

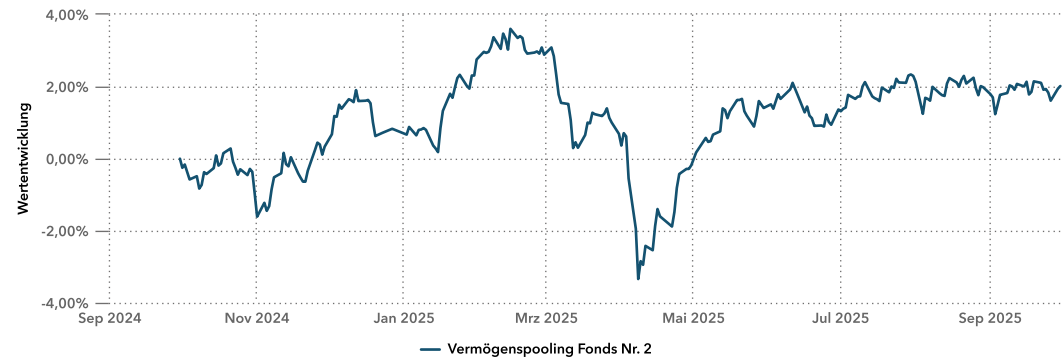
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 2



Stichtag: 30. September 2025

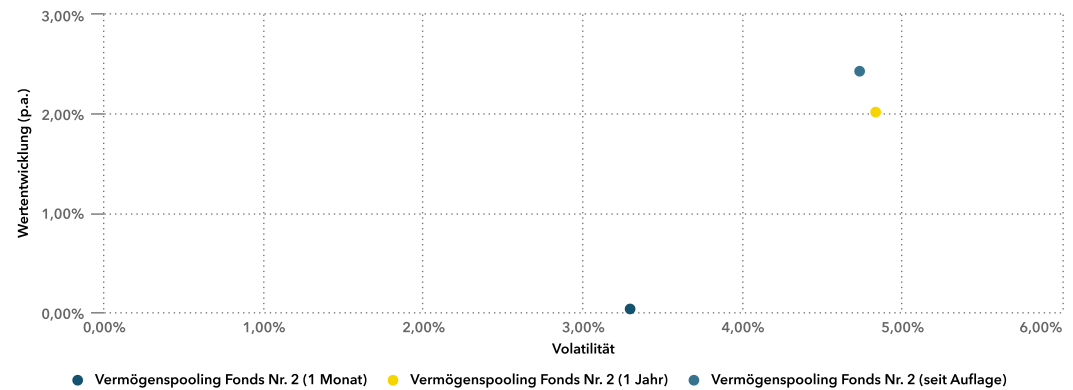
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.09.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.09.2024 bis 30.09.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	17,51 % ▲	6,04 % ▲			
Vortag	29.09.2025	0,07 % ▲				
laufende Woche	26.09.2025	0,40 % ▲				
1 Woche	23.09.2025	0,10 % ▲				
2 Wochen	16.09.2025	-0,12 % ▼				
1 Monat	29.08.2025	0,03 % ▲				
3 Monate	30.06.2025	0,64 % ▲				
6 Monate	31.03.2025	1,32 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	1,26 % ▲				
1 Jahr	30.09.2024	2,02 % ▲				
2 Jahre	29.09.2023	14,41 % ▲	6,95 % ▲			
3 Jahre	30.09.2022	19,52 % ▲	6,12 % ▲			
5 Jahre	30.09.2020	14,30 % ▲	2,71 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	26,87 % ▲	2,43 % ▲			
laufender Monat	29.08.2025	0,03 % ▲				
laufendes Quartal	30.06.2025	0,64 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	0,03 % ▲				
Kalenderjahr 2024	29.12.2023	5,75 % ▲				
Kalenderjahr 2023	30.12.2022	9,74 % ▲				
Kalenderjahr 2022	30.12.2021	-12,06 % ▼				

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.09.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	19,52 %	26,87 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	6,12 %	2,43 %
			Standardabweichung	0,28 %	0,30 %
			Volatilität	4,47 %	4,73 %
			Sharpe Ratio	0,69	0,37
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,24	10,64
			Drawdown	-1,53 %	-1,53 %
			Max. Drawdown	-6,70 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,71 %	3,87 %
			Calmar Ratio	0,91	0,16
			Schlechtester Monat	-2,13 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	24	75
			Anzahl Monate < 0	12	43
			Sortinoratio	0,70 %	0,33 %

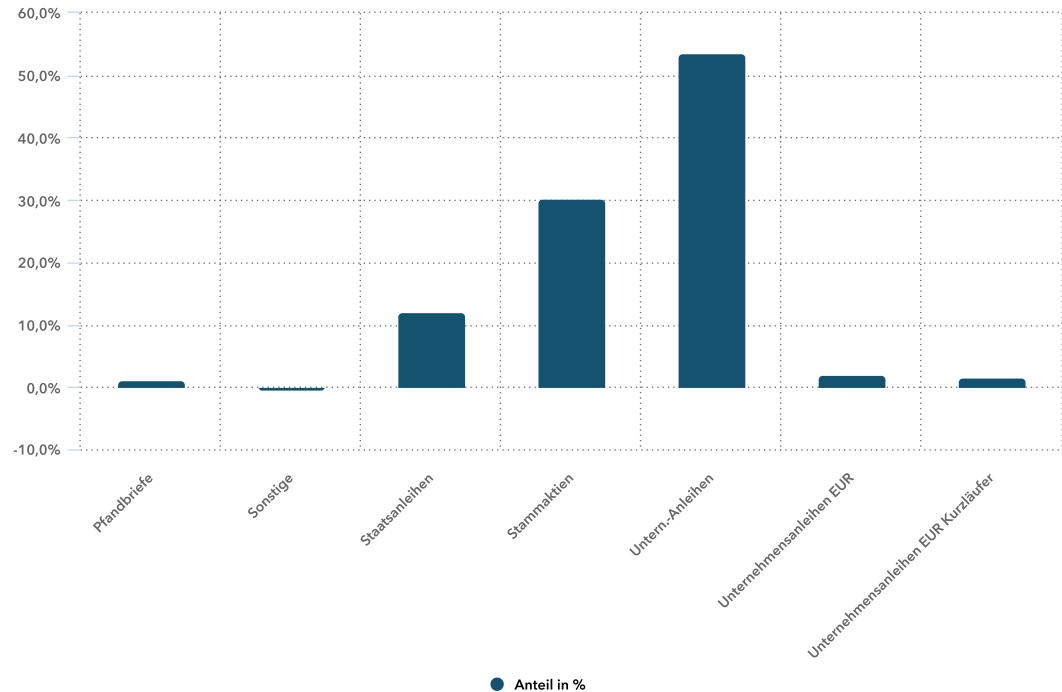
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.09.2025)

Asset Allokation

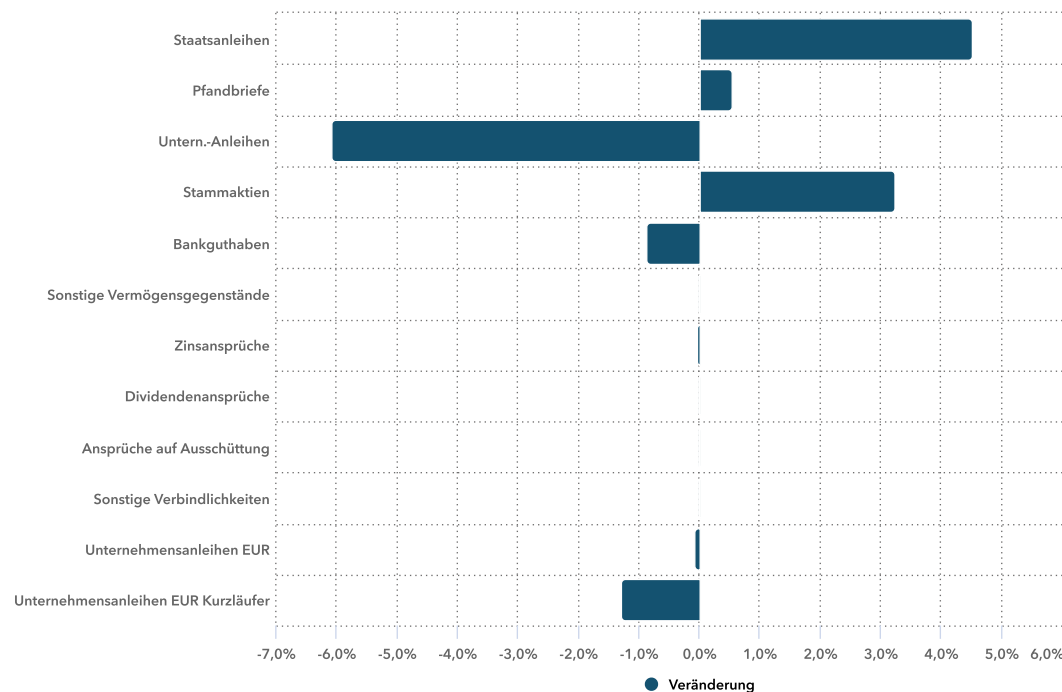
Vermögenswerte	30.09.2025		30.09.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	21.578.460,05	30,23 % ▼	24.972.925,01	36,30 %
Summe Aktien	21.578.460,05	30,23 % ▼	24.972.925,01	36,30 %
Renten				
Pfandbriefe	804.231,58	1,13 % ▲	390.671,97	0,57 %
Staatsanleihen	8.549.186,47	11,98 % ▲	5.126.580,81	7,45 %
Untern.-Anleihen	38.248.554,76	53,59 % ▲	34.644.800,51	50,36 %
Summe Renten	47.601.972,81	66,70 % ▲	40.162.053,29	58,38 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR	1.368.332,00	1,92 % ▼	1.366.792,00	1,99 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.080.650,00	1,51 % ▼	1.928.250,00	2,80 %
Summe Fonds	2.448.982,00	3,43 % ▼	3.295.042,00	4,79 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung	3.464,64	0,00 % ▲		
Bankguthaben	-226.985,94	-0,32 % ▼	382.314,92	0,56 %
Dividendenansprüche	6.850,56	0,01 % ▼	10.728,73	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-8.150,00	-0,01 % ▼	-7.674,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-39.723,38	-0,06 % ▼	-37.052,94	-0,05 %
Zinsansprüche	5.500,00	0,01 % ▼	16.682,18	0,02 %
Summe Kasse	-259.044,12	-0,36 % ▼	364.998,89	0,53 %
Summe	71.370.370,74	100,00 %	68.795.019,19	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.09.2025)

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