

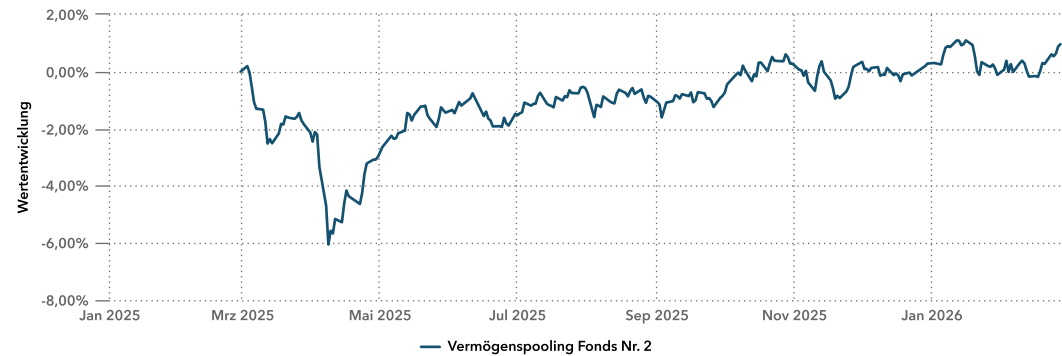
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 2



Stichtag: 27. Februar 2026

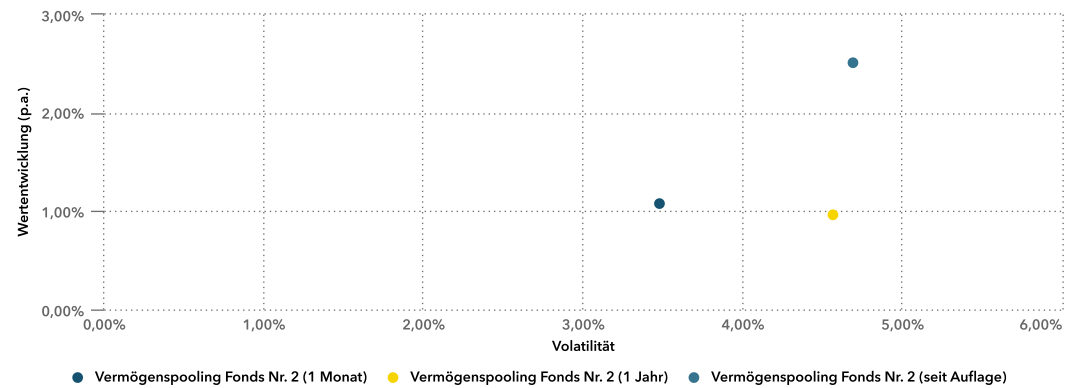
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 27.02.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 28.02.2025 bis 27.02.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 27.02.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	19,65 % ▲	5,83 % ▲			
Vortag	26.02.2026	0,08 % ▲				
1 Woche	20.02.2026	0,69 % ▲				
laufende Woche	20.02.2026	0,69 % ▲				
2 Wochen	13.02.2026	1,14 % ▲				
1 Monat	30.01.2026	1,08 % ▲				
3 Monate	28.11.2025	0,75 % ▲				
6 Monate	29.08.2025	1,86 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	0,68 % ▲				
1 Jahr	28.02.2025	0,96 % ▲				
2 Jahre	29.02.2024	8,39 % ▲	4,12 % ▲			
3 Jahre	28.02.2023	17,18 % ▲	5,43 % ▲			
5 Jahre	26.02.2021	12,49 % ▲	2,38 % ▲			
10 Jahre	29.02.2016	33,47 % ▲	2,93 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	29,18 % ▲	2,51 % ▲			
laufender Monat	30.01.2026	1,08 % ▲				
laufendes Quartal	30.12.2025	0,68 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	1,86 % ▲				
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: 27.02.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	17,18 %	29,18 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,43 %	2,51 %
			Standardabweichung	0,27 %	0,30 %
			Volatilität	4,21 %	4,69 %
			Sharpe Ratio	0,57	0,38
			Niedrigster Preis	9,04	8,88
			Höchster Preis	10,24	10,64
			Drawdown	-0,13 %	-0,13 %
			Max. Drawdown	-6,70 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,71 %	3,87 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-2,13 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	24	78
			Anzahl Monate < 0	12	45
			Sortinoratio	0,56 %	0,34 %

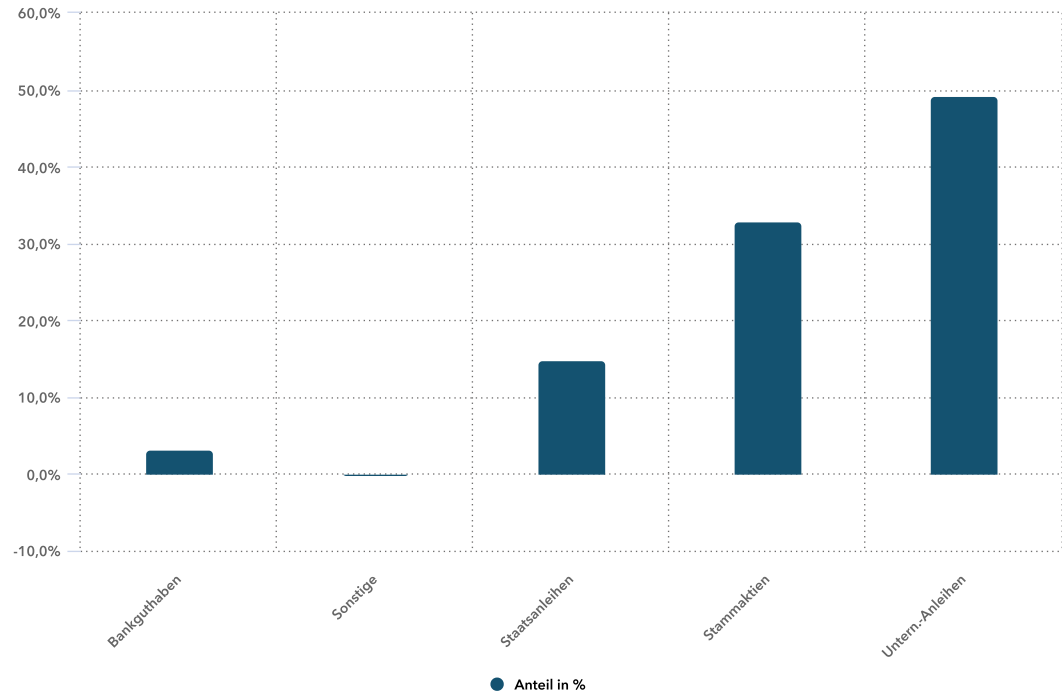
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 27.02.2026)

Asset Allokation

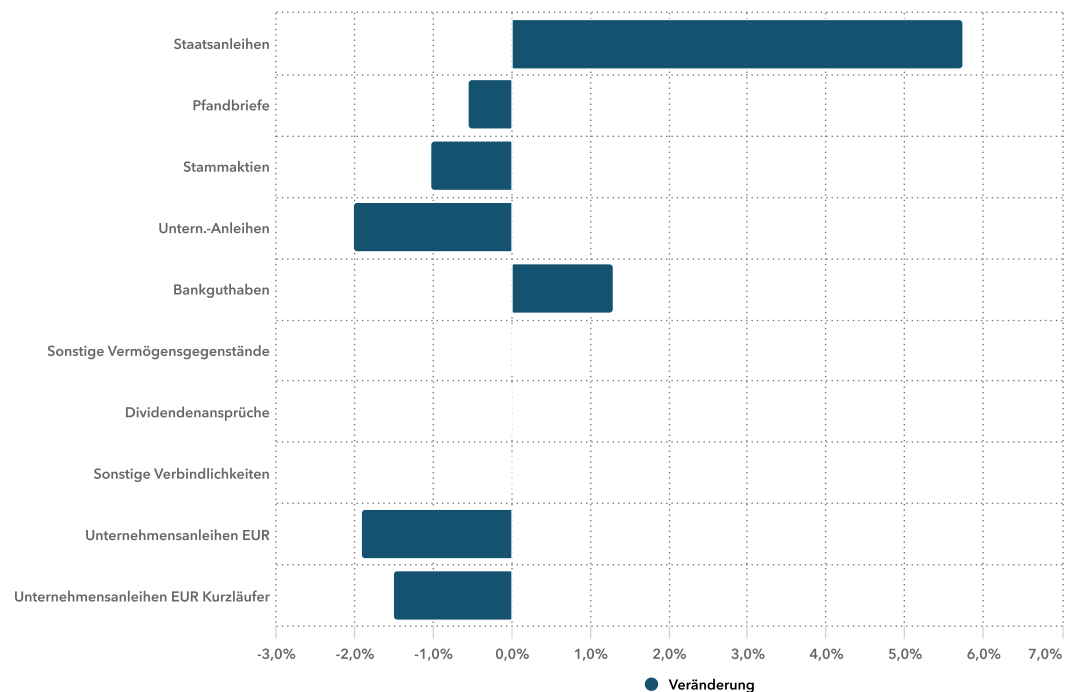
Vermögenswerte	27.02.2026		28.02.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	23.681.440,06	32,93 % ▼	24.238.787,24	33,97 %
Summe Aktien	23.681.440,06	32,93 % ▼	24.238.787,24	33,97 %
Renten				
Pfandbriefe			396.531,99	0,56 %
Staatsanleihen	10.635.544,21	14,79 % ▲	6.461.415,63	9,05 %
Untern.-Anleihen	35.349.023,33	49,16 % ▼	36.524.673,74	51,18 %
Summe Renten	45.984.567,54	63,95 % ▲	43.382.621,36	60,79 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR			1.370.936,00	1,92 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer			1.075.550,00	1,51 %
Summe Fonds			2.446.486,00	3,43 %
Kasse				
Bankguthaben	2.281.263,30	3,17 % ▲	1.341.430,85	1,88 %
Dividendenansprüche	8.034,18	0,01 % ▼	13.491,18	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.140,00	-0,01 % ▼	-6.664,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-42.907,71	-0,06 % ▲	-53.593,83	-0,08 %
Summe Kasse	2.239.249,77	3,11 % ▲	1.294.664,20	1,81 %
Summe	71.905.257,37	100,00 %	71.362.558,80	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 27.02.2026)

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