

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 30. Dezember 2024

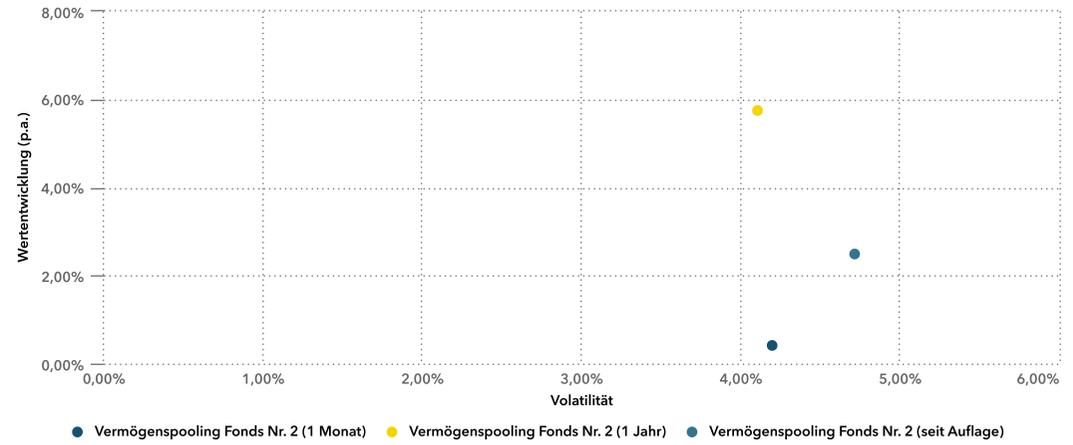
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.12.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 29.12.2023 bis 30.12.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.12.2024)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	16,05 % ▲	7,72 % ▲			
Vortag	27.12.2024	-0,08 % ▼				
1 Woche	23.12.2024	0,03 % ▲				
laufende Woche	27.12.2024	-0,08 % ▼				
2 Wochen	16.12.2024	-0,85 % ▼				
1 Monat	29.11.2024	0,41 % ▲				
3 Monate	30.09.2024	0,75 % ▲				
6 Monate	28.06.2024	3,27 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	5,75 % ▲				
1 Jahr	29.12.2023	5,75 % ▲				
2 Jahre	30.12.2022	16,05 % ▲	7,72 % ▲			
3 Jahre	30.12.2021	2,06 % ▲	0,68 % ▲			
5 Jahre	30.12.2019	9,63 % ▲	1,85 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	25,29 % ▲	2,49 % ▲			
laufender Monat	29.11.2024	0,41 % ▲				
laufendes Quartal	30.09.2024	0,75 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	1,86 % ▲				
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: 30.12.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	2,06 %	25,29 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,68 %	2,49 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,79 %	4,71 %
			Sharpe Ratio	-0,37	0,41
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,51	10,64
			Drawdown	-1,13 %	-1,13 %
			Max. Drawdown	-13,72 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Calmar Ratio	-0,13	0,13
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	21	70
			Anzahl Monate < 0	15	39
			Sortinoratio	-0,35 %	0,37 %

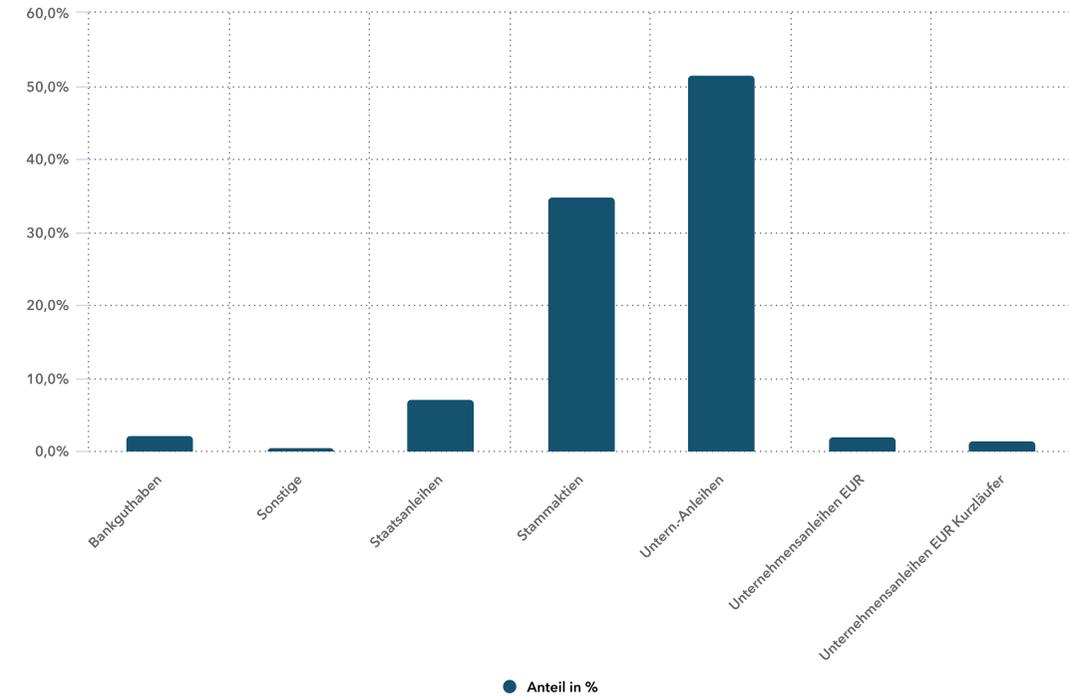
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.12.2024)

Asset Allokation

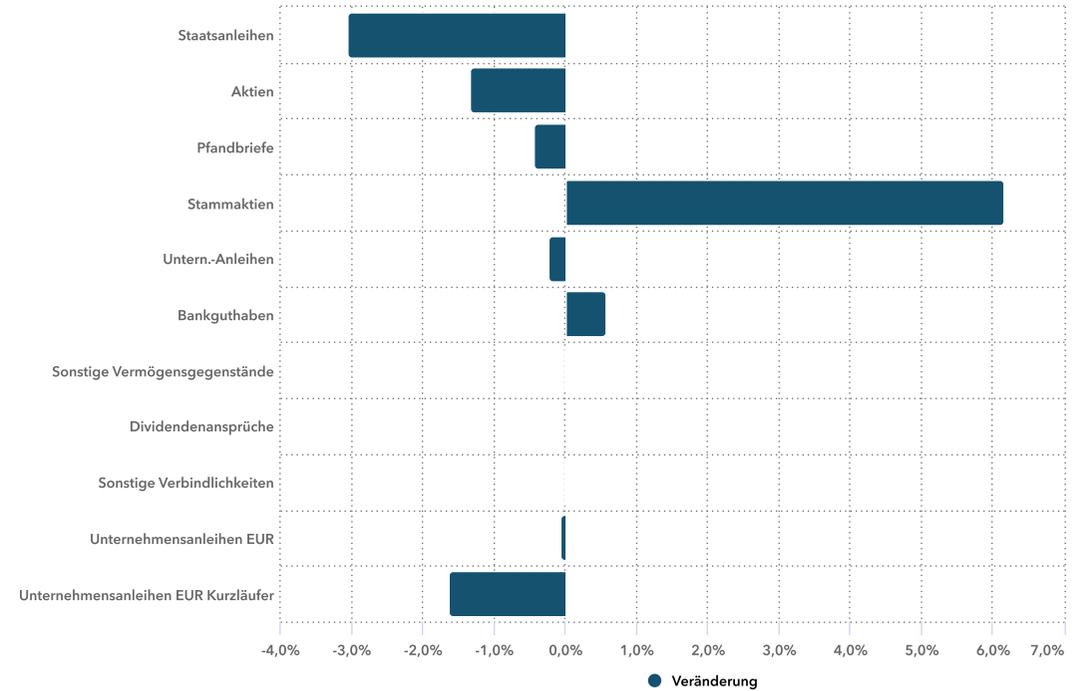
Vermögenswerte	30.12.2024		29.12.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			287.687,75	0,43 %
Stammaktien	24.426.791,98	34,93 % ▲	19.307.133,42	28,78 %
Summe Aktien	24.426.791,98	34,93 % ▲	19.594.821,17	29,20 %
Renten				
Pfandbriefe	394.146,87	0,56 % ▼	1.269.295,31	1,89 %
Staatsanleihen	5.048.130,41	7,22 % ▼	6.887.841,05	10,27 %
Untern.-Anleihen	36.117.091,53	51,64 % ▼	34.805.394,81	51,87 %
Summe Renten	41.559.368,81	59,42 % ▼	42.962.531,17	64,03 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR	1.371.020,00	1,96 % ▼	1.359.484,00	2,03 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.083.650,00	1,55 % ▼	2.125.800,00	3,17 %
Summe Fonds	2.454.670,00	3,51 % ▼	3.485.284,00	5,19 %
Kasse				
Bankguthaben	1.543.315,95	2,21 % ▲	1.093.784,14	1,63 %
Dividendenansprüche	8.357,15	0,01 % ▲	3.923,20	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.079,00	-0,01 % ▲	-7.554,50	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-46.684,37	-0,07 % ▼	-37.339,49	-0,06 %
Summe Kasse	1.497.909,73	2,14 % ▲	1.052.813,35	1,57 %
Summe	69.938.740,52	100,00 %	67.095.449,69	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.12.2024)

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