

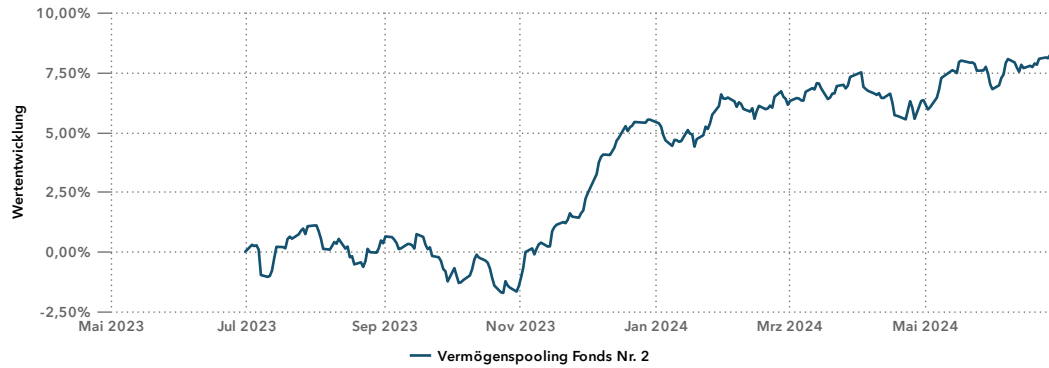
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 28. Juni 2024

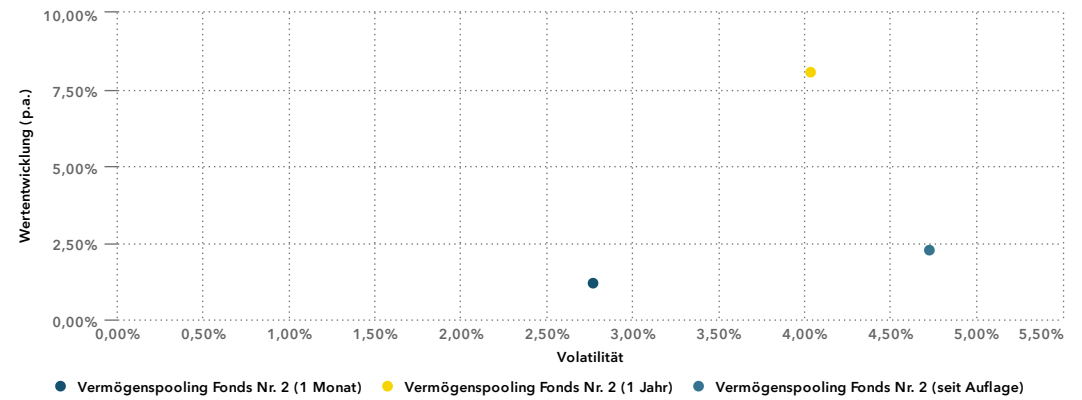
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 28.06.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.06.2023 bis 28.06.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	12,38 % ▲	8,12 % ▲			
Vortag	27.06.2024	-0,04 % ▼				
1 Woche	21.06.2024	-0,01 % ▼				
laufende Woche	21.06.2024	-0,01 % ▼				
2 Wochen	14.06.2024	0,35 % ▲				
1 Monat	31.05.2024	1,18 % ▲				
3 Monate	28.03.2024	0,70 % ▲				
6 Monate	29.12.2023	2,40 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	2,40 % ▲				
1 Jahr	30.06.2023	8,05 % ▲				
2 Jahre	30.06.2022	12,26 % ▲	5,96 % ▲			
3 Jahre	30.06.2021	1,51 % ▲	0,50 % ▲			
5 Jahre	28.06.2019	10,73 % ▲	2,06 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	21,33 % ▲	2,26 % ▲			
laufender Monat	31.05.2024	1,18 % ▲				
laufendes Quartal	28.03.2024	0,70 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	7,68 % ▲				
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: 28.06.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	1,51 %	21,33 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,50 %	2,26 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,76 %	4,73 %
			Sharpe Ratio	-0,27	0,39
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,64	10,64
			Drawdown	-1,67 %	-1,67 %
			Max. Drawdown	-14,09 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Calmar Ratio	-0,09 %	0,13 %
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	21	65
			Anzahl Monate < 0	15	38
			Sortinoratio	-0,26 %	0,36 %

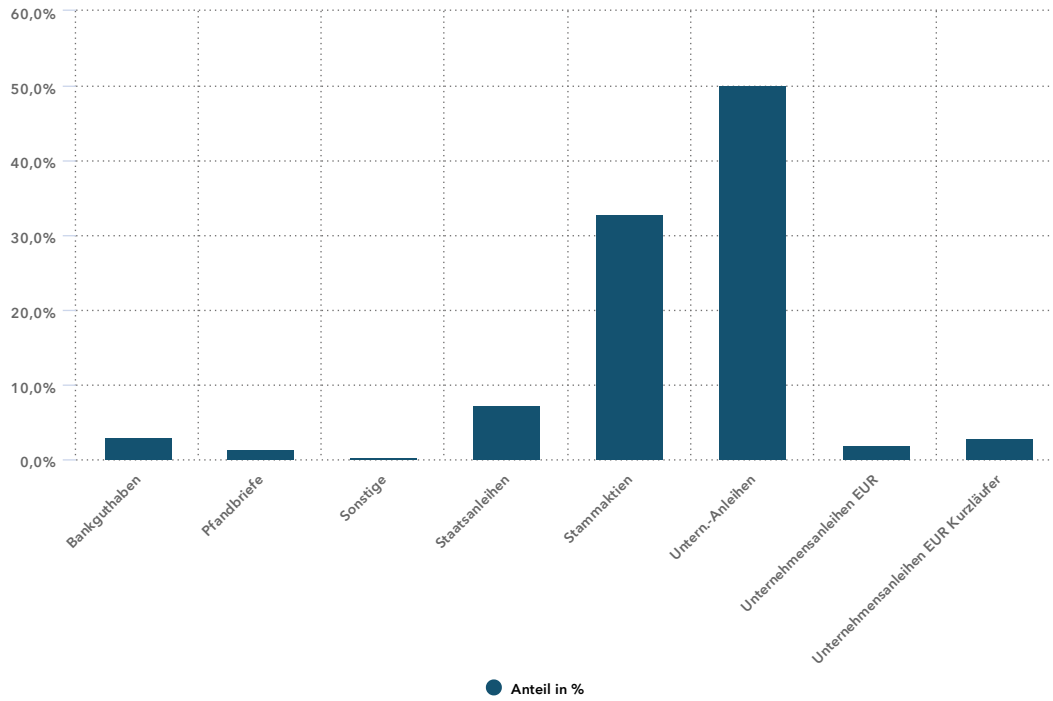
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 28.06.2024)

Asset Allokation

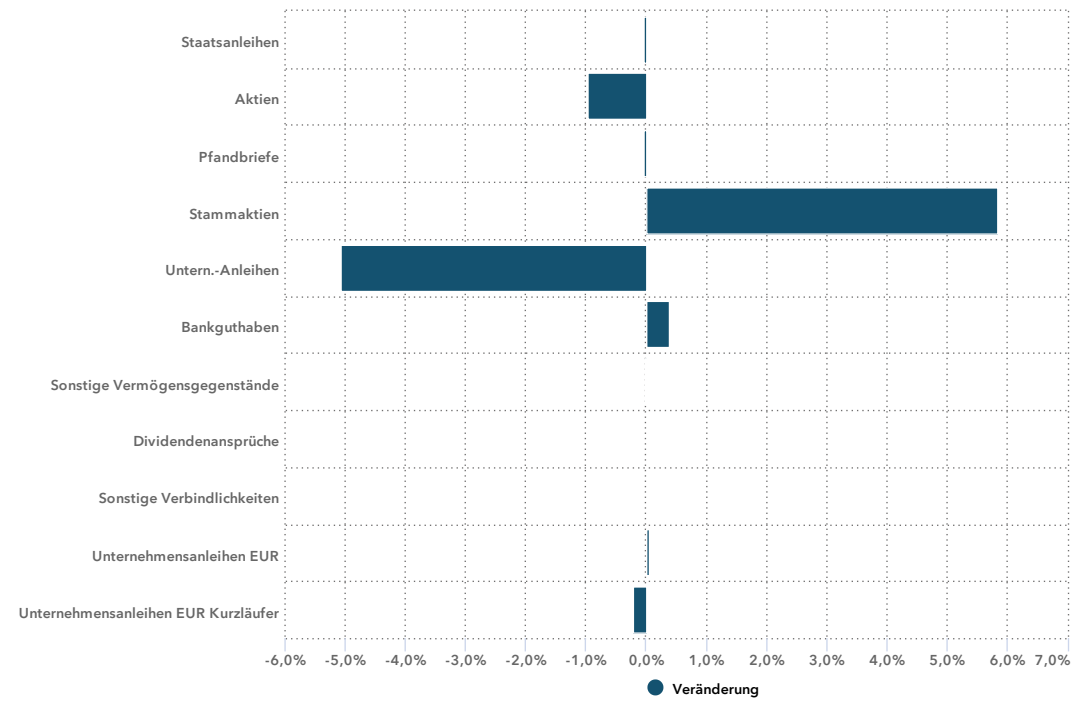
Vermögenswerte	28.06.2024		30.06.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	287.063,54	0,42 % ▼	307.870,49	0,45 %
Stammaktien	22.423.461,03	32,92 % ▲	18.396.877,40	27,08 %
Summe Aktien	22.710.524,57	33,34 % ▲	18.704.747,89	27,53 %
Renten				
Pfandbriefe	980.885,31	1,44 % ▼	1.635.078,40	2,41 %
Staatsanleihen	4.992.307,05	7,33 % ▼	4.996.542,42	7,35 %
Untern.-Anleihen	34.219.973,64	50,23 % ▼	37.563.558,57	55,29 %
Summe Renten	40.193.166,00	59,00 % ▼	44.195.179,39	65,05 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR	1.337.700,00	1,96 % ▲	1.299.172,00	1,91 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.906.650,00	2,80 % ▼	2.045.100,00	3,01 %
Summe Fonds	3.244.350,00	4,76 % ▼	3.344.272,00	4,92 %
Kasse				
Bankguthaben	2.026.537,82	2,97 % ▲	1.751.742,65	2,58 %
Dividendenansprüche	9.810,41	0,01 % ▲	7.573,75	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten			-7.376,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-59.916,19	-0,09 % ▼	-56.471,55	-0,08 %
Summe Kasse	1.976.432,04	2,90 % ▲	1.695.468,85	2,50 %
Summe	68.124.472,61	100,00 %	67.939.668,13	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 28.06.2024)

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