

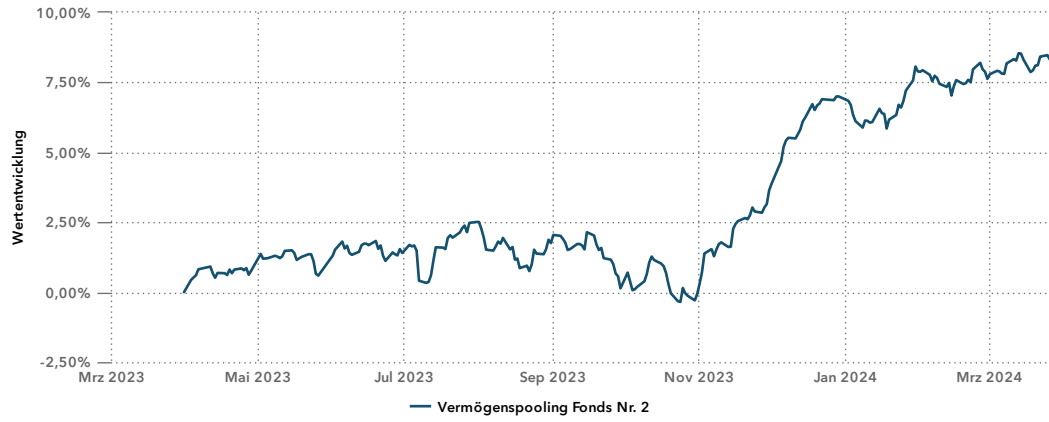
# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 28. März 2024

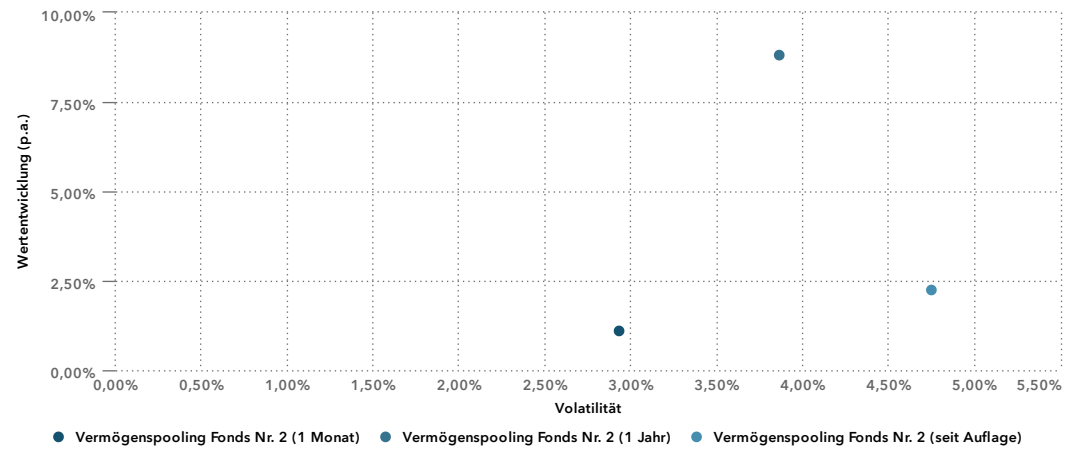
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 28.03.2024)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.03.2023 bis 28.03.2024 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 28.03.2024)

## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	11,60 % ▲	9,22 % ▲			
Vortag	27.03.2024	0,34 % ▲				
laufende Woche	22.03.2024	0,36 % ▲				
1 Woche	21.03.2024	0,64 % ▲				
2 Wochen	14.03.2024	0,25 % ▲				
1 Monat	29.02.2024	1,10 % ▲				
3 Monate	29.12.2023	1,69 % ▲				
6 Monate	29.09.2023	8,66 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	1,69 % ▲				
1 Jahr	31.03.2023	8,81 % ▲				
2 Jahre	31.03.2022	4,06 % ▲	2,02 % ▲			
3 Jahre	31.03.2021	3,46 % ▲	1,14 % ▲			
5 Jahre	29.03.2019	13,34 % ▲	2,54 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	20,49 % ▲	2,24 % ▲			
laufender Monat	29.02.2024	1,10 % ▲				
laufendes Quartal	29.12.2023	1,69 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	6,93 % ▲				
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: 28.03.2024)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	3,46 %	20,49 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,14 %	2,24 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,72 %	4,75 %
			Sharpe Ratio	-0,06	0,41
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,64	10,64
			Drawdown	-2,36 %	-2,36 %
			Max. Drawdown	-14,09 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	22	63
			Anzahl Monate < 0	14	37
			Sortinoratio	-0,06 %	0,37 %

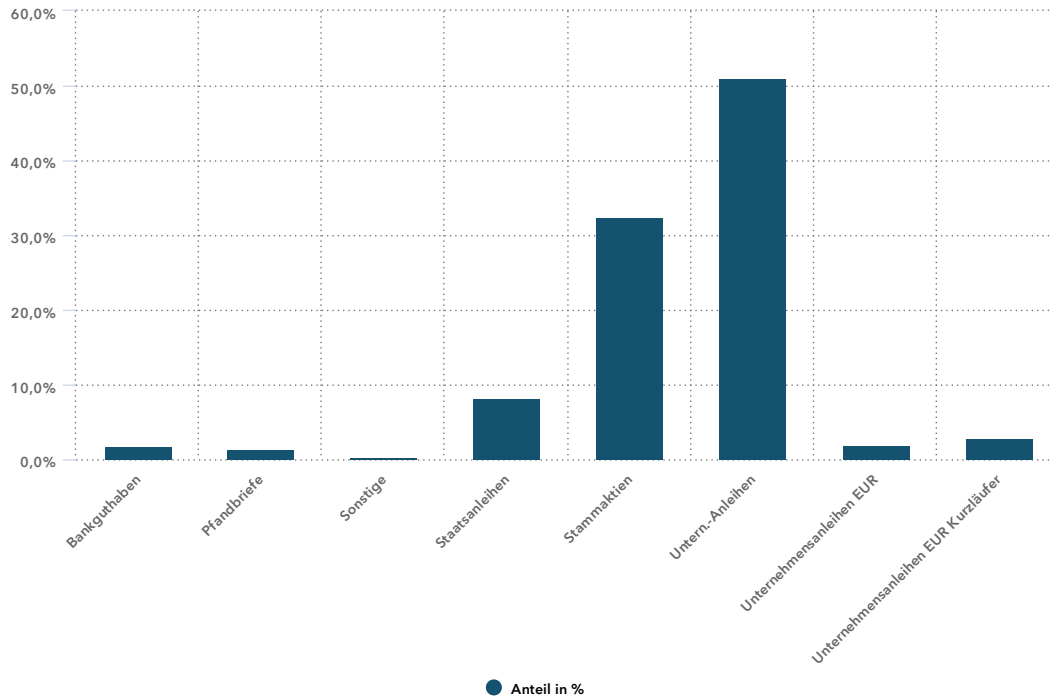
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 28.03.2024)

## Asset Allokation

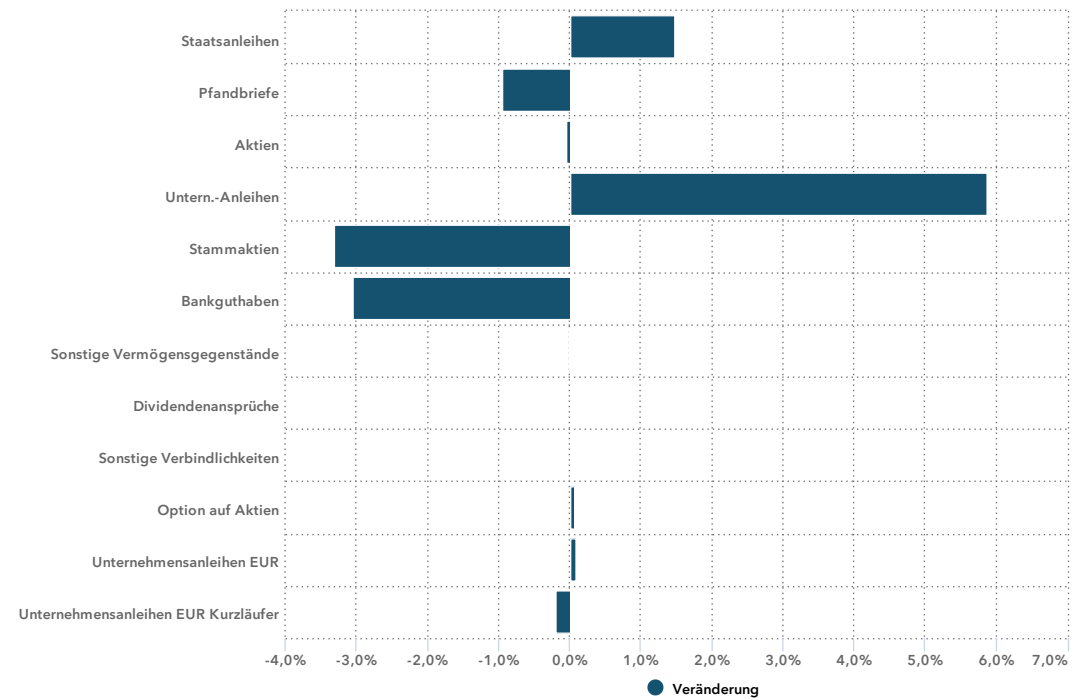
Vermögenswerte	28.03.2024		31.03.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Aktien	254.752,79	0,37 % ▼	287.902,05	0,42 %
Stammaktien	22.181.723,11	32,49 % ▲	18.354.424,19	26,61 %
<b>Summe Aktien</b>	<b>22.436.475,90</b>	<b>32,86 % ▲</b>	<b>18.642.326,24</b>	<b>27,03 %</b>
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	974.936,42	1,43 % ▼	1.634.754,13	2,37 %
Staatsanleihen	5.604.157,98	8,21 % ▲	4.643.040,65	6,73 %
Untern.-Anleihen	34.839.249,66	51,03 % ▼	37.477.791,39	54,34 %
<b>Summe Renten</b>	<b>41.418.344,06</b>	<b>60,67 % ▼</b>	<b>43.755.586,17</b>	<b>63,45 %</b>
<b>Fonds</b>				
Unternehmensanleihen EUR	1.348.172,00	1,97 % ▲	1.302.000,00	1,89 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.895.400,00	2,78 % ▼	2.038.900,00	2,96 %
<b>Summe Fonds</b>	<b>3.243.572,00</b>	<b>4,75 % ▼</b>	<b>3.340.900,00</b>	<b>4,84 %</b>
<b>Derivate</b>				
Option auf Aktien			-44.302,93	-0,06 %
<b>Summe Derivate</b>			<b>-44.302,93</b>	<b>-0,06 %</b>
<b>Kasse</b>				
Bankguthaben	1.212.483,75	1,78 % ▼	3.323.975,18	4,82 %
Dividendenansprüche	12.514,52	0,02 % ▲	5.123,49	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.140,00	-0,01 % ▲	-13.088,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-45.879,60	-0,07 % ▲	-47.768,01	-0,07 %
<b>Summe Kasse</b>	<b>1.171.978,67</b>	<b>1,72 % ▼</b>	<b>3.268.242,66</b>	<b>4,74 %</b>
<b>Summe</b>	<b>68.270.370,63</b>	<b>100,00 %</b>	<b>68.962.752,14</b>	<b>100,00 %</b>

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 28.03.2024)

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)