

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 30. November 2023

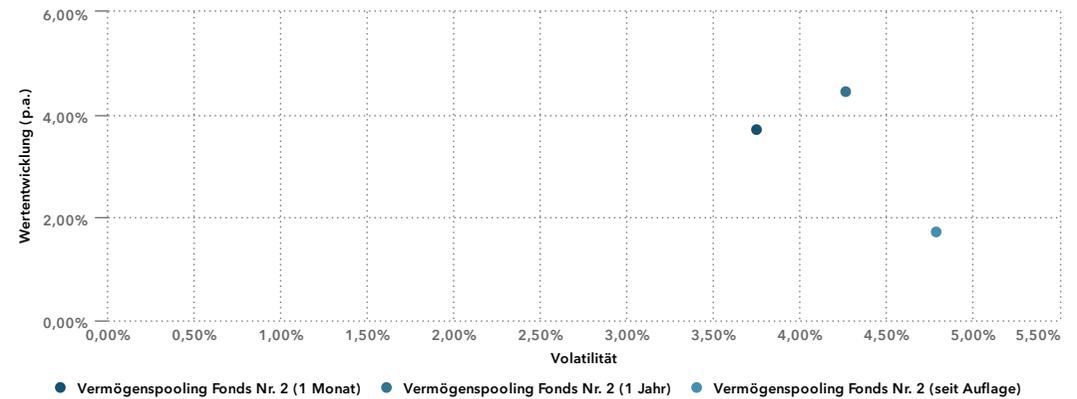
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.11.2023)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.11.2022 bis 30.11.2023 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	6,31 % ▲				
Vortag	29.11.2023	0,48 % ▲				
1 Woche	23.11.2023	0,60 % ▲				
laufende Woche	24.11.2023	0,74 % ▲				
2 Wochen	16.11.2023	1,17 % ▲				
1 Monat	31.10.2023	3,71 % ▲				
3 Monate	31.08.2023	1,86 % ▲				
6 Monate	31.05.2023	2,43 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	6,31 % ▲				
1 Jahr	30.11.2022	4,45 % ▲				
2 Jahre	30.11.2021	-5,45 % ▼	-2,76 % ▼			
3 Jahre	30.11.2020	0,63 % ▲	0,21 % ▲			
5 Jahre	30.11.2018	11,56 % ▲	2,21 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	14,77 % ▲	1,72 % ▲			
laufender Monat	31.10.2023	3,71 % ▲				
laufendes Quartal	29.09.2023	3,50 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	1,86 % ▲				
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: 30.11.2023)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	0,63 %	14,77 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,21 %	1,72 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,73 %	4,79 %
			Sharpe Ratio	-0,16	0,33
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,64	10,64
			Drawdown	-6,99 %	-6,99 %
			Max. Drawdown	-14,09 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	22	60
			Anzahl Monate < 0	14	36
			Sortinoratio	-0,15 %	0,30 %

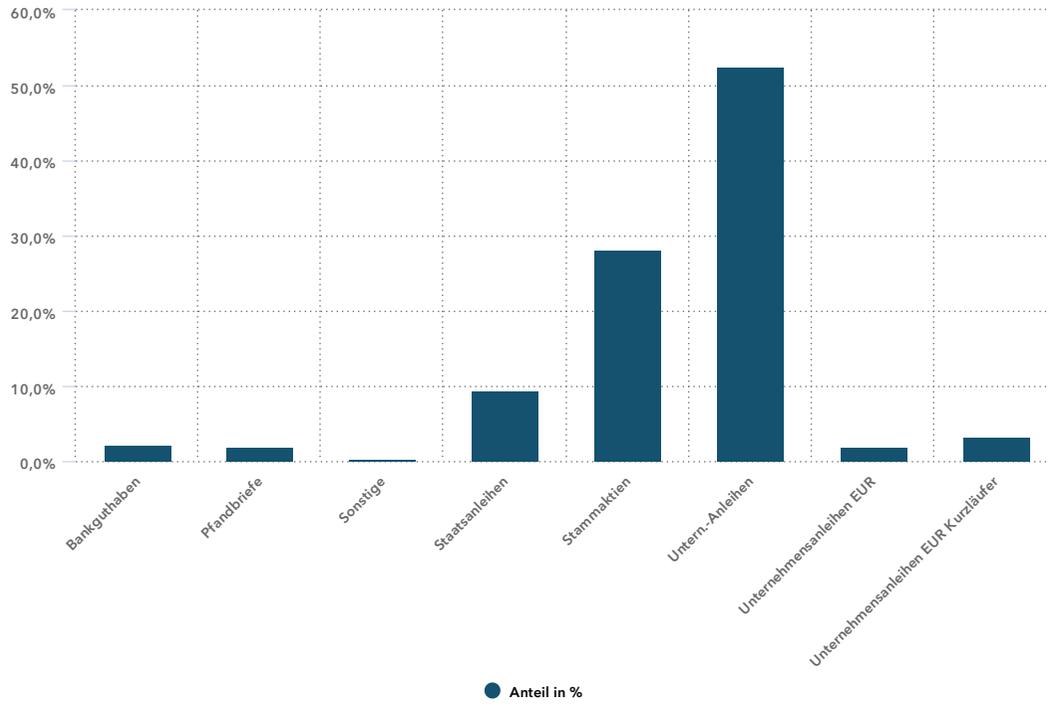
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.11.2023)

Asset Allokation

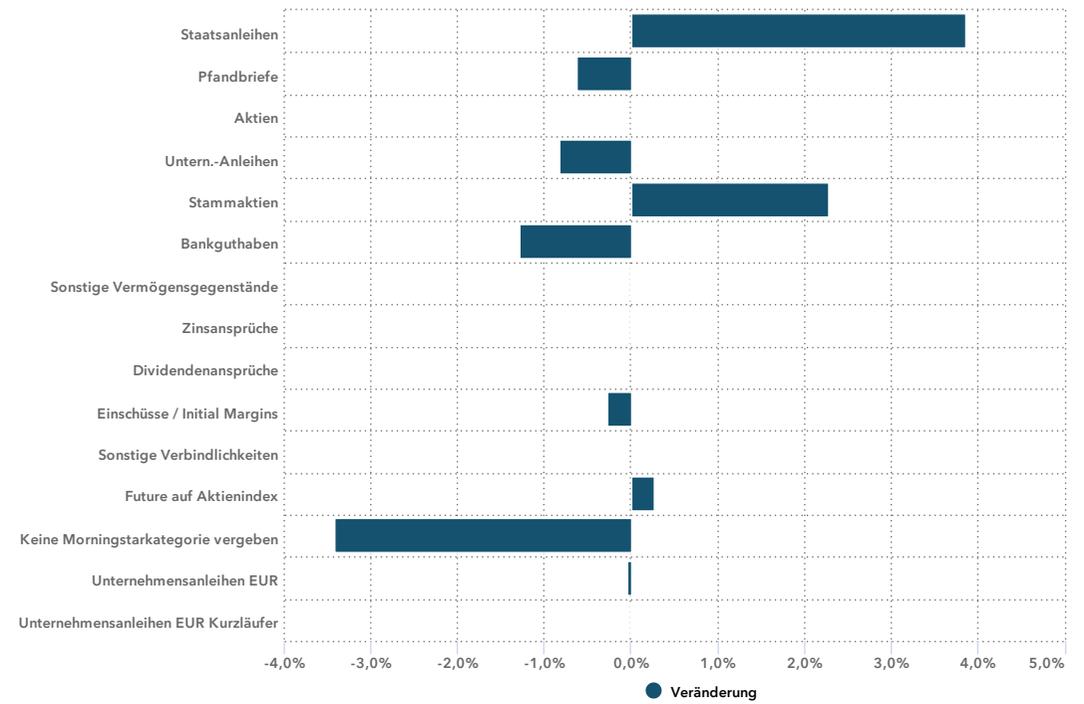
Vermögenswerte	30.11.2023		30.11.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	270.632,65	0,42 % ▲	251.187,34	0,39 %
Stammaktien	18.349.995,37	28,30 % ▲	16.563.591,21	26,02 %
Summe Aktien	18.620.628,02	28,71 % ▲	16.814.778,55	26,41 %
Renten				
Pfandbriefe	1.259.740,82	1,94 % ▼	1.637.059,62	2,57 %
Staatsanleihen	6.179.118,34	9,53 % ▲	3.608.653,85	5,67 %
Untern.-Anleihen	33.999.595,36	52,43 % ▼	33.898.103,73	53,24 %
Summe Renten	41.438.454,52	63,90 % ▲	39.143.817,20	61,48 %
Fonds				
Keine Morningstarkategorie vergeben			2.173.416,40	3,41 %
Unternehmensanleihen EUR	1.322.748,00	2,04 % ▼	1.320.732,00	2,07 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	2.084.300,00	3,21 % ▼	2.048.500,00	3,22 %
Summe Fonds	3.407.048,00	5,25 % ▼	5.542.648,40	8,71 %
Derivate				
Future auf Aktienindex			-171.250,00	-0,27 %
Summe Derivate			-171.250,00	-0,27 %
Kasse				
Bankguthaben	1.421.582,51	2,19 % ▼	2.209.913,03	3,47 %
Dividendenansprüche	6.436,31	0,01 % ▲	2.046,98	0,00 %
Einschüsse / Initial Margins			171.250,00	0,27 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.554,50	-0,01 % ▲	-14.038,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-34.324,07	-0,05 % ▲	-34.036,25	-0,05 %
Zinsansprüche			2.834,56	0,00 %
Summe Kasse	1.386.140,25	2,14 % ▼	2.337.970,32	3,67 %
Summe	64.852.270,79	100,00 %	63.667.964,47	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.11.2023)

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