

# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 31. März 2025

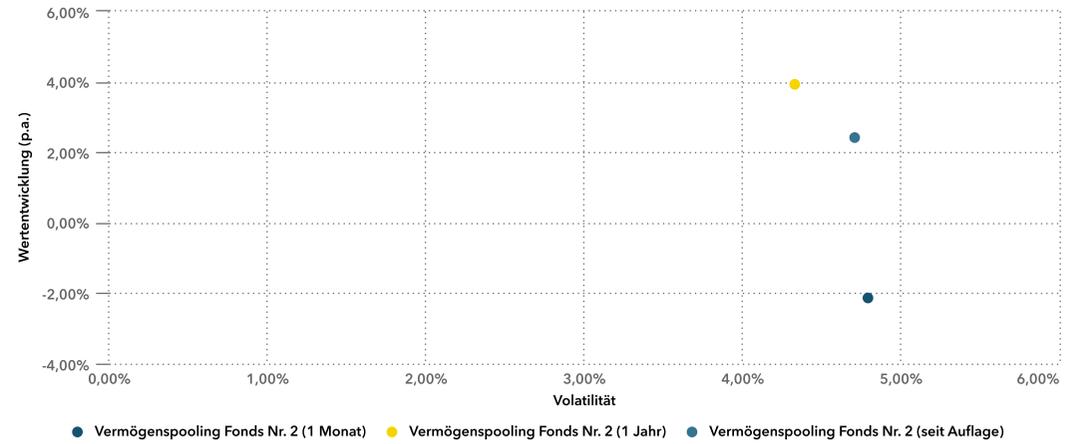
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.03.2025)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 28.03.2024 bis 31.03.2025 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.03.2025)

## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	15,98 % ▲	6,81 % ▲			
Vortag	28.03.2025	-0,31 % ▼				
laufende Woche	28.03.2025	-0,31 % ▼				
1 Woche	24.03.2025	-0,49 % ▼				
2 Wochen	17.03.2025	0,03 % ▲				
1 Monat	28.02.2025	-2,13 % ▼				
3 Monate	30.12.2024	-0,06 % ▼				
6 Monate	30.09.2024	0,69 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-0,06 % ▼				
1 Jahr	28.03.2024	3,93 % ▲				
2 Jahre	31.03.2023	13,08 % ▲	6,33 % ▲			
3 Jahre	31.03.2022	8,15 % ▲	2,64 % ▲			
5 Jahre	31.03.2020	21,85 % ▲	4,03 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	25,22 % ▲	2,42 % ▲			
laufender Monat	28.02.2025	-2,13 % ▼				
laufendes Quartal	30.12.2024	-0,06 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	1,80 % ▲				
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: 31.03.2025)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	8,15 %	25,22 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	2,64 %	2,42 %
			Standardabweichung	0,29 %	0,30 %
			Volatilität	4,58 %	4,71 %
			Sharpe Ratio	-0,01	0,38
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,24	10,64
			Drawdown	-2,81 %	-2,81 %
			Max. Drawdown	-8,96 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Calmar Ratio	-0,01	0,12
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	22	72
			Anzahl Monate < 0	14	40
			Sortinoratio	-0,01 %	0,35 %

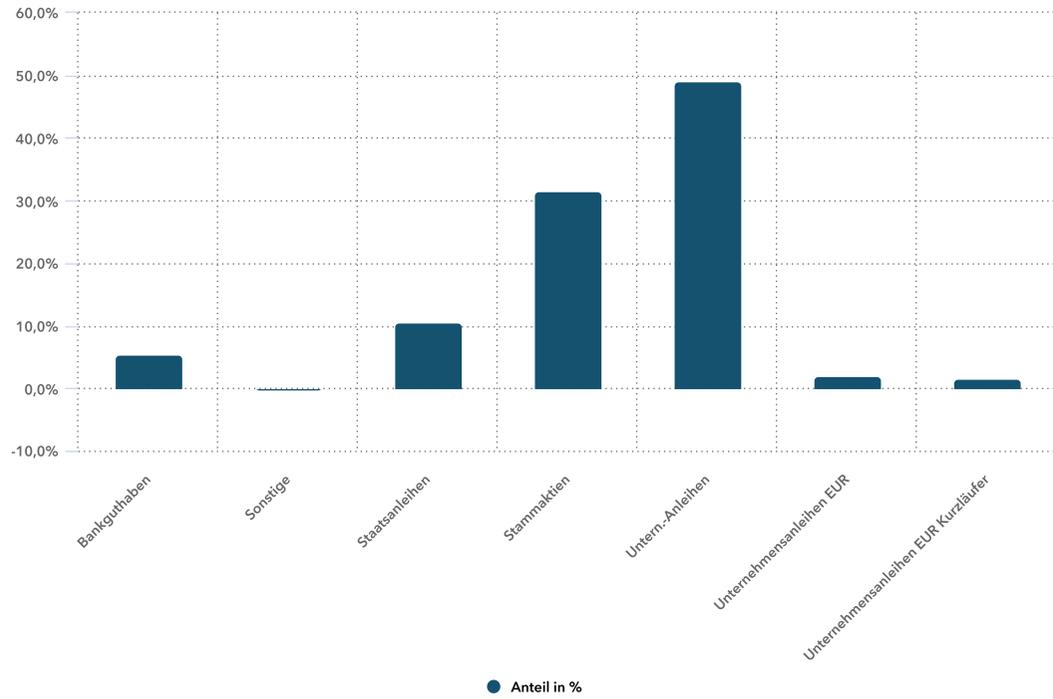
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.03.2025)

## Asset Allokation

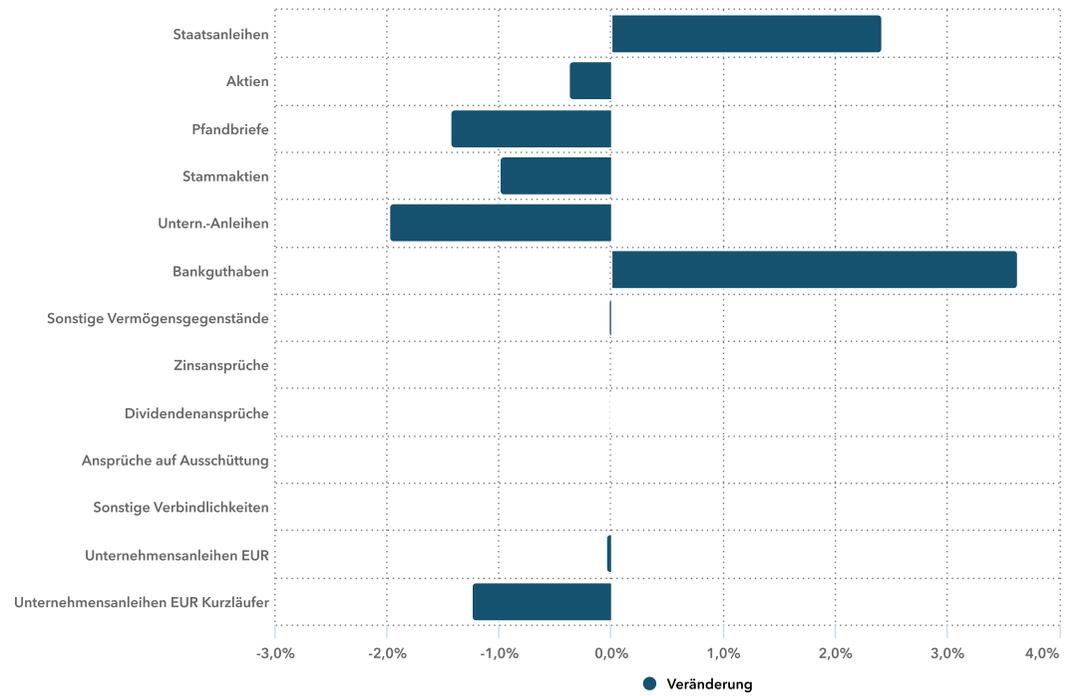
Vermögenswerte	31.03.2025		28.03.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Aktien			254.752,79	0,37 %
Stammaktien	22.034.319,34	31,50 % ▼	22.181.723,11	32,49 %
<b>Summe Aktien</b>	<b>22.034.319,34</b>	<b>31,50 % ▼</b>	<b>22.436.475,90</b>	<b>32,86 %</b>
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe			974.936,42	1,43 %
Staatsanleihen	7.433.976,54	10,63 % ▲	5.604.157,98	8,21 %
Untern.-Anleihen	34.313.998,47	49,06 % ▼	34.839.249,66	51,03 %
<b>Summe Renten</b>	<b>41.747.975,01</b>	<b>59,68 % ▼</b>	<b>41.418.344,06</b>	<b>60,67 %</b>
<b>Fonds</b>				
Unternehmensanleihen EUR	1.353.912,00	1,94 % ▼	1.348.172,00	1,97 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.071.350,00	1,53 % ▼	1.895.400,00	2,78 %
<b>Summe Fonds</b>	<b>2.425.262,00</b>	<b>3,47 % ▼</b>	<b>3.243.572,00</b>	<b>4,75 %</b>
<b>Kasse</b>				
Ansprüche auf Ausschüttung	4.346,19	0,01 % ▲		
Bankguthaben	3.781.584,49	5,41 % ▲	1.212.483,75	1,78 %
Dividendenansprüche	7.107,67	0,01 % ▼	12.514,52	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.664,00	-0,01 % ▲	-7.140,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-55.976,10	-0,08 % ▼	-45.879,60	-0,07 %
Zinsansprüche	11.547,34	0,02 % ▲		
<b>Summe Kasse</b>	<b>3.741.945,59</b>	<b>5,35 % ▲</b>	<b>1.171.978,67</b>	<b>1,72 %</b>
<b>Summe</b>	<b>69.949.501,94</b>	<b>100,00 %</b>	<b>68.270.370,63</b>	<b>100,00 %</b>

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.03.2025)

## Asset Allokation



## Prozentuale Veränderung 1 Jahr



## IHR KONTAKT



### **Frank Wieser**

**Geschäftsführer Finanzen**

**Telefon:** +49 2241 146408-45

[Frank.Wieser@hausdesstiftens.org](mailto:Frank.Wieser@hausdesstiftens.org)

### **Chantal Erdner**

**Projektmanagerin**

**Telefon:** +49 89 744200-983

[Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org](mailto:Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org)