

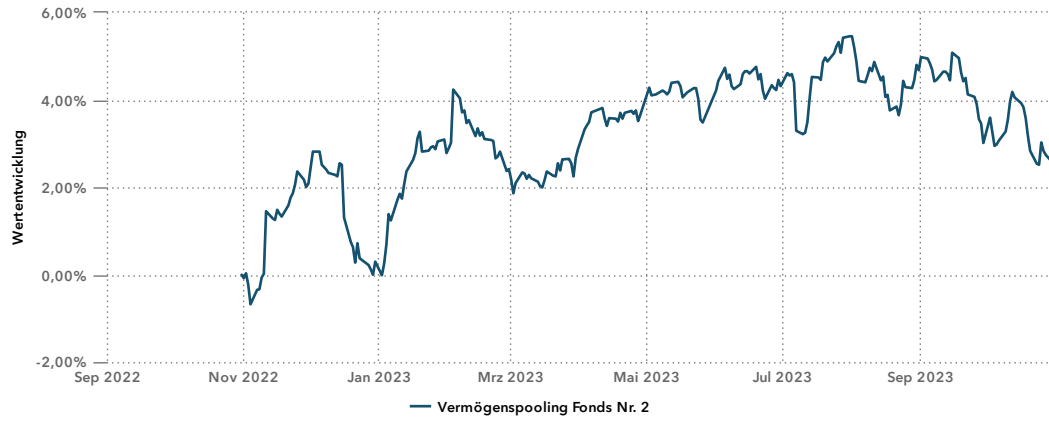
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 31. Oktober 2023

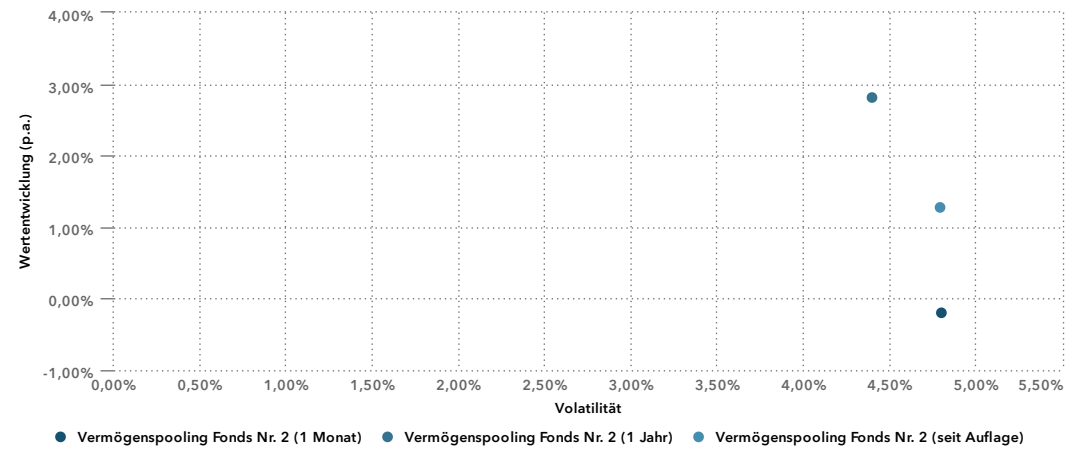
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.10.2023)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.10.2022 bis 31.10.2023 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.10.2023)

Wertentwicklung Tabellarisch

| Periode | Beginn Periode | Name | | Benchmark | | Aktive Performance |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Wertentwicklung | Wertentwicklung (annualisiert) | Wertentwicklung | Wertentwicklung (annualisiert) | |
| Freie Periode | 30.12.2022 | 2,50 % ▲ | | | | |
| Vortag | 30.10.2023 | 0,23 % ▲ | | | | |
| laufende Woche | 27.10.2023 | 0,07 % ▲ | | | | |
| 1 Woche | 24.10.2023 | 0,29 % ▲ | | | | |
| 2 Wochen | 17.10.2023 | -0,98 % ▼ | | | | |
| 1 Monat | 29.09.2023 | -0,20 % ▼ | | | | |
| 3 Monate | 31.07.2023 | -2,51 % ▼ | | | | |
| 6 Monate | 28.04.2023 | -0,82 % ▼ | | | | |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2022 | 2,50 % ▲ | | | | |
| 1 Jahr | 31.10.2022 | 2,81 % ▲ | | | | |
| 2 Jahre | 29.10.2021 | -8,74 % ▼ | -4,46 % ▼ | | | |
| 3 Jahre | 30.10.2020 | 0,49 % ▲ | 0,16 % ▲ | | | |
| 5 Jahre | 31.10.2018 | 8,07 % ▲ | 1,56 % ▲ | | | |
| seit Auflage | 02.11.2015 | 10,67 % ▲ | 1,27 % ▲ | | | |
| laufender Monat | 29.09.2023 | -0,20 % ▼ | | | | |
| laufendes Quartal | 29.09.2023 | -0,20 % ▼ | | | | |
| laufendes Geschäftsjahr | 31.08.2023 | -1,79 % ▼ | | | | |
| Kalenderjahr 2022 | 30.12.2021 | -12,06 % ▼ | | | | |
| Kalenderjahr 2021 | 30.12.2020 | 6,76 % ▲ | | | | |
| Kalenderjahr 2020 | 30.12.2019 | 0,61 % ▲ | | | | |

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.10.2023)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

| Anteilsklasse | ISIN | Währung | Kennzahl | 3 Jahre | Seit Auflage |
|------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|----------|--------------|
| Vermögenspooling Fonds Nr. 2 | DE000A14N9C5 | EUR | Wertentwicklung | 0,49 % | 10,67 % |
| | | | Wertentwicklung (annualisiert) | 0,16 % | 1,27 % |
| | | | Standardabweichung | 0,30 % | 0,30 % |
| | | | Volatilität | 4,74 % | 4,80 % |
| | | | Sharpe Ratio | -0,14 | 0,24 |
| | | | Niedrigster Preis | 8,88 | 8,88 |
| | | | Höchster Preis | 10,64 | 10,64 |
| | | | Drawdown | -10,31 % | -10,31 % |
| | | | Max. Drawdown | -14,09 % | -14,87 % |
| | | | Bester Monat | 3,87 % | 3,87 % |
| | | | Schlechtester Monat | -3,56 % | -9,17 % |
| | | | Anzahl Monate > 0 | 22 | 59 |
| | | | Anzahl Monate < 0 | 14 | 36 |
| | | | Sortinoratio | -0,13 % | 0,22 % |

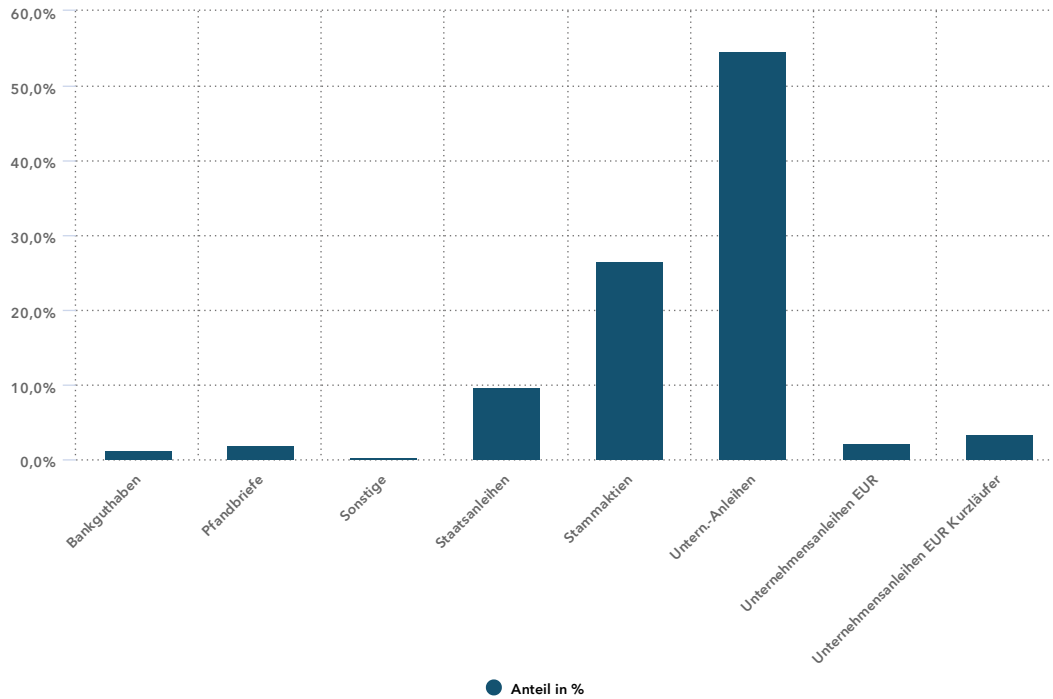
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.10.2023)

Asset Allokation

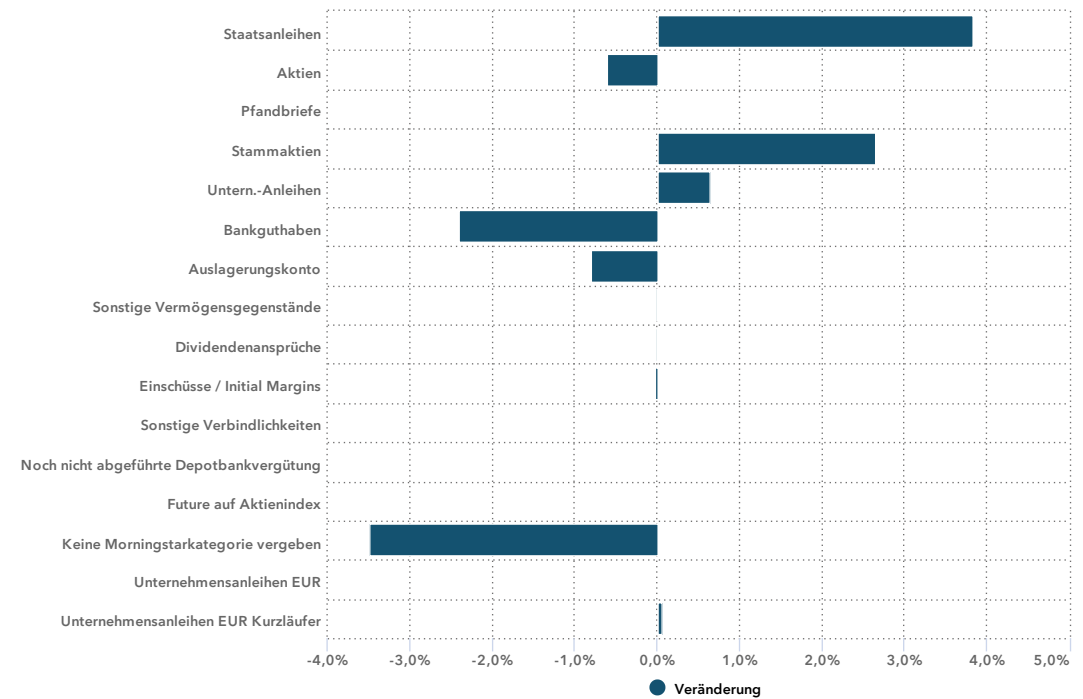
| Vermögenswerte | 31.10.2023 | | 31.10.2022 | |
|--|---------------|------------|---------------|------------|
| | Marktwert EUR | Anteil NIW | Marktwert EUR | Anteil NIW |
| Aktien | | | | |
| Aktien | 277.197,01 | 0,45 % ▲ | 267.009,63 | 0,43 % |
| Stammaktien | 16.537.492,90 | 26,67 % ▲ | 16.230.779,38 | 26,03 % |
| Summe Aktien | 16.814.689,91 | 27,12 % ▲ | 16.497.789,01 | 26,46 % |
| Renten | | | | |
| Pfandbriefe | 1.253.679,09 | 2,02 % ▼ | 1.634.035,17 | 2,62 % |
| Staatsanleihen | 5.968.715,18 | 9,63 % ▲ | 3.615.382,87 | 5,80 % |
| Untern.-Anleihen | 33.824.267,04 | 54,56 % ▲ | 32.371.487,52 | 51,91 % |
| Summe Renten | 41.046.661,31 | 66,21 % ▲ | 37.620.905,56 | 60,33 % |
| Fonds | | | | |
| Keine Morningstarkategorie vergeben | | | 2.171.803,20 | 3,48 % |
| Unternehmensanleihen EUR | 1.295.319,20 | 2,09 % ▲ | 1.290.240,00 | 2,07 % |
| Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer | 2.053.100,00 | 3,31 % ▲ | 2.023.800,00 | 3,25 % |
| Summe Fonds | 3.348.419,20 | 5,40 % ▼ | 5.485.843,20 | 8,80 % |
| Derivate | | | | |
| Future auf Aktienindex | | | -8.750,00 | -0,01 % |
| Summe Derivate | | | -8.750,00 | -0,01 % |
| Kasse | | | | |
| Auslagerungskonto | | | 500.000,00 | 0,80 % |
| Bankguthaben | 826.264,69 | 1,33 % ▼ | 2.324.004,68 | 3,73 % |
| Dividendenansprüche | 1.676,14 | 0,00 % ▼ | 1.839,78 | 0,00 % |
| Einschüsse / Initial Margins | | | 8.750,00 | 0,01 % |
| Noch nicht abgeführte Depotbankvergütung | | | -24.091,41 | -0,04 % |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -7.554,50 | -0,01 % ▲ | -14.038,00 | -0,02 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände | -31.006,29 | -0,05 % ▼ | -30.812,38 | -0,05 % |
| Summe Kasse | 789.380,04 | 1,27 % ▼ | 2.765.652,67 | 4,43 % |
| Summe | 61.999.150,46 | 100,00 % | 62.361.440,44 | 100,00 % |

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.10.2023)

Asset Allokation



Prozentuale Veränderung 1 Jahr



IHR KONTAKT



Frank Wieser

Geschäftsführer Finanzen

Telefon: +49 2241 146408-45

Frank.Wieser@hausdesstiftens.org

Chantal Erdner

Projektmanagerin

Telefon: +49 89 744200-983

Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org