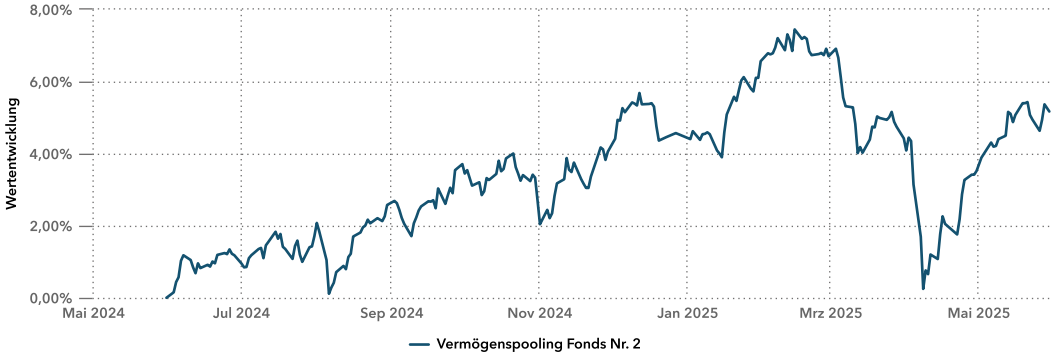
Haus des Stiftens
Engagiert für Engagierte

REPORTING VERMÖGENSPOOLINGFONDS 2

Stichtag: 30. Mai 2025

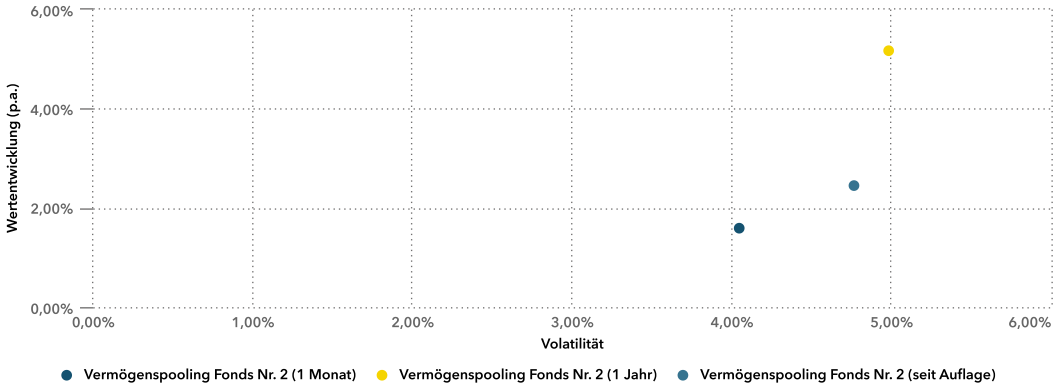
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.05.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.05.2024 bis 30.05.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	16,81 % ▲	6,64 % ▲			
Vortag	28.05.2025	-0,19 % ▼				
laufende Woche	23.05.2025	0,21 % ▲				
1 Woche	23.05.2025	0,21 % ▲				
2 Wochen	16.05.2025	0,09 % ▲				
1 Monat	30.04.2025	1,59 % ▲				
3 Monate	28.02.2025	-1,44 % ▼				
6 Monate	29.11.2024	1,07 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	0,65 % ▲				
1 Jahr	31.05.2024	5,17 % ▲				
2 Jahre	31.05.2023	12,55 % ▲	6,09 % ▲			
3 Jahre	31.05.2022	12,53 % ▲	4,01 % ▲			
5 Jahre	29.05.2020	16,92 % ▲	3,17 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	26,11 % ▲	2,45 % ▲			
laufender Monat	30.04.2025	1,59 % ▲				
laufendes Quartal	31.03.2025	0,71 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	2,53 % ▲				
Kalenderjahr 2024	29.12.2023	5,75 % ▲				
Kalenderjahr 2023	30.12.2022	9,74 % ▲				
Kalenderjahr 2022	30.12.2021	-12,06 % ▼				

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.05.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	12,53 %	26,11 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	4,01 %	2,45 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,75 %	4,77 %
			Sharpe Ratio	0,25	0,38
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,24	10,64
			Drawdown	-2,12 %	-2,12 %
			Max. Drawdown	-6,70 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Calmar Ratio	0,17	0,12
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	23	73
			Anzahl Monate < 0	13	41
			Sortinoratio	0,24 %	0,34 %

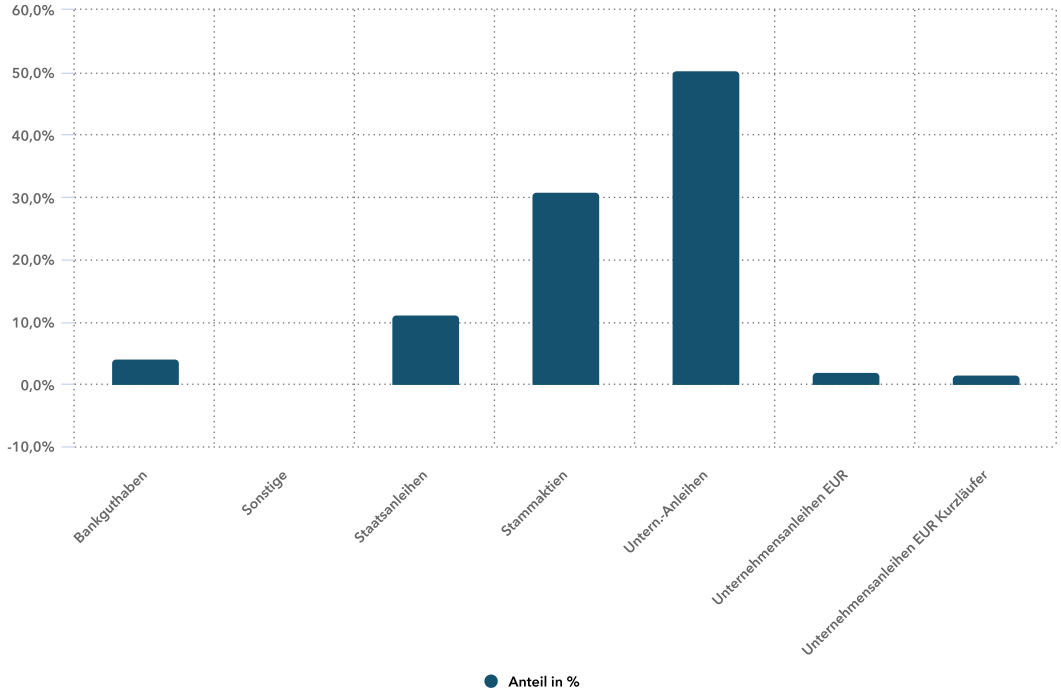
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.05.2025)

Asset Allokation

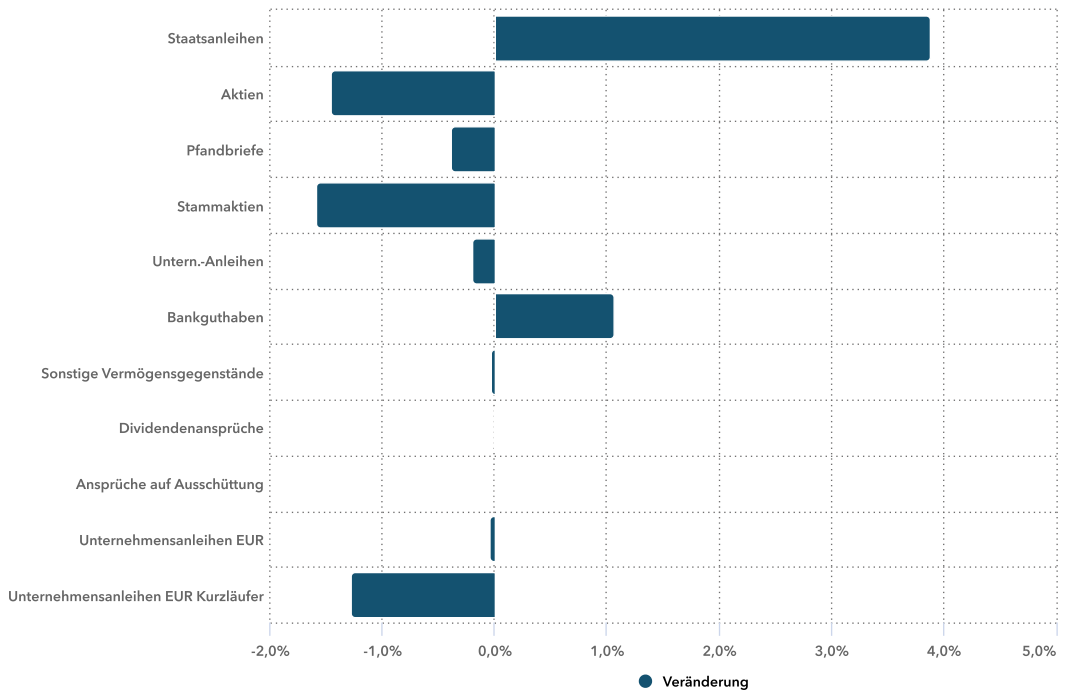
Vermögenswerte	30.05.2025		31.05.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			255.702,99	0,38 %
Stammaktien	21.725.957,71	30,80 % ▼	21.805.812,46	32,38 %
Summe Aktien	**21.725.957,71**	**30,80 % ▼**	**22.061.515,45**	**32,76 %**
Renten				
Pfandbriefe			976.803,52	1,45 %
Staatsanleihen	7.903.609,21	11,20 % ▲	4.928.564,33	7,32 %
Untern.-Anleihen	35.520.877,12	50,35 % ▼	34.034.668,74	50,55 %
Summe Renten	**43.424.486,33**	**61,55 % ▲**	**39.940.036,59**	**59,32 %**
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR	1.369.312,00	1,94 % ▼	1.330.168,00	1,98 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.086.200,00	1,54 % ▼	1.894.410,00	2,81 %
Summe Fonds	**2.455.512,00**	**3,48 % ▼**	**3.224.578,00**	**4,79 %**
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung	4.239,31	0,01 % ▲		
Bankguthaben	2.968.023,11	4,21 % ▲	2.118.077,39	3,15 %
Dividendenansprüche	33.920,38	0,05 % ▼	32.773,33	0,05 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-61.993,38	-0,09 % ▼	-43.792,25	-0,07 %
Summe Kasse	**2.944.189,42**	**4,17 % ▲**	**2.107.058,47**	**3,13 %**
Summe	**70.550.145,46**	**100,00 %**	**67.333.188,51**	**100,00 %**

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.05.2025)

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