

# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 01. März 2024

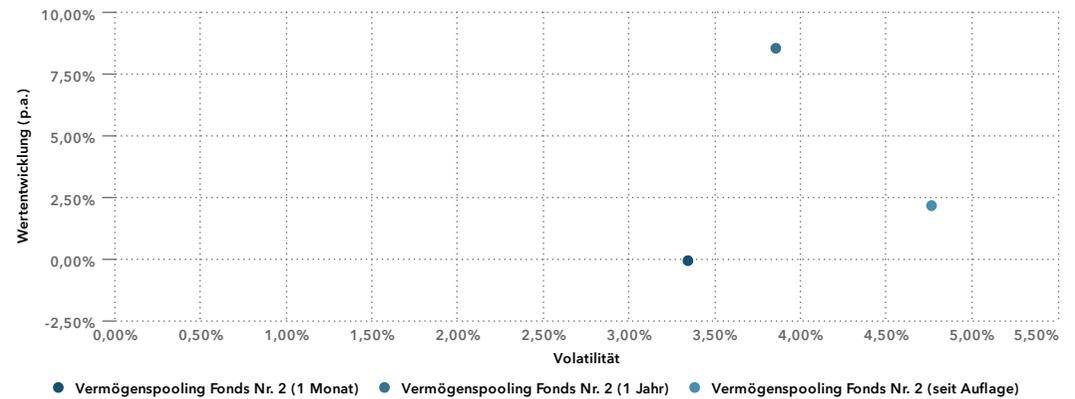
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 01.03.2024)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 01.03.2023 bis 01.03.2024 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	10,56 % ▲	8,96 % ▲			
Vortag	29.02.2024	0,15 % ▲				
1 Woche	23.02.2024	-0,16 % ▼				
laufende Woche	23.02.2024	-0,16 % ▼				
2 Wochen	16.02.2024	0,19 % ▲				
1 Monat	01.02.2024	-0,08 % ▼				
3 Monate	01.12.2023	3,77 % ▲				
6 Monate	01.09.2023	5,63 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	0,74 % ▲				
1 Jahr	01.03.2023	8,52 % ▲				
2 Jahre	01.03.2022	3,08 % ▲	1,53 % ▲			
3 Jahre	01.03.2021	4,25 % ▲	1,40 % ▲			
5 Jahre	01.03.2019	13,92 % ▲	2,64 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	19,36 % ▲	2,15 % ▲			
laufender Monat	29.02.2024	0,15 % ▲				
laufendes Quartal	29.12.2023	0,74 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	5,93 % ▲				
Kalenderjahr 2023	30.12.2022	9,74 % ▲				
Kalenderjahr 2022	30.12.2021	-12,06 % ▼				
Kalenderjahr 2021	30.12.2020	6,76 % ▲				

# Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 01.03.2024)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	4,25 %	19,36 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,40 %	2,15 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,75 %	4,76 %
			Sharpe Ratio	0,02	0,40
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,64	10,64
			Drawdown	-3,27 %	-3,27 %
			Max. Drawdown	-14,09 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	22	62
			Anzahl Monate < 0	14	37
			Sortinoratio	0,01 %	0,36 %

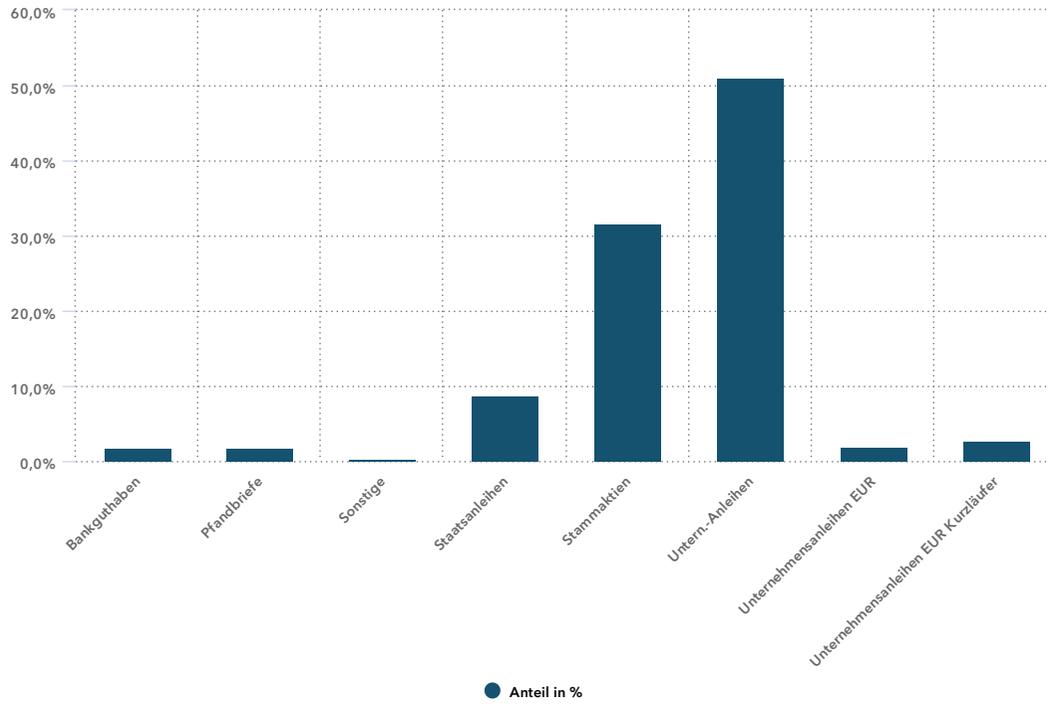
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 01.03.2024)

## Asset Allokation

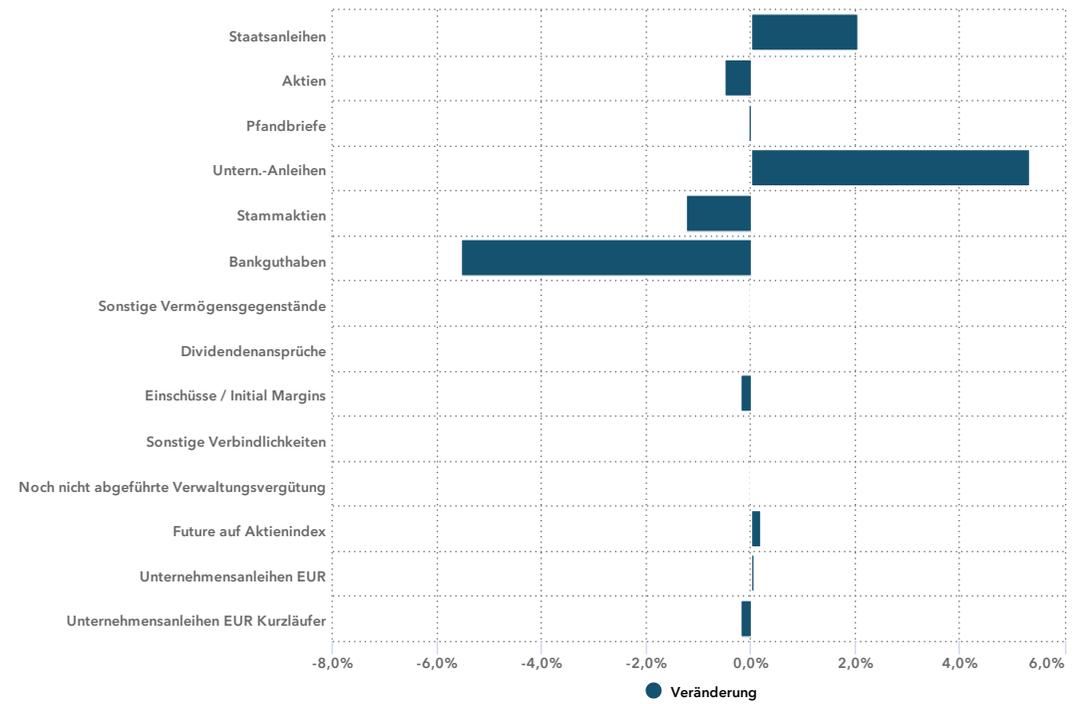
Vermögenswerte	01.03.2024		01.03.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Aktien	267.858,45	0,39 % ▼	301.793,17	0,44 %
Stammaktien	21.524.750,01	31,58 % ▲	18.072.556,56	26,24 %
Summe Aktien	21.792.608,46	31,97 % ▲	18.374.349,73	26,68 %
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	1.268.128,48	1,86 % ▼	1.623.031,81	2,36 %
Staatsanleihen	5.950.302,75	8,73 % ▲	4.594.252,35	6,67 %
Untern.-Anleihen	34.756.051,74	50,98 % ▼	35.963.599,03	52,21 %
Summe Renten	41.974.482,97	61,57 % ▲	42.180.883,19	61,24 %
<b>Fonds</b>				
Unternehmensanleihen EUR	1.333.136,00	1,96 % ▲	1.291.080,00	1,87 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.879.200,00	2,76 % ▼	2.028.900,00	2,95 %
Summe Fonds	3.212.336,00	4,71 % ▼	3.319.980,00	4,82 %
<b>Derivate</b>				
Future auf Aktienindex			-133.750,00	-0,19 %
Summe Derivate			-133.750,00	-0,19 %
<b>Kasse</b>				
Bankguthaben	1.229.470,65	1,80 % ▼	5.050.432,90	7,33 %
Dividendenansprüche	13.829,04	0,02 % ▲	9.169,93	0,01 %
Einschüsse / Initial Margins			133.750,00	0,19 %
Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung	-27.855,76	-0,04 % ▼	-27.697,99	-0,04 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.140,00	-0,01 % ▲	-13.088,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-18.275,66	-0,03 % ▼	-18.037,98	-0,03 %
Summe Kasse	1.190.028,27	1,75 % ▼	5.134.528,86	7,45 %
<b>Summe</b>	<b>68.169.455,70</b>	<b>100,00 %</b>	<b>68.875.991,78</b>	<b>100,00 %</b>

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 01.03.2024)

## Asset Allokation



## Prozentuale Veränderung 1 Jahr



## IHR KONTAKT



### Frank Wieser

Geschäftsführer Finanzen

**Telefon:** +49 2241 146408-45

[Frank.Wieser@hausdesstiftens.org](mailto:Frank.Wieser@hausdesstiftens.org)

### Chantal Erdner

Projektmanagerin

**Telefon:** +49 89 744200-983

[Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org](mailto:Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org)