

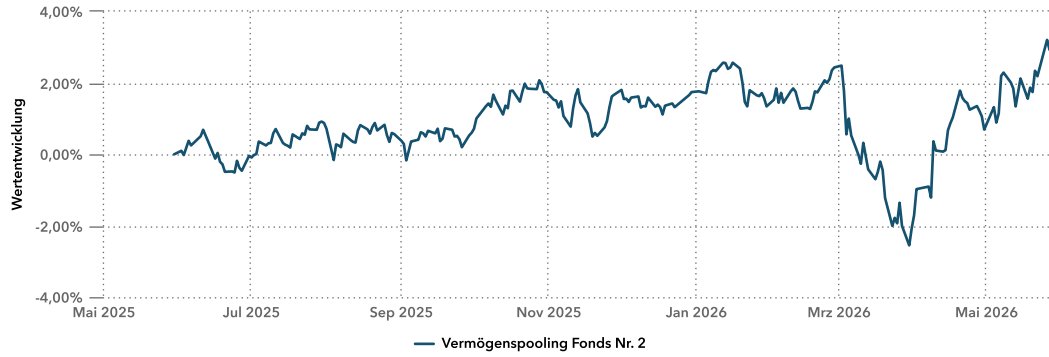
# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 29. Mai 2026

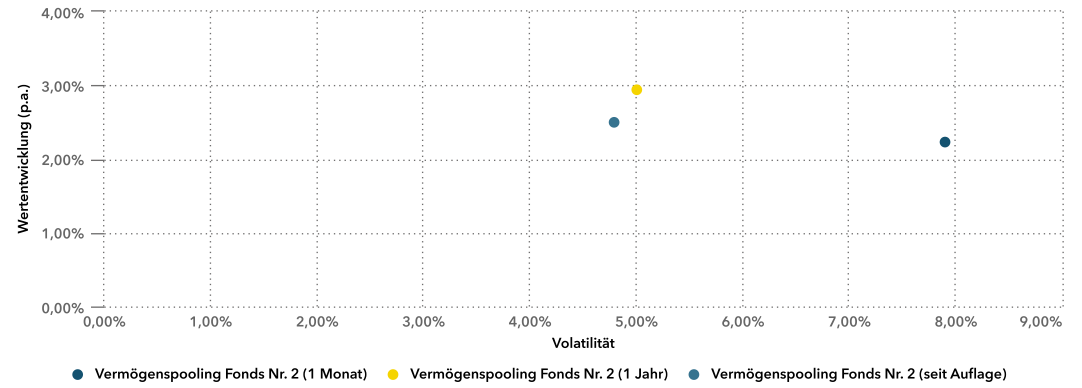
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 29.05.2026)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.05.2025 bis 29.05.2026 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 29.05.2026)

## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	20,24 % ▲	5,55 % ▲			
Vortag	28.05.2026	-0,05 % ▼				
laufende Woche	22.05.2026	0,74 % ▲				
1 Woche	22.05.2026	0,74 % ▲				
2 Wochen	15.05.2026	0,80 % ▲				
1 Monat	30.04.2026	2,23 % ▲				
3 Monate	27.02.2026	0,49 % ▲				
6 Monate	28.11.2025	1,25 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	1,17 % ▲				
1 Jahr	30.05.2025	2,94 % ▲				
2 Jahre	31.05.2024	8,26 % ▲	4,06 % ▲			
3 Jahre	31.05.2023	15,86 % ▲	5,03 % ▲			
5 Jahre	31.05.2021	10,28 % ▲	1,98 % ▲			
10 Jahre	31.05.2016	29,95 % ▲	2,65 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	29,82 % ▲	2,50 % ▲			
laufender Monat	30.04.2026	2,23 % ▲				
laufendes Quartal	31.03.2026	5,12 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	2,36 % ▲				
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: 29.05.2026)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	15,86 %	29,82 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,03 %	2,50 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,69 %	4,79 %
			Sharpe Ratio	0,44	0,36
			Niedrigster Preis	9,04	8,88
			Höchster Preis	10,24	10,64
			Drawdown	-0,26 %	-0,26 %
			Max. Drawdown	-6,70 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,71 %	3,87 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-4,40 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	23	80
			Anzahl Monate < 0	13	46
			Sortinoratio	0,44 %	0,33 %

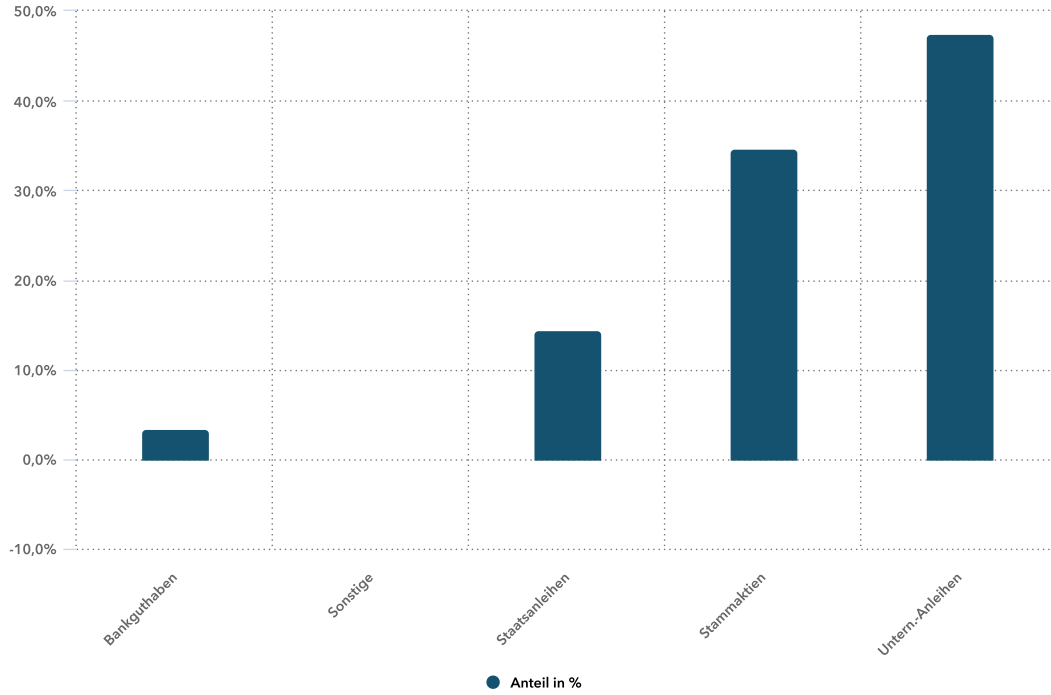
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 29.05.2026)

## Asset Allokation

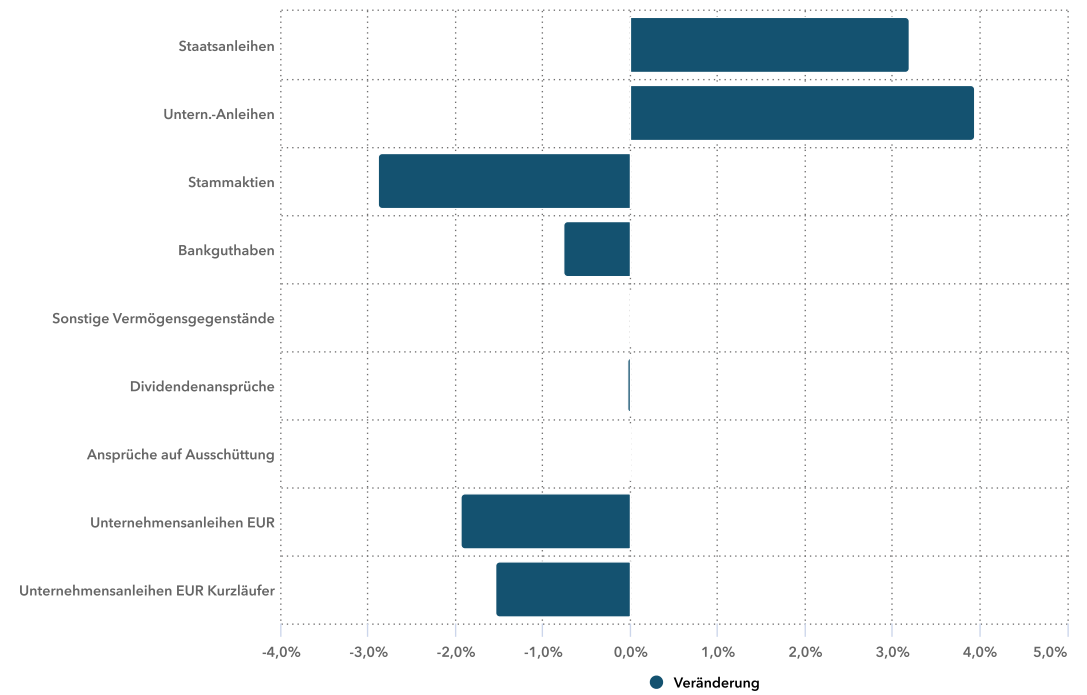
Vermögenswerte	29.05.2026		30.05.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Stammaktien	25.258.469,69	34,74 % ▲	21.725.957,71	30,80 %
<b>Summe Aktien</b>	<b>25.258.469,69</b>	<b>34,74 % ▲</b>	<b>21.725.957,71</b>	<b>30,80 %</b>
<b>Renten</b>				
Staatsanleihen	10.473.143,59	14,40 % ▲	7.903.609,21	11,20 %
Untern.-Anleihen	34.512.030,38	47,46 % ▼	35.520.877,12	50,35 %
<b>Summe Renten</b>	<b>44.985.173,97</b>	<b>61,86 % ▲</b>	<b>43.424.486,33</b>	<b>61,55 %</b>
<b>Fonds</b>				
Unternehmensanleihen EUR			1.369.312,00	1,94 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer			1.086.200,00	1,54 %
<b>Summe Fonds</b>			<b>2.455.512,00</b>	<b>3,48 %</b>
<b>Kasse</b>				
Ansprüche auf Ausschüttung			4.239,31	0,01 %
Bankguthaben	2.501.305,82	3,44 % ▼	2.968.023,11	4,21 %
Dividendenansprüche	18.016,04	0,02 % ▼	33.920,38	0,05 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-47.893,73	-0,07 % ▲	-61.993,38	-0,09 %
<b>Summe Kasse</b>	<b>2.471.428,13</b>	<b>3,40 % ▼</b>	<b>2.944.189,42</b>	<b>4,17 %</b>
<b>Summe</b>	<b>72.715.071,79</b>	<b>100,00 %</b>	<b>70.550.145,46</b>	<b>100,00 %</b>

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 29.05.2026)

## 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](mailto:Frank.Wieser@hausdesstiftens.org)

### Marc Lindenpütz

Projektmanager

Telefon: +49 89 744200-928

[Marc.Lindenpuetz@hausdesstiftens.org](mailto:Marc.Lindenpuetz@hausdesstiftens.org)

### Chantal Erdner

Projektmanagerin

Telefon: +49 89 744200-983

[Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org](mailto:Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org)