

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 31. Juli 2025

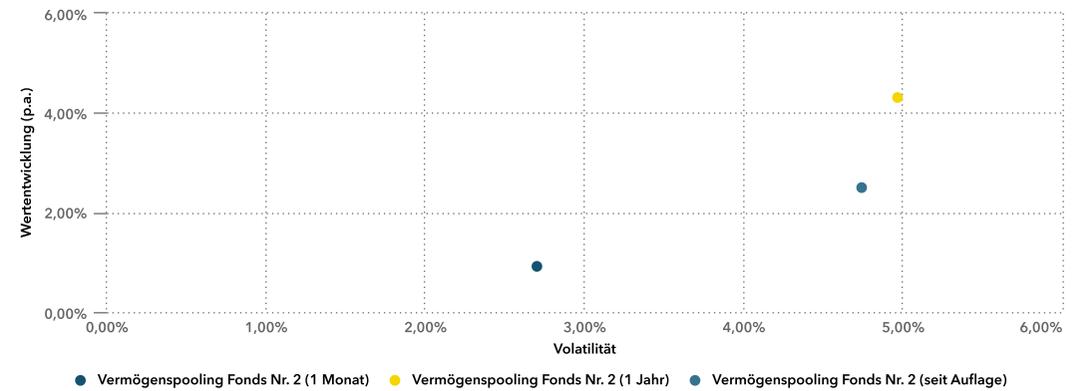
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.07.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.07.2024 bis 31.07.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	17,84 % ▲	6,55 % ▲			
Vortag	30.07.2025	-0,04 % ▼				
1 Woche	24.07.2025	0,08 % ▲				
laufende Woche	25.07.2025	0,18 % ▲				
2 Wochen	17.07.2025	0,69 % ▲				
1 Monat	30.06.2025	0,92 % ▲				
3 Monate	30.04.2025	2,48 % ▲				
6 Monate	31.01.2025	-0,44 % ▼				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	1,54 % ▲				
1 Jahr	31.07.2024	4,31 % ▲				
2 Jahre	31.07.2023	12,07 % ▲	5,86 % ▲			
3 Jahre	29.07.2022	13,32 % ▲	4,25 % ▲			
5 Jahre	31.07.2020	15,19 % ▲	2,87 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	27,22 % ▲	2,50 % ▲			
laufender Monat	30.06.2025	0,92 % ▲				
laufendes Quartal	30.06.2025	0,92 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	3,43 % ▲				
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: 31.07.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	13,32 %	27,22 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	4,25 %	2,50 %
			Standardabweichung	0,29 %	0,30 %
			Volatilität	4,55 %	4,74 %
			Sharpe Ratio	0,28	0,39
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,24	10,64
			Drawdown	-1,26 %	-1,26 %
			Max. Drawdown	-6,70 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,71 %	3,87 %
			Calmar Ratio	0,63	0,17
			Schlechtester Monat	-3,49 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	23	74
			Anzahl Monate < 0	13	42
			Sortinoratio	0,28 %	0,35 %

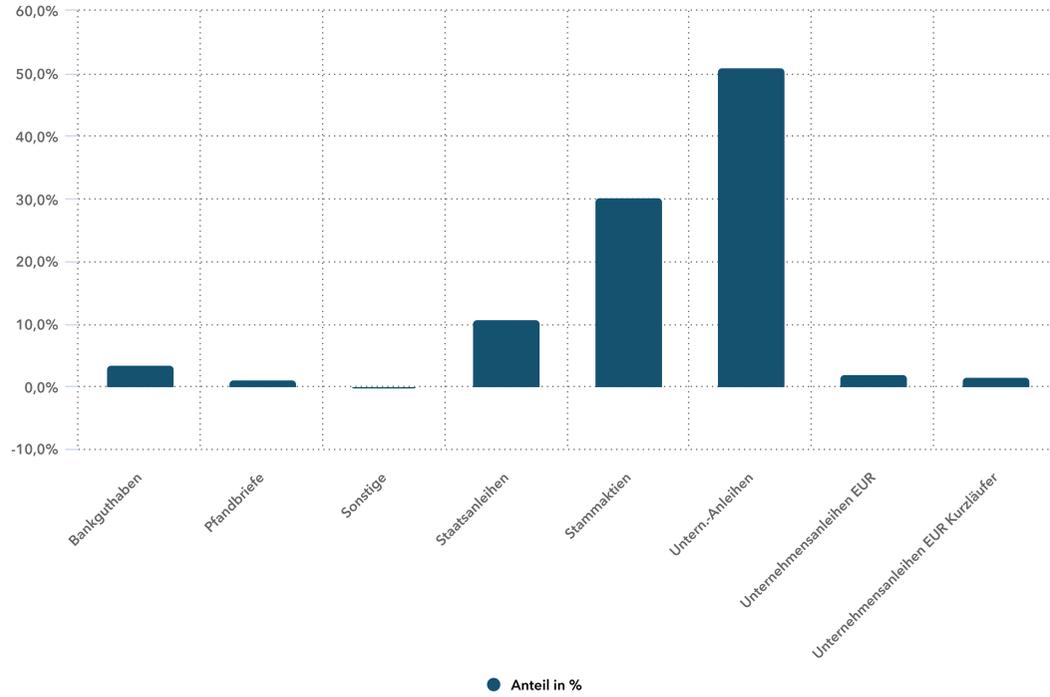
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.07.2025)

Asset Allokation

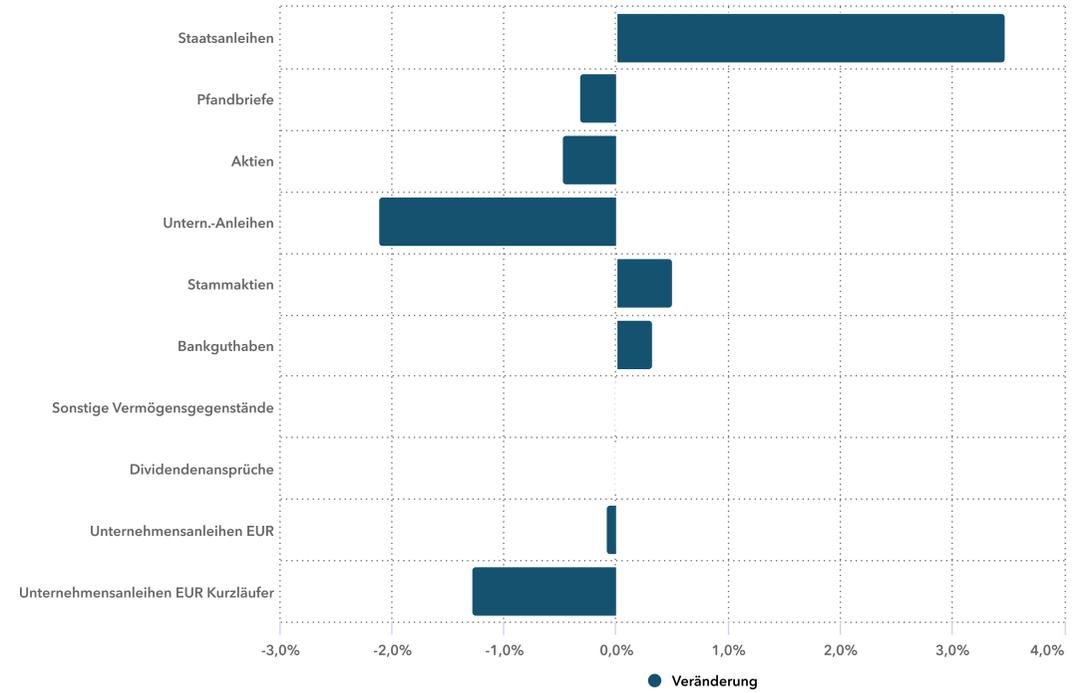
Vermögenswerte	31.07.2025		31.07.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			328.213,30	0,48 %
Stammaktien	22.074.107,75	30,32 % ▼	22.264.733,24	32,44 %
Summe Aktien	22.074.107,75	30,32 % ▼	22.592.946,54	32,91 %
Renten				
Pfandbriefe	804.614,19	1,11 % ▼	985.726,13	1,44 %
Staatsanleihen	7.864.392,79	10,80 % ▲	5.029.263,84	7,33 %
Untern.-Anleihen	37.100.459,23	50,95 % ▲	34.626.670,72	50,45 %
Summe Renten	45.769.466,21	62,86 % ▲	40.641.660,69	59,21 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR	1.370.572,00	1,88 % ▼	1.354.920,00	1,97 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.075.700,00	1,48 % ▼	1.901.340,00	2,77 %
Summe Fonds	2.446.272,00	3,36 % ▼	3.256.260,00	4,74 %
Kasse				
Bankguthaben	2.590.941,28	3,56 % ▲	2.214.617,86	3,23 %
Dividendenansprüche	952,00	0,00 % ▼	2.316,62	0,00 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-69.041,71	-0,09 % ▲	-65.517,89	-0,10 %
Summe Kasse	2.522.851,57	3,46 % ▲	2.151.416,59	3,13 %
Summe	72.812.697,53	100,00 %	68.642.283,82	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.07.2025)

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