

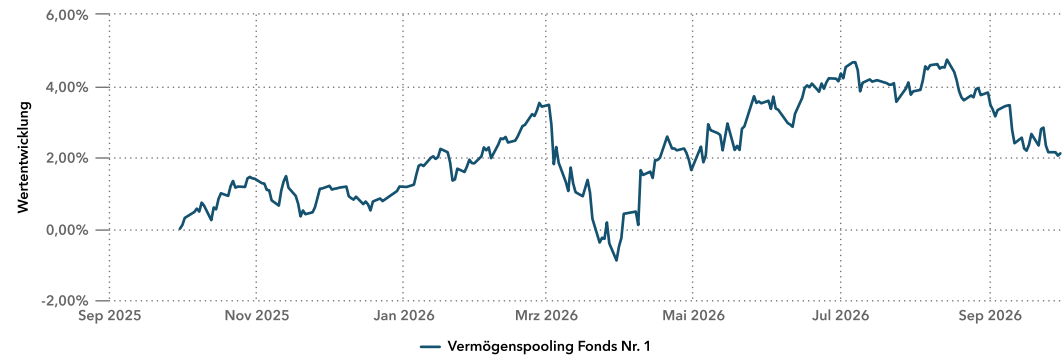
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 1



Stichtag: 30. September 2026

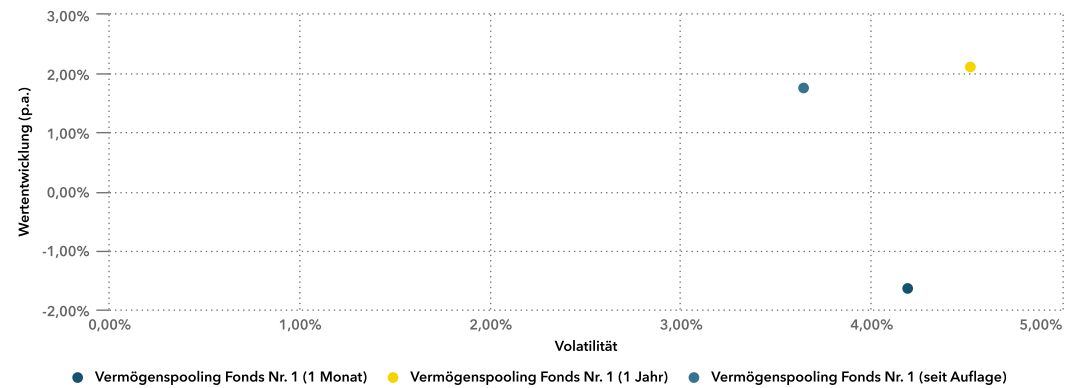
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.09.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.09.2025 bis 30.09.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.09.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	19,15 % ▲	4,78 % ▲			
Vortag	29.09.2026	0,06 % ▲				
laufende Woche	25.09.2026	-0,03 % ▼				
1 Woche	23.09.2026	-0,70 % ▼				
2 Wochen	16.09.2026	-0,07 % ▼				
1 Monat	31.08.2026	-1,64 % ▼				
3 Monate	30.06.2026	-1,94 % ▼				
6 Monate	31.03.2026	2,63 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	0,92 % ▲				
1 Jahr	30.09.2025	2,11 % ▲				
2 Jahre	30.09.2024	5,06 % ▲	2,50 % ▲			
3 Jahre	29.09.2023	15,94 % ▲	5,05 % ▲			
5 Jahre	30.09.2021	6,15 % ▲	1,20 % ▲			
10 Jahre	30.09.2016	20,10 % ▲	1,85 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	20,92 % ▲	1,76 % ▲			
laufender Monat	31.08.2026	-1,64 % ▼				
laufendes Quartal	30.06.2026	-1,94 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2026	-1,64 % ▼				
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: 30.09.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	15,94 %	20,92 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,05 %	1,76 %
			Standardabweichung	0,25 %	0,23 %
			Volatilität	3,87 %	3,65 %
			Sharpe Ratio	0,58	0,26
			Niedrigster Preis	8,92	8,85
			Höchster Preis	10,02	10,42
			Drawdown	-2,51 %	-2,51 %
			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	46
			Sortinoratio	0,56 %	0,24 %

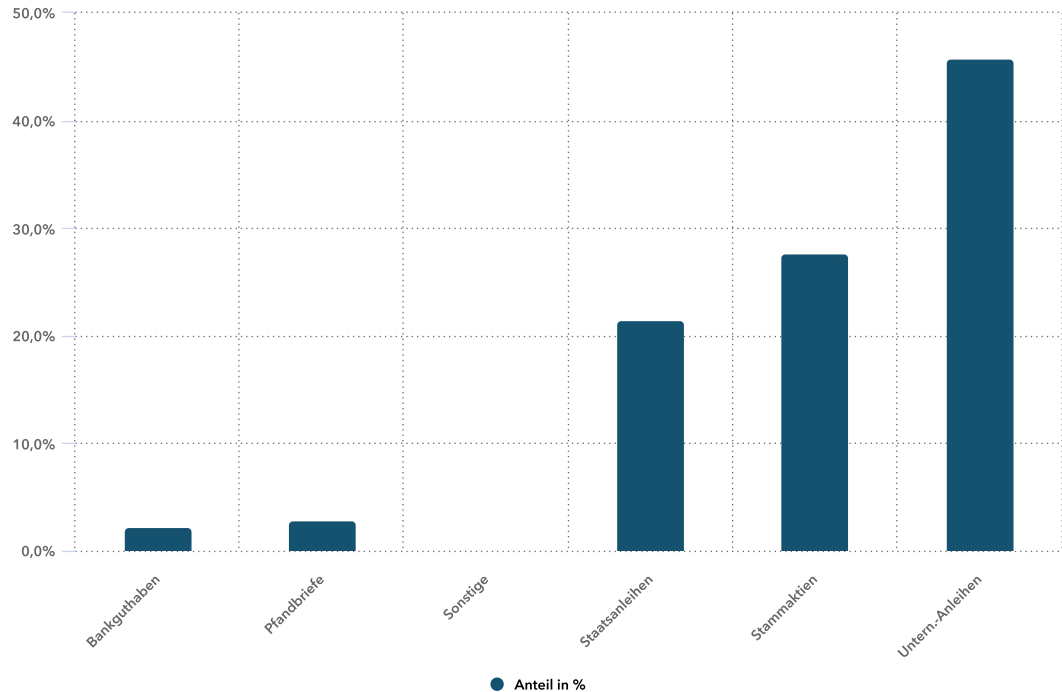
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.09.2026)

Asset Allokation

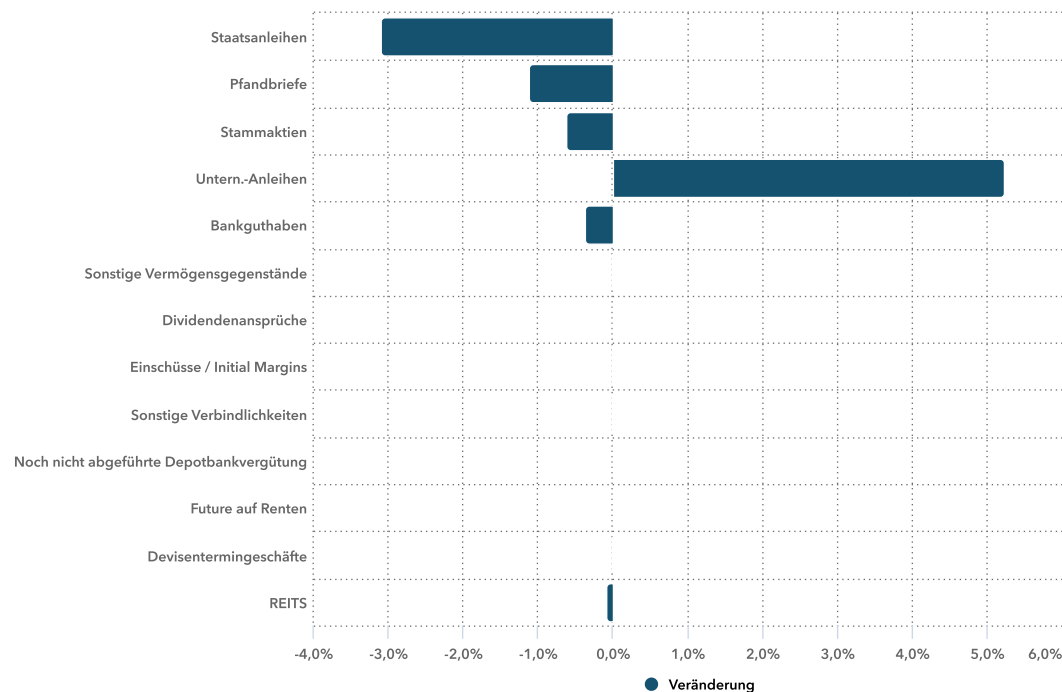
Vermögenswerte	30.09.2026		30.09.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	41.177,50	0,13 % ▼	66.639,96	0,21 %
Stammaktien	8.775.372,05	27,65 % ▼	8.821.594,14	28,26 %
Summe Aktien	8.816.549,55	27,78 % ▼	8.888.234,10	28,47 %
Renten				
Pfandbriefe	893.971,49	2,82 % ▼	1.225.369,85	3,93 %
Staatsanleihen	6.793.882,41	21,41 % ▼	7.647.092,45	24,50 %
Untern.-Anleihen	14.544.150,43	45,83 % ▲	12.673.076,17	40,60 %
Summe Renten	22.232.004,33	70,06 % ▲	21.545.538,47	69,02 %
Derivate				
Future auf Renten			-3.060,00	-0,01 %
Summe Derivate			-3.060,00	-0,01 %
Kasse				
Bankguthaben	708.278,48	2,23 % ▼	809.176,92	2,59 %
Dividendenansprüche	2.795,53	0,01 % ▲	1.334,54	0,00 %
Einschüsse / Initial Margins			3.060,00	0,01 %
Noch nicht abgeführte Depotbankvergütung			-5.895,58	-0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.912,00	-0,02 % ▲	-7.793,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-18.309,28	-0,06 % ▼	-17.825,48	-0,06 %
Summe Kasse	684.852,73	2,16 % ▼	782.057,40	2,51 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte			2.846,34	0,01 %
Summe Devisentermingeschäfte			2.846,34	0,01 %
Summe	31.733.406,61	100,00 %	31.215.616,31	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.09.2026)

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