

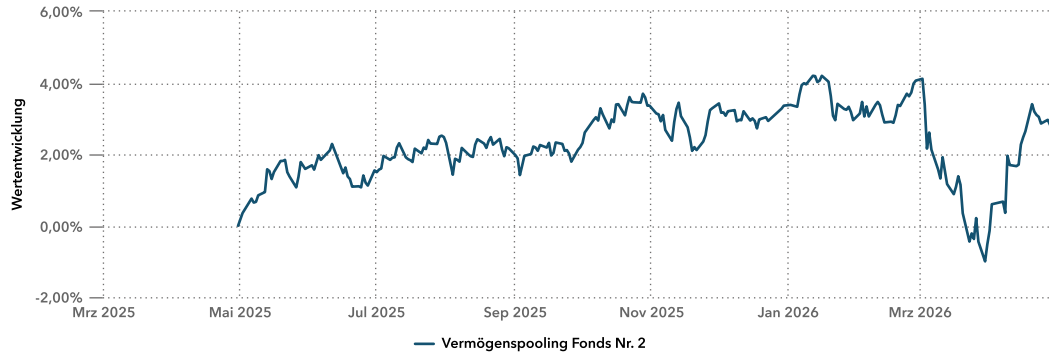
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 30. April 2026

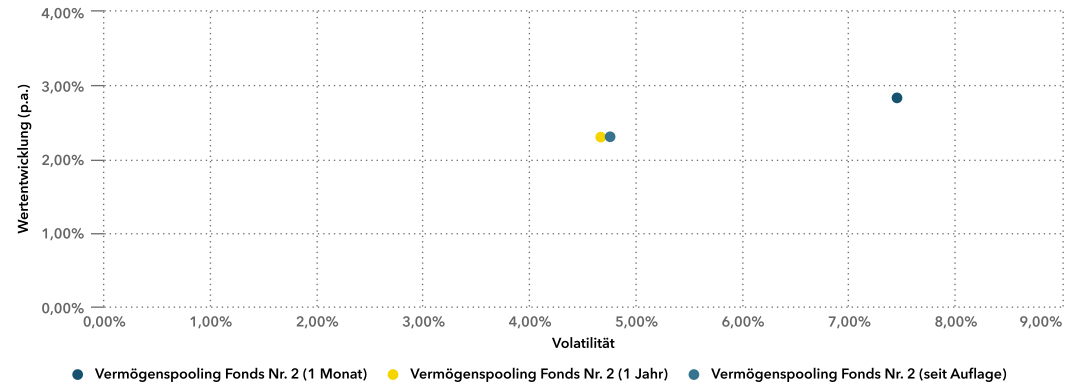
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.04.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.04.2025 bis 30.04.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.04.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	17,62 % ▲	4,99 % ▲			
Vortag	29.04.2026	-0,37 % ▼				
laufende Woche	24.04.2026	-0,55 % ▼				
1 Woche	23.04.2026	-0,73 % ▼				
2 Wochen	16.04.2026	-0,17 % ▼				
1 Monat	31.03.2026	2,83 % ▲				
3 Monate	30.01.2026	-0,64 % ▼				
6 Monate	31.10.2025	-1,03 % ▼				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	-1,03 % ▼				
1 Jahr	30.04.2025	2,30 % ▲				
2 Jahre	30.04.2024	6,36 % ▲	3,13 % ▲			
3 Jahre	28.04.2023	13,81 % ▲	4,39 % ▲			
5 Jahre	30.04.2021	8,11 % ▲	1,57 % ▲			
10 Jahre	29.04.2016	28,46 % ▲	2,53 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	26,99 % ▲	2,30 % ▲			
laufender Monat	31.03.2026	2,83 % ▲				
laufendes Quartal	31.03.2026	2,83 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	0,12 % ▲				
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: 30.04.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	13,81 %	26,99 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	4,39 %	2,30 %
			Standardabweichung	0,29 %	0,30 %
			Volatilität	4,57 %	4,76 %
			Sharpe Ratio	0,31	0,32
			Niedrigster Preis	9,04	8,88
			Höchster Preis	10,24	10,64
			Drawdown	-1,83 %	-1,83 %
			Max. Drawdown	-6,70 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,71 %	3,87 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-4,40 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	23	79
			Anzahl Monate < 0	13	46
			Sortinoratio	0,30 %	0,30 %

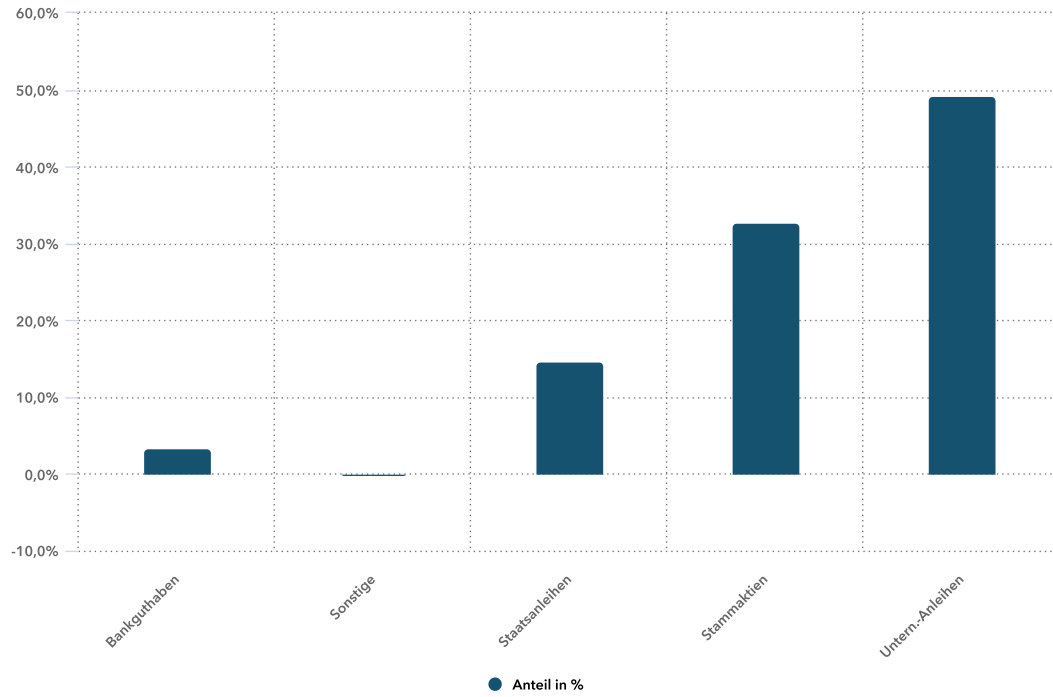
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.04.2026)

Asset Allokation

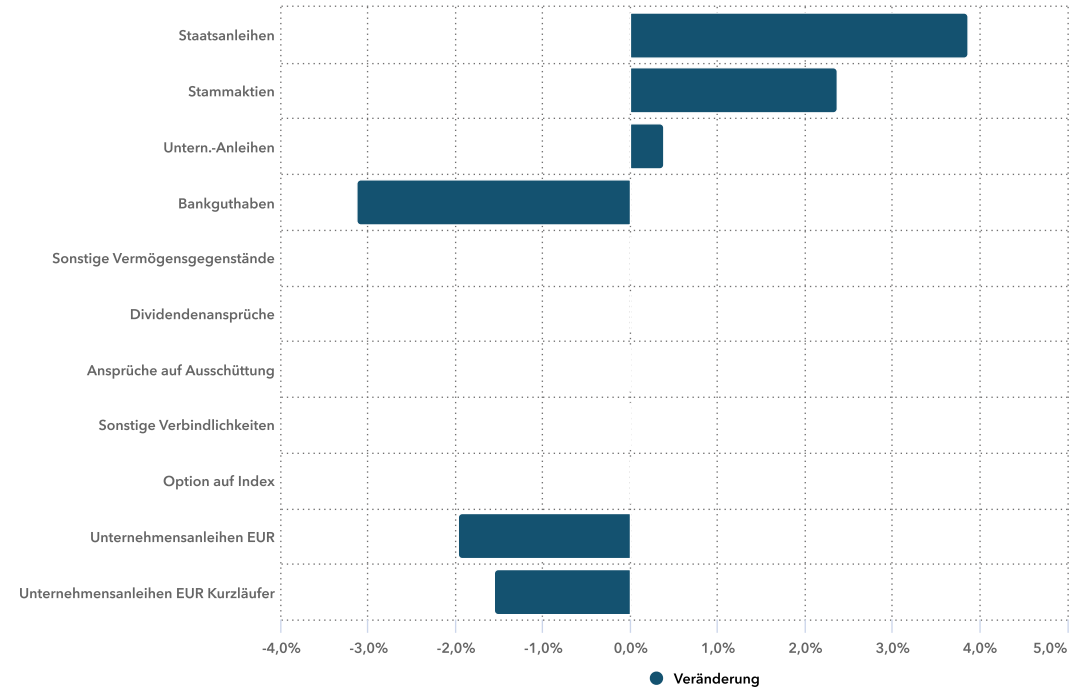
Vermögenswerte	30.04.2026		30.04.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	23.080.000,55	32,81 % ▲	21.136.246,38	30,44 %
Summe Aktien	23.080.000,55	32,81 % ▲	21.136.246,38	30,44 %
Renten				
Staatsanleihen	10.341.375,74	14,70 % ▲	7.522.857,51	10,83 %
Untern.-Anleihen	34.591.246,52	49,18 % ▲	33.878.889,37	48,79 %
Summe Renten	44.932.622,26	63,88 % ▲	41.401.746,88	59,63 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR			1.365.168,00	1,97 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer			1.079.050,00	1,55 %
Summe Fonds			2.444.218,00	3,52 %
Derivate				
Option auf Index	15.456,00	0,02 % ▲		
Summe Derivate	15.456,00	0,02 % ▲		
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung			3.490,73	0,01 %
Bankguthaben	2.344.404,56	3,33 % ▼	4.491.058,25	6,47 %
Dividendenansprüche	14.398,24	0,02 % ▼	14.627,94	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.140,00	-0,01 % ▼		
Sonstige Vermögensgegenstände	-45.161,20	-0,06 % ▲	-58.158,74	-0,08 %
Summe Kasse	2.306.501,60	3,28 % ▼	4.451.018,18	6,41 %
Summe	70.334.580,41	100,00 %	69.433.229,44	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.04.2026)

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