

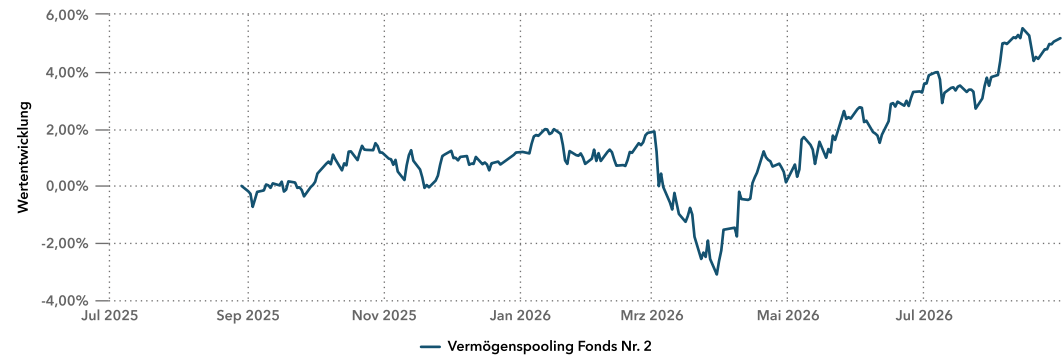
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 2



Stichtag: 31. August 2026

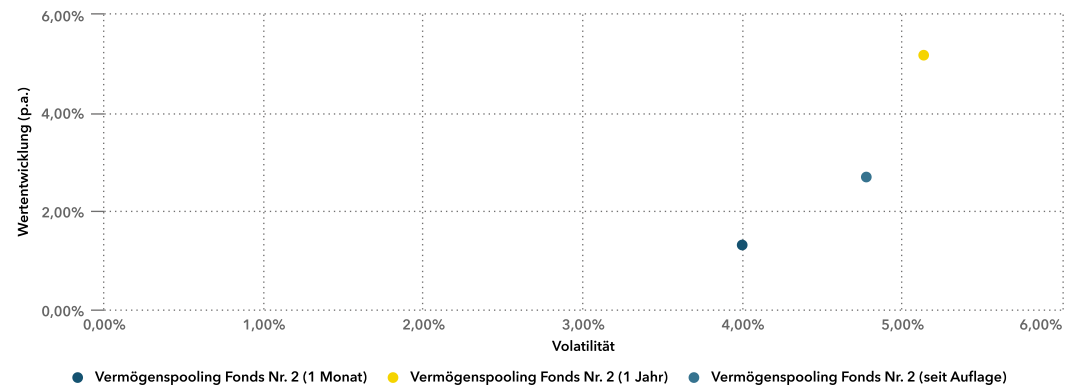
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.08.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 29.08.2025 bis 31.08.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.08.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	23,55 % ▲	5,93 % ▲			
Vortag	28.08.2026	0,12 % ▲				
laufende Woche	28.08.2026	0,12 % ▲				
1 Woche	24.08.2026	0,37 % ▲				
2 Wochen	17.08.2026	-0,09 % ▼				
1 Monat	31.07.2026	1,31 % ▲				
3 Monate	29.05.2026	2,75 % ▲				
6 Monate	27.02.2026	3,26 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	3,96 % ▲				
1 Jahr	29.08.2025	5,17 % ▲				
2 Jahre	30.08.2024	8,45 % ▲	4,13 % ▲			
3 Jahre	31.08.2023	18,38 % ▲	5,78 % ▲			
5 Jahre	31.08.2021	9,48 % ▲	1,83 % ▲			
10 Jahre	31.08.2016	31,57 % ▲	2,78 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	33,39 % ▲	2,69 % ▲			
laufender Monat	31.07.2026	1,31 % ▲				
laufendes Quartal	30.06.2026	1,84 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	5,17 % ▲				
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: 31.08.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	18,38 %	33,39 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,78 %	2,69 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,70 %	4,78 %
			Sharpe Ratio	0,62	0,39
			Niedrigster Preis	9,04	8,88
			Höchster Preis	10,30	10,64
			Drawdown	-0,33 %	-0,33 %
			Max. Drawdown	-6,70 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,71 %	3,87 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-4,40 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	24	83
			Anzahl Monate < 0	12	46
			Sortinoratio	0,63 %	0,36 %

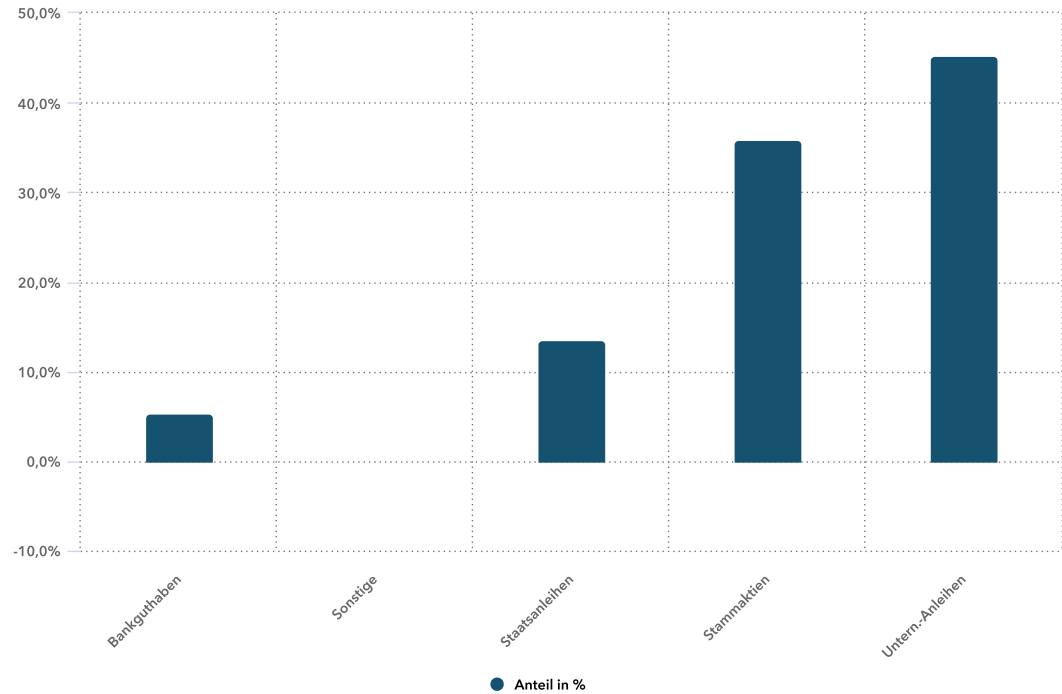
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.08.2026)

Asset Allokation

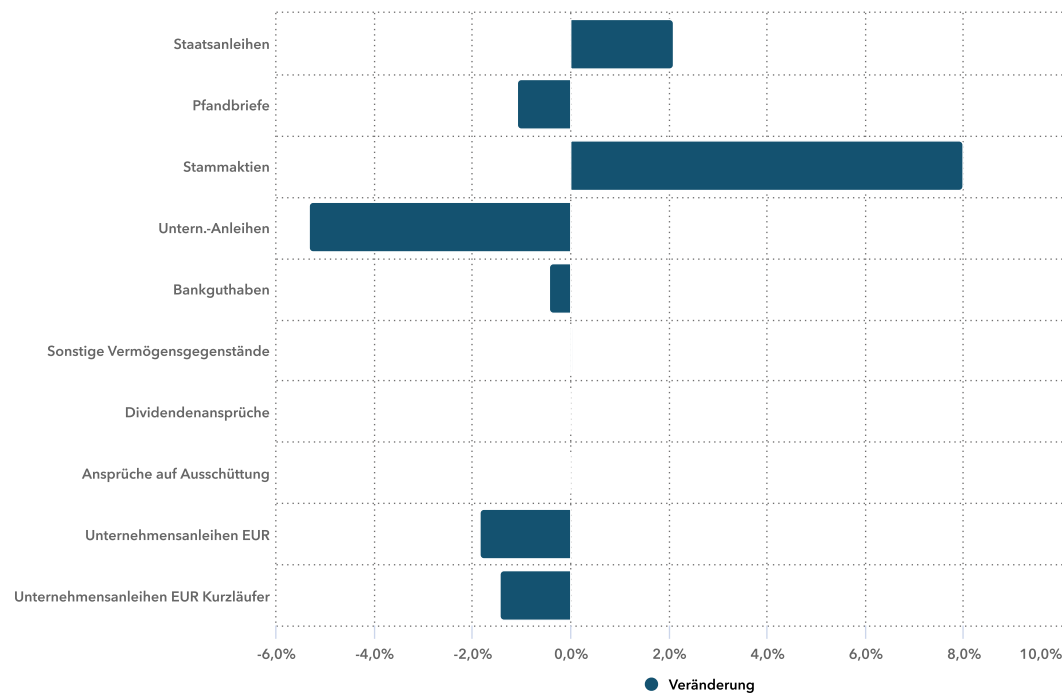
Vermögenswerte	31.08.2026		29.08.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	27.125.466,17	35,91 % ▲	20.789.524,76	27,91 %
Summe Aktien	27.125.466,17	35,91 % ▲	20.789.524,76	27,91 %
Renten				
Pfandbriefe			808.897,19	1,09 %
Staatsanleihen	10.260.731,44	13,58 % ▲	8.562.250,96	11,50 %
Untern.-Anleihen	34.119.585,95	45,17 % ▼	37.600.103,49	50,48 %
Summe Renten	44.380.317,39	58,76 % ▼	46.971.251,64	63,07 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR			1.367.968,00	1,84 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer			1.078.050,00	1,45 %
Summe Fonds			2.446.018,00	3,28 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung			4.194,23	0,01 %
Bankguthaben	4.061.860,34	5,38 % ▼	4.324.131,56	5,81 %
Dividendenansprüche	15.159,22	0,02 % ▼	16.837,46	0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-52.856,82	-0,07 % ▲	-71.323,86	-0,10 %
Summe Kasse	4.024.162,74	5,33 % ▼	4.273.839,39	5,74 %
Summe	75.529.946,30	100,00 %	74.480.633,79	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.08.2026)

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