

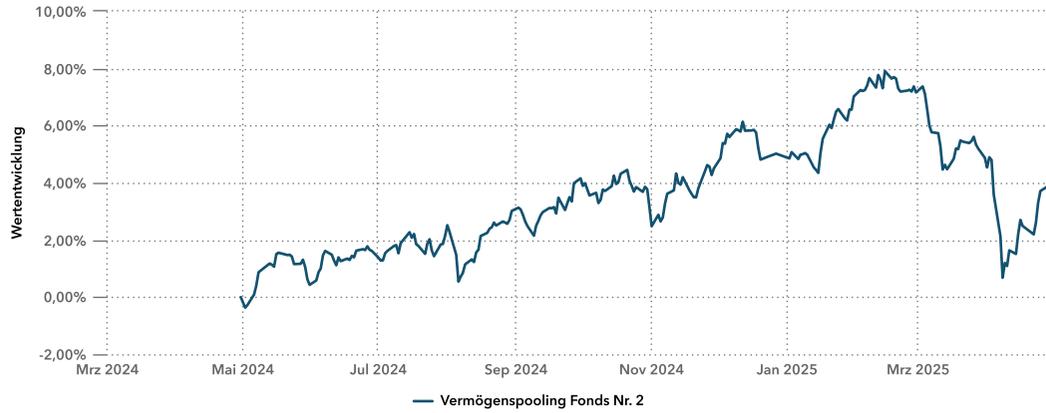
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 30. April 2025

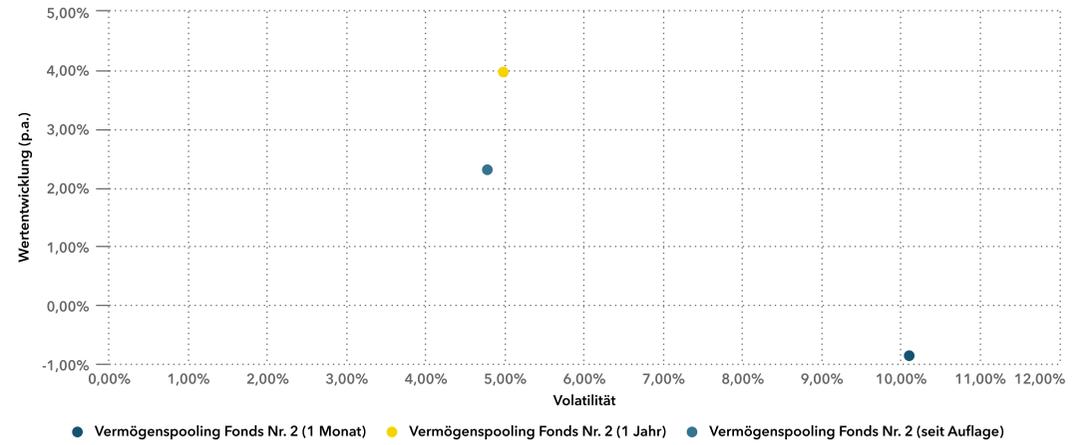
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.04.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.04.2024 bis 30.04.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.04.2025)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	14,98 % ▲	6,16 % ▲			
Vortag	29.04.2025	0,10 % ▲				
laufende Woche	25.04.2025	0,24 % ▲				
1 Woche	23.04.2025	1,31 % ▲				
2 Wochen	16.04.2025	1,23 % ▲				
1 Monat	31.03.2025	-0,86 % ▼				
3 Monate	31.01.2025	-2,86 % ▼				
6 Monate	31.10.2024	0,80 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-0,92 % ▼				
1 Jahr	30.04.2024	3,97 % ▲				
2 Jahre	28.04.2023	11,25 % ▲	5,45 % ▲			
3 Jahre	29.04.2022	8,89 % ▲	2,87 % ▲			
5 Jahre	30.04.2020	16,35 % ▲	3,07 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	24,14 % ▲	2,30 % ▲			
laufender Monat	31.03.2025	-0,86 % ▼				
laufendes Quartal	31.03.2025	-0,86 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	0,92 % ▲				
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: 30.04.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	8,89 %	24,14 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	2,87 %	2,30 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,79 %	4,77 %
			Sharpe Ratio	0,02	0,35
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,24	10,64
			Drawdown	-3,65 %	-3,65 %
			Max. Drawdown	0,00 %	0,00 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	22	72
			Anzahl Monate < 0	14	41
			Sortinoratio	-	-

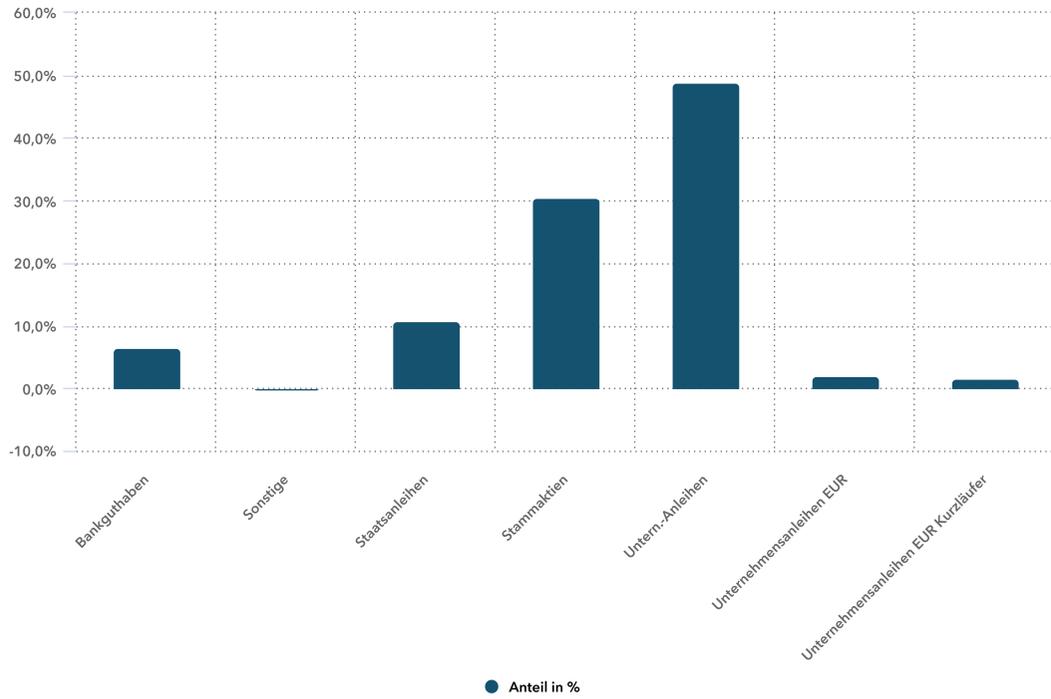
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.04.2025)

Asset Allokation

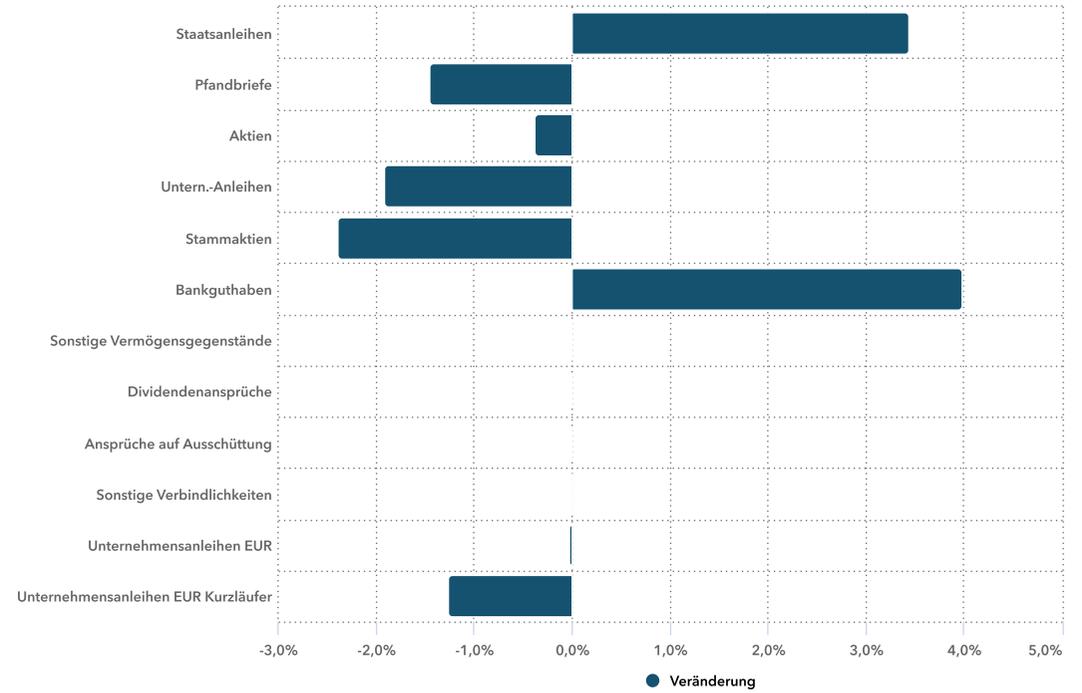
Vermögenswerte	30.04.2025		30.04.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			249.818,09	0,37 %
Stammaktien	21.136.246,38	30,44 % ▼	21.691.076,08	32,36 %
Summe Aktien	21.136.246,38	30,44 % ▼	21.940.894,17	32,73 %
Renten				
Pfandbriefe			973.600,61	1,45 %
Staatsanleihen	7.522.857,51	10,83 % ▲	4.957.596,43	7,40 %
Untern.-Anleihen	33.878.889,37	48,79 % ▼	34.313.535,03	51,19 %
Summe Renten	41.401.746,88	59,63 % ▼	40.244.732,07	60,03 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR	1.365.168,00	1,97 % ▼	1.337.056,00	1,99 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.079.050,00	1,55 % ▼	1.890.540,00	2,82 %
Summe Fonds	2.444.218,00	3,52 % ▼	3.227.596,00	4,81 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung	3.490,73	0,01 % ▲		
Bankguthaben	4.491.058,25	6,47 % ▲	1.668.369,88	2,49 %
Dividendenansprüche	14.627,94	0,02 % ▲	11.570,04	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten			-7.140,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-58.158,74	-0,08 % ▼	-50.435,21	-0,08 %
Summe Kasse	4.451.018,18	6,41 % ▲	1.622.364,71	2,42 %
Summe	69.433.229,44	100,00 %	67.035.586,95	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.04.2025)

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