

# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 30. August 2024

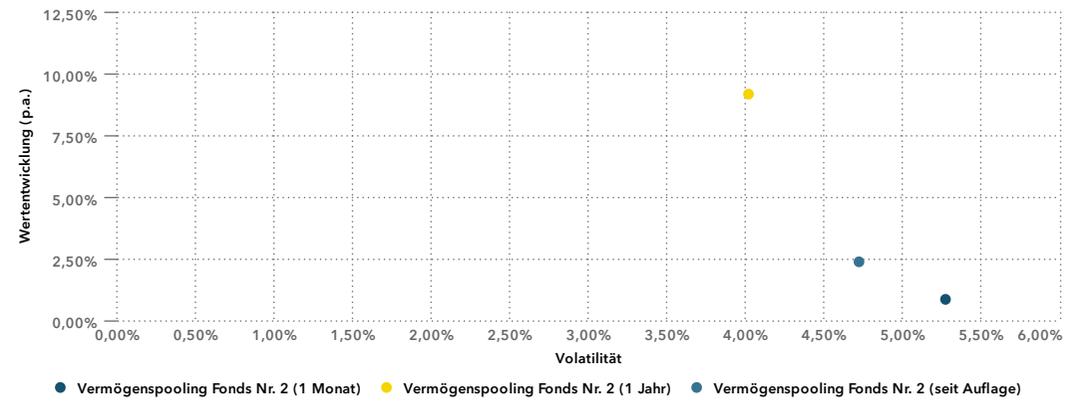
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.08.2024)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.08.2023 bis 30.08.2024 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	13,93 % ▲	8,13 % ▲			
Vortag	29.08.2024	0,31 % ▲				
1 Woche	23.08.2024	0,50 % ▲				
laufende Woche	23.08.2024	0,50 % ▲				
2 Wochen	16.08.2024	0,86 % ▲				
1 Monat	31.07.2024	0,85 % ▲				
3 Monate	31.05.2024	2,58 % ▲				
6 Monate	29.02.2024	3,21 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	3,81 % ▲				
1 Jahr	31.08.2023	9,16 % ▲				
2 Jahre	31.08.2022	11,84 % ▲	5,75 % ▲			
3 Jahre	31.08.2021	0,95 % ▲	0,32 % ▲			
5 Jahre	30.08.2019	10,82 % ▲	2,07 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	23,00 % ▲	2,37 % ▲			
laufender Monat	31.07.2024	0,85 % ▲				
laufendes Quartal	28.06.2024	1,38 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	9,16 % ▲				
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: 30.08.2024)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	0,95 %	23,00 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,32 %	2,37 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,81 %	4,72 %
			Sharpe Ratio	-0,36	0,41
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,63	10,64
			Drawdown	-0,32 %	-0,32 %
			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	67
			Anzahl Monate < 0	15	38
			Sortinoratio	-0,34 %	0,37 %

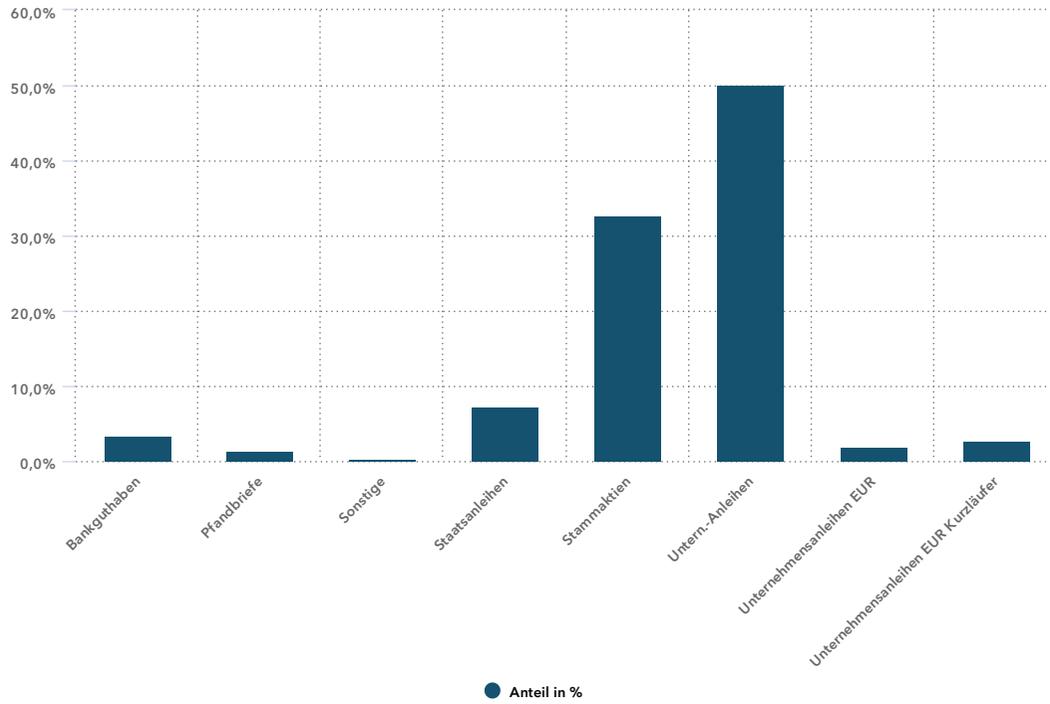
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.08.2024)

## Asset Allokation

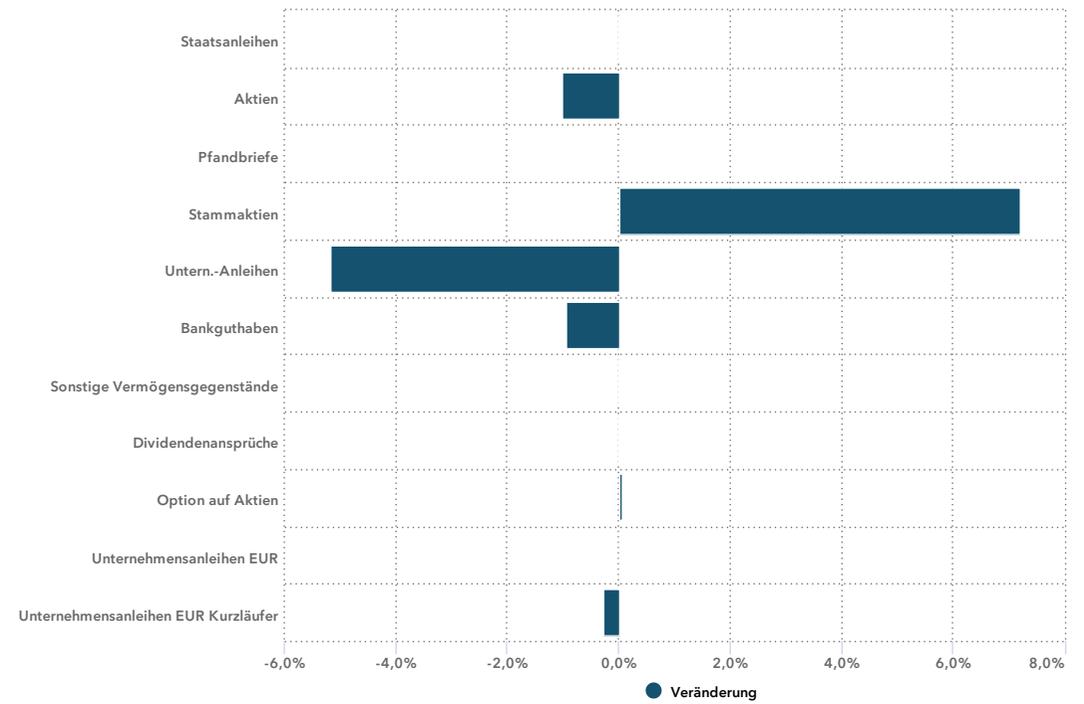
Vermögenswerte	30.08.2024		31.08.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Aktien	333.331,56	0,48 % ▲	300.759,28	0,44 %
Stammaktien	22.552.155,19	32,59 % ▲	17.162.038,62	25,37 %
Summe Aktien	22.885.486,75	33,07 % ▲	17.462.797,90	25,81 %
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	990.188,10	1,43 % ▼	1.644.864,58	2,43 %
Staatsanleihen	5.066.181,06	7,32 % ▼	4.953.857,80	7,32 %
Untern.-Anleihen	34.732.678,74	50,19 % ▼	37.445.465,76	55,35 %
Summe Renten	40.789.047,90	58,95 % ▼	44.044.188,14	65,11 %
<b>Fonds</b>				
Unternehmensanleihen EUR	1.356.040,00	1,96 % ▲	1.302.840,00	1,93 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.909.710,00	2,76 % ▼	2.046.700,00	3,03 %
Summe Fonds	3.265.750,00	4,72 % ▼	3.349.540,00	4,95 %
<b>Derivate</b>				
Option auf Aktien			-50.806,00	-0,08 %
Summe Derivate			-50.806,00	-0,08 %
<b>Kasse</b>				
Bankguthaben	2.305.549,15	3,33 % ▼	2.885.806,33	4,27 %
Dividendenansprüche	18.415,12	0,03 % ▼	19.614,71	0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-68.585,85	-0,10 % ▼	-62.205,71	-0,09 %
Summe Kasse	2.255.378,42	3,26 % ▼	2.843.215,33	4,20 %
Summe	69.195.663,07	100,00 %	67.648.935,37	100,00 %

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.08.2024)

## 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)