

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 29. August 2025

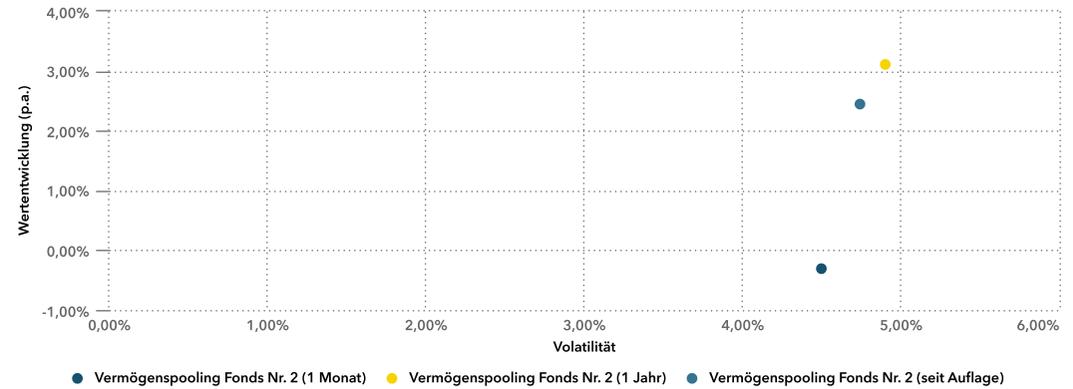
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 29.08.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.08.2024 bis 29.08.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	17,48 % ▲	6,23 % ▲			
Vortag	28.08.2025	-0,03 % ▼				
laufende Woche	22.08.2025	-0,10 % ▼				
1 Woche	22.08.2025	-0,10 % ▼				
2 Wochen	15.08.2025	-0,25 % ▼				
1 Monat	31.07.2025	-0,31 % ▼				
3 Monate	30.05.2025	0,57 % ▲				
6 Monate	28.02.2025	-0,88 % ▼				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	1,23 % ▲				
1 Jahr	30.08.2024	3,11 % ▲				
2 Jahre	31.08.2023	12,56 % ▲	6,10 % ▲			
3 Jahre	31.08.2022	15,32 % ▲	4,87 % ▲			
5 Jahre	31.08.2020	13,70 % ▲	2,60 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	26,83 % ▲	2,45 % ▲			
laufender Monat	31.07.2025	-0,31 % ▼				
laufendes Quartal	30.06.2025	0,61 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	3,11 % ▲				
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: 29.08.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	15,32 %	26,83 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	4,87 %	2,45 %
			Standardabweichung	0,29 %	0,30 %
			Volatilität	4,53 %	4,74 %
			Sharpe Ratio	0,41	0,37
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,24	10,64
			Drawdown	-1,56 %	-1,56 %
			Max. Drawdown	-6,70 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,71 %	3,87 %
			Calmar Ratio	0,73	0,16
			Schlechtester Monat	-3,49 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	23	74
			Anzahl Monate < 0	13	43
			Sortinoratio	0,41 %	0,34 %

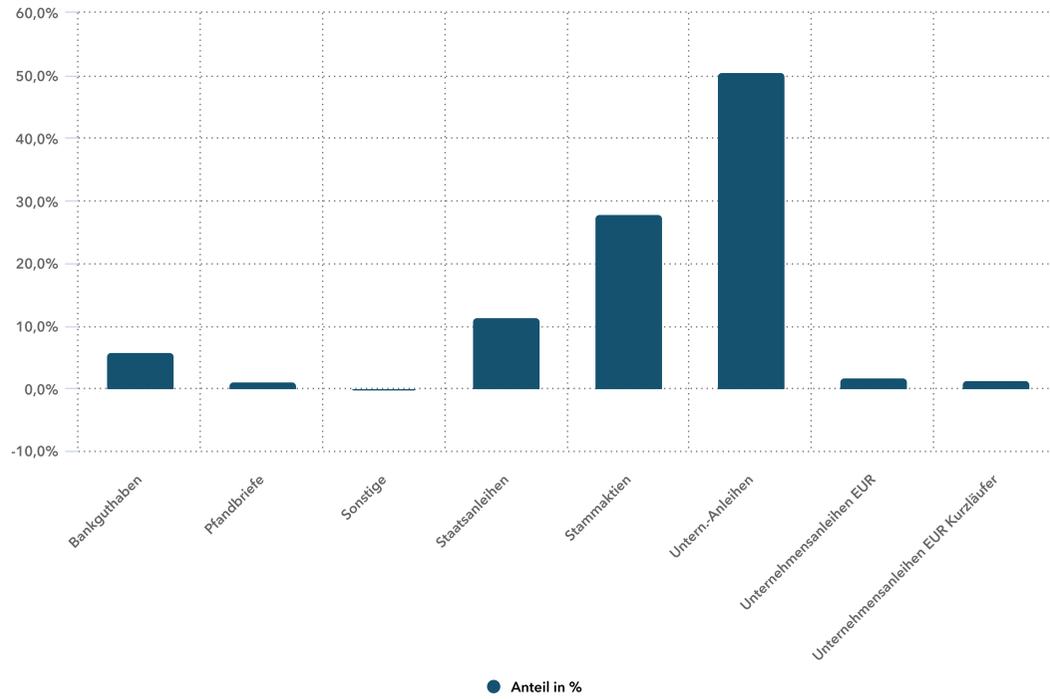
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 29.08.2025)

Asset Allokation

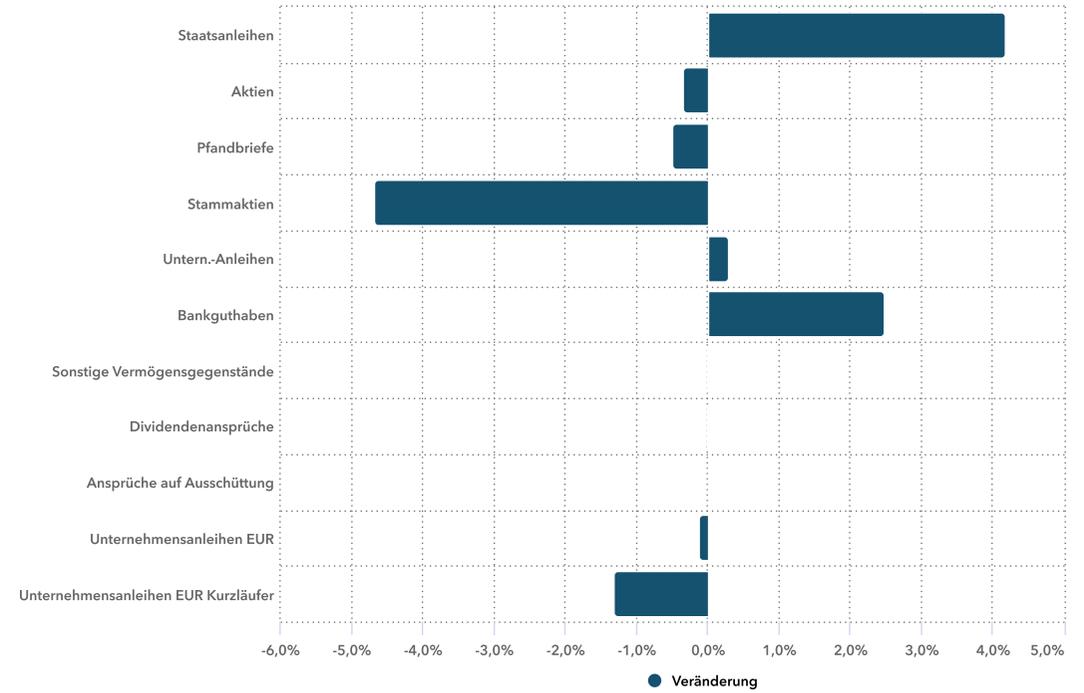
Vermögenswerte	29.08.2025		30.08.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			333.331,56	0,48 %
Stammaktien	20.789.524,76	27,91 % ▼	22.552.155,19	32,59 %
Summe Aktien	20.789.524,76	27,91 % ▼	22.885.486,75	33,07 %
Renten				
Pfandbriefe	808.897,19	1,09 % ▼	990.188,10	1,43 %
Staatsanleihen	8.562.250,96	11,50 % ▲	5.066.181,06	7,32 %
Untern.-Anleihen	37.600.103,49	50,48 % ▲	34.732.678,74	50,19 %
Summe Renten	46.971.251,64	63,07 % ▲	40.789.047,90	58,95 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR	1.367.968,00	1,84 % ▼	1.356.040,00	1,96 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.078.050,00	1,45 % ▼	1.909.710,00	2,76 %
Summe Fonds	2.446.018,00	3,28 % ▼	3.265.750,00	4,72 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung	4.194,23	0,01 % ▲		
Bankguthaben	4.324.131,56	5,81 % ▲	2.305.549,15	3,33 %
Dividendenansprüche	16.837,46	0,02 % ▼	18.415,12	0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-71.323,86	-0,10 % ▲	-68.585,85	-0,10 %
Summe Kasse	4.273.839,39	5,74 % ▲	2.255.378,42	3,26 %
Summe	74.480.633,79	100,00 %	69.195.663,07	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 29.08.2025)

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