

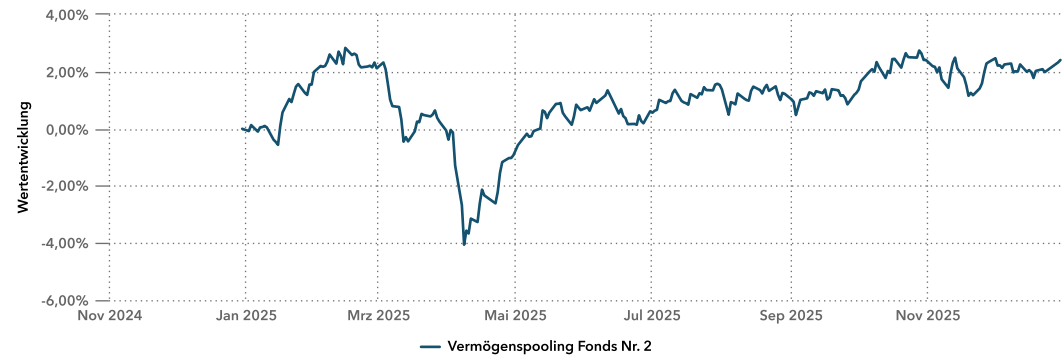
REPORTING VERMÖGENSPOOLINGFONDS 2



Stichtag: 30. Dezember 2025

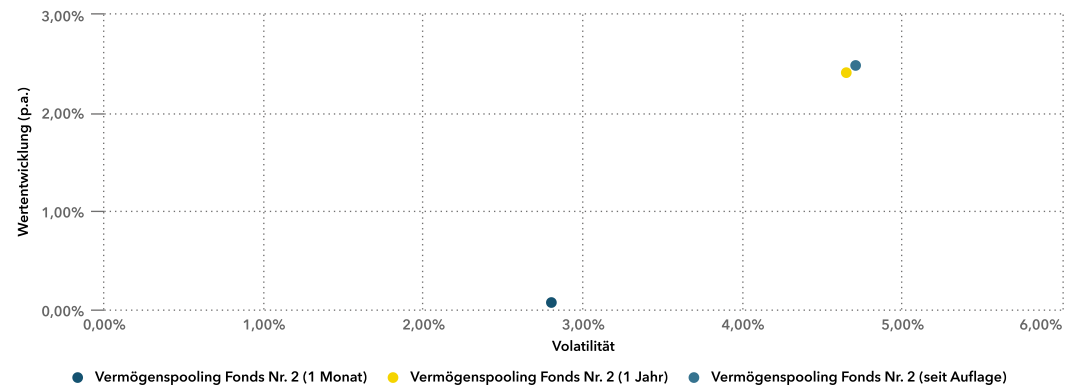
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.12.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.12.2024 bis 30.12.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.12.2025)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	18,85 % ▲	5,92 % ▲			
Vortag	29.12.2025	0,08 % ▲				
laufende Woche	23.12.2025	0,42 % ▲				
1 Woche	23.12.2025	0,42 % ▲				
2 Wochen	16.12.2025	0,35 % ▲				
1 Monat	28.11.2025	0,07 % ▲				
3 Monate	30.09.2025	1,14 % ▲				
6 Monate	30.06.2025	1,79 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	2,41 % ▲				
1 Jahr	30.12.2024	2,41 % ▲				
2 Jahre	29.12.2023	8,30 % ▲	4,05 % ▲			
3 Jahre	30.12.2022	18,85 % ▲	5,92 % ▲			
5 Jahre	30.12.2020	11,59 % ▲	2,22 % ▲			
10 Jahre	30.12.2015	28,99 % ▲	2,58 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	28,31 % ▲	2,48 % ▲			
laufender Monat	28.11.2025	0,07 % ▲				
laufendes Quartal	30.09.2025	1,14 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	1,17 % ▲				
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: 30.12.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	18,85 %	28,31 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,92 %	2,48 %
			Standardabweichung	0,27 %	0,30 %
			Volatilität	4,28 %	4,71 %
			Sharpe Ratio	0,67	0,38
			Niedrigster Preis	9,02	8,88
			Höchster Preis	10,24	10,64
			Drawdown	-0,41 %	-0,41 %
			Max. Drawdown	-6,70 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,71 %	3,87 %
			Calmar Ratio	0,88	0,17
			Schlechtester Monat	-2,13 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	24	77
			Anzahl Monate < 0	12	44
			Sortinoratio	0,66 %	0,34 %

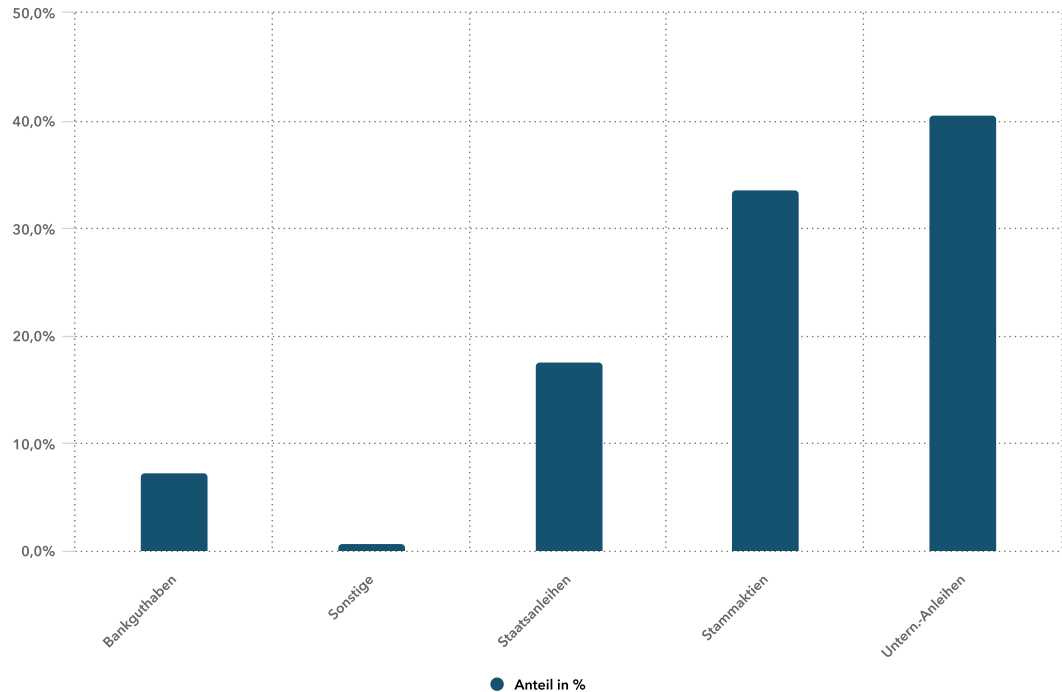
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.12.2025)

Asset Allokation

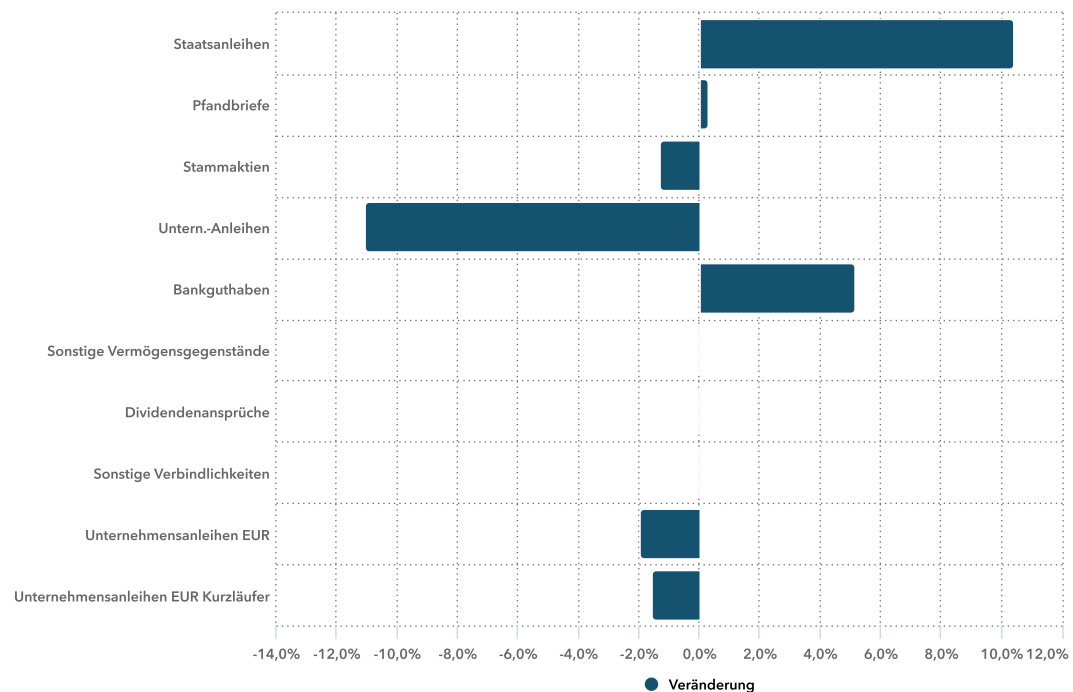
Vermögenswerte	30.12.2025		30.12.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	24.044.363,41	33,66 % ▼	24.426.791,98	34,93 %
Summe Aktien	24.044.363,41	33,66 % ▼	24.426.791,98	34,93 %
Renten				
Pfandbriefe	603.440,59	0,84 % ▲	394.146,87	0,56 %
Staatsanleihen	12.580.727,85	17,61 % ▲	5.048.130,41	7,22 %
Untern.-Anleihen	28.999.850,11	40,60 % ▼	36.117.091,53	51,64 %
Summe Renten	42.184.018,55	59,05 % ▼	41.559.368,81	59,42 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR			1.371.020,00	1,96 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer			1.083.650,00	1,55 %
Summe Fonds			2.454.670,00	3,51 %
Kasse				
Bankguthaben	5.245.630,09	7,34 % ▲	1.543.315,95	2,21 %
Dividendenansprüche	7.411,35	0,01 % ▼	8.357,15	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.140,00	-0,01 % ▲	-7.079,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-40.521,63	-0,06 % ▲	-46.684,37	-0,07 %
Summe Kasse	5.205.379,81	7,29 % ▲	1.497.909,73	2,14 %
Summe	71.433.761,77	100,00 %	69.938.740,52	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.12.2025)

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