

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 30. Juni 2023

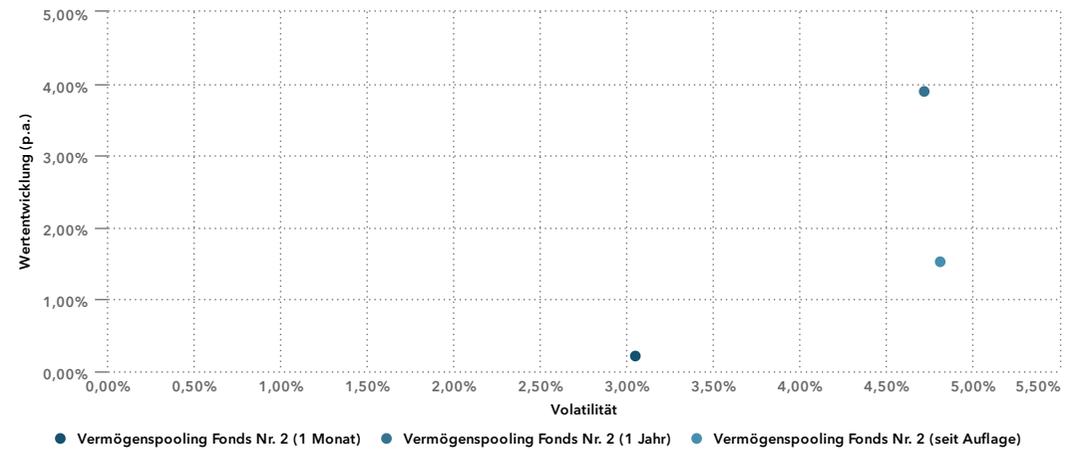
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.06.2023)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.06.2022 bis 30.06.2023 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	4,00 % ▲				
Vortag	29.06.2023	-0,14 % ▼				
1 Woche	23.06.2023	0,28 % ▲				
2 Wochen	16.06.2023	-0,28 % ▼				
1 Monat	31.05.2023	0,21 % ▲				
3 Monate	31.03.2023	1,40 % ▲				
6 Monate	30.12.2022	4,00 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	4,00 % ▲				
1 Jahr	30.06.2022	3,89 % ▲				
2 Jahre	30.06.2021	-6,06 % ▼	-3,08 % ▼			
3 Jahre	30.06.2020	2,77 % ▲	0,91 % ▲			
5 Jahre	29.06.2018	7,88 % ▲	1,53 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	12,28 % ▲	1,52 % ▲			
laufender Monat	31.05.2023	0,21 % ▲				
laufendes Quartal	31.03.2023	1,40 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2022	2,09 % ▲				
Kalenderjahr 2022	30.12.2021	-12,06 % ▼				
Kalenderjahr 2021	30.12.2020	6,76 % ▲				
Kalenderjahr 2020	30.12.2019	0,61 % ▲				

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.06.2023)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	2,77 %	12,28 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,91 %	1,52 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,70 %	4,81 %
			Sharpe Ratio	0,12	0,33
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,64	10,64
			Drawdown	-9,00 %	-9,00 %
			Max. Drawdown	-14,09 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	23	58
			Anzahl Monate < 0	13	33
			Sortinoratio	-0,53 %	-0,38 %

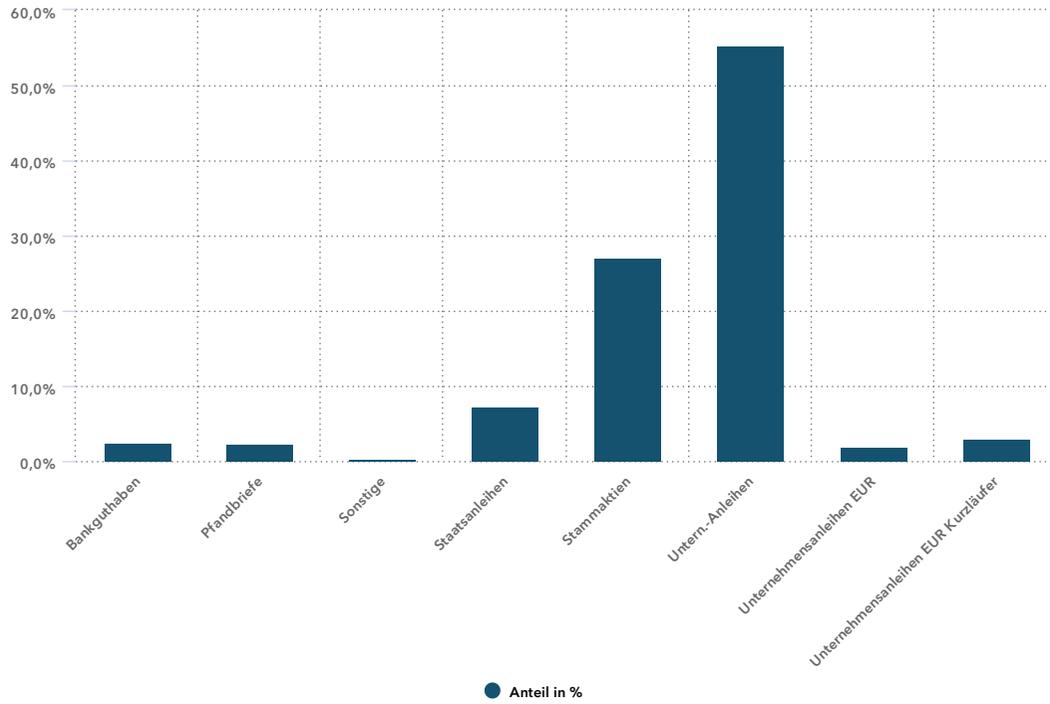
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.06.2023)

Asset Allokation

Vermögenswerte	30.06.2023		30.06.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	307.870,49	0,45 % ▲	255.576,14	0,45 %
Stammaktien	18.396.877,40	27,08 % ▲	15.115.956,79	26,63 %
Summe Aktien	18.704.747,89	27,53 % ▲	15.371.532,93	27,08 %
Renten				
Pfandbriefe	1.635.078,40	2,41 % ▲	883.300,63	1,56 %
Staatsanleihen	4.996.542,42	7,35 % ▲	1.952.526,61	3,44 %
Untern.-Anleihen	37.563.558,57	55,29 % ▲	26.075.557,16	45,93 %
Summe Renten	44.195.179,39	65,05 % ▲	28.911.384,40	50,93 %
Fonds				
Keine Morningstarkategorie vergeben			2.194.016,00	3,86 %
Unternehmensanleihen EUR	1.299.172,00	1,91 % ▼	1.560.370,50	2,75 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	2.045.100,00	3,01 % ▼	2.055.900,00	3,62 %
Wandelanleihen Global EUR-hedged			2.245.079,46	3,95 %
Summe Fonds	3.344.272,00	4,92 % ▼	8.055.365,96	14,19 %
Derivate				
Future auf Aktienindex			5.750,00	0,01 %
Summe Derivate			5.750,00	0,01 %
Kasse				
Bankguthaben	1.751.742,65	2,58 % ▼	4.489.064,71	7,91 %
Dividendenansprüche	7.573,75	0,01 % ▲	805,86	0,00 %
Einschüsse / Initial Margins			-5.750,00	-0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.376,00	-0,01 % ▲	-6.781,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-56.471,55	-0,08 % ▲	-49.345,43	-0,09 %
Summe Kasse	1.695.468,85	2,50 % ▼	4.427.994,14	7,80 %
Summe	67.939.668,13	100,00 %	56.772.027,43	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 30.06.2023)

Asset Allokation



Prozentuale Veränderung 1 Jahr

