

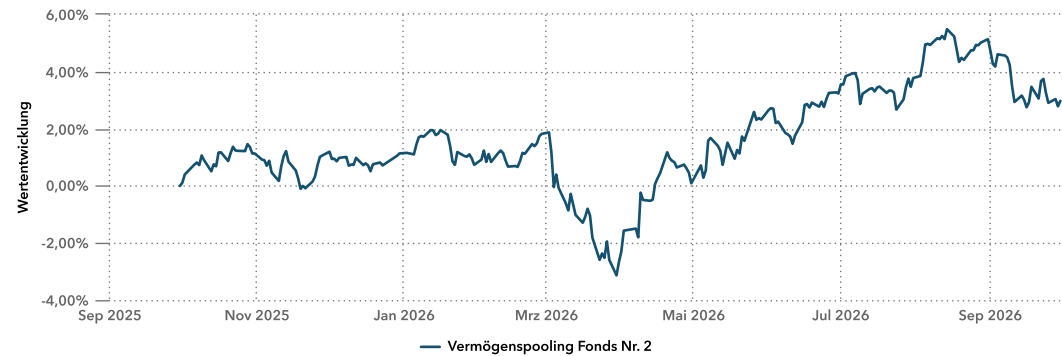
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 2



Stichtag: 30. September 2026

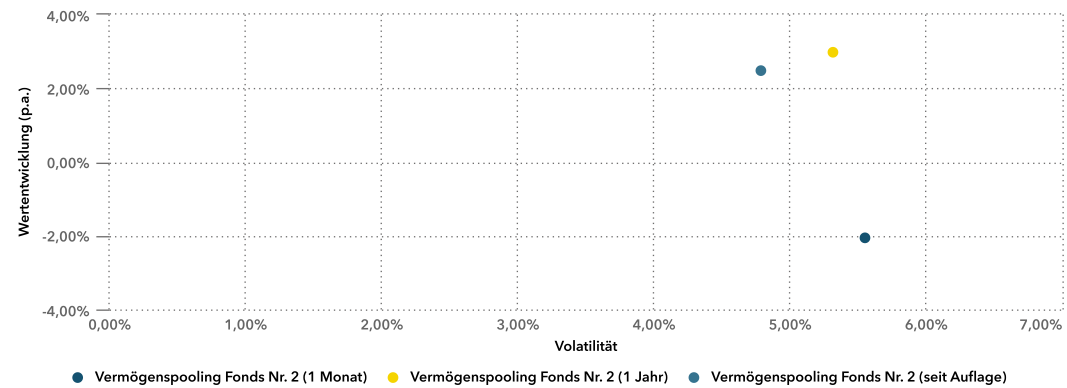
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.09.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.09.2025 bis 30.09.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.09.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	21,01 % ▲	5,21 % ▲			
Vortag	29.09.2026	0,19 % ▲				
laufende Woche	25.09.2026	0,07 % ▲				
1 Woche	23.09.2026	-0,74 % ▼				
2 Wochen	16.09.2026	0,22 % ▲				
1 Monat	31.08.2026	-2,06 % ▼				
3 Monate	30.06.2026	-0,25 % ▼				
6 Monate	31.03.2026	5,79 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	1,82 % ▲				
1 Jahr	30.09.2025	2,98 % ▲				
2 Jahre	30.09.2024	5,05 % ▲	2,50 % ▲			
3 Jahre	29.09.2023	17,82 % ▲	5,61 % ▲			
5 Jahre	30.09.2021	9,30 % ▲	1,79 % ▲			
10 Jahre	30.09.2016	29,53 % ▲	2,62 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	30,65 % ▲	2,48 % ▲			
laufender Monat	31.08.2026	-2,06 % ▼				
laufendes Quartal	30.06.2026	-0,25 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2026	-2,06 % ▼				
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: 30.09.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	17,82 %	30,65 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,61 %	2,48 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,76 %	4,79 %
			Sharpe Ratio	0,59	0,35
			Niedrigster Preis	9,04	8,88
			Höchster Preis	10,30	10,64
			Drawdown	-2,38 %	-2,38 %
			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	47
			Sortinoratio	0,59 %	0,32 %

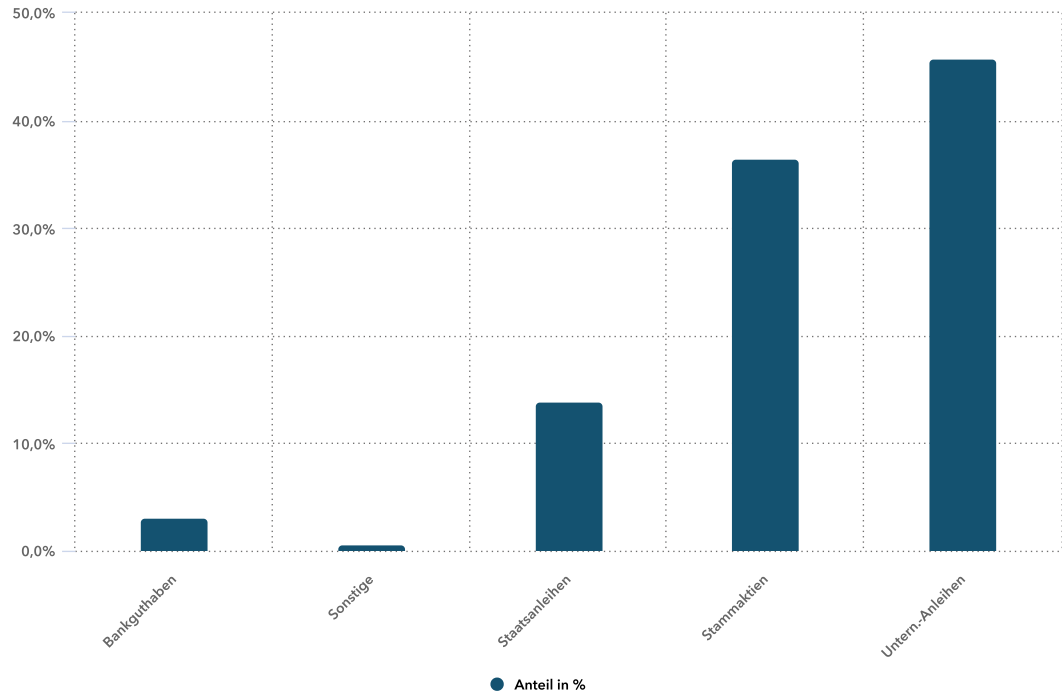
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.09.2026)

Asset Allokation

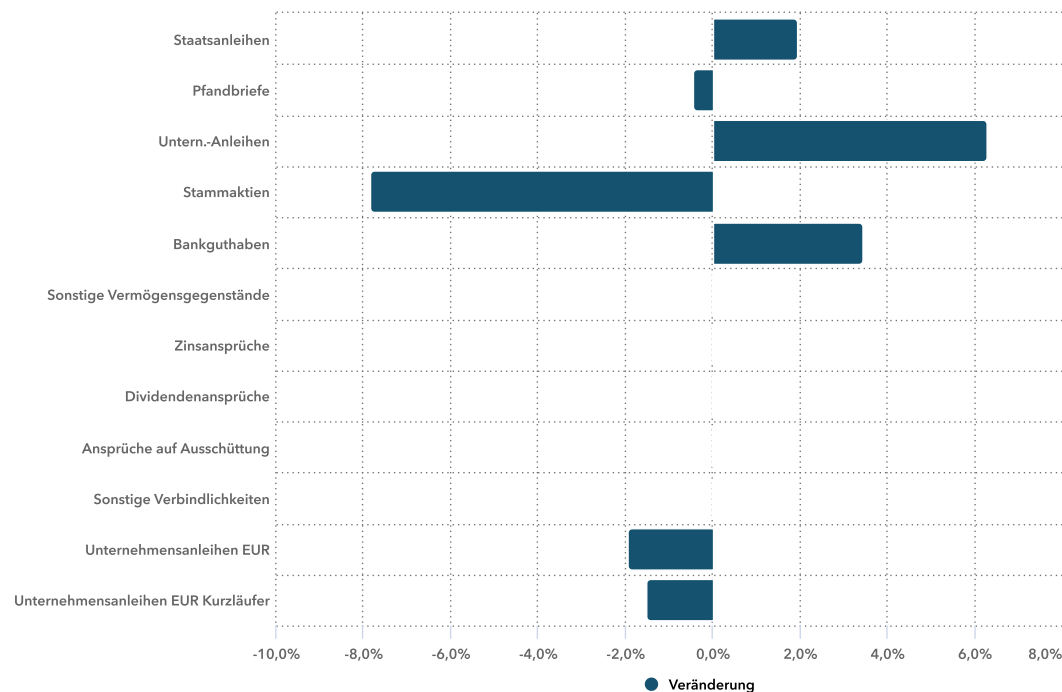
Vermögenswerte	30.09.2026		30.09.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	26.243.227,93	36,53 % ▲	21.578.460,05	30,23 %
Summe Aktien	26.243.227,93	36,53 % ▲	21.578.460,05	30,23 %
Renten				
Pfandbriefe	492.332,19	0,69 % ▼	804.231,58	1,13 %
Staatsanleihen	10.004.968,40	13,93 % ▲	8.549.186,47	11,98 %
Untern.-Anleihen	32.870.875,43	45,76 % ▼	38.248.554,76	53,59 %
Summe Renten	43.368.176,02	60,38 % ▼	47.601.972,81	66,70 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR			1.368.332,00	1,92 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer			1.080.650,00	1,51 %
Summe Fonds			2.448.982,00	3,43 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung			3.464,64	0,00 %
Bankguthaben	2.258.083,18	3,14 % ▲	-226.985,94	-0,32 %
Dividendenansprüche	9.794,17	0,01 % ▲	6.850,56	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-8.507,00	-0,01 % ▼	-8.150,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-39.962,33	-0,06 % ▲	-39.723,38	-0,06 %
Zinsansprüche			5.500,00	0,01 %
Summe Kasse	2.219.408,02	3,09 % ▲	-259.044,12	-0,36 %
Summe	71.830.811,97	100,00 %	71.370.370,74	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.09.2026)

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