschüsse / Initial Margins	5.520,00	0,02 % ▲		
Sonstige Vermögensgegenstände	-24.842,48	-0,08 % ▲	-30.241,30	-0,10 %
Summe Kasse	1.584.096,07	4,86 % ▲	1.292.499,66	4,19 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte	-823,52	-0,00 % ▼	54.670,49	0,18 %
Summe Devisentermingeschäfte	-823,52	-0,00 % ▼	54.670,49	0,18 %
Summe	32.566.419,43	100,00 %	30.858.911,79	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 29.05.2026)

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