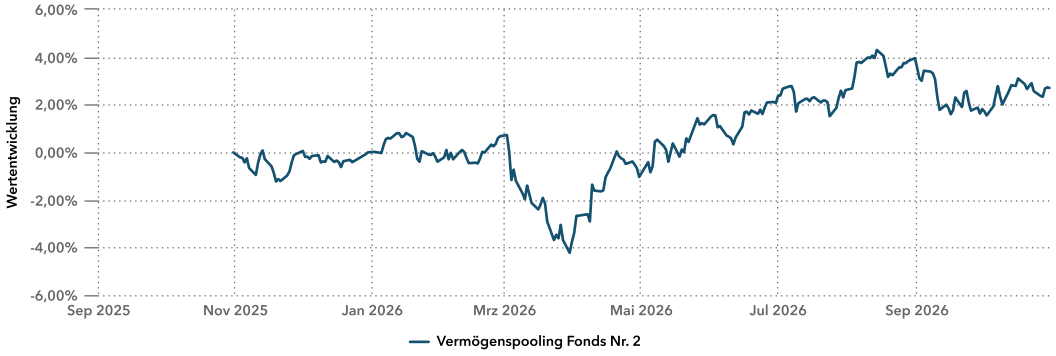
Haus des Stiftens
Engagiert für Engagierte

REPORTING VERMÖGENSPOOLINGFONDS 2

Stichtag: 30. Oktober 2026

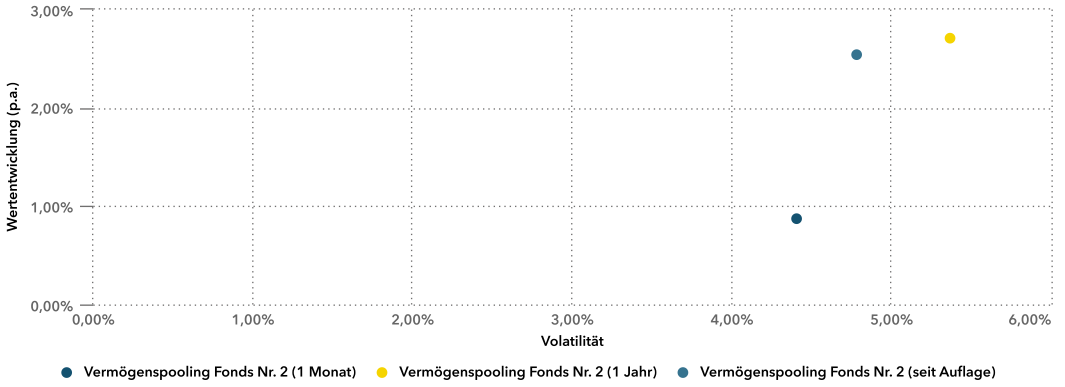
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.10.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.10.2025 bis 30.10.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.10.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	22,07 % ▲	5,34 % ▲			
Vortag	29.10.2026	-0,02 % ▼				
1 Woche	23.10.2026	0,13 % ▲				
laufende Woche	23.10.2026	0,13 % ▲				
2 Wochen	16.10.2026	-0,39 % ▼				
1 Monat	30.09.2026	0,87 % ▲				
3 Monate	31.07.2026	0,09 % ▲				
6 Monate	30.04.2026	3,78 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	2,71 % ▲				
1 Jahr	31.10.2025	2,71 % ▲				
2 Jahre	31.10.2024	7,01 % ▲	3,45 % ▲			
3 Jahre	31.10.2023	19,09 % ▲	6,00 % ▲			
5 Jahre	29.10.2021	8,68 % ▲	1,68 % ▲			
10 Jahre	31.10.2016	31,78 % ▲	2,80 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	31,79 % ▲	2,54 % ▲			
laufender Monat	30.09.2026	0,87 % ▲				
laufendes Quartal	30.09.2026	0,87 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2026	-1,20 % ▼				
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: 30.10.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	19,09 %	31,79 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	6,00 %	2,54 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,75 %	4,78 %
			Sharpe Ratio	0,68	0,36
			Niedrigster Preis	9,06	8,88
			Höchster Preis	10,30	10,64
			Drawdown	-1,53 %	-1,53 %
			Max. Drawdown	-6,70 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,71 %	3,87 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-4,40 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	25	84
			Anzahl Monate < 0	11	47
			Sortinoratio	0,68 %	0,33 %

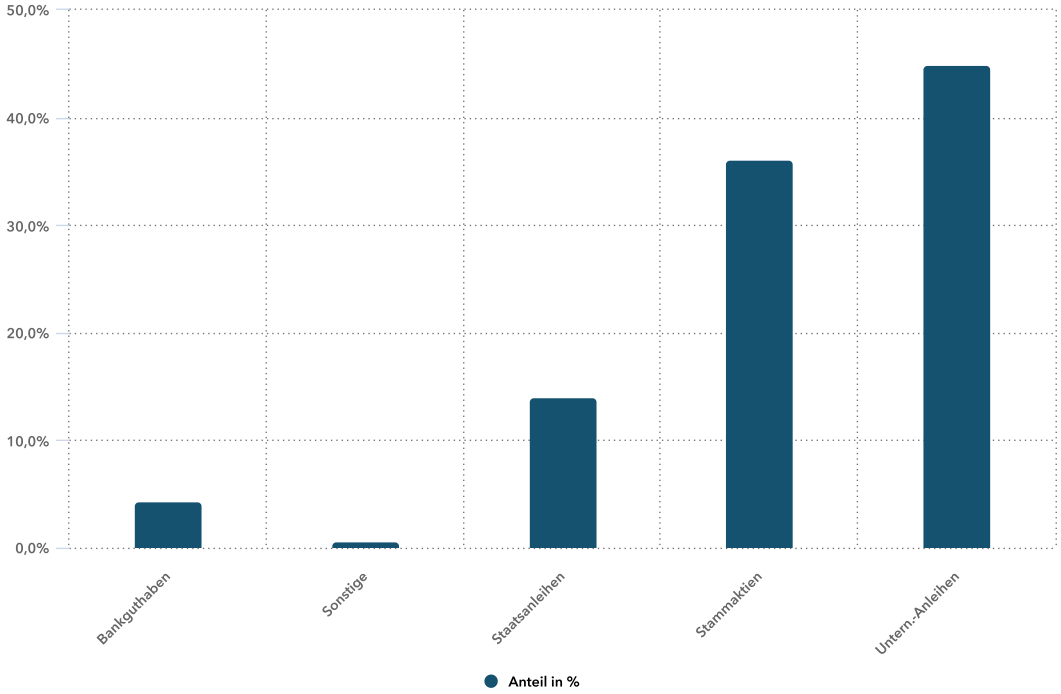
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.10.2026)

Asset Allokation

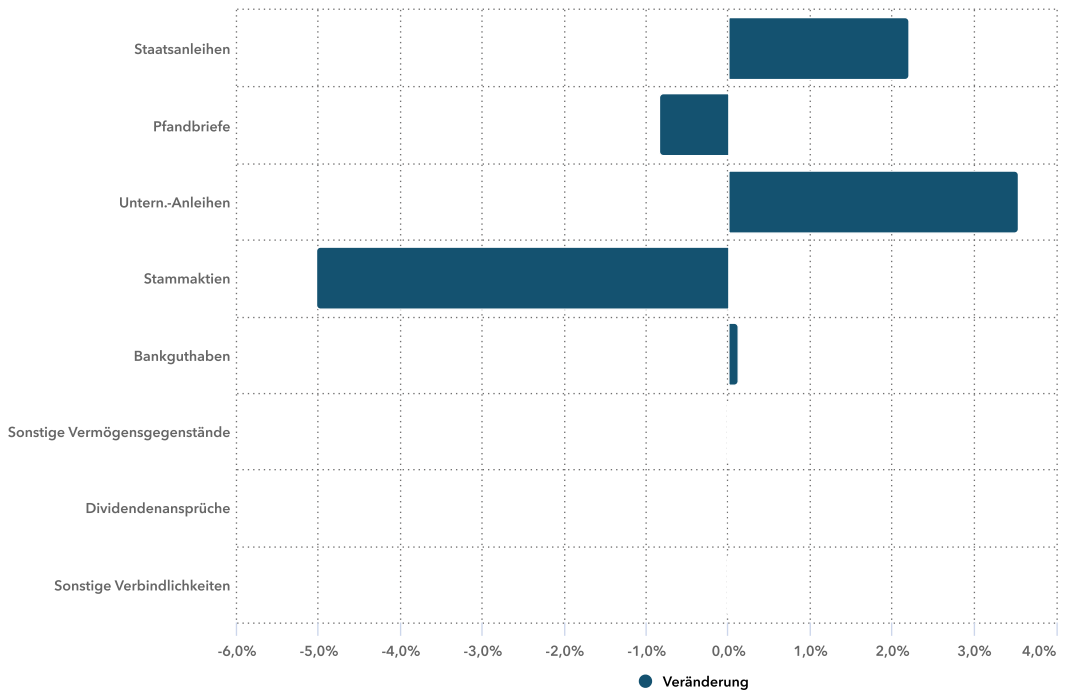
Vermögenswerte	30.10.2026		31.10.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	26.084.421,56	36,08 % ▲	23.500.405,40	32,54 %
Summe Aktien	**26.084.421,56**	**36,08 % ▲**	**23.500.405,40**	**32,54 %**
Renten				
Pfandbriefe	496.032,33	0,69 % ▼	1.104.789,15	1,53 %
Staatsanleihen	10.141.880,66	14,03 % ▲	8.541.542,91	11,83 %
Untern.-Anleihen	32.462.762,85	44,91 % ▼	36.060.303,98	49,93 %
Summe Renten	**43.100.675,84**	**59,62 % ▼**	**45.706.636,04**	**63,29 %**
Kasse				
Bankguthaben	3.148.430,89	4,36 % ▲	3.054.768,94	4,23 %
Dividendenansprüche	6.208,22	0,01 % ▲	2.212,00	0,00 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.912,00	-0,01 % ▼	-7.555,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-42.303,25	-0,06 % ▼	-41.805,63	-0,06 %
Summe Kasse	**3.104.423,86**	**4,29 % ▲**	**3.007.620,31**	**4,16 %**
Summe	**72.289.521,26**	**100,00 %**	**72.214.661,75**	**100,00 %**

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.10.2026)

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@hausdesstfitens.org

© Haus des Stiftens