

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 30. Juni 2025

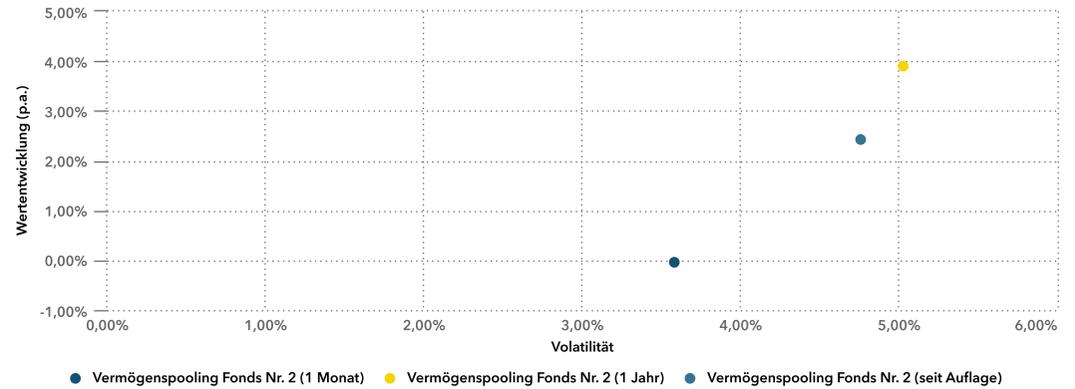
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.06.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 28.06.2024 bis 30.06.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	16,76 % ▲	6,39 % ▲			
Vortag	27.06.2025	0,42 % ▲				
1 Woche	23.06.2025	0,44 % ▲				
laufende Woche	27.06.2025	0,42 % ▲				
2 Wochen	16.06.2025	0,08 % ▲				
1 Monat	30.05.2025	-0,04 % ▼				
3 Monate	31.03.2025	0,67 % ▲				
6 Monate	30.12.2024	0,61 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	0,61 % ▲				
1 Jahr	28.06.2024	3,90 % ▲				
2 Jahre	30.06.2023	12,27 % ▲	5,95 % ▲			
3 Jahre	30.06.2022	16,64 % ▲	5,26 % ▲			
5 Jahre	30.06.2020	15,38 % ▲	2,90 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	26,06 % ▲	2,42 % ▲			
laufender Monat	30.05.2025	-0,04 % ▼				
laufendes Quartal	31.03.2025	0,67 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	2,49 % ▲				
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: 30.06.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	16,64 %	26,06 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,26 %	2,42 %
			Standardabweichung	0,29 %	0,30 %
			Volatilität	4,61 %	4,76 %
			Sharpe Ratio	0,51	0,37
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,24	10,64
			Drawdown	-2,16 %	-2,16 %
			Max. Drawdown	-6,70 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Calmar Ratio	0,35	0,12
			Schlechtester Monat	-3,49 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	23	73
			Anzahl Monate < 0	13	42
			Sortinoratio	0,51 %	0,34 %

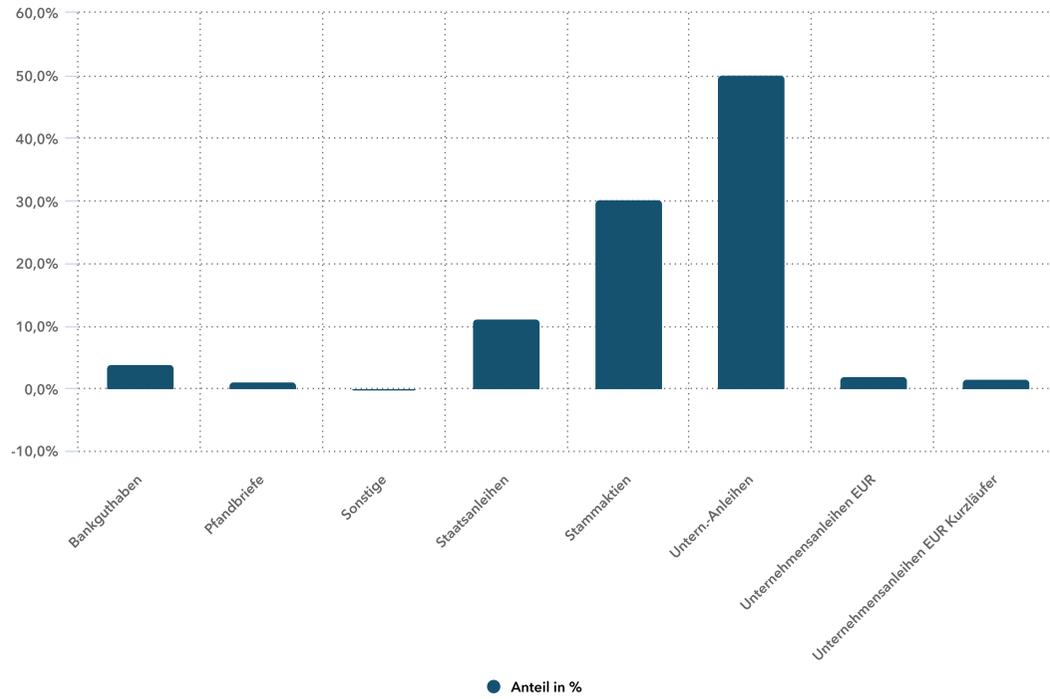
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.06.2025)

Asset Allokation

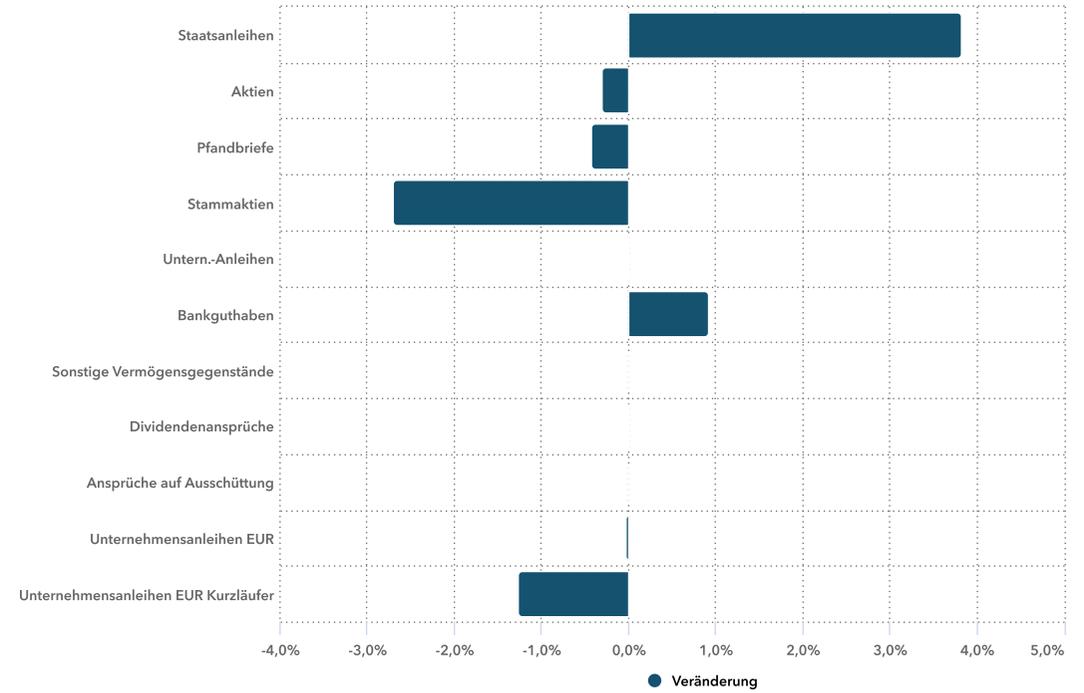
Vermögenswerte	30.06.2025		28.06.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			287.063,54	0,42 %
Stammaktien	21.439.035,98	30,21 % ▼	22.423.461,03	32,92 %
Summe Aktien	21.439.035,98	30,21 % ▼	22.710.524,57	33,34 %
Renten				
Pfandbriefe	803.590,63	1,13 % ▼	980.885,31	1,44 %
Staatsanleihen	7.917.047,09	11,16 % ▲	4.992.307,05	7,33 %
Untern.-Anleihen	35.641.233,17	50,22 % ▼	34.219.973,64	50,23 %
Summe Renten	44.361.870,89	62,51 % ▲	40.193.166,00	59,00 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR	1.369.004,00	1,93 % ▼	1.337.700,00	1,96 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.088.450,00	1,53 % ▼	1.906.650,00	2,80 %
Summe Fonds	2.457.454,00	3,46 % ▼	3.244.350,00	4,76 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung	3.592,82	0,01 % ▲		
Bankguthaben	2.764.384,62	3,90 % ▲	2.026.537,82	2,97 %
Dividendenansprüche	6.912,23	0,01 % ▼	9.810,41	0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-65.383,17	-0,09 % ▼	-59.916,19	-0,09 %
Summe Kasse	2.709.506,50	3,82 % ▲	1.976.432,04	2,90 %
Summe	70.967.867,37	100,00 %	68.124.472,61	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.06.2025)

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@hausdesstiftens.org