

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 31. Dezember 2023

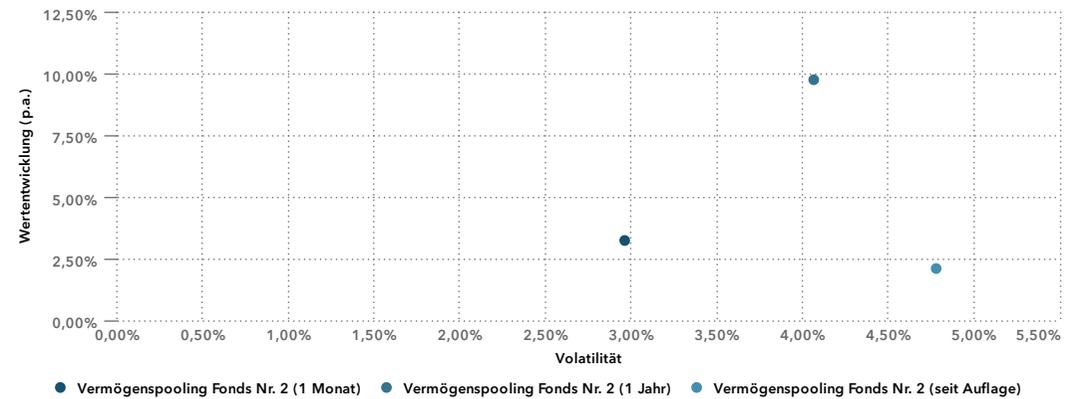
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.12.2023)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.12.2022 bis 29.12.2023 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	9,74 % ▲				
Vortag	28.12.2023	0,00 %				
1 Woche	22.12.2023	0,09 % ▲				
laufende Woche	22.12.2023	0,09 % ▲				
2 Wochen	15.12.2023	0,72 % ▲				
1 Monat	30.11.2023	3,24 % ▲				
3 Monate	29.09.2023	6,85 % ▲				
6 Monate	30.06.2023	5,52 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	9,74 % ▲				
1 Jahr	30.12.2022	9,74 % ▲				
2 Jahre	30.12.2021	-3,49 % ▼	-1,76 % ▼			
3 Jahre	30.12.2020	3,04 % ▲	1,00 % ▲			
5 Jahre	28.12.2018	17,63 % ▲	3,30 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	18,48 % ▲	2,10 % ▲			
laufender Monat	30.11.2023	3,24 % ▲				
laufendes Quartal	29.09.2023	6,85 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	5,15 % ▲				
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: 31.12.2023)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	3,04 %	18,48 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,00 %	2,10 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,75 %	4,78 %
			Sharpe Ratio	-0,01	0,40
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,64	10,64
			Drawdown	-3,98 %	-3,98 %
			Max. Drawdown	-14,09 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	22	61
			Anzahl Monate < 0	14	36
			Sortinoratio	-0,01 %	0,36 %

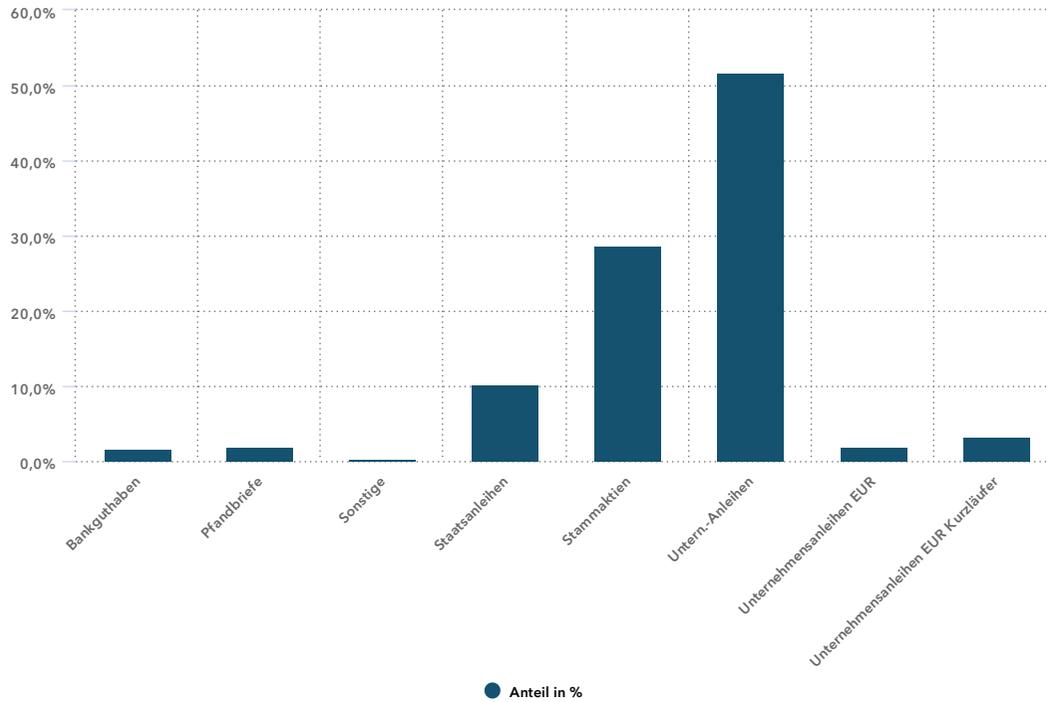
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.12.2023)

Asset Allokation

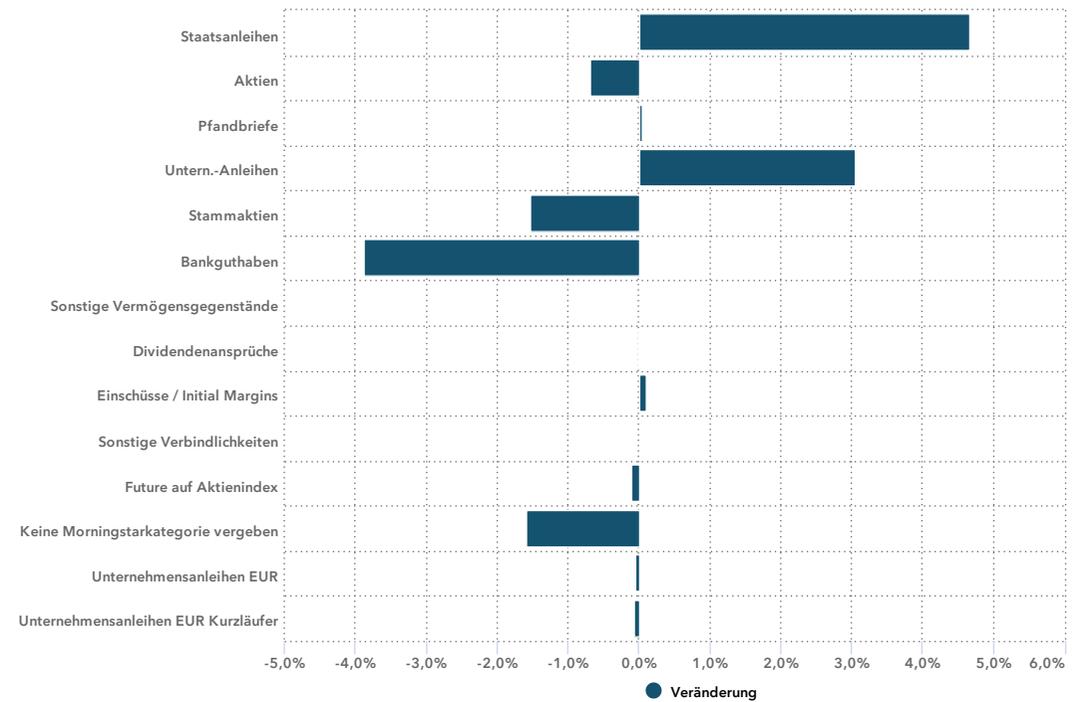
Vermögenswerte	29.12.2023		30.12.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	287.687,75	0,43 % ▲	238.672,01	0,38 %
Stammaktien	19.307.133,42	28,78 % ▲	16.221.402,72	25,72 %
Summe Aktien	19.594.821,17	29,20 % ▲	16.460.074,73	26,10 %
Renten				
Pfandbriefe	1.269.295,31	1,89 % ▼	1.625.846,78	2,58 %
Staatsanleihen	6.887.841,05	10,27 % ▲	3.534.096,68	5,60 %
Untern.-Anleihen	34.805.394,81	51,87 % ▼	33.680.616,16	53,41 %
Summe Renten	42.962.531,17	64,03 % ▲	38.840.559,62	61,59 %
Fonds				
Keine Morningstarkategorie vergeben			998.610,00	1,58 %
Unternehmensanleihen EUR	1.359.484,00	2,03 % ▼	1.302.000,00	2,06 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	2.125.800,00	3,17 % ▼	2.041.100,00	3,24 %
Summe Fonds	3.485.284,00	5,19 % ▼	4.341.710,00	6,88 %
Derivate				
Future auf Aktienindex			63.250,00	0,10 %
Summe Derivate			63.250,00	0,10 %
Kasse				
Bankguthaben	1.093.784,14	1,63 % ▼	3.468.794,36	5,50 %
Dividendenansprüche	3.923,20	0,01 % ▲	2.867,26	0,00 %
Einschüsse / Initial Margins			-63.250,00	-0,10 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.554,50	-0,01 % ▲	-14.038,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-37.339,49	-0,06 % ▲	-37.070,46	-0,06 %
Summe Kasse	1.052.813,35	1,57 % ▼	3.357.303,16	5,32 %
Summe	67.095.449,69	100,00 %	63.062.897,51	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.12.2023)

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