

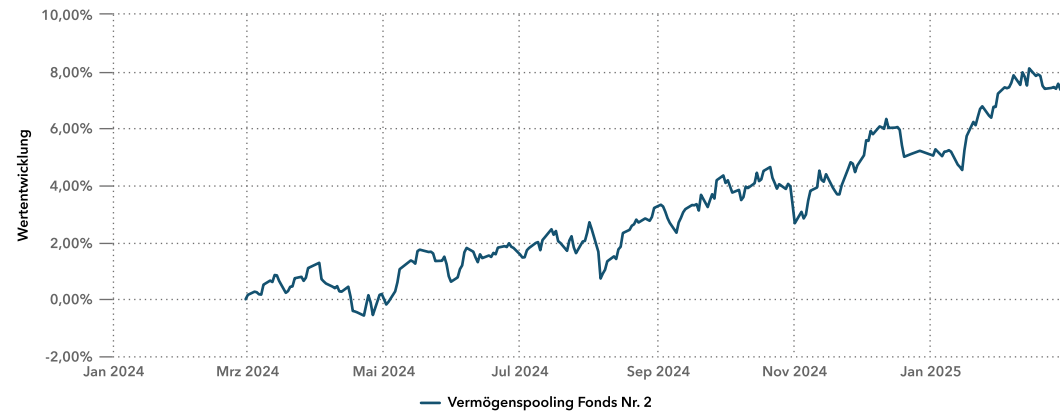
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 2



Stichtag: 28. Februar 2025

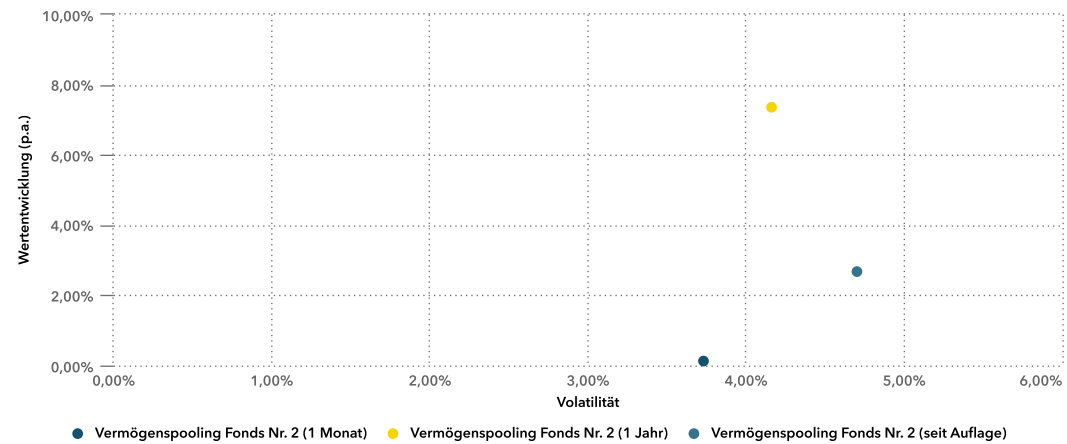
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 28.02.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 29.02.2024 bis 28.02.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 28.02.2025)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	18,51 % ▲	8,15 % ▲			
Vortag	27.02.2025	-0,20 % ▼				
1 Woche	21.02.2025	-0,03 % ▼				
laufende Woche	21.02.2025	-0,03 % ▼				
2 Wochen	14.02.2025	-0,69 % ▼				
1 Monat	31.01.2025	0,13 % ▲				
3 Monate	29.11.2024	2,54 % ▲				
6 Monate	30.08.2024	4,02 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	2,12 % ▲				
1 Jahr	29.02.2024	7,36 % ▲				
2 Jahre	28.02.2023	16,06 % ▲	7,72 % ▲			
3 Jahre	28.02.2022	10,68 % ▲	3,44 % ▲			
5 Jahre	28.02.2020	13,09 % ▲	2,49 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	27,95 % ▲	2,68 % ▲			
laufender Monat	31.01.2025	0,13 % ▲				
laufendes Quartal	30.12.2024	2,12 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	4,02 % ▲				
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: 28.02.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	10,68 %	27,95 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	3,44 %	2,68 %
			Standardabweichung	0,29 %	0,30 %
			Volatilität	4,64 %	4,70 %
			Sharpe Ratio	0,18	0,44
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,24	10,64
			Drawdown	-0,69 %	-0,69 %
			Max. Drawdown	-8,96 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Calmar Ratio	0,09	0,14
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	23	72
			Anzahl Monate < 0	13	39
			Sortinoratio	0,17 %	0,40 %

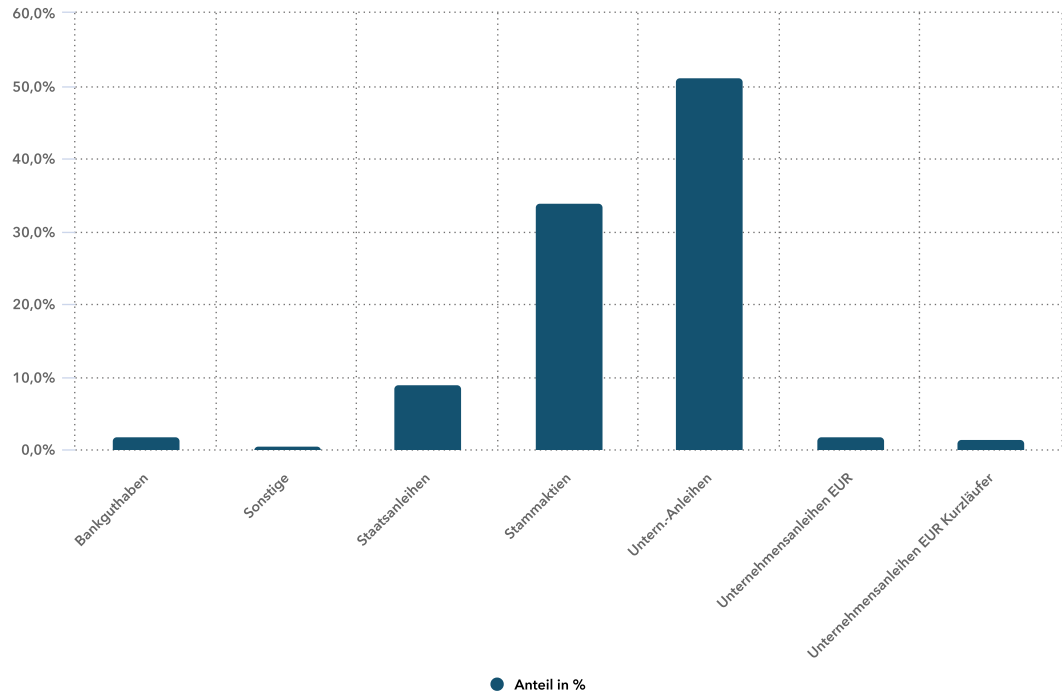
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 28.02.2025)

Asset Allokation

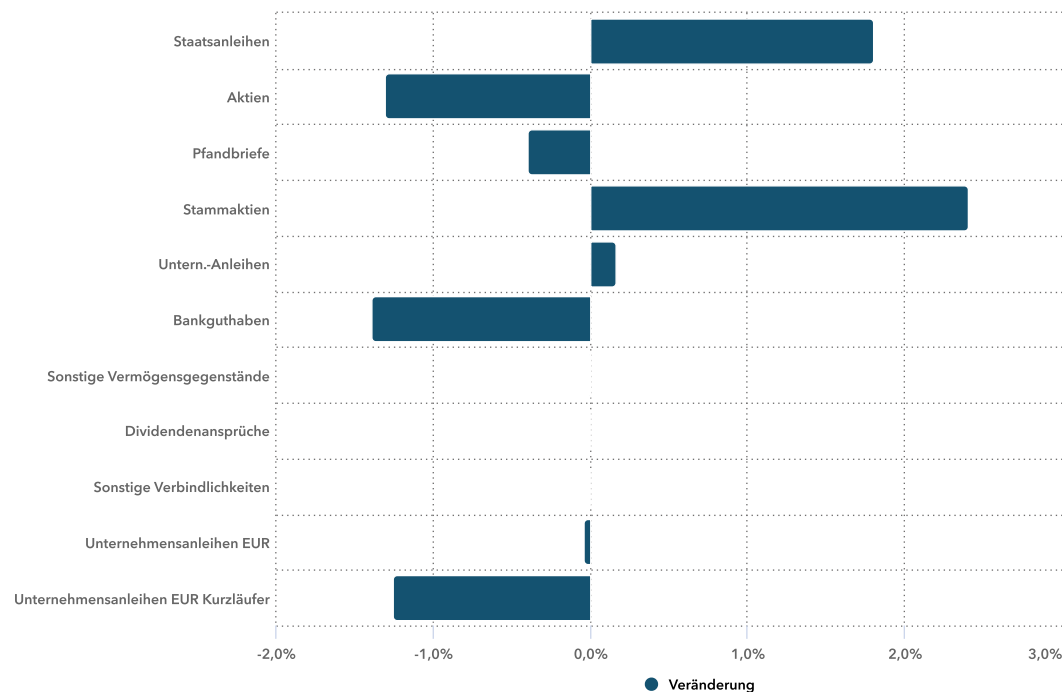
Vermögenswerte	28.02.2025		29.02.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			267.054,69	0,39 %
Stammaktien	24.238.787,24	33,97 % ▲	21.478.321,41	31,56 %
Summe Aktien	24.238.787,24	33,97 % ▲	21.745.376,10	31,95 %
Renten				
Pfandbriefe	396.531,99	0,56 % ▼	1.267.625,70	1,86 %
Staatsanleihen	6.461.415,63	9,05 % ▲	4.936.286,33	7,25 %
Untern.-Anleihen	36.524.673,74	51,18 % ▲	34.720.841,20	51,01 %
Summe Renten	43.382.621,36	60,79 % ▲	40.924.753,23	60,13 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR	1.370.936,00	1,92 % ▼	1.334.152,40	1,96 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.075.550,00	1,51 % ▼	1.876.050,00	2,76 %
Summe Fonds	2.446.486,00	3,43 % ▼	3.210.202,40	4,72 %
Kasse				
Bankguthaben	1.341.430,85	1,88 % ▼	2.222.025,04	3,26 %
Dividendenansprüche	13.491,18	0,02 % ▲	11.131,49	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.664,00	-0,01 % ▲	-7.140,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-53.593,83	-0,08 % ▼	-45.040,02	-0,07 %
Summe Kasse	1.294.664,20	1,81 % ▼	2.180.976,51	3,20 %
Summe	71.362.558,80	100,00 %	68.061.308,24	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 28.02.2025)

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