

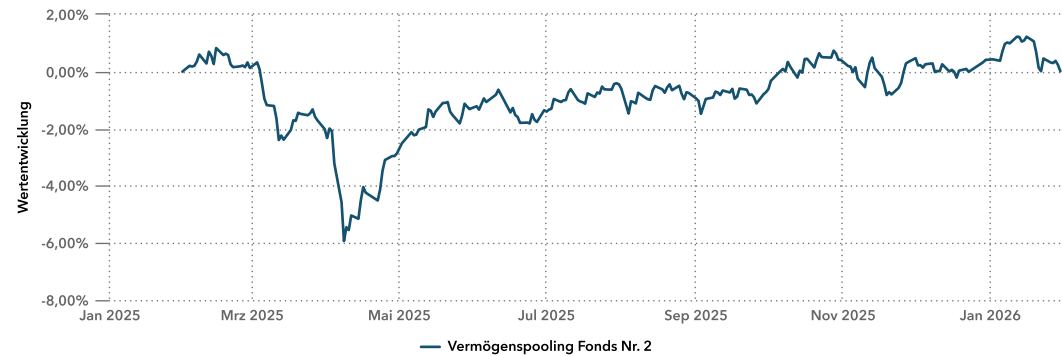
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 2



Stichtag: 30. Januar 2026

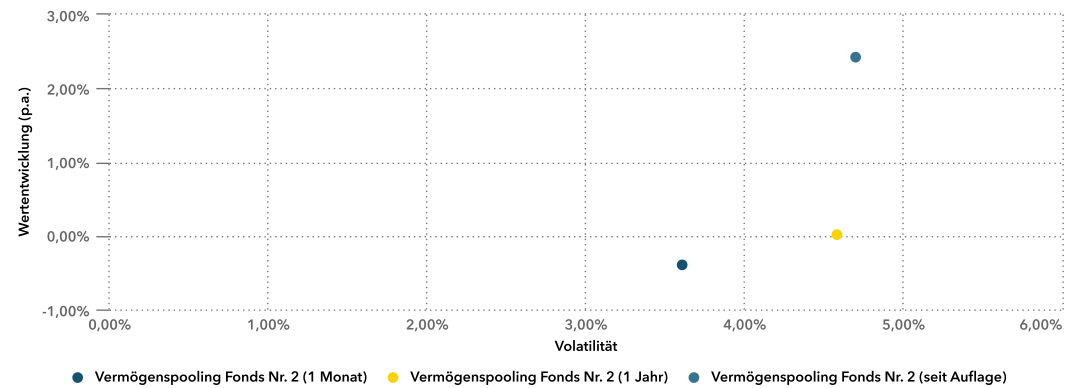
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.01.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.01.2025 bis 30.01.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.01.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	18,38 % ▲	5,62 % ▲			
Vortag	29.01.2026	-0,22 % ▼				
laufende Woche	23.01.2026	-0,45 % ▼				
1 Woche	23.01.2026	-0,45 % ▼				
2 Wochen	16.01.2026	-1,19 % ▼				
1 Monat	30.12.2025	-0,39 % ▼				
3 Monate	31.10.2025	-0,39 % ▼				
6 Monate	31.07.2025	0,46 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	-0,39 % ▼				
1 Jahr	31.01.2025	0,02 % ▲				
2 Jahre	31.01.2024	6,97 % ▲	3,43 % ▲			
3 Jahre	31.01.2023	15,52 % ▲	4,93 % ▲			
5 Jahre	29.01.2021	10,83 % ▲	2,08 % ▲			
10 Jahre	29.01.2016	32,14 % ▲	2,82 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	27,80 % ▲	2,42 % ▲			
laufender Monat	30.12.2025	-0,39 % ▼				
laufendes Quartal	30.12.2025	-0,39 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	0,77 % ▲				
Kalenderjahr 2025	30.12.2024	2,41 % ▲				
Kalenderjahr 2024	29.12.2023	5,75 % ▲				
Kalenderjahr 2023	30.12.2022	9,74 % ▲				

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.01.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	15,52 %	27,80 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	4,93 %	2,42 %
			Standardabweichung	0,27 %	0,30 %
			Volatilität	4,26 %	4,70 %
			Sharpe Ratio	0,44	0,36
			Niedrigster Preis	9,04	8,88
			Höchster Preis	10,24	10,64
			Drawdown	-1,19 %	-1,19 %
			Max. Drawdown	-6,70 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,71 %	3,87 %
			Calmar Ratio	0,74	0,16
			Schlechtester Monat	-2,13 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	23	77
			Anzahl Monate < 0	13	45
			Sortinoratio	0,44 %	0,33 %

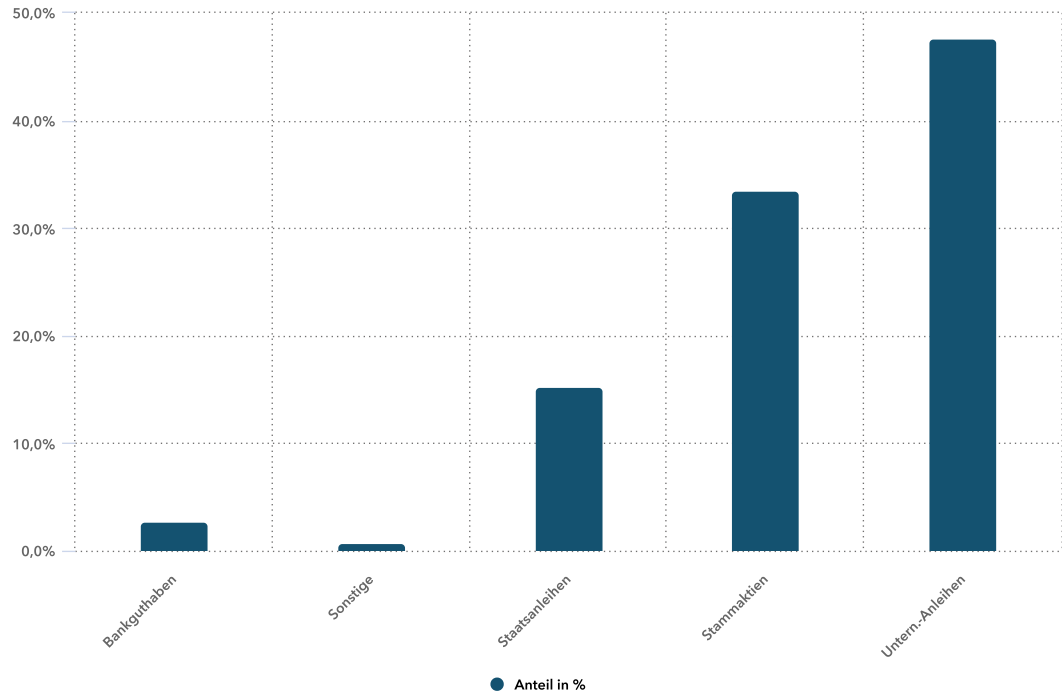
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.01.2026)

Asset Allokation

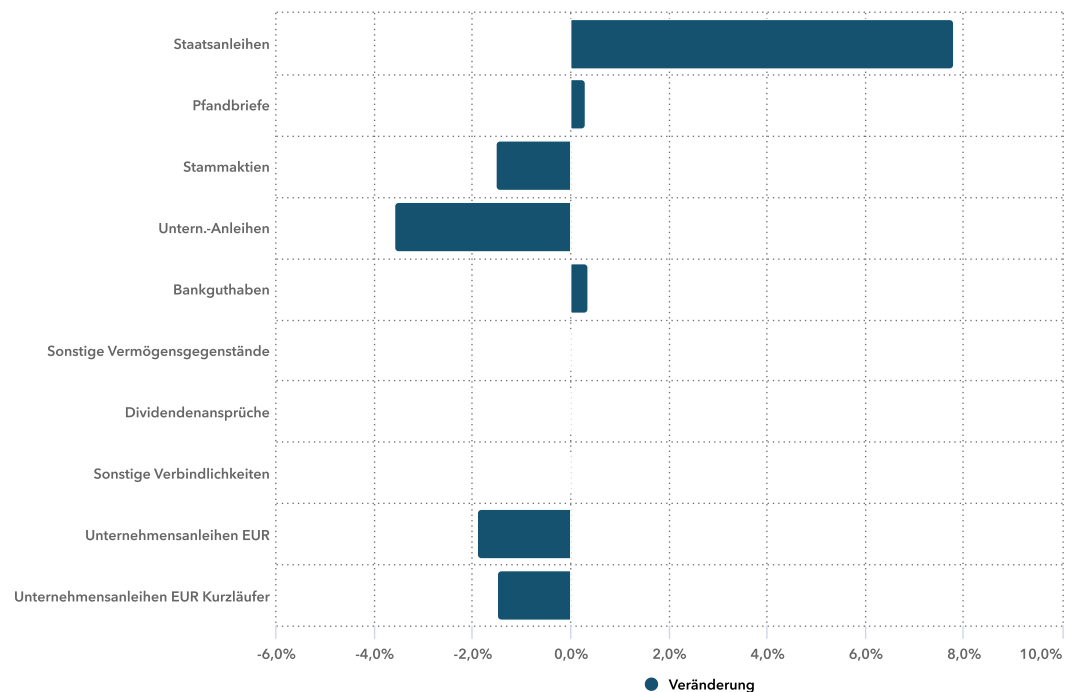
Vermögenswerte	30.01.2026		31.01.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	23.828.624,46	33,55 % ▼	25.109.805,61	35,06 %
Summe Aktien	23.828.624,46	33,55 % ▼	25.109.805,61	35,06 %
Renten				
Pfandbriefe	606.914,26	0,85 % ▲	394.967,98	0,55 %
Staatsanleihen	10.866.579,62	15,30 % ▲	5.365.721,36	7,49 %
Untern.-Anleihen	33.807.126,86	47,60 % ▼	36.647.813,53	51,17 %
Summe Renten	45.280.620,74	63,75 % ▲	42.408.502,87	59,22 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR			1.362.760,00	1,90 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer			1.068.000,00	1,49 %
Summe Fonds			2.430.760,00	3,39 %
Kasse				
Bankguthaben	1.970.287,97	2,77 % ▲	1.724.318,21	2,41 %
Dividendenansprüche	1.168,82	0,00 % ▲	798,06	0,00 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.140,00	-0,01 % ▼	-6.664,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-43.723,92	-0,06 % ▲	-49.839,95	-0,07 %
Summe Kasse	1.920.592,87	2,70 % ▲	1.668.612,32	2,33 %
Summe	71.029.838,07	100,00 %	71.617.680,80	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.01.2026)

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