

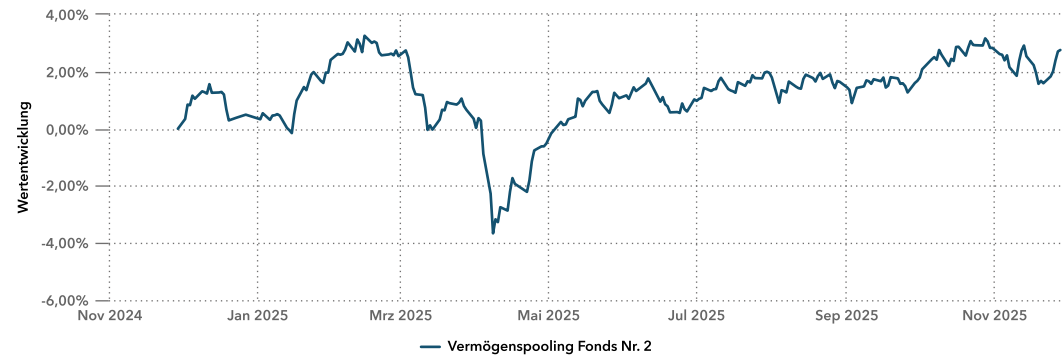
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 2



Stichtag: 28. November 2025

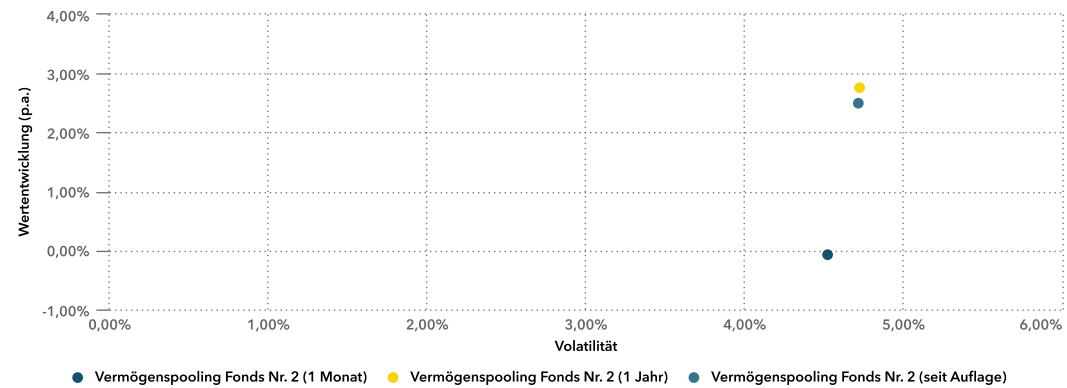
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 28.11.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 29.11.2024 bis 28.11.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 28.11.2025)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	18,76 % ▲	6,08 % ▲			
Vortag	27.11.2025	0,05 % ▲				
laufende Woche	21.11.2025	1,15 % ▲				
1 Woche	21.11.2025	1,15 % ▲				
2 Wochen	14.11.2025	0,21 % ▲				
1 Monat	31.10.2025	-0,07 % ▼				
3 Monate	29.08.2025	1,10 % ▲				
6 Monate	30.05.2025	1,67 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	2,34 % ▲				
1 Jahr	29.11.2024	2,76 % ▲				
2 Jahre	30.11.2023	11,72 % ▲	5,71 % ▲			
3 Jahre	30.11.2022	16,69 % ▲	5,28 % ▲			
5 Jahre	30.11.2020	12,42 % ▲	2,37 % ▲			
10 Jahre	30.11.2015	27,51 % ▲	2,46 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	28,22 % ▲	2,50 % ▲			
laufender Monat	31.10.2025	-0,07 % ▼				
laufendes Quartal	30.09.2025	1,06 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	1,10 % ▲				
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: 28.11.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	16,69 %	28,22 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,28 %	2,50 %
			Standardabweichung	0,28 %	0,30 %
			Volatilität	4,36 %	4,72 %
			Sharpe Ratio	0,51	0,38
			Niedrigster Preis	9,02	8,88
			Höchster Preis	10,24	10,64
			Drawdown	-0,48 %	-0,48 %
			Max. Drawdown	-6,70 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,71 %	3,87 %
			Calmar Ratio	0,79	0,17
			Schlechtester Monat	-2,13 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	23	76
			Anzahl Monate < 0	13	44
			Sortinoratio	0,50 %	0,35 %

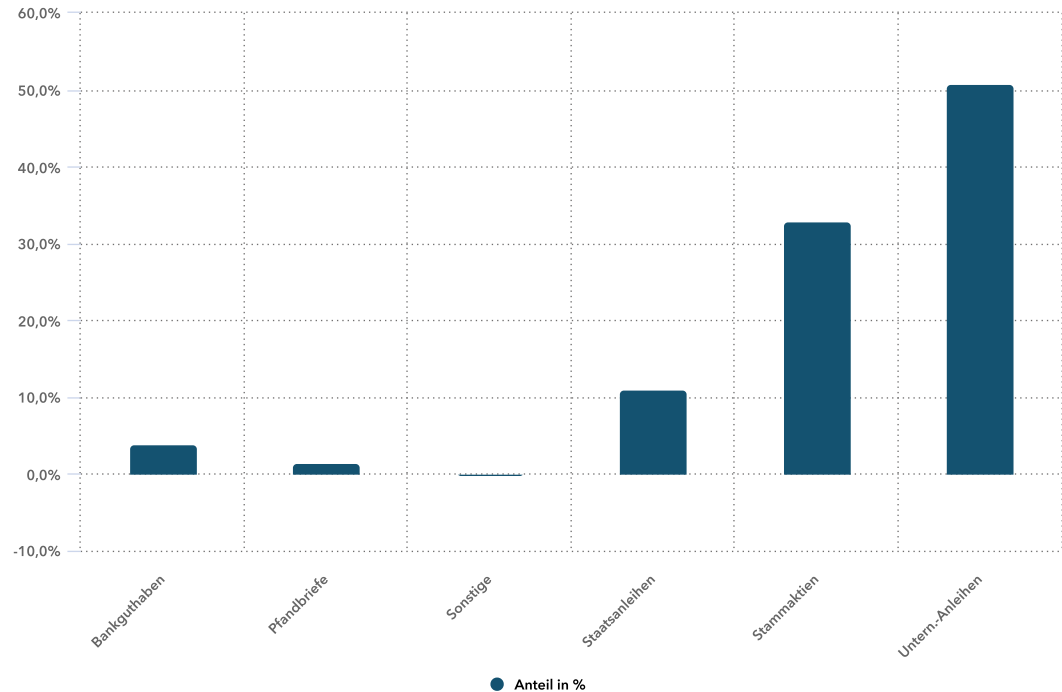
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 28.11.2025)

Asset Allokation

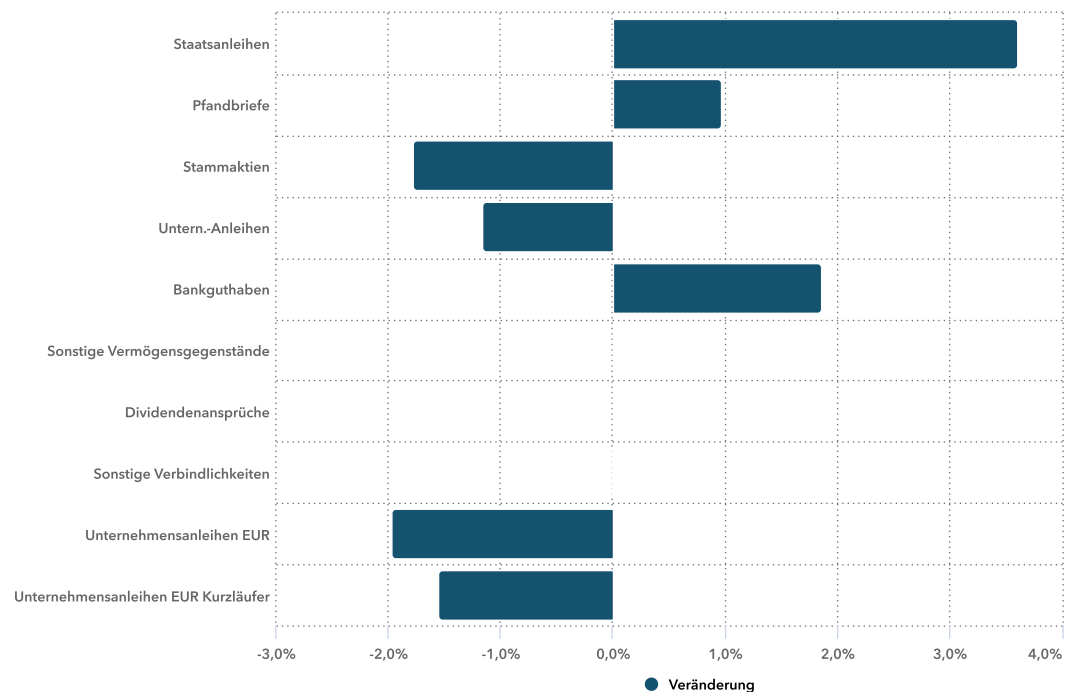
Vermögenswerte	28.11.2025		29.11.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	23.704.105,91	32,85 % ▼	24.194.411,45	34,63 %
Summe Aktien	23.704.105,91	32,85 % ▼	24.194.411,45	34,63 %
Renten				
Pfandbriefe	1.106.063,45	1,53 % ▲	393.294,13	0,56 %
Staatsanleihen	7.896.672,42	10,94 % ▲	5.122.446,53	7,33 %
Untern.-Anleihen	36.695.415,08	50,85 % ▼	36.334.685,53	52,01 %
Summe Renten	45.698.150,95	63,33 % ▲	41.850.426,19	59,90 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR			1.373.708,00	1,97 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer			1.079.300,00	1,54 %
Summe Fonds			2.453.008,00	3,51 %
Kasse				
Bankguthaben	2.799.468,92	3,88 % ▲	1.411.190,09	2,02 %
Dividendenansprüche	8.056,89	0,01 % ▲	4.200,53	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.555,00	-0,01 % ▼	-7.079,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-42.284,62	-0,06 % ▲	-41.800,65	-0,06 %
Summe Kasse	2.757.686,19	3,82 % ▲	1.366.510,97	1,96 %
Summe	72.159.943,05	100,00 %	69.864.356,61	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 28.11.2025)

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