

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 29. November 2024

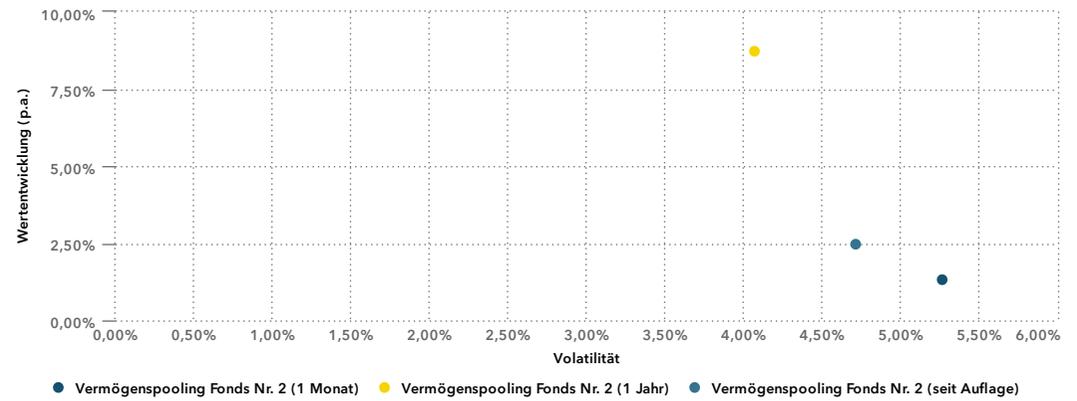
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 29.11.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.11.2023 bis 29.11.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	15,57 % ▲	7,84 % ▲			
Vortag	28.11.2024	0,22 % ▲				
1 Woche	22.11.2024	0,67 % ▲				
laufende Woche	22.11.2024	0,67 % ▲				
2 Wochen	15.11.2024	0,29 % ▲				
1 Monat	31.10.2024	1,32 % ▲				
3 Monate	30.08.2024	1,44 % ▲				
6 Monate	31.05.2024	4,06 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	5,31 % ▲				
1 Jahr	30.11.2023	8,72 % ▲				
2 Jahre	30.11.2022	13,55 % ▲	6,56 % ▲			
3 Jahre	30.11.2021	2,80 % ▲	0,92 % ▲			
5 Jahre	29.11.2019	9,99 % ▲	1,92 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	24,78 % ▲	2,47 % ▲			
laufender Monat	31.10.2024	1,32 % ▲				
laufendes Quartal	30.09.2024	0,33 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	1,44 % ▲				
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: 29.11.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	2,80 %	24,78 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,92 %	2,47 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,81 %	4,72 %
			Sharpe Ratio	-0,30	0,41
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,52	10,64
			Drawdown	-0,11 %	-0,11 %
			Max. Drawdown	-13,78 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Calmar Ratio	-0,10	0,13
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	21	69
			Anzahl Monate < 0	15	39
			Sortinoratio	-0,28 %	0,37 %

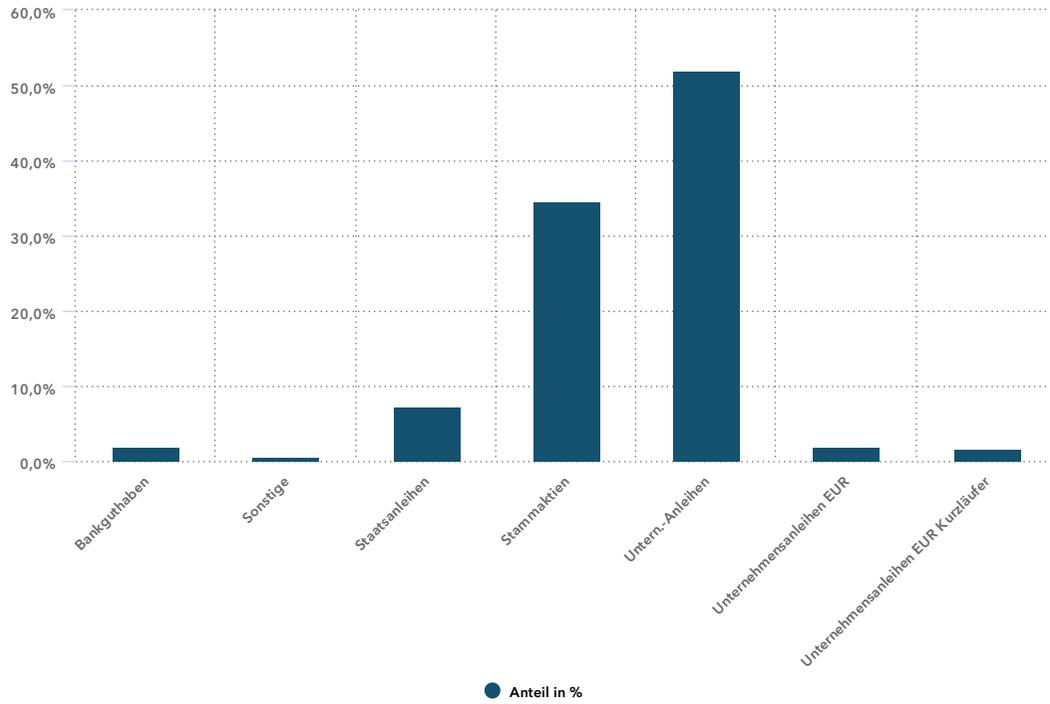
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 29.11.2024)

Asset Allokation

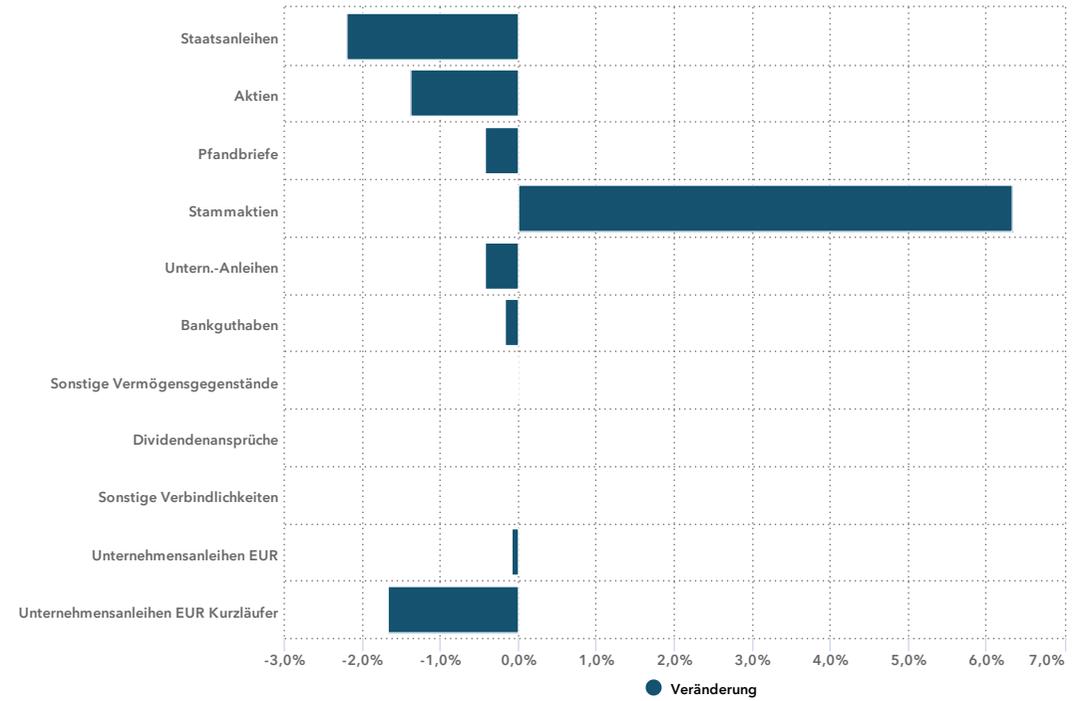
Vermögenswerte	29.11.2024		30.11.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			270.632,65	0,42 %
Stammaktien	24.194.411,45	34,63 % ▲	18.349.995,37	28,30 %
Summe Aktien	24.194.411,45	34,63 % ▲	18.620.628,02	28,71 %
Renten				
Pfandbriefe	393.294,13	0,56 % ▼	1.259.740,82	1,94 %
Staatsanleihen	5.122.446,53	7,33 % ▼	6.179.118,34	9,53 %
Untern.-Anleihen	36.334.685,53	52,01 % ▼	33.999.595,36	52,43 %
Summe Renten	41.850.426,19	59,90 % ▼	41.438.454,52	63,90 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR	1.373.708,00	1,97 % ▼	1.322.748,00	2,04 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.079.300,00	1,54 % ▼	2.084.300,00	3,21 %
Summe Fonds	2.453.008,00	3,51 % ▼	3.407.048,00	5,25 %
Kasse				
Bankguthaben	1.411.190,09	2,02 % ▼	1.421.582,51	2,19 %
Dividendenansprüche	4.200,53	0,01 % ▼	6.436,31	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.079,00	-0,01 % ▲	-7.554,50	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-41.800,65	-0,06 % ▼	-34.324,07	-0,05 %
Summe Kasse	1.366.510,97	1,96 % ▼	1.386.140,25	2,14 %
Summe	69.864.356,61	100,00 %	64.852.270,79	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 29.11.2024)

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