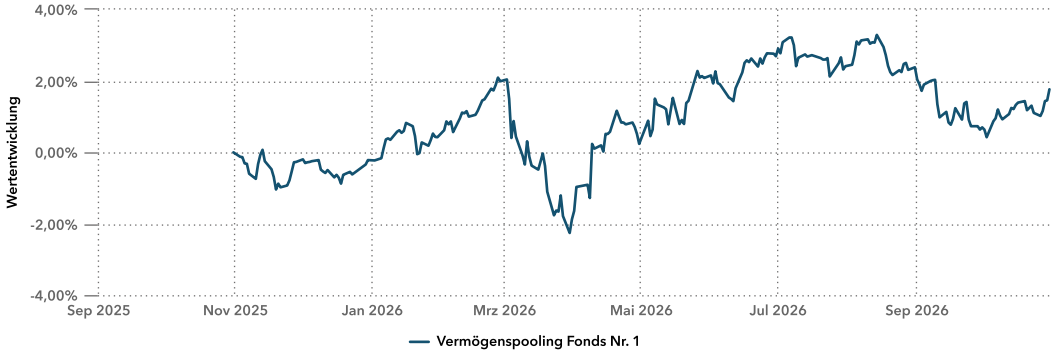
Haus des Stiftens
Engagiert für Engagierte

REPORTING VERMÖGENSPOOLINGFONDS 1

Stichtag: 30. Oktober 2026

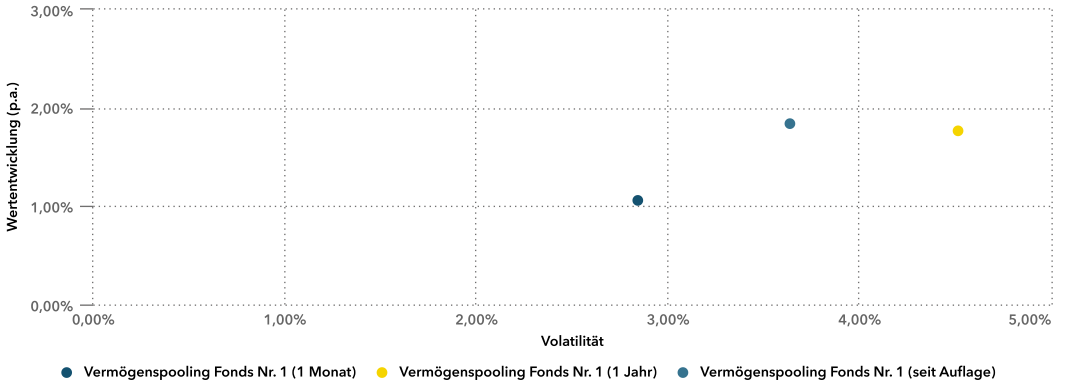
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.10.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.10.2025 bis 30.10.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.10.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	20,41 % ▲	4,96 % ▲			
Vortag	29.10.2026	0,30 % ▲				
1 Woche	23.10.2026	0,65 % ▲				
laufende Woche	23.10.2026	0,65 % ▲				
2 Wochen	16.10.2026	0,37 % ▲				
1 Monat	30.09.2026	1,06 % ▲				
3 Monate	31.07.2026	-0,63 % ▼				
6 Monate	30.04.2026	1,53 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	1,99 % ▲				
1 Jahr	31.10.2025	1,77 % ▲				
2 Jahre	31.10.2024	6,62 % ▲	3,26 % ▲			
3 Jahre	31.10.2023	17,28 % ▲	5,46 % ▲			
5 Jahre	29.10.2021	6,71 % ▲	1,31 % ▲			
10 Jahre	31.10.2016	21,15 % ▲	1,94 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	22,20 % ▲	1,84 % ▲			
laufender Monat	30.09.2026	1,06 % ▲				
laufendes Quartal	30.09.2026	1,06 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2026	-0,60 % ▼				
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: 30.10.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	17,28 %	22,20 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,46 %	1,84 %
			Standardabweichung	0,24 %	0,23 %
			Volatilität	3,85 %	3,64 %
			Sharpe Ratio	0,70	0,28
			Niedrigster Preis	8,96	8,85
			Höchster Preis	10,02	10,42
			Drawdown	-1,47 %	-1,47 %
			Max. Drawdown	-5,15 %	-12,67 %
			Bester Monat	2,59 %	3,69 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,79 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	24	85
			Anzahl Monate < 0	12	46
			Sortinoratio	0,68 %	0,25 %

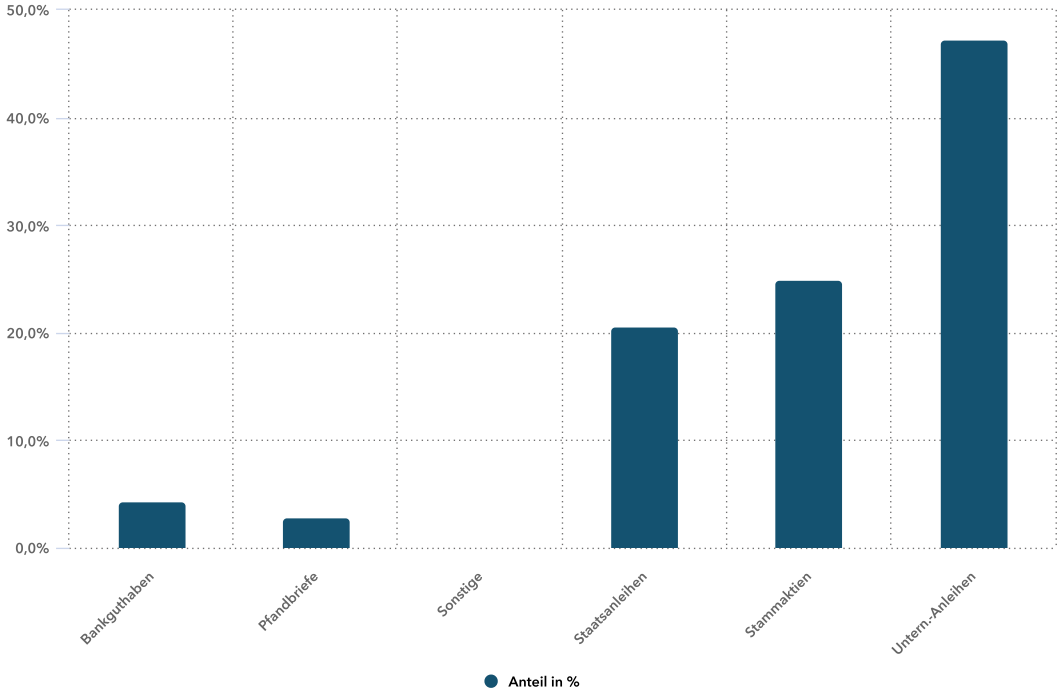
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.10.2026)

Asset Allokation

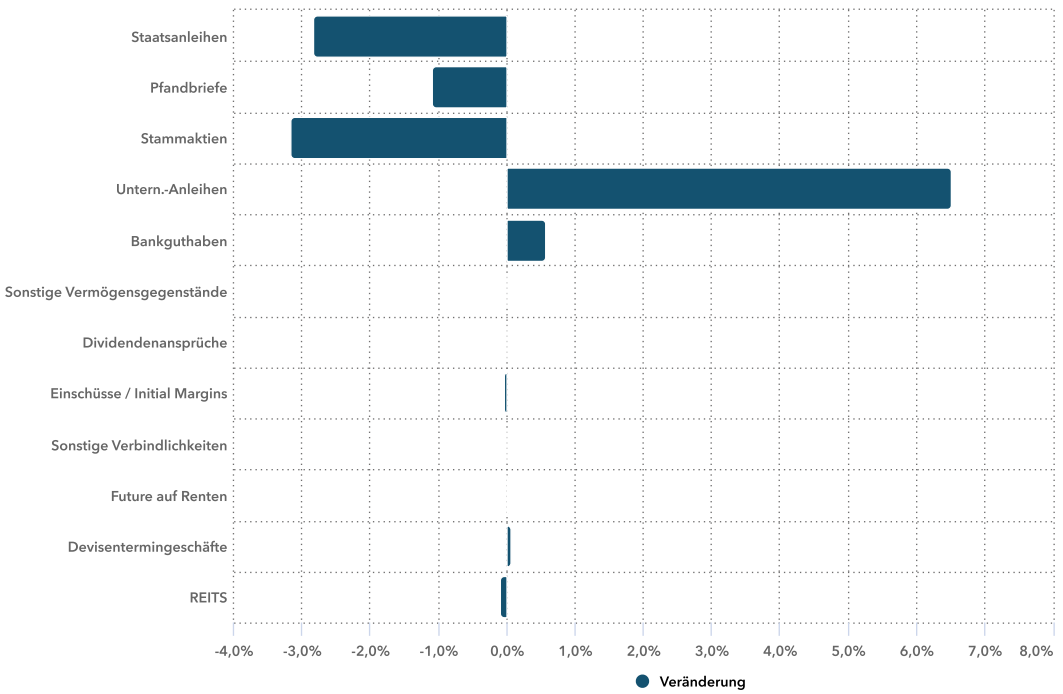
Vermögenswerte	30.10.2026		31.10.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
REITS	41.730,00	0,13 % ▼	72.050,85	0,23 %
Stammaktien	8.001.612,14	24,93 % ▼	8.892.489,32	28,08 %
Summe Aktien	**8.043.342,14**	**25,06 % ▼**	**8.964.540,17**	**28,31 %**
Renten				
Pfandbriefe	899.957,84	2,80 % ▼	1.229.868,59	3,88 %
Staatsanleihen	6.596.850,77	20,55 % ▼	7.400.636,48	23,37 %
Untern.-Anleihen	15.188.476,71	47,32 % ▲	12.918.958,35	40,80 %
Summe Renten	**22.685.285,32**	**70,67 % ▲**	**21.549.463,42**	**68,06 %**
Derivate				
Future auf Renten			-7.620,00	-0,02 %
Summe Derivate			**-7.620,00**	**-0,02 %**
Kasse				
Bankguthaben	1.392.877,29	4,34 % ▲	1.193.038,83	3,77 %
Dividendenansprüche	4.403,26	0,01 % ▼	4.515,61	0,01 %
Einschüsse / Initial Margins			7.620,00	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.317,00	-0,02 % ▼	-7.198,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-19.655,40	-0,06 % ▼	-19.020,19	-0,06 %
Summe Kasse	**1.370.308,15**	**4,27 % ▲**	**1.178.956,25**	**3,72 %**
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte			-20.948,86	-0,07 %
Summe Devisentermingeschäfte			**-20.948,86**	**-0,07 %**
Summe	**32.098.935,61**	**100,00 %**	**31.664.390,98**	**100,00 %**

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 30.10.2026)

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@hausdesstfitens.org

© Haus des Stiftens