

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 30. April 2024

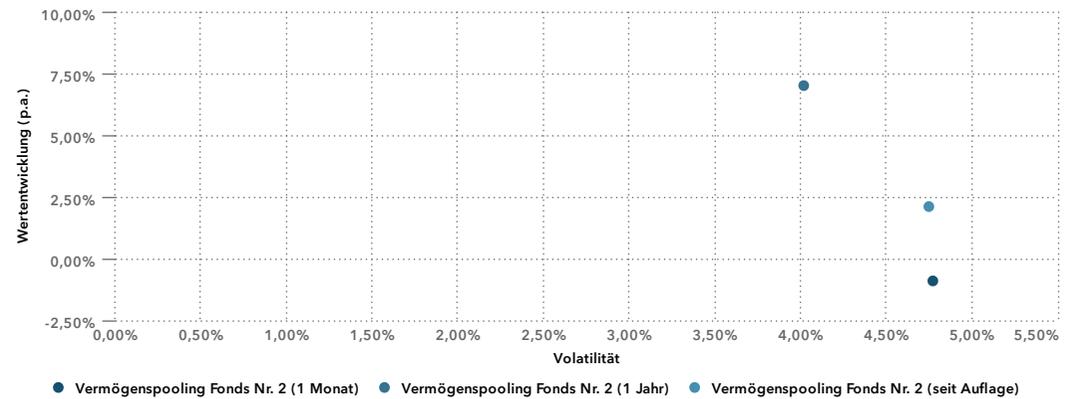
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.04.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 28.04.2023 bis 30.04.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	10,59 % ▲	7,84 % ▲			
Vortag	29.04.2024	0,03 % ▲				
1 Woche	23.04.2024	0,39 % ▲				
laufende Woche	26.04.2024	0,74 % ▲				
2 Wochen	16.04.2024	0,09 % ▲				
1 Monat	28.03.2024	-0,90 % ▼				
3 Monate	31.01.2024	-0,06 % ▼				
6 Monate	31.10.2023	7,89 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	0,77 % ▲				
1 Jahr	28.04.2023	7,01 % ▲				
2 Jahre	29.04.2022	4,73 % ▲	2,33 % ▲			
3 Jahre	30.04.2021	1,65 % ▲	0,55 % ▲			
5 Jahre	30.04.2019	9,86 % ▲	1,90 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	19,40 % ▲	2,11 % ▲			
laufender Monat	28.03.2024	-0,90 % ▼				
laufendes Quartal	28.03.2024	-0,90 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	5,96 % ▲				
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: 30.04.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	1,65 %	19,40 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,55 %	2,11 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,75 %	4,75 %
			Sharpe Ratio	-0,21	0,37
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,64	10,64
			Drawdown	-3,24 %	-3,24 %
			Max. Drawdown	-14,09 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	21	63
			Anzahl Monate < 0	15	38
			Sortinoratio	-0,20 %	0,34 %

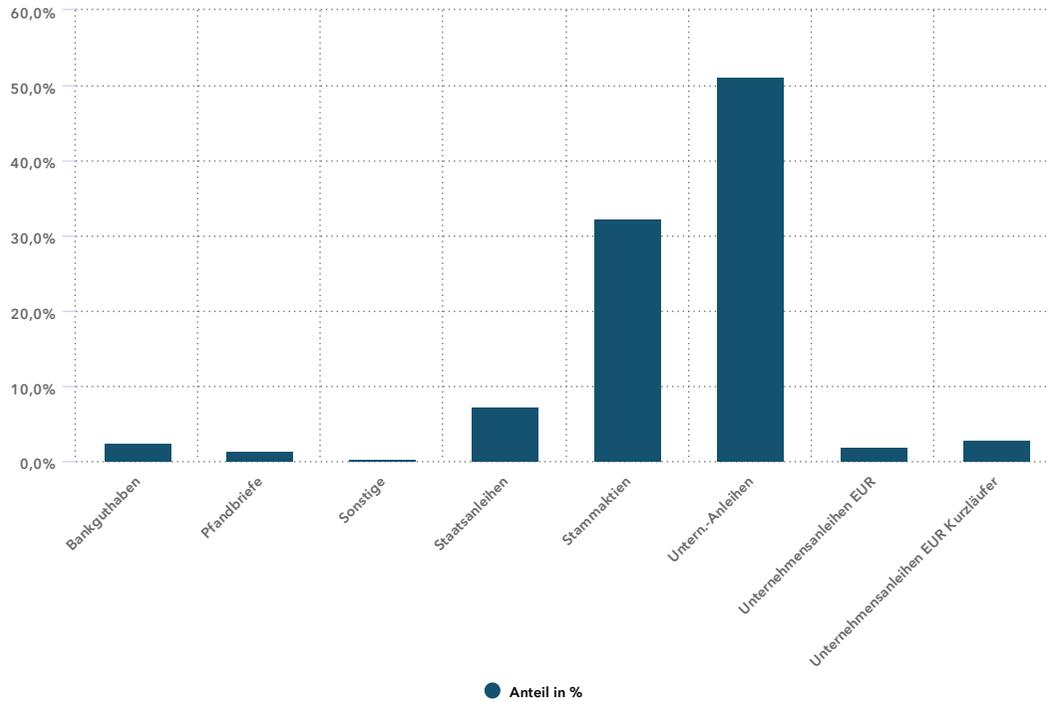
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.04.2024)

Asset Allokation

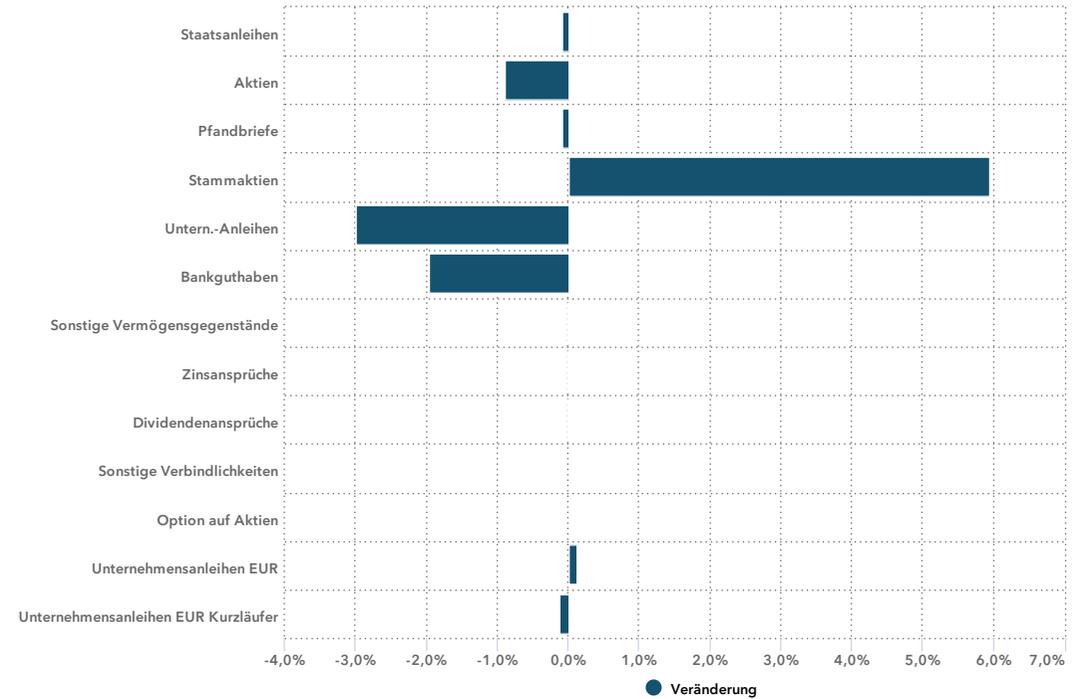
Vermögenswerte	30.04.2024		28.04.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	249.818,09	0,37 % ▼	307.399,63	0,44 %
Stammaktien	21.691.076,08	32,36 % ▲	18.390.540,68	26,42 %
Summe Aktien	21.940.894,17	32,73 % ▲	18.697.940,31	26,86 %
Renten				
Pfandbriefe	973.600,61	1,45 % ▼	1.631.605,90	2,34 %
Staatsanleihen	4.957.596,43	7,40 % ▼	5.201.737,40	7,47 %
Untern.-Anleihen	34.313.535,03	51,19 % ▼	37.715.609,52	54,18 %
Summe Renten	40.244.732,07	60,03 % ▼	44.548.952,82	63,99 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR	1.337.056,00	1,99 % ▲	1.302.280,00	1,87 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.890.540,00	2,82 % ▼	2.044.400,00	2,94 %
Summe Fonds	3.227.596,00	4,81 % ▲	3.346.680,00	4,81 %
Derivate				
Option auf Aktien			-30.131,69	-0,04 %
Summe Derivate			-30.131,69	-0,04 %
Kasse				
Bankguthaben	1.668.369,88	2,49 % ▼	3.095.279,03	4,45 %
Dividendenansprüche	11.570,04	0,02 % ▼	19.389,09	0,03 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.140,00	-0,01 % ▲	-13.088,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-50.435,21	-0,08 % ▼	-49.096,78	-0,07 %
Zinsansprüche			1.641,76	0,00 %
Summe Kasse	1.622.364,71	2,42 % ▼	3.054.125,10	4,39 %
Summe	67.035.586,95	100,00 %	69.617.566,54	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.04.2024)

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