

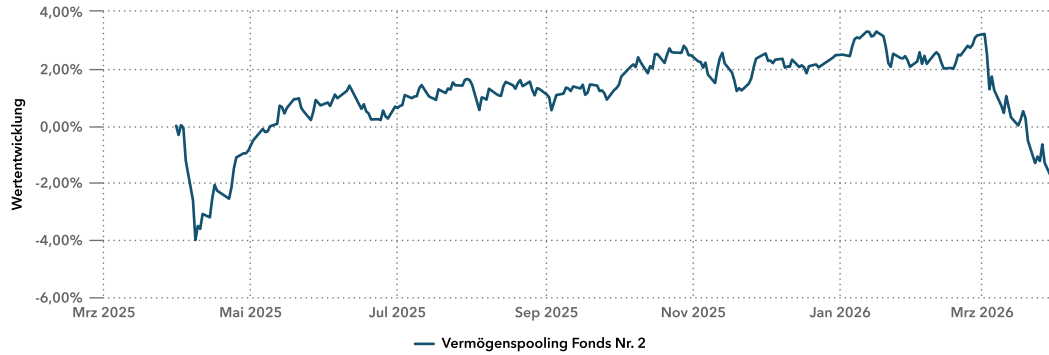
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 31. März 2026

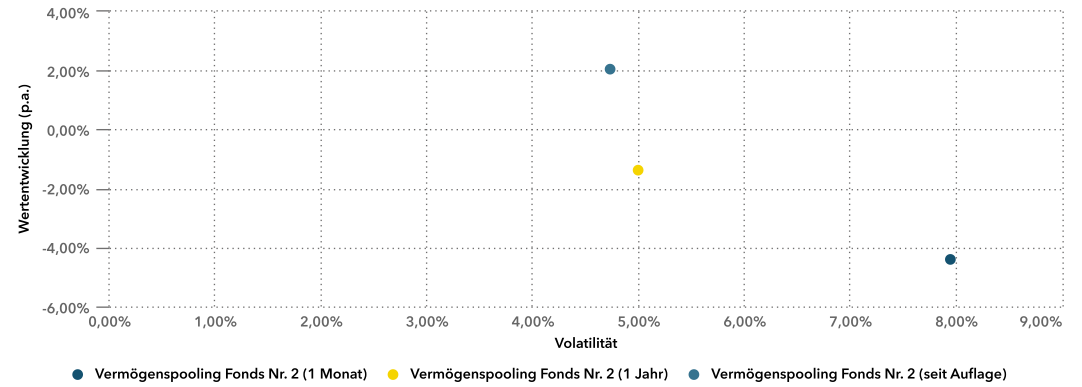
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.03.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.03.2025 bis 31.03.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.03.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	14,39 % ▲	4,22 % ▲			
Vortag	30.03.2026	0,49 % ▲				
laufende Woche	27.03.2026	-0,07 % ▼				
1 Woche	24.03.2026	-0,30 % ▼				
2 Wochen	17.03.2026	-1,59 % ▼				
1 Monat	27.02.2026	-4,40 % ▼				
3 Monate	30.12.2025	-3,76 % ▼				
6 Monate	30.09.2025	-2,66 % ▼				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	-3,76 % ▼				
1 Jahr	31.03.2025	-1,38 % ▼				
2 Jahre	28.03.2024	2,50 % ▲	1,24 % ▲			
3 Jahre	31.03.2023	11,52 % ▲	3,70 % ▲			
5 Jahre	31.03.2021	6,05 % ▲	1,18 % ▲			
10 Jahre	31.03.2016	25,58 % ▲	2,30 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	23,49 % ▲	2,05 % ▲			
laufender Monat	27.02.2026	-4,40 % ▼				
laufendes Quartal	30.12.2025	-3,76 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	-2,63 % ▼				
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: 31.03.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	11,52 %	23,49 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	3,70 %	2,05 %
			Standardabweichung	0,28 %	0,30 %
			Volatilität	4,42 %	4,73 %
			Sharpe Ratio	0,16	0,27
			Niedrigster Preis	9,04	8,88
			Höchster Preis	10,24	10,64
			Drawdown	-4,53 %	-4,53 %
			Max. Drawdown	-6,70 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,71 %	3,87 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-4,40 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	23	78
			Anzahl Monate < 0	13	46
			Sortinoratio	0,15 %	0,25 %

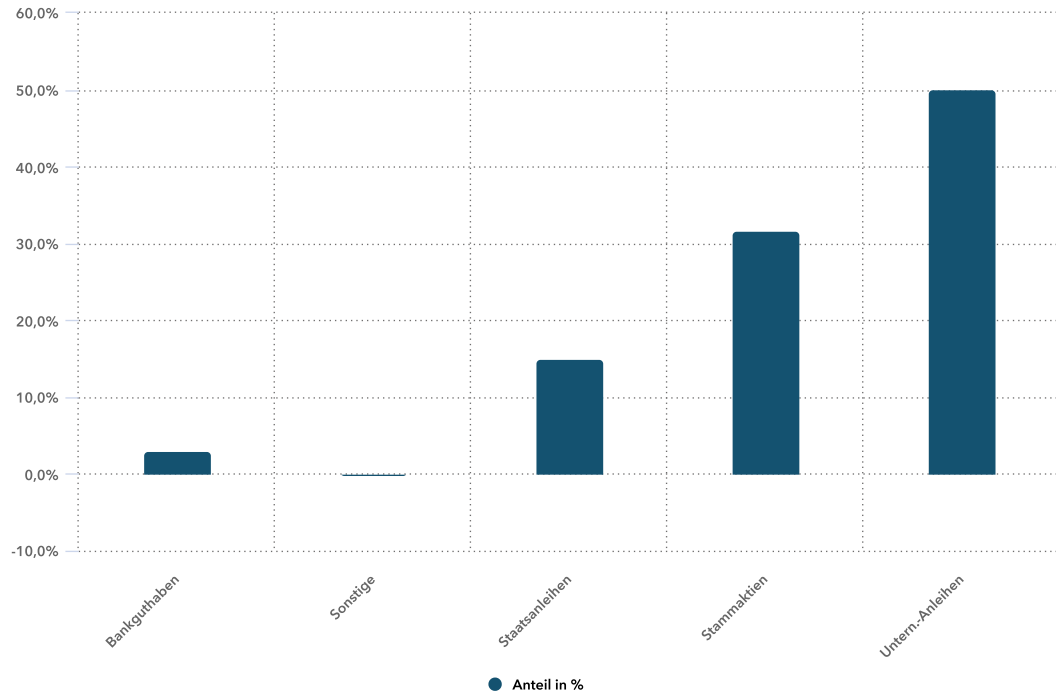
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.03.2026)

Asset Allokation

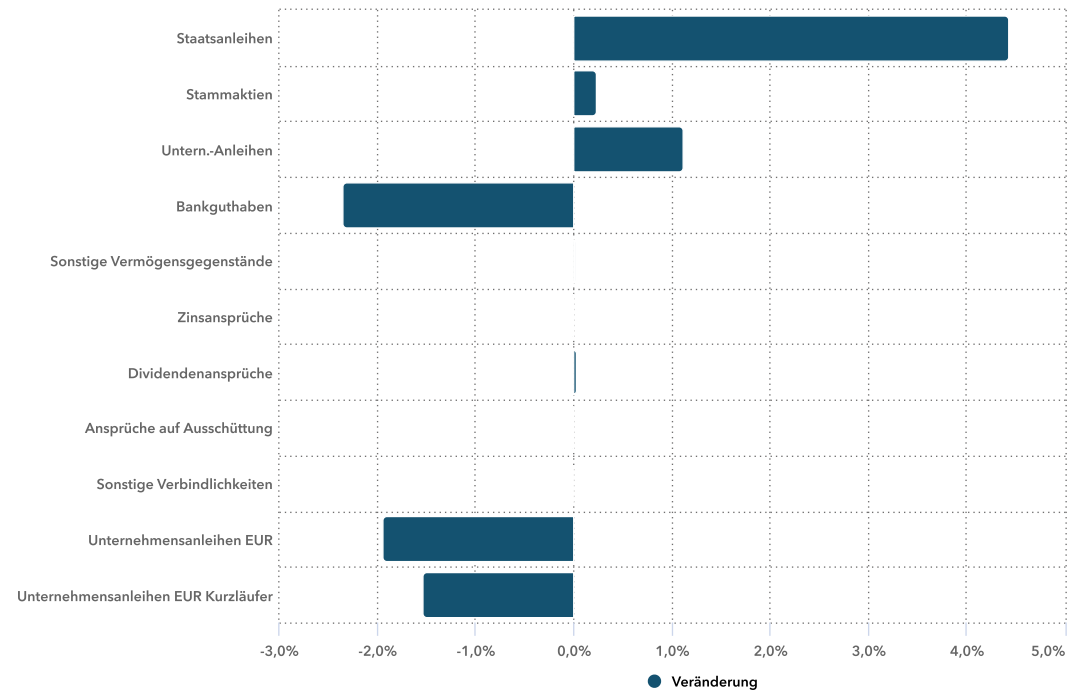
Vermögenswerte	31.03.2026		31.03.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	21.707.395,48	31,74 % ▲	22.034.319,34	31,50 %
Summe Aktien	21.707.395,48	31,74 % ▲	22.034.319,34	31,50 %
Renten				
Staatsanleihen	10.297.977,62	15,06 % ▲	7.433.976,54	10,63 %
Untern.-Anleihen	34.320.019,74	50,18 % ▲	34.313.998,47	49,06 %
Summe Renten	44.617.997,36	65,23 % ▲	41.747.975,01	59,68 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR			1.353.912,00	1,94 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer			1.071.350,00	1,53 %
Summe Fonds			2.425.262,00	3,47 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung			4.346,19	0,01 %
Bankguthaben	2.092.332,63	3,06 % ▼	3.781.584,49	5,41 %
Dividendenansprüche	30.518,85	0,04 % ▲	7.107,67	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.140,00	-0,01 % ▼	-6.664,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-41.996,03	-0,06 % ▲	-55.976,10	-0,08 %
Zinsansprüche			11.547,34	0,02 %
Summe Kasse	2.073.715,45	3,03 % ▼	3.741.945,59	5,35 %
Summe	68.399.108,29	100,00 %	69.949.501,94	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.03.2026)

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