

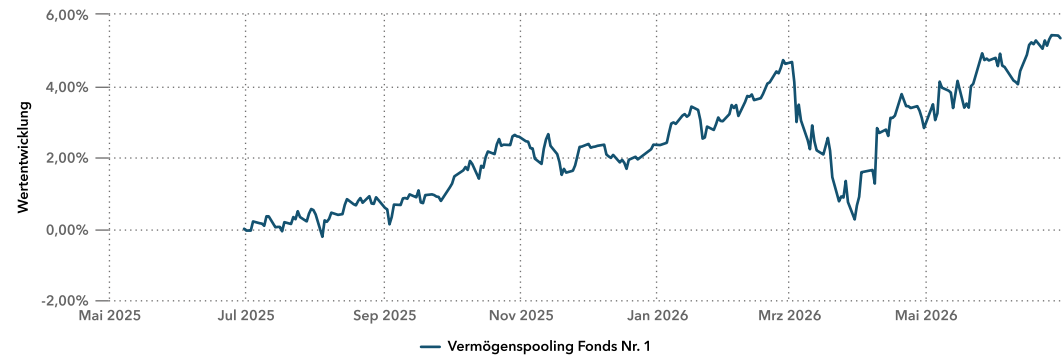
# REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 30. Juni 2026

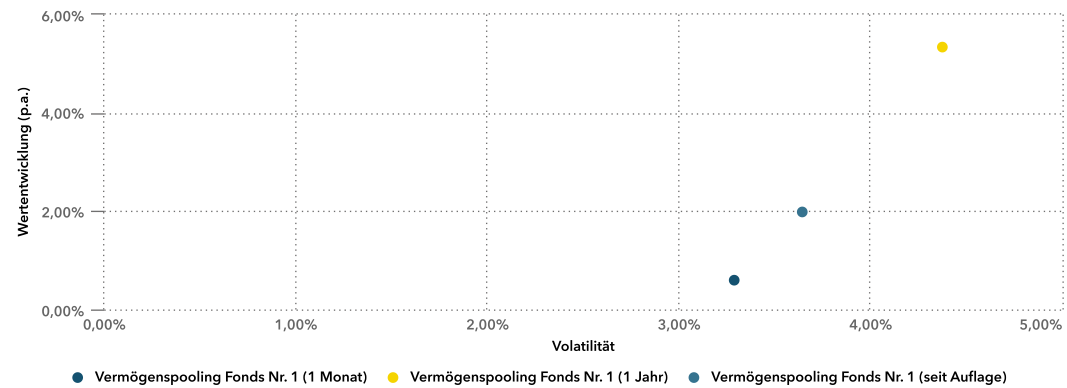
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.06.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.06.2025 bis 30.06.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.06.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

| Periode                 | Beginn     | Name            |                                | Benchmark       |                                | Aktive Performance |
|-------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
|                         | Periode    | Wertentwicklung | Wertentwicklung (annualisiert) | Wertentwicklung | Wertentwicklung (annualisiert) |                    |
| Freie Periode           | 30.12.2022 | 21,50 % ▲       | 5,72 % ▲                       |                 |                                |                    |
| Vortag                  | 29.06.2026 | -0,07 % ▼       |                                |                 |                                |                    |
| 1 Woche                 | 23.06.2026 | 0,06 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| laufende Woche          | 26.06.2026 | -0,08 % ▼       |                                |                 |                                |                    |
| 2 Wochen                | 16.06.2026 | 0,18 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| 1 Monat                 | 29.05.2026 | 0,60 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| 3 Monate                | 31.03.2026 | 4,66 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| 6 Monate                | 30.12.2025 | 2,91 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| laufendes Kalenderjahr  | 30.12.2025 | 2,91 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| 1 Jahr                  | 30.06.2025 | 5,34 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| 2 Jahre                 | 28.06.2024 | 10,00 % ▲       | 4,87 % ▲                       |                 |                                |                    |
| 3 Jahre                 | 30.06.2023 | 17,92 % ▲       | 5,64 % ▲                       |                 |                                |                    |
| 5 Jahre                 | 30.06.2021 | 8,70 % ▲        | 1,68 % ▲                       |                 |                                |                    |
| 10 Jahre                | 30.06.2016 | 23,51 % ▲       | 2,13 % ▲                       |                 |                                |                    |
| seit Auflage            | 02.11.2015 | 23,31 % ▲       | 1,98 % ▲                       |                 |                                |                    |
| laufender Monat         | 29.05.2026 | 0,60 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| laufendes Quartal       | 31.03.2026 | 4,66 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| laufendes Geschäftsjahr | 29.08.2025 | 4,49 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| 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: 30.06.2026)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

| Anteilsklasse                | ISIN         | Währung | Kennzahl                       | 3 Jahre | Seit Auflage |
|------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|---------|--------------|
| Vermögenspooling Fonds Nr. 1 | DE000A14N9B7 | EUR     | Wertentwicklung                | 17,92 % | 23,31 %      |
|                              |              |         | Wertentwicklung (annualisiert) | 5,64 %  | 1,98 %       |
|                              |              |         | Standardabweichung             | 0,24 %  | 0,23 %       |
|                              |              |         | Volatilität                    | 3,87 %  | 3,65 %       |
|                              |              |         | Sharpe Ratio                   | 0,70    | 0,33         |
|                              |              |         | Niedrigster Preis              | 8,92    | 8,85         |
|                              |              |         | Höchster Preis                 | 9,97    | 10,42        |
|                              |              |         | Drawdown                       | -0,08 % | -0,08 %      |
|                              |              |         | Max. Drawdown                  | -5,15 % | -12,67 %     |
|                              |              |         | Bester Monat                   | 2,59 %  | 3,69 %       |
|                              |              |         | Calmar Ratio                   | -       | -            |
|                              |              |         | Schlechtester Monat            | -3,79 % | -6,28 %      |
|                              |              |         | Anzahl Monate > 0              | 25      | 84           |
|                              |              |         | Anzahl Monate < 0              | 11      | 43           |
|                              |              |         | Sortinoratio                   | 0,69 %  | 0,30 %       |

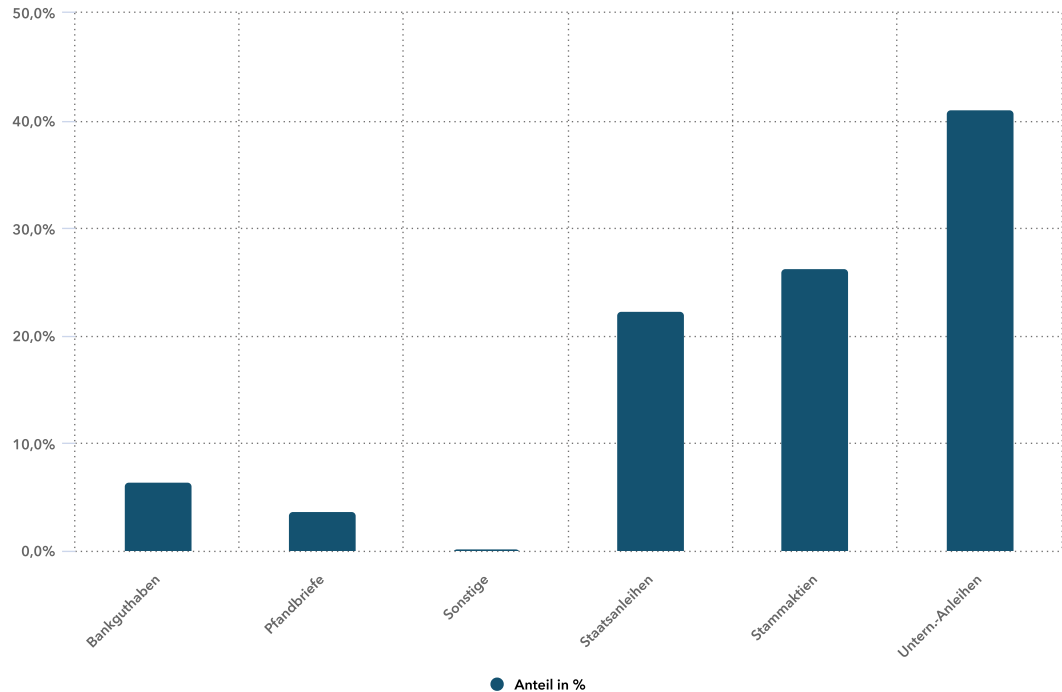
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.06.2026)

## Asset Allokation

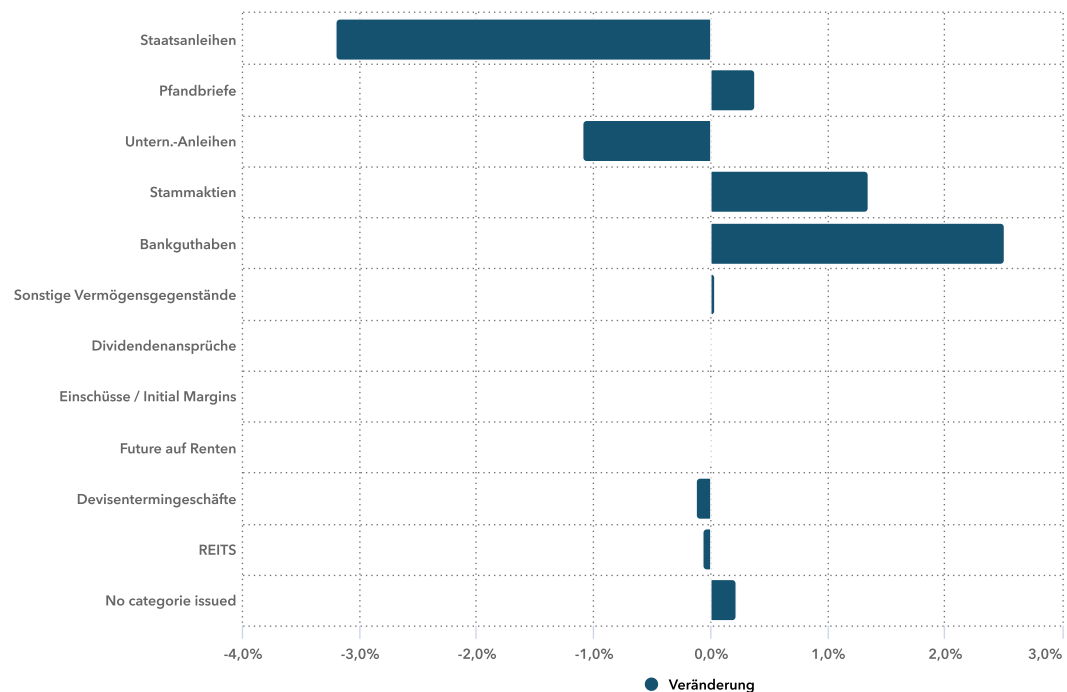
| Vermögenswerte                | 30.06.2026    |            | 30.06.2025    |            |
|-------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                               | Marktwert EUR | Anteil NIW | Marktwert EUR | Anteil NIW |
| Aktien                        |               |            |               |            |
| REITS                         | 48.132,50     | 0,15 % ▼   | 67.000,34     | 0,22 %     |
| Stammaktien                   | 8.649.272,76  | 26,27 % ▼  | 8.469.753,77  | 27,36 %    |
| Summe Aktien                  | 8.697.405,26  | 26,41 % ▼  | 8.536.754,11  | 27,58 %    |
| Renten                        |               |            |               |            |
| Pfandbriefe                   | 1.216.478,52  | 3,69 % ▲   | 1.025.680,66  | 3,31 %     |
| Staatsanleihen                | 7.339.389,63  | 22,29 % ▼  | 7.891.369,45  | 25,49 %    |
| Untern.-Anleihen              | 13.518.420,77 | 41,06 % ▲  | 12.293.607,21 | 39,71 %    |
| Summe Renten                  | 22.074.288,92 | 67,04 % ▼  | 21.210.657,32 | 68,52 %    |
| Fonds                         |               |            |               |            |
| No categorie issued           | 70.440,45     | 0,21 % ▲   |               |            |
| Summe Fonds                   | 70.440,45     | 0,21 % ▲   |               |            |
| Derivate                      |               |            |               |            |
| Future auf Renten             |               |            | 1.160,00      | 0,00 %     |
| Summe Derivate                |               |            | 1.160,00      | 0,00 %     |
| Kasse                         |               |            |               |            |
| Bankguthaben                  | 2.105.016,40  | 6,39 % ▲   | 1.200.856,09  | 3,88 %     |
| Dividendenansprüche           | 3.212,99      | 0,01 % ▼   | 3.289,19      | 0,01 %     |
| Einschüsse / Initial Margins  |               |            | -1.160,00     | -0,00 %    |
| Sonstige Vermögensgegenstände | -24.229,09    | -0,07 % ▲  | -32.211,60    | -0,10 %    |
| Summe Kasse                   | 2.084.000,30  | 6,33 % ▲   | 1.170.773,68  | 3,78 %     |
| Devisentermingeschäfte        |               |            |               |            |
| Devisentermingeschäfte        |               |            | 37.202,69     | 0,12 %     |
| Summe Devisentermingeschäfte  |               |            | 37.202,69     | 0,12 %     |
| Summe                         | 32.926.134,93 | 100,00 %   | 30.956.547,80 | 100,00 %   |

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.06.2026)

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)