

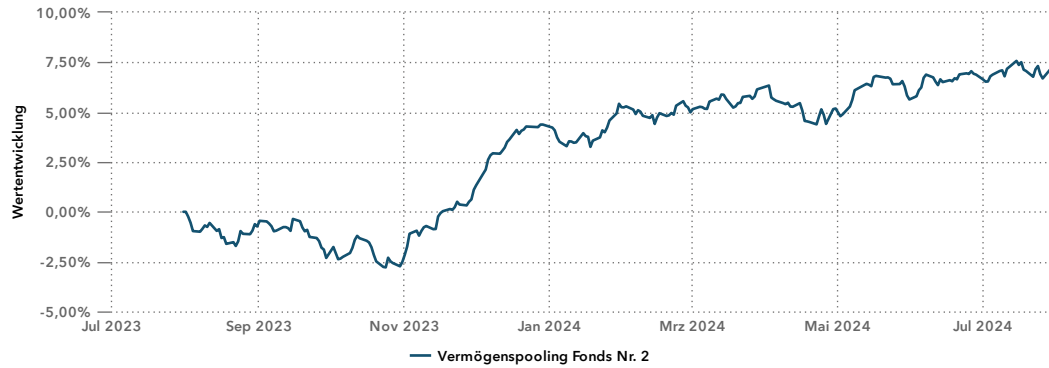
# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 31. Juli 2024

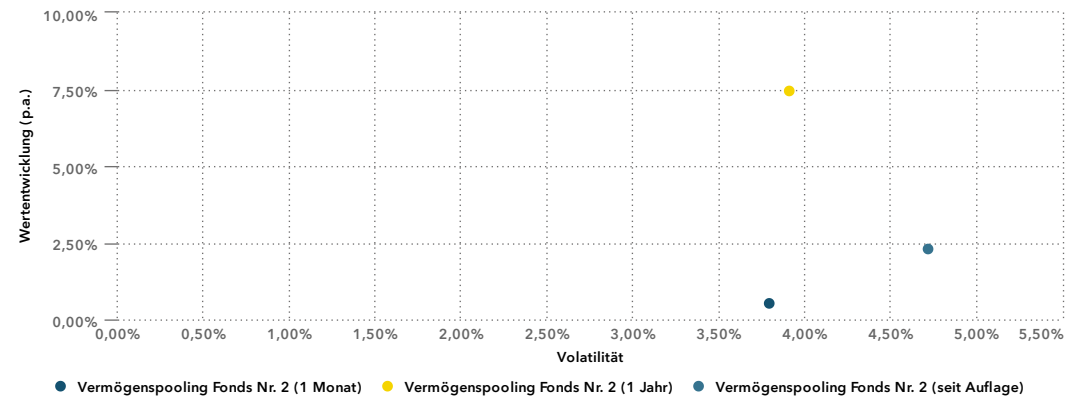
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.07.2024)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.07.2023 bis 31.07.2024 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



## Wertentwicklung Tabellarisch

| Periode                 | Beginn Periode | Name            |                                | Benchmark       |                                | Aktive Performance |
|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
|                         |                | Wertentwicklung | Wertentwicklung (annualisiert) | Wertentwicklung | Wertentwicklung (annualisiert) |                    |
| Freie Periode           | 30.12.2022     | 12,97 % ▲       | 7,99 % ▲                       |                 |                                |                    |
| Vortag                  | 30.07.2024     | 0,28 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| laufende Woche          | 26.07.2024     | 0,71 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| 1 Woche                 | 24.07.2024     | 0,12 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| 2 Wochen                | 17.07.2024     | -0,06 % ▼       |                                |                 |                                |                    |
| 1 Monat                 | 28.06.2024     | 0,52 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| 3 Monate                | 30.04.2024     | 2,15 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| 6 Monate                | 31.01.2024     | 2,09 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| laufendes Kalenderjahr  | 29.12.2023     | 2,94 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| 1 Jahr                  | 31.07.2023     | 7,44 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| 2 Jahre                 | 29.07.2022     | 8,64 % ▲        | 4,21 % ▲                       |                 |                                |                    |
| 3 Jahre                 | 30.07.2021     | 0,81 % ▲        | 0,27 % ▲                       |                 |                                |                    |
| 5 Jahre                 | 31.07.2019     | 9,98 % ▲        | 1,92 % ▲                       |                 |                                |                    |
| seit Auflage            | 02.11.2015     | 21,96 % ▲       | 2,29 % ▲                       |                 |                                |                    |
| laufender Monat         | 28.06.2024     | 0,52 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| laufendes Quartal       | 28.06.2024     | 0,52 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| laufendes Geschäftsjahr | 31.08.2023     | 8,24 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| 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: 31.07.2024)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

| Anteilsklasse                | ISIN         | Währung | Kennzahl                       | 3 Jahre  | Seit Auflage |
|------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|----------|--------------|
| Vermögenspooling Fonds Nr. 2 | DE000A14N9C5 | EUR     | Wertentwicklung                | 0,81 %   | 21,96 %      |
|                              |              |         | Wertentwicklung (annualisiert) | 0,27 %   | 2,29 %       |
|                              |              |         | Standardabweichung             | 0,30 %   | 0,30 %       |
|                              |              |         | Volatilität                    | 4,74 %   | 4,72 %       |
|                              |              |         | Sharpe Ratio                   | -0,35    | 0,40         |
|                              |              |         | Niedrigster Preis              | 8,88     | 8,88         |
|                              |              |         | Höchster Preis                 | 10,64    | 10,64        |
|                              |              |         | Drawdown                       | -1,16 %  | -1,16 %      |
|                              |              |         | Max. Drawdown                  | -14,09 % | -14,87 %     |
|                              |              |         | Bester Monat                   | 3,87 %   | 3,87 %       |
|                              |              |         | Calmar Ratio                   | -0,12 %  | 0,13 %       |
|                              |              |         | Schlechtester Monat            | -3,56 %  | -9,17 %      |
|                              |              |         | Anzahl Monate > 0              | 21       | 66           |
|                              |              |         | Anzahl Monate < 0              | 15       | 38           |
|                              |              |         | Sortinoratio                   | -0,33 %  | 0,36 %       |

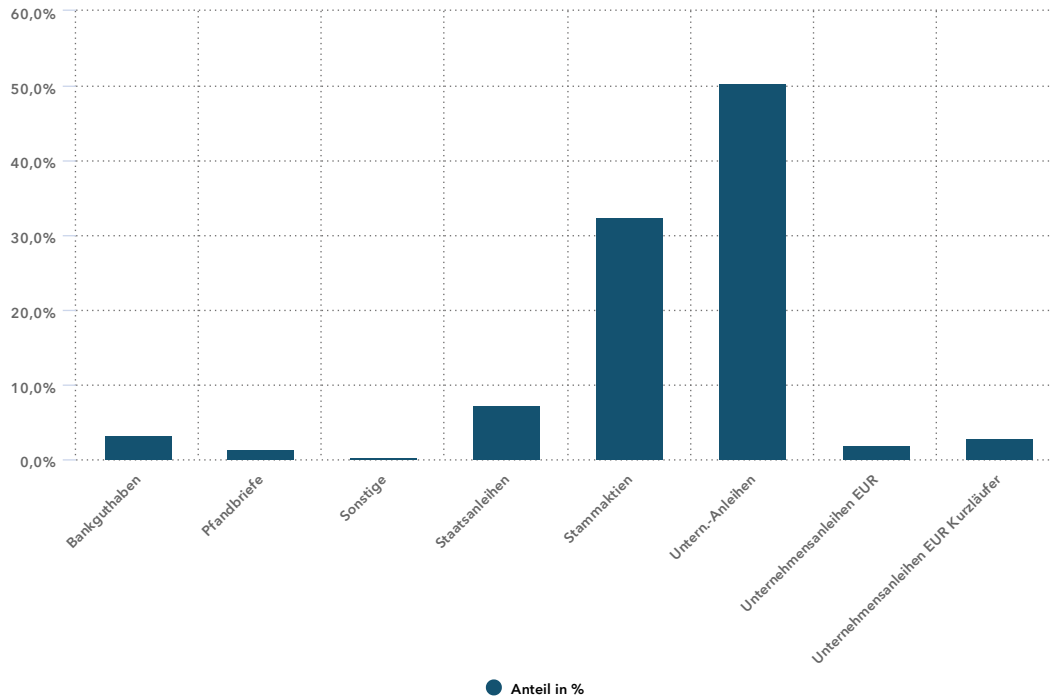
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.07.2024)

## Asset Allokation

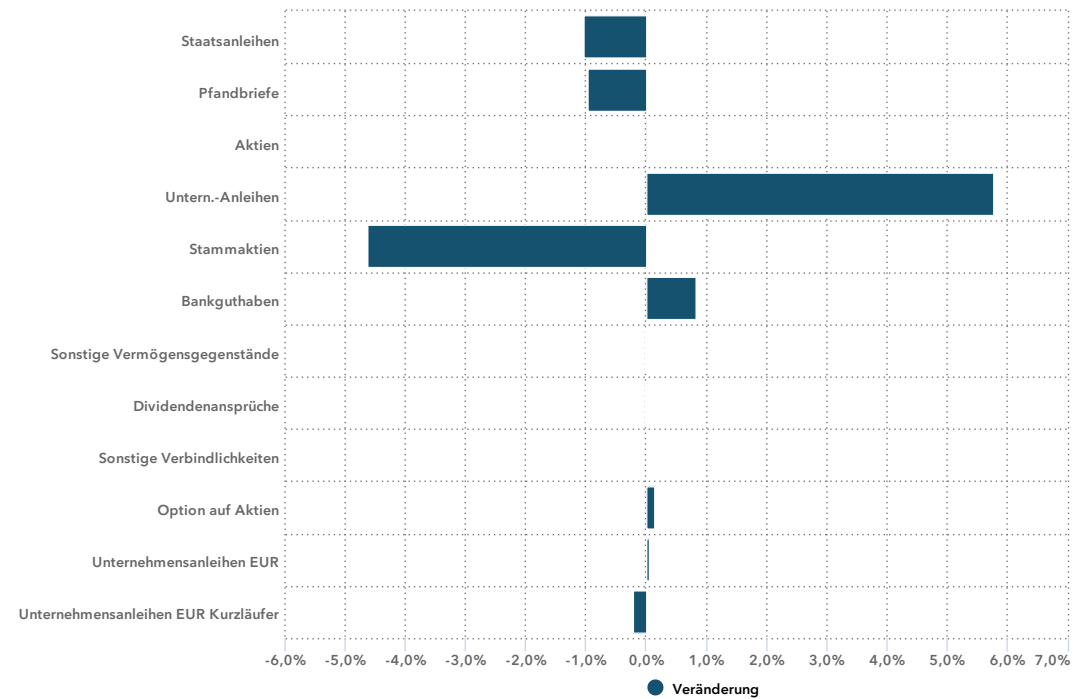
| Vermögenswerte                      | 31.07.2024    |            | 31.07.2023    |            |
|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                                     | Marktwert EUR | Anteil NIW | Marktwert EUR | Anteil NIW |
| <b>Aktien</b>                       |               |            |               |            |
| Aktien                              | 328.213,30    | 0,48 % ▲   | 309.078,80    | 0,45 %     |
| Stammaktien                         | 22.264.733,24 | 32,44 % ▲  | 18.287.632,73 | 26,66 %    |
| Summe Aktien                        | 22.592.946,54 | 32,91 % ▲  | 18.596.711,53 | 27,11 %    |
| <b>Renten</b>                       |               |            |               |            |
| Pfandbriefe                         | 985.726,13    | 1,44 % ▼   | 1.640.145,78  | 2,39 %     |
| Staatsanleihen                      | 5.029.263,84  | 7,33 % ▼   | 5.739.569,55  | 8,37 %     |
| Untern.-Anleihen                    | 34.626.670,72 | 50,45 % ▼  | 37.777.126,89 | 55,08 %    |
| Summe Renten                        | 40.641.660,69 | 59,21 % ▼  | 45.156.842,22 | 65,84 %    |
| <b>Fonds</b>                        |               |            |               |            |
| Unternehmensanleihen EUR            | 1.354.920,00  | 1,97 % ▲   | 1.310.960,00  | 1,91 %     |
| Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer | 1.901.340,00  | 2,77 % ▼   | 2.046.200,00  | 2,98 %     |
| Summe Fonds                         | 3.256.260,00  | 4,74 % ▼   | 3.357.160,00  | 4,89 %     |
| <b>Derivate</b>                     |               |            |               |            |
| Option auf Aktien                   |               |            | -104.160,00   | -0,15 %    |
| Summe Derivate                      |               |            | -104.160,00   | -0,15 %    |
| <b>Kasse</b>                        |               |            |               |            |
| Bankguthaben                        | 2.214.617,86  | 3,23 % ▲   | 1.643.837,31  | 2,40 %     |
| Dividendenansprüche                 | 2.316,62      | 0,00 % ▼   | 3.693,11      | 0,01 %     |
| Sonstige Verbindlichkeiten          |               |            | -7.376,00     | -0,01 %    |
| Sonstige Vermögensgegenstände       | -65.517,89    | -0,10 % ▼  | -59.443,96    | -0,09 %    |
| Summe Kasse                         | 2.151.416,59  | 3,13 % ▲   | 1.580.710,46  | 2,30 %     |
| Summe                               | 68.642.283,82 | 100,00 %   | 68.587.264,21 | 100,00 %   |

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.07.2024)

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)