

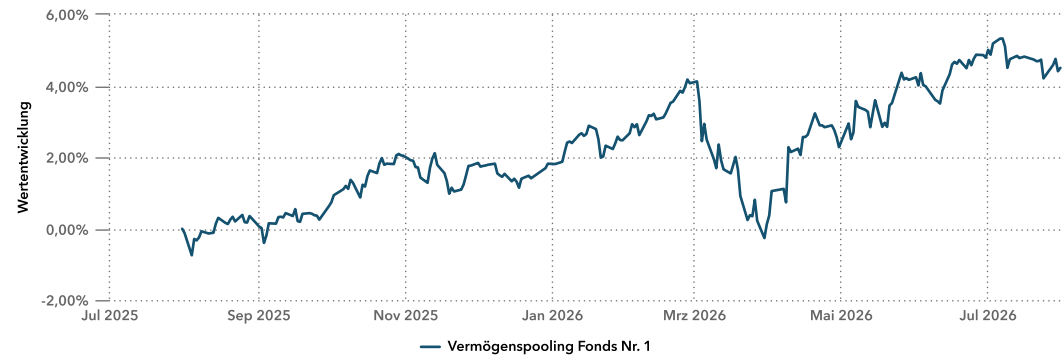
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 31. Juli 2026

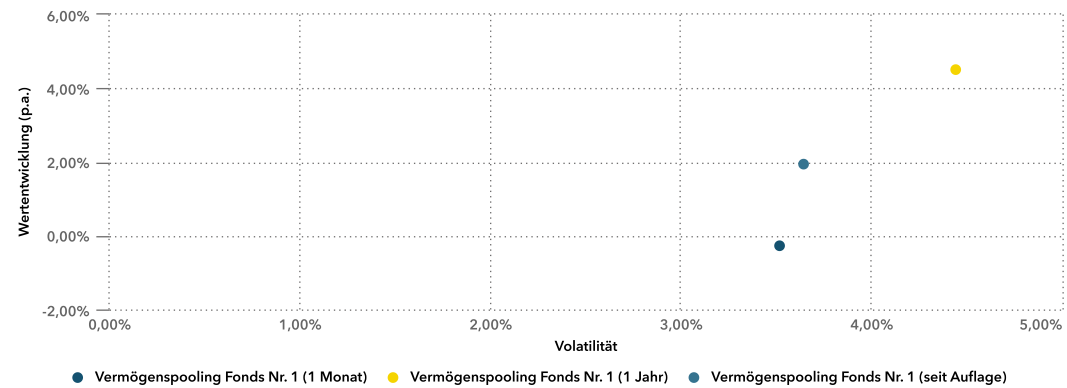
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.07.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.07.2025 bis 31.07.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.07.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	21,17 % ▲	5,50 % ▲			
Vortag	30.07.2026	0,09 % ▲				
1 Woche	24.07.2026	0,28 % ▲				
laufende Woche	24.07.2026	0,28 % ▲				
2 Wochen	17.07.2026	-0,28 % ▼				
1 Monat	30.06.2026	-0,27 % ▼				
3 Monate	30.04.2026	2,17 % ▲				
6 Monate	30.01.2026	1,98 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	2,64 % ▲				
1 Jahr	31.07.2025	4,51 % ▲				
2 Jahre	31.07.2024	9,07 % ▲	4,44 % ▲			
3 Jahre	31.07.2023	16,79 % ▲	5,31 % ▲			
5 Jahre	30.07.2021	7,41 % ▲	1,44 % ▲			
10 Jahre	29.07.2016	21,88 % ▲	2,00 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	22,98 % ▲	1,94 % ▲			
laufender Monat	30.06.2026	-0,27 % ▼				
laufendes Quartal	30.06.2026	-0,27 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	4,21 % ▲				
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: 31.07.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	16,79 %	22,98 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,31 %	1,94 %
			Standardabweichung	0,24 %	0,23 %
			Volatilität	3,86 %	3,65 %
			Sharpe Ratio	0,63	0,32
			Niedrigster Preis	8,92	8,85
			Höchster Preis	10,01	10,42
			Drawdown	-0,78 %	-0,78 %
			Max. Drawdown	-5,15 %	-12,67 %
			Bester Monat	2,59 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,79 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	24	84
			Anzahl Monate < 0	12	44
			Sortinoratio	0,62 %	0,29 %

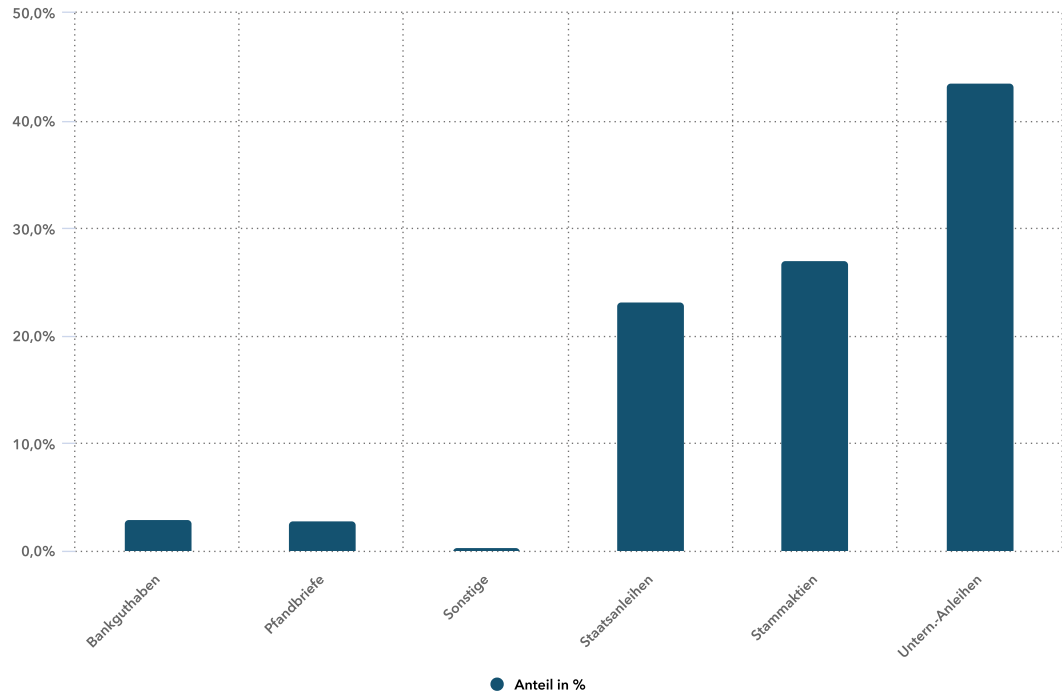
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.07.2026)

Asset Allokation

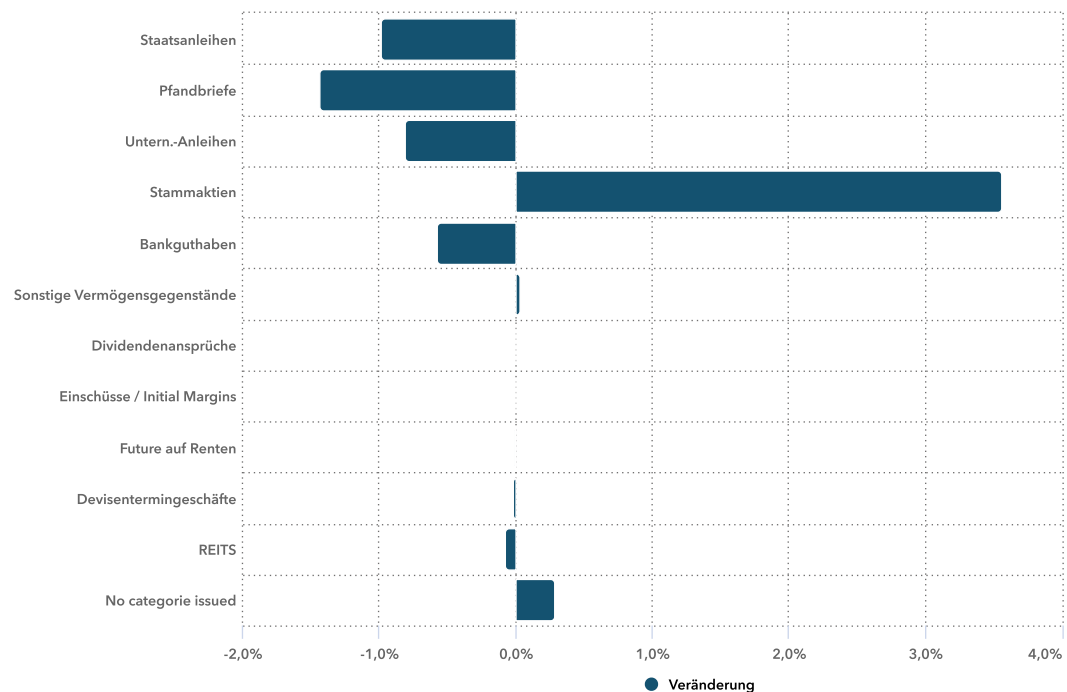
Vermögenswerte	31.07.2026		31.07.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	49.075,00	0,15 % ▼	69.422,52	0,22 %
Stammaktien	8.693.224,44	27,05 % ▼	8.650.393,04	27,85 %
Summe Aktien	8.742.299,44	27,20 % ▼	8.719.815,56	28,08 %
Renten				
Pfandbriefe	903.602,63	2,81 % ▼	1.318.234,91	4,24 %
Staatsanleihen	7.468.783,59	23,24 % ▼	7.523.667,71	24,23 %
Untern.-Anleihen	13.995.940,19	43,55 % ▲	12.419.390,95	39,99 %
Summe Renten	22.368.326,41	69,61 % ▲	21.261.293,57	68,46 %
Fonds				
No categorie issued	92.862,38	0,29 % ▲		
Summe Fonds	92.862,38	0,29 % ▲		
Derivate				
Future auf Renten			2.510,00	0,01 %
Summe Derivate			2.510,00	0,01 %
Kasse				
Bankguthaben	955.268,85	2,97 % ▼	1.100.653,03	3,54 %
Dividendenansprüche	3.014,01	0,01 % ▼	3.361,81	0,01 %
Einschüsse / Initial Margins			-2.510,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-26.055,89	-0,08 % ▲	-33.942,01	-0,11 %
Summe Kasse	932.226,97	2,90 % ▼	1.067.562,83	3,44 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte			4.394,50	0,01 %
Summe Devisentermingeschäfte			4.394,50	0,01 %
Summe	32.135.715,20	100,00 %	31.055.576,46	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.07.2026)

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