

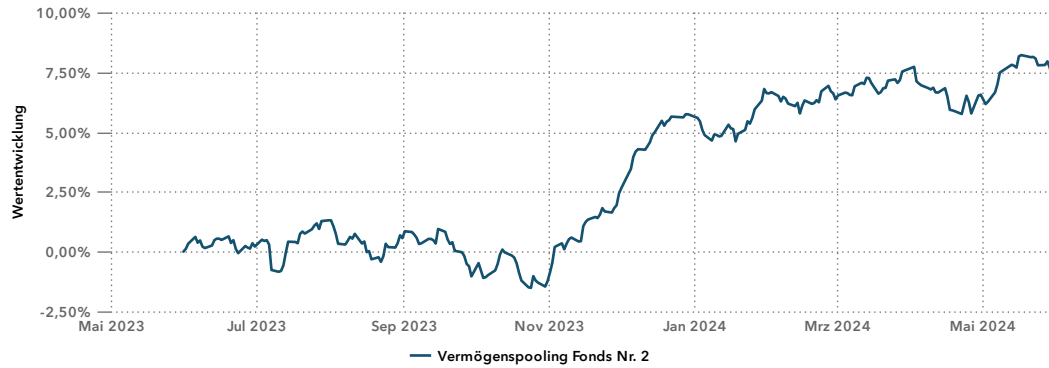
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 31. Mai 2024

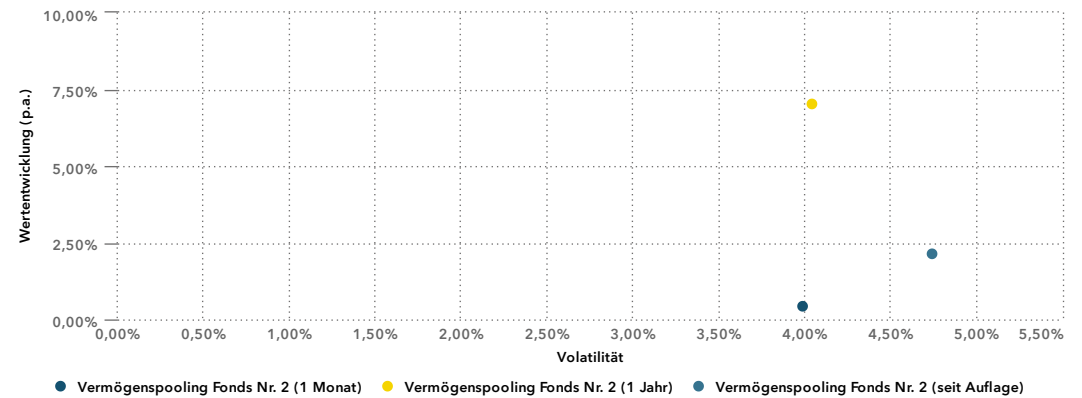
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.05.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.05.2023 bis 31.05.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	11,07 % ▲	7,68 % ▲			
Vortag	30.05.2024	-0,19 % ▼				
1 Woche	24.05.2024	-0,72 % ▼				
laufende Woche	24.05.2024	-0,72 % ▼				
2 Wochen	17.05.2024	-1,11 % ▼				
1 Monat	30.04.2024	0,43 % ▲				
3 Monate	29.02.2024	0,61 % ▲				
6 Monate	30.11.2023	4,48 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	1,21 % ▲				
1 Jahr	31.05.2023	7,02 % ▲				
2 Jahre	31.05.2022	7,00 % ▲	3,44 % ▲			
3 Jahre	31.05.2021	1,87 % ▲	0,62 % ▲			
5 Jahre	31.05.2019	11,38 % ▲	2,18 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	19,91 % ▲	2,14 % ▲			
laufender Monat	30.04.2024	0,43 % ▲				
laufendes Quartal	28.03.2024	-0,48 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	6,42 % ▲				
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: 31.05.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	1,87 %	19,91 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,62 %	2,14 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,75 %	4,74 %
			Sharpe Ratio	-0,23	0,37
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,64	10,64
			Drawdown	-2,82 %	-2,82 %
			Max. Drawdown	-14,09 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Calmar Ratio	-0,08 %	0,12 %
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	21	64
			Anzahl Monate < 0	15	38
			Sortinoratio	-0,21 %	0,34 %

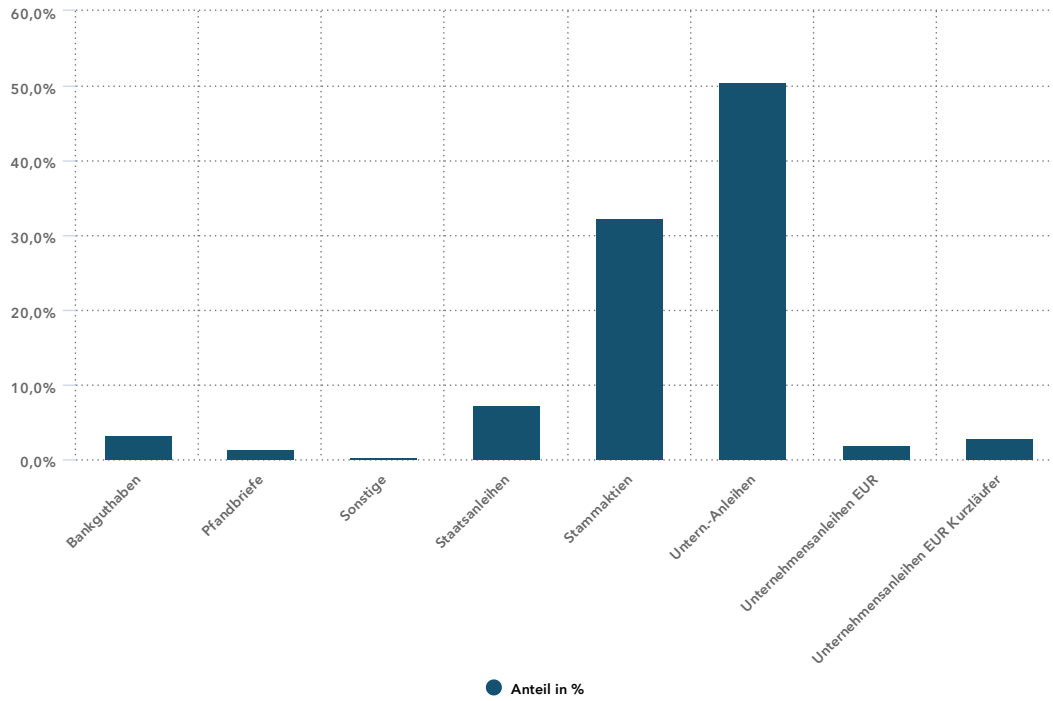
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.05.2024)

Asset Allokation

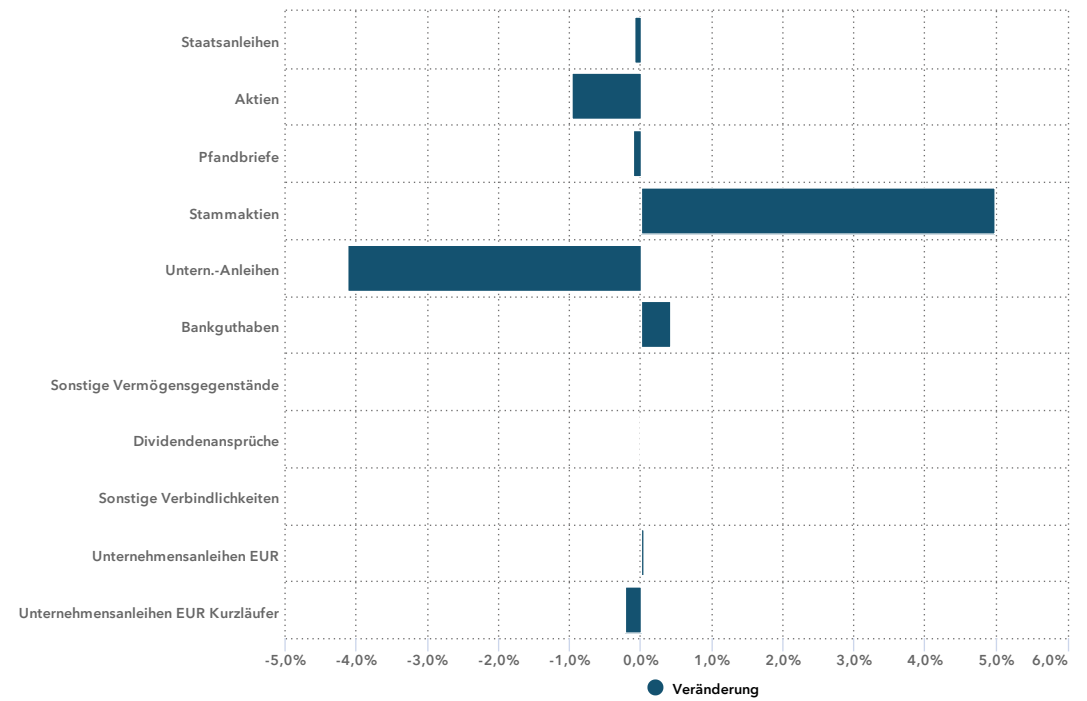
Vermögenswerte	31.05.2024		31.05.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	255.702,99	0,38 % ▼	327.759,73	0,48 %
Stammaktien	21.805.812,46	32,38 % ▲	18.562.433,06	27,40 %
Summe Aktien	22.061.515,45	32,76 % ▲	18.890.192,79	27,88 %
Renten				
Pfandbriefe	976.803,52	1,45 % ▼	1.635.263,41	2,41 %
Staatsanleihen	4.928.564,33	7,32 % ▼	5.011.089,08	7,40 %
Untern.-Anleihen	34.034.668,74	50,55 % ▼	37.035.244,71	54,66 %
Summe Renten	39.940.036,59	59,32 % ▼	43.681.597,20	64,47 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR	1.330.168,00	1,98 % ▲	1.305.920,00	1,93 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.894.410,00	2,81 % ▼	2.052.600,00	3,03 %
Summe Fonds	3.224.578,00	4,79 % ▼	3.358.520,00	4,96 %
Kasse				
Bankguthaben	2.118.077,39	3,15 % ▲	1.842.774,49	2,72 %
Dividendenansprüche	32.773,33	0,05 % ▼	43.482,33	0,06 %
Sonstige Verbindlichkeiten			-7.376,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-43.792,25	-0,07 % ▲	-53.795,88	-0,08 %
Summe Kasse	2.107.058,47	3,13 % ▲	1.825.084,94	2,69 %
Summe	67.333.188,51	100,00 %	67.755.394,93	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.05.2024)

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