

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 31. Mai 2023

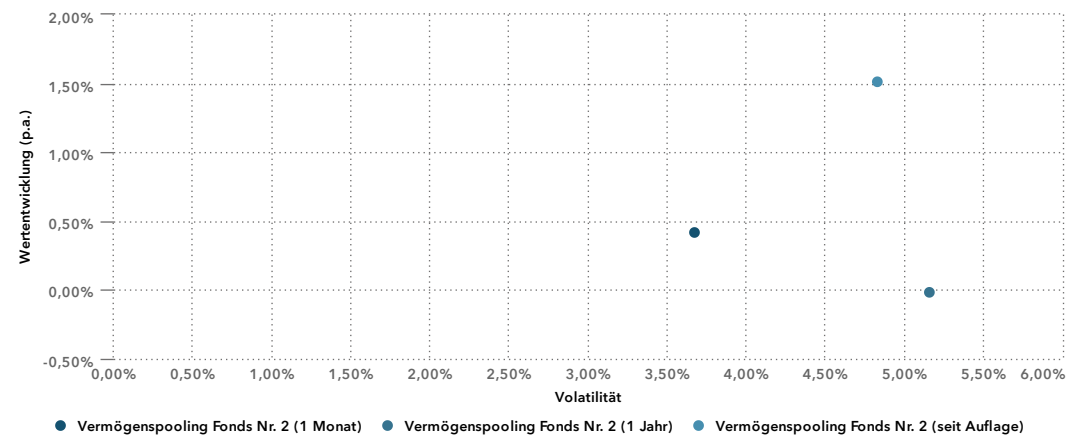
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.05.2023)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.05.2022 bis 31.05.2023 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	3,78 % ▲				
Vortag	30.05.2023	0,12 % ▲				
1 Woche	24.05.2023	0,06 % ▲				
2 Wochen	17.05.2023	0,03 % ▲				
1 Monat	28.04.2023	0,42 % ▲				
3 Monate	28.02.2023	1,64 % ▲				
6 Monate	30.11.2022	1,97 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	3,78 % ▲				
1 Jahr	31.05.2022	-0,02 % ▼				
2 Jahre	31.05.2021	-4,82 % ▼	-2,44 % ▼			
3 Jahre	29.05.2020	3,88 % ▲	1,27 % ▲			
5 Jahre	31.05.2018	7,20 % ▲	1,40 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	12,05 % ▲	1,51 % ▲			
laufender Monat	28.04.2023	0,42 % ▲				
laufendes Quartal	31.03.2023	1,19 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2022	1,87 % ▲				
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: 31.05.2023)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

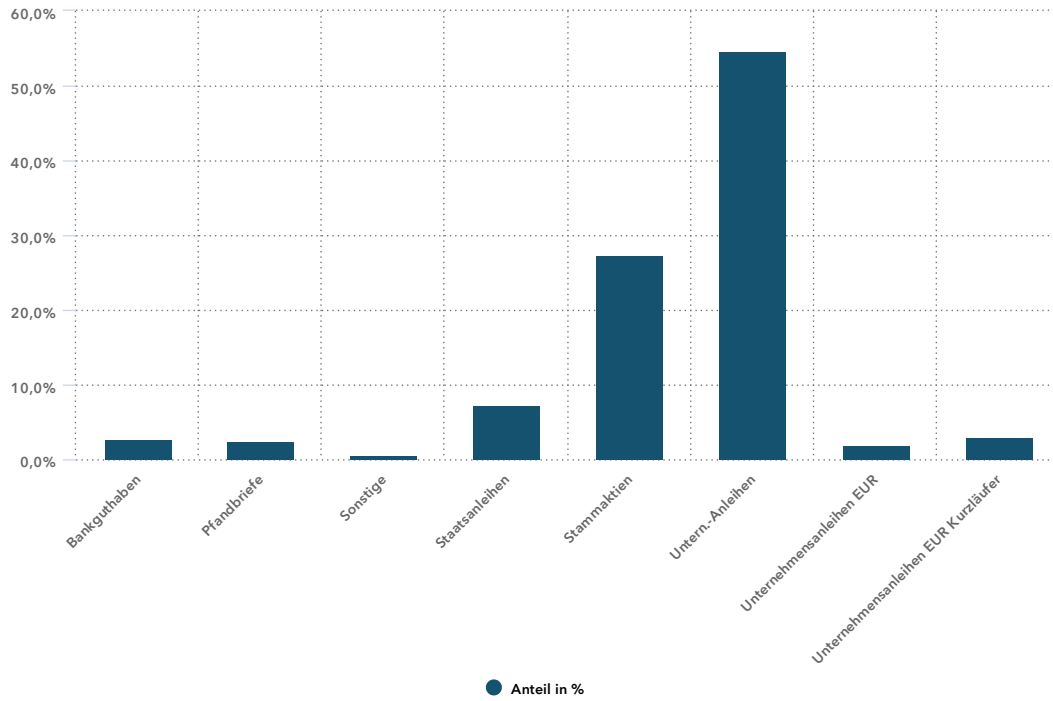
Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	3,88 %	12,05 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,27 %	1,51 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,31 %
			Volatilität	4,75 %	4,83 %
			Sharpe Ratio	0,22	0,33
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,64	10,64
			Drawdown	-9,20 %	-9,20 %
			Max. Drawdown	-14,09 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	23	57
			Anzahl Monate < 0	13	33
			Sortinoratio	-0,43 %	-0,36 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.05.2023)

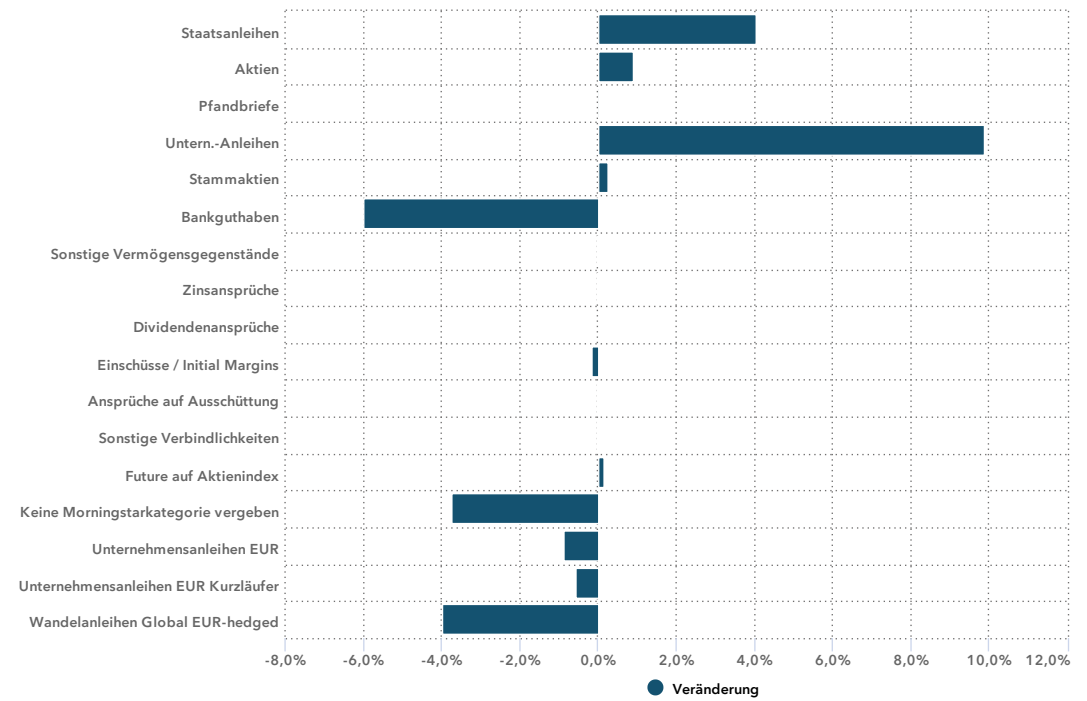
Vermögenswerte	31.05.2023		31.05.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	327.759,73	0,48 % ▲	256.247,46	0,44 %
Stammaktien	18.562.433,06	27,40 % ▲	15.991.573,98	27,15 %
Summe Aktien	18.890.192,79	27,88 % ▲	16.247.821,44	27,59 %
Renten				
Pfandbriefe	1.635.263,41	2,41 % ▲	892.516,98	1,52 %
Staatsanleihen	5.011.089,08	7,40 % ▲	1.980.675,30	3,36 %
Untern.-Anleihen	37.035.244,71	54,66 % ▲	26.378.220,37	44,79 %
Summe Renten	43.681.597,20	64,47 % ▲	29.251.412,65	49,66 %
Fonds				
Keine Morningstarkategorie vergeben			2.199.714,00	3,73 %
Unternehmensanleihen EUR	1.305.920,00	1,93 % ▼	1.639.550,00	2,78 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	2.052.600,00	3,03 % ▼	2.116.900,00	3,59 %
Wandelanleihen Global EUR-hedged			2.344.761,03	3,98 %
Summe Fonds	3.358.520,00	4,96 % ▼	8.300.925,03	14,09 %
Derivate				
Future auf Aktienindex			-83.500,00	-0,14 %
Summe Derivate			-83.500,00	-0,14 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung			1.028,02	0,00 %
Bankguthaben	1.842.774,49	2,72 % ▼	5.127.806,99	8,71 %
Dividendenansprüche	43.482,33	0,06 % ▲	21.825,98	0,04 %
Einschüsse / Initial Margins			83.500,00	0,14 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.376,00	-0,01 % ▲	-6.781,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-53.795,88	-0,08 % ▲	-47.409,47	-0,08 %
Zinsansprüche			927,56	0,00 %
Summe Kasse	1.825.084,94	2,69 % ▼	5.180.898,08	8,80 %
Summe	67.755.394,93	100,00 %	58.897.557,20	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.05.2023)

Asset Allokation



Prozentuale Veränderung 1 Jahr



IHR KONTAKT



Frank Wieser

Geschäftsführer Finanzen

Telefon: +49 2241 146408-45

Frank.Wieser@hausdesstiftens.org

Chantal Erdner

Betreuerin Stiftungsservice

Telefon: +49 89 744200-983

Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org