

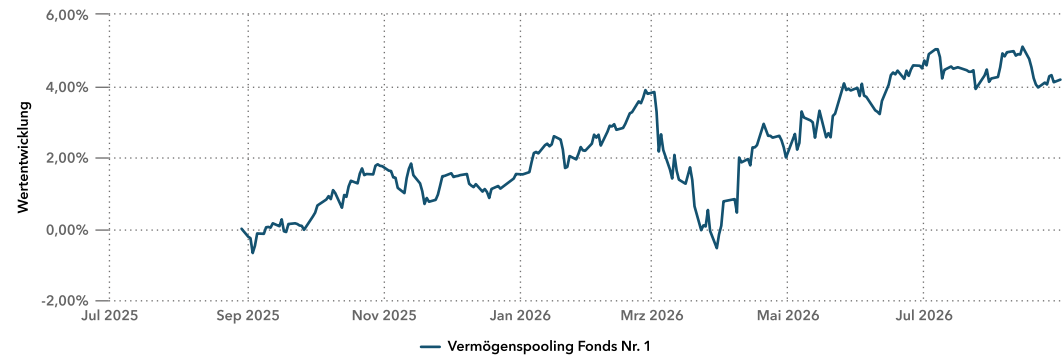
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 31. August 2026

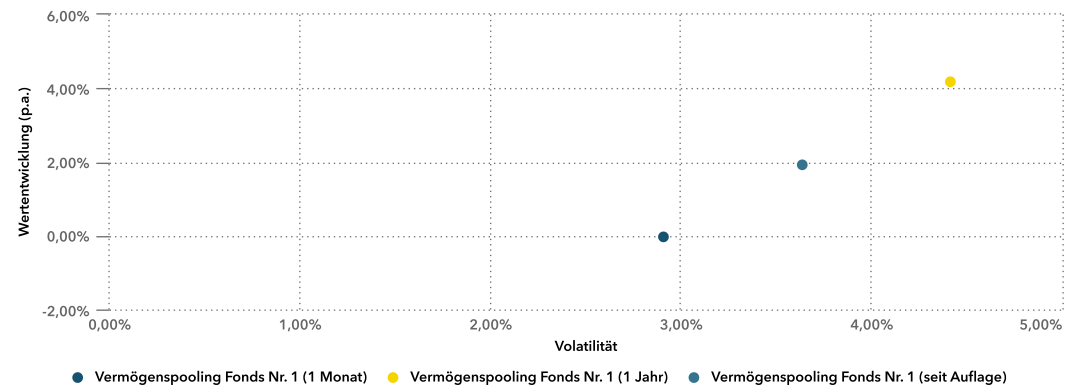
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.08.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 29.08.2025 bis 31.08.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.08.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	21,14 % ▲	5,36 % ▲			
Vortag	28.08.2026	0,07 % ▲				
laufende Woche	28.08.2026	0,07 % ▲				
1 Woche	24.08.2026	0,08 % ▲				
2 Wochen	17.08.2026	-0,55 % ▼				
1 Monat	31.07.2026	-0,03 % ▼				
3 Monate	29.05.2026	0,29 % ▲				
6 Monate	27.02.2026	0,38 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	2,60 % ▲				
1 Jahr	29.08.2025	4,18 % ▲				
2 Jahre	30.08.2024	7,99 % ▲	3,92 % ▲			
3 Jahre	31.08.2023	16,72 % ▲	5,28 % ▲			
5 Jahre	31.08.2021	6,63 % ▲	1,29 % ▲			
10 Jahre	31.08.2016	21,54 % ▲	1,97 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	22,94 % ▲	1,92 % ▲			
laufender Monat	31.07.2026	-0,03 % ▼				
laufendes Quartal	30.06.2026	-0,30 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	4,18 % ▲				
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: 31.08.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	16,72 %	22,94 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,28 %	1,92 %
			Standardabweichung	0,24 %	0,23 %
			Volatilität	3,85 %	3,64 %
			Sharpe Ratio	0,63	0,31
			Niedrigster Preis	8,92	8,85
			Höchster Preis	10,02	10,42
			Drawdown	-0,88 %	-0,88 %
			Max. Drawdown	-5,15 %	-12,67 %
			Bester Monat	2,59 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,79 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	23	84
			Anzahl Monate < 0	13	45
			Sortinoratio	0,62 %	0,28 %

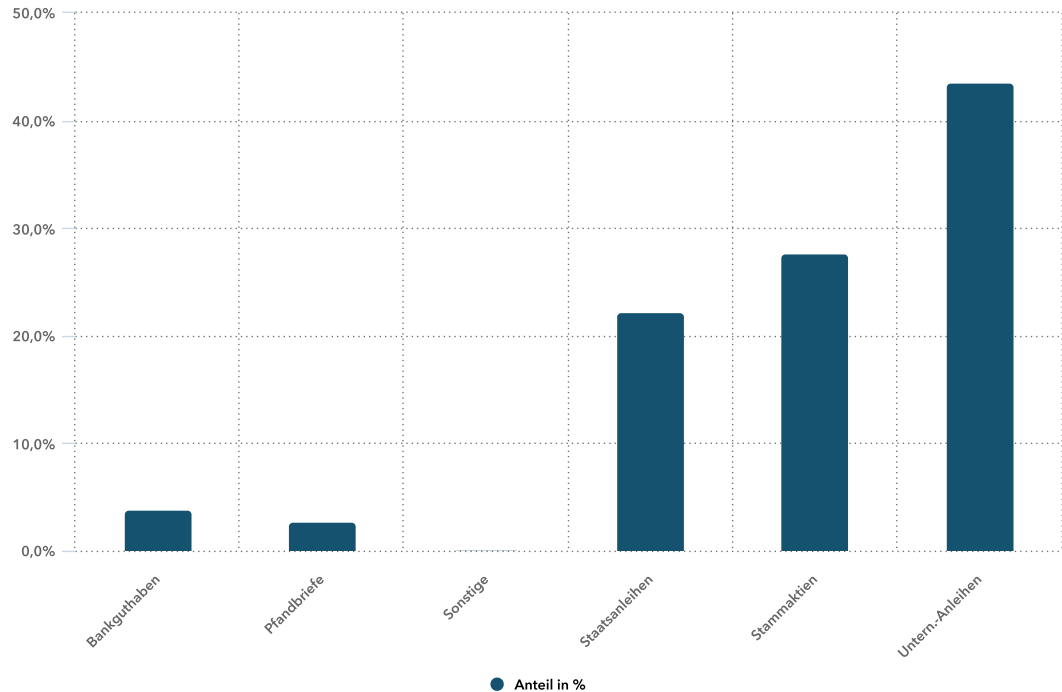
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.08.2026)

Asset Allokation

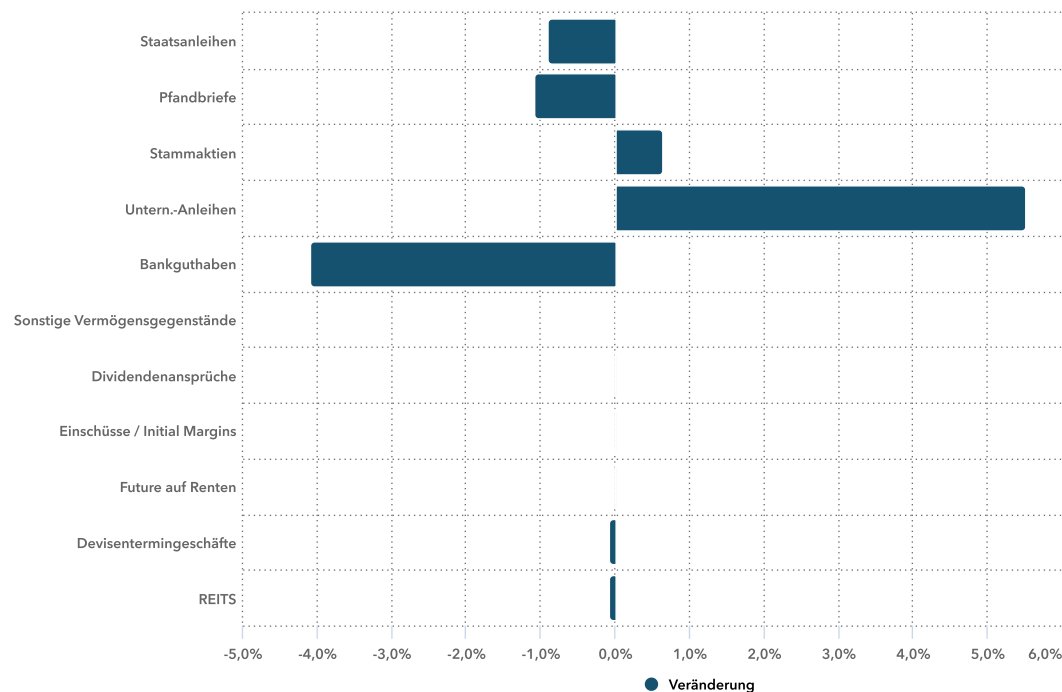
Vermögenswerte	31.08.2026		29.08.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	45.500,00	0,14 % ▼	67.379,29	0,21 %
Stammaktien	9.290.267,27	27,65 % ▲	8.811.025,99	27,00 %
Summe Aktien	9.335.767,27	27,79 % ▲	8.878.405,28	27,21 %
Renten				
Pfandbriefe	904.634,89	2,69 % ▼	1.228.309,71	3,76 %
Staatsanleihen	7.455.878,05	22,19 % ▼	7.532.319,60	23,08 %
Untern.-Anleihen	14.626.619,03	43,53 % ▲	12.405.739,83	38,02 %
Summe Renten	22.987.131,97	68,42 % ▲	21.166.369,14	64,86 %
Derivate				
Future auf Renten			2.030,00	0,01 %
Summe Derivate			2.030,00	0,01 %
Kasse				
Bankguthaben	1.296.604,42	3,86 % ▼	2.591.414,61	7,94 %
Dividendenansprüche	5.643,73	0,02 % ▼	7.546,56	0,02 %
Einschüsse / Initial Margins			-2.030,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-27.743,07	-0,08 % ▲	-35.331,73	-0,11 %
Summe Kasse	1.274.505,08	3,79 % ▼	2.561.599,44	7,85 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte			25.307,77	0,08 %
Summe Devisentermingeschäfte			25.307,77	0,08 %
Summe	33.597.404,32	100,00 %	32.633.711,63	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 31.08.2026)

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