

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 31. Januar 2025

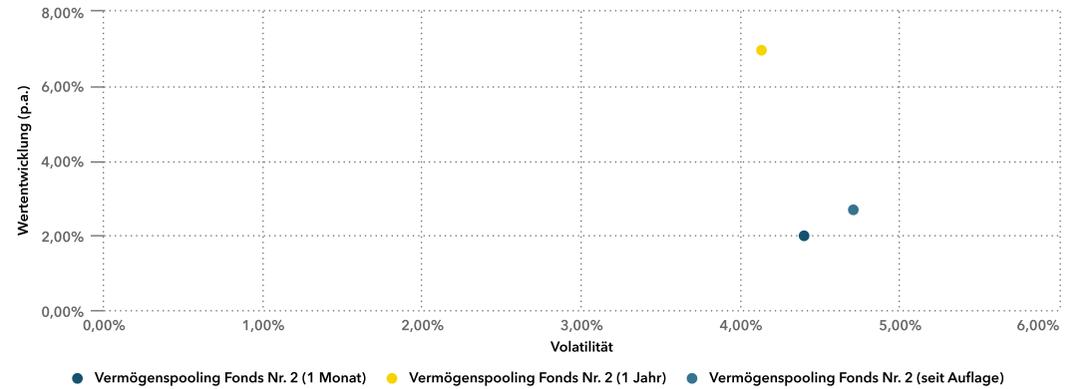
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.01.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.01.2024 bis 31.01.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	18,36 % ▲	8,40 % ▲			
Vortag	30.01.2025	0,44 % ▲				
1 Woche	24.01.2025	0,42 % ▲				
laufende Woche	24.01.2025	0,42 % ▲				
2 Wochen	17.01.2025	1,41 % ▲				
1 Monat	30.12.2024	1,99 % ▲				
3 Monate	31.10.2024	3,76 % ▲				
6 Monate	31.07.2024	4,77 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	1,99 % ▲				
1 Jahr	31.01.2024	6,96 % ▲				
2 Jahre	31.01.2023	15,50 % ▲	7,46 % ▲			
3 Jahre	31.01.2022	7,54 % ▲	2,45 % ▲			
5 Jahre	31.01.2020	11,05 % ▲	2,12 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	27,79 % ▲	2,68 % ▲			
laufender Monat	30.12.2024	1,99 % ▲				
laufendes Quartal	30.12.2024	1,99 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	3,89 % ▲				
Kalenderjahr 2024	29.12.2023	5,75 % ▲				
Kalenderjahr 2023	30.12.2022	9,74 % ▲				
Kalenderjahr 2022	30.12.2021	-12,06 % ▼				

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.01.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	7,54 %	27,79 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	2,45 %	2,68 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,76 %	4,71 %
			Sharpe Ratio	-0,02	0,45
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,24	10,64
			Drawdown	0,00 %	0,00 %
			Max. Drawdown	-11,46 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Calmar Ratio	-0,01	0,14
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	22	71
			Anzahl Monate < 0	14	39
			Sortinoratio	-0,02 %	0,41 %

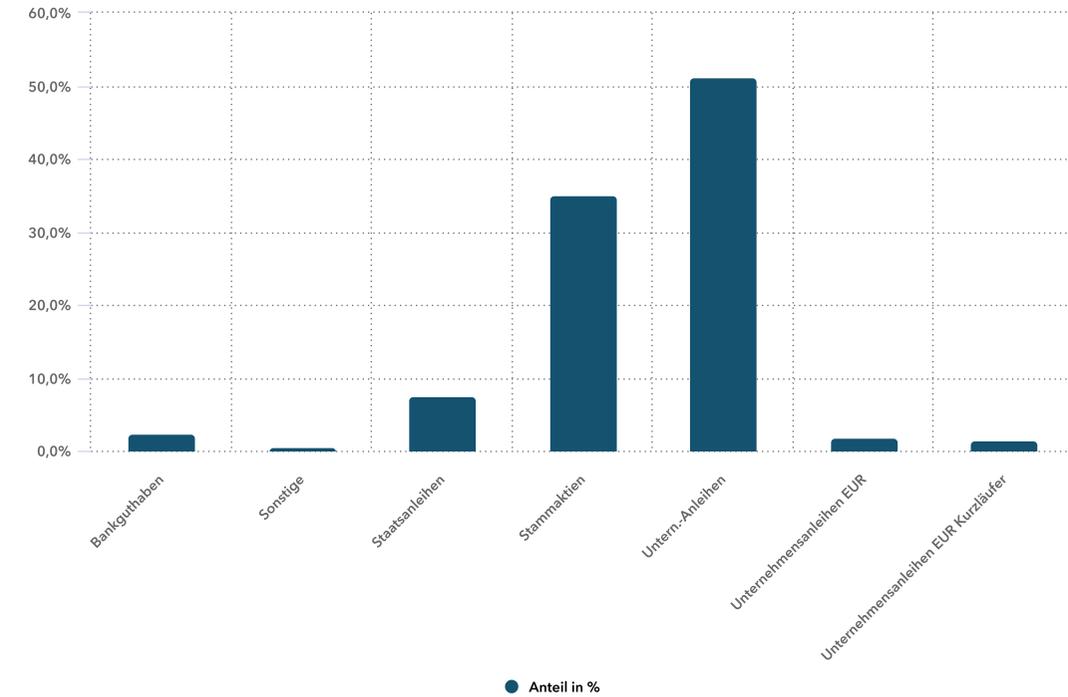
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.01.2025)

Asset Allokation

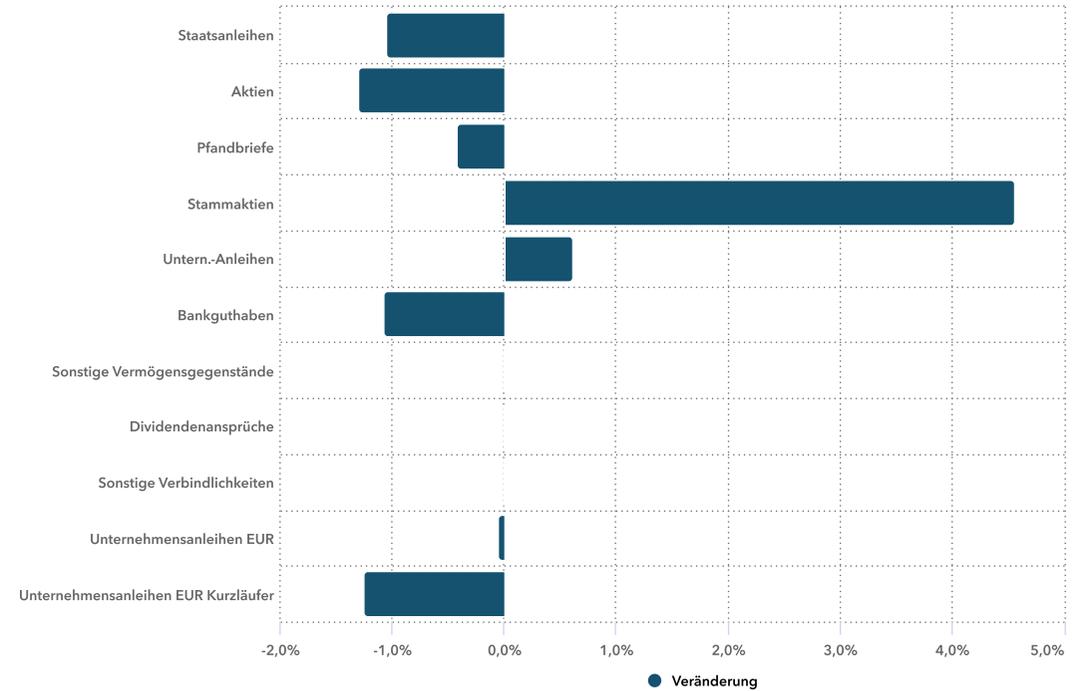
Vermögenswerte	31.01.2025		31.01.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			290.002,67	0,42 %
Stammaktien	25.109.805,61	35,06 % ▲	20.935.790,36	30,50 %
Summe Aktien	25.109.805,61	35,06 % ▲	21.225.793,03	30,92 %
Renten				
Pfandbriefe	394.967,98	0,55 % ▼	1.270.496,20	1,85 %
Staatsanleihen	5.365.721,36	7,49 % ▼	5.866.383,28	8,55 %
Untern.-Anleihen	36.647.813,53	51,17 % ▲	34.700.169,04	50,55 %
Summe Renten	42.408.502,87	59,22 % ▼	41.837.048,52	60,95 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR	1.362.760,00	1,90 % ▼	1.343.020,00	1,96 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.068.000,00	1,49 % ▼	1.886.400,00	2,75 %
Summe Fonds	2.430.760,00	3,39 % ▼	3.229.420,00	4,70 %
Kasse				
Bankguthaben	1.724.318,21	2,41 % ▼	2.392.382,21	3,49 %
Dividendenansprüche	798,06	0,00 % ▼	2.642,21	0,00 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.664,00	-0,01 % ▲	-7.140,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-49.839,95	-0,07 % ▼	-41.588,55	-0,06 %
Summe Kasse	1.668.612,32	2,33 % ▼	2.346.295,87	3,42 %
Summe	71.617.680,80	100,00 %	68.638.557,42	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.01.2025)

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