

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 30. September 2024

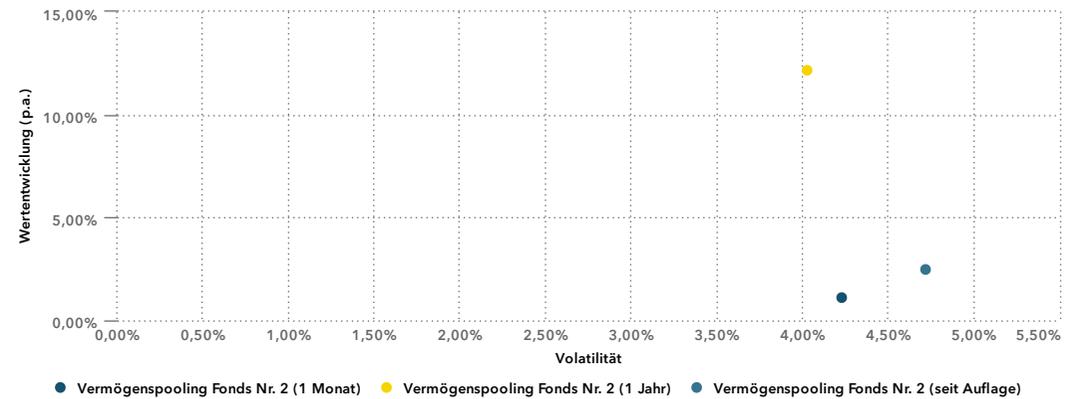
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.09.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 29.09.2023 bis 30.09.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	15,19 % ▲	8,40 % ▲			
Vortag	27.09.2024	0,16 % ▲				
laufende Woche	27.09.2024	0,16 % ▲				
1 Woche	23.09.2024	1,08 % ▲				
2 Wochen	16.09.2024	1,01 % ▲				
1 Monat	30.08.2024	1,11 % ▲				
3 Monate	28.06.2024	2,50 % ▲				
6 Monate	28.03.2024	3,22 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	4,96 % ▲				
1 Jahr	29.09.2023	12,15 % ▲				
2 Jahre	30.09.2022	17,16 % ▲	8,23 % ▲			
3 Jahre	30.09.2021	4,04 % ▲	1,33 % ▲			
5 Jahre	30.09.2019	11,17 % ▲	2,14 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	24,36 % ▲	2,47 % ▲			
laufender Monat	30.08.2024	1,11 % ▲				
laufendes Quartal	28.06.2024	2,50 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	1,11 % ▲				
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: 30.09.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	4,04 %	24,36 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,33 %	2,47 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,80 %	4,72 %
			Sharpe Ratio	-0,17	0,42
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,56	10,64
			Drawdown	0,00 %	0,00 %
			Max. Drawdown	-	-
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	22	68
			Anzahl Monate < 0	14	38
			Sortinoratio	-	-

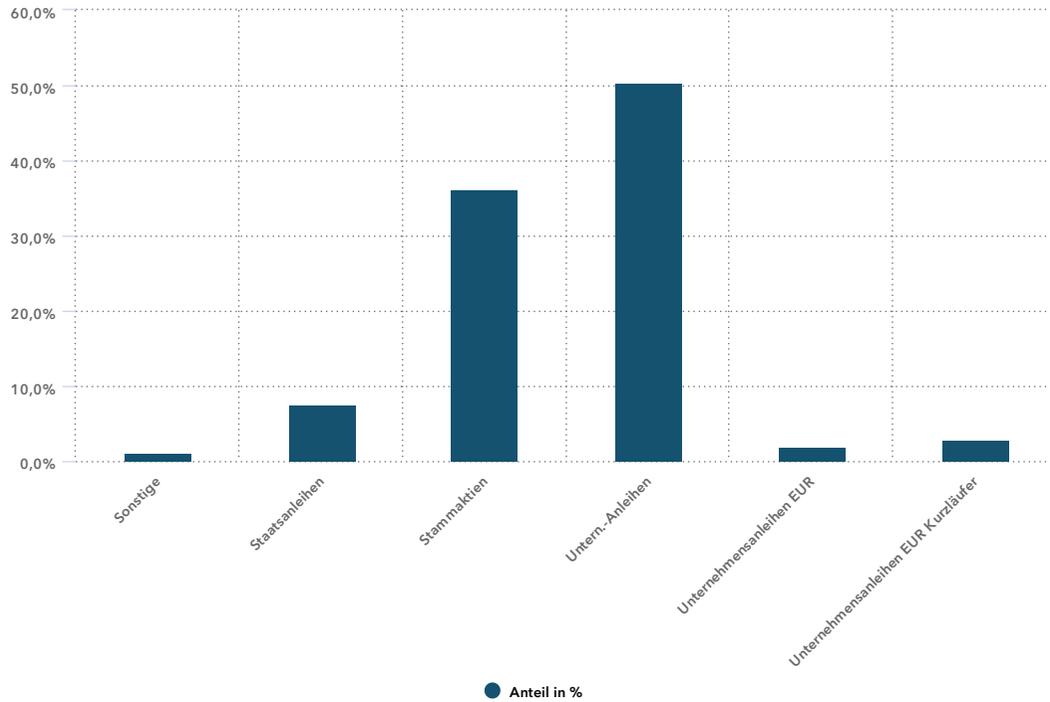
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.09.2024)

Asset Allokation

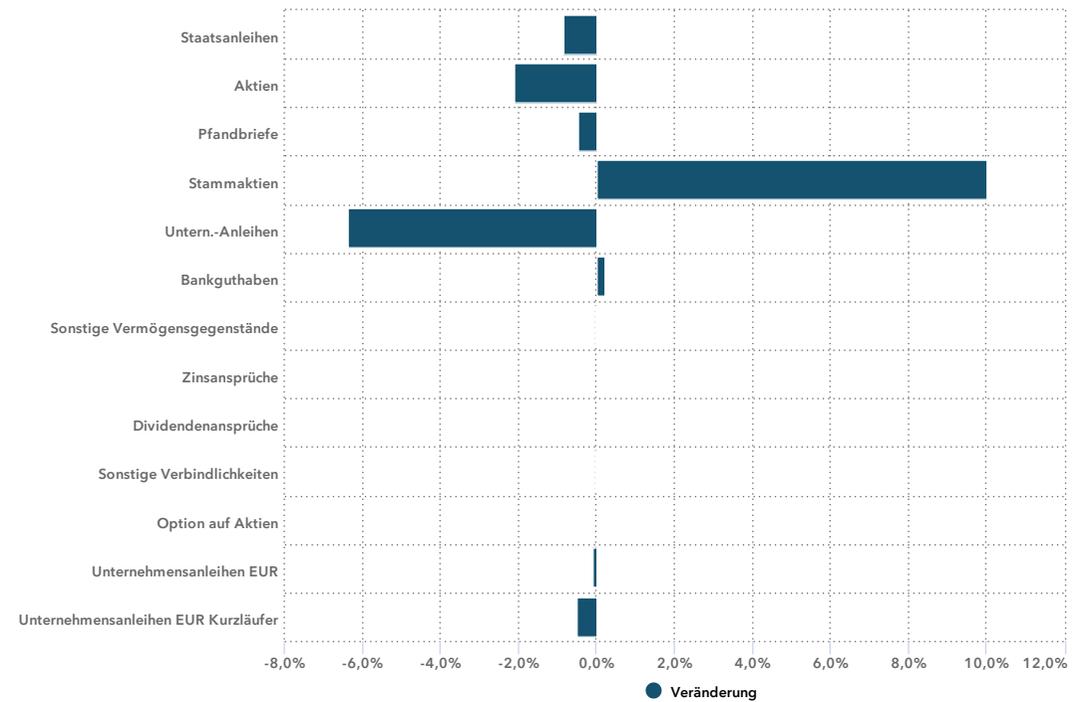
Vermögenswerte	30.09.2024		29.09.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			283.166,35	0,46 %
Stammaktien	24.972.925,01	36,30 % ▲	16.295.612,73	26,29 %
Summe Aktien	24.972.925,01	36,30 % ▲	16.578.779,08	26,74 %
Renten				
Pfandbriefe	390.671,97	0,57 % ▼	1.643.367,32	2,65 %
Staatsanleihen	5.126.580,81	7,45 % ▼	5.131.904,21	8,28 %
Untern.-Anleihen	34.644.800,51	50,36 % ▼	35.152.956,86	56,71 %
Summe Renten	40.162.053,29	58,38 % ▼	41.928.228,39	67,63 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR	1.366.792,00	1,99 % ▼	1.284.080,00	2,07 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.928.250,00	2,80 % ▼	2.037.900,00	3,29 %
Summe Fonds	3.295.042,00	4,79 % ▼	3.321.980,00	5,36 %
Derivate				
Option auf Aktien			-13.751,00	-0,02 %
Summe Derivate			-13.751,00	-0,02 %
Kasse				
Bankguthaben	382.314,92	0,56 % ▲	195.845,10	0,32 %
Dividendenansprüche	10.728,73	0,02 % ▲	5.558,09	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.674,00	-0,01 % ▲	-7.554,50	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-37.052,94	-0,05 % ▼	-28.421,96	-0,05 %
Zinsansprüche	16.682,18	0,02 % ▲	11.833,76	0,02 %
Summe Kasse	364.998,89	0,53 % ▲	177.260,49	0,29 %
Summe	68.795.019,19	100,00 %	61.992.496,96	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.09.2024)

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