

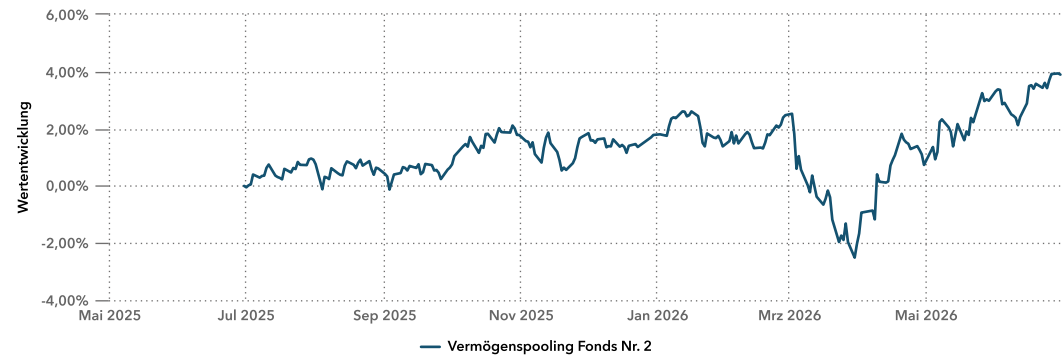
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 2



Stichtag: 30. Juni 2026

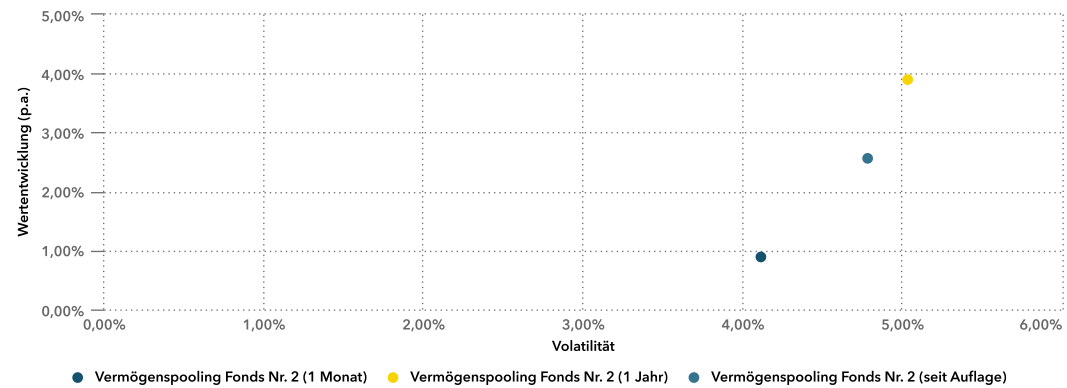
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.06.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.06.2025 bis 30.06.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.06.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	21,31 % ▲	5,67 % ▲			
Vortag	29.06.2026	-0,04 % ▼				
1 Woche	23.06.2026	0,28 % ▲				
laufende Woche	26.06.2026	-0,02 % ▼				
2 Wochen	16.06.2026	0,39 % ▲				
1 Monat	29.05.2026	0,89 % ▲				
3 Monate	31.03.2026	6,06 % ▲				
6 Monate	30.12.2025	2,08 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	2,08 % ▲				
1 Jahr	30.06.2025	3,90 % ▲				
2 Jahre	28.06.2024	7,95 % ▲	3,89 % ▲			
3 Jahre	30.06.2023	16,65 % ▲	5,26 % ▲			
5 Jahre	30.06.2021	9,58 % ▲	1,85 % ▲			
10 Jahre	30.06.2016	32,59 % ▲	2,86 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	30,97 % ▲	2,56 % ▲			
laufender Monat	29.05.2026	0,89 % ▲				
laufendes Quartal	31.03.2026	6,06 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	3,27 % ▲				
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: 30.06.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	16,65 %	30,97 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,26 %	2,56 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,72 %	4,78 %
			Sharpe Ratio	0,50	0,37
			Niedrigster Preis	9,04	8,88
			Höchster Preis	10,24	10,64
			Drawdown	-0,04 %	-0,04 %
			Max. Drawdown	-6,70 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,71 %	3,87 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-4,40 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	23	81
			Anzahl Monate < 0	13	46
			Sortinoratio	0,50 %	0,34 %

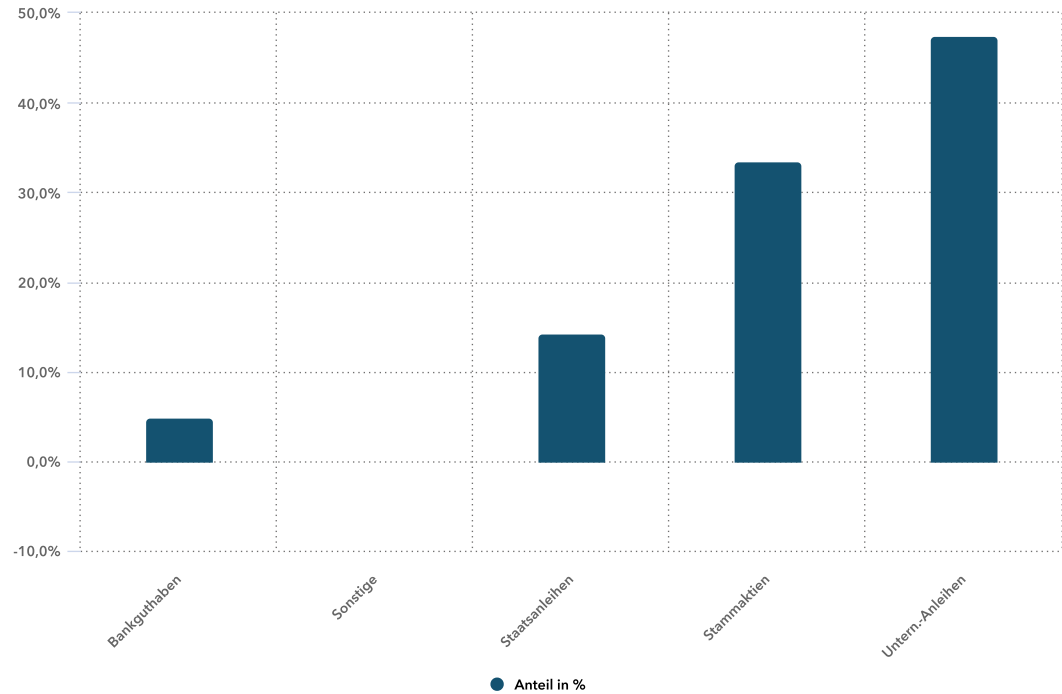
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.06.2026)

Asset Allokation

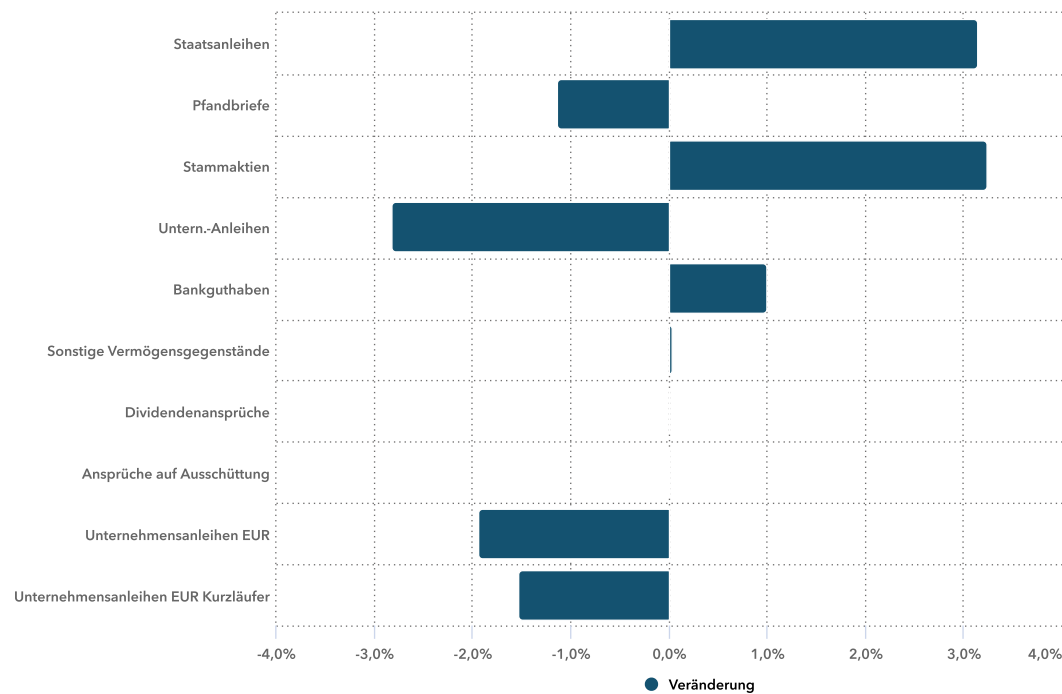
Vermögenswerte	30.06.2026		30.06.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	24.603.200,06	33,44 % ▲	21.439.035,98	30,21 %
Summe Aktien	24.603.200,06	33,44 % ▲	21.439.035,98	30,21 %
Renten				
Pfandbriefe			803.590,63	1,13 %
Staatsanleihen	10.522.479,13	14,30 % ▲	7.917.047,09	11,16 %
Untern.-Anleihen	34.875.564,02	47,41 % ▼	35.641.233,17	50,22 %
Summe Renten	45.398.043,15	61,71 % ▼	44.361.870,89	62,51 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR			1.369.004,00	1,93 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer			1.088.450,00	1,53 %
Summe Fonds			2.457.454,00	3,46 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung			3.592,82	0,01 %
Bankguthaben	3.601.274,61	4,90 % ▲	2.764.384,62	3,90 %
Dividendenansprüche	11.018,25	0,01 % ▲	6.912,23	0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-45.850,98	-0,06 % ▲	-65.383,17	-0,09 %
Summe Kasse	3.566.441,88	4,85 % ▲	2.709.506,50	3,82 %
Summe	73.567.685,09	100,00 %	70.967.867,37	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.06.2026)

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