

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 31. August 2023

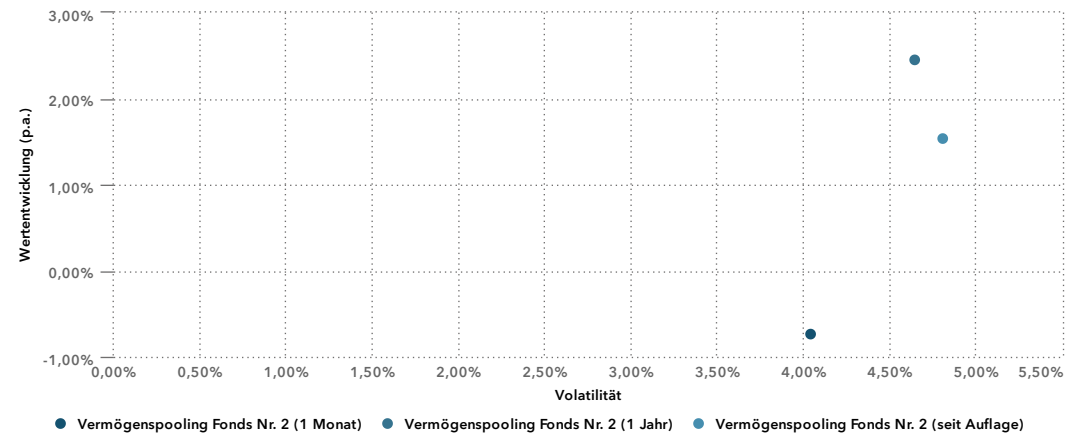
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.08.2023)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.08.2022 bis 31.08.2023 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	4,37 % ▲				
Vortag	30.08.2023	-0,12 % ▼				
1 Woche	24.08.2023	0,23 % ▲				
2 Wochen	17.08.2023	0,54 % ▲				
1 Monat	31.07.2023	-0,74 % ▼				
3 Monate	31.05.2023	0,56 % ▲				
6 Monate	28.02.2023	2,21 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	4,37 % ▲				
1 Jahr	31.08.2022	2,45 % ▲				
2 Jahre	31.08.2021	-7,52 % ▼	-3,83 % ▼			
3 Jahre	31.08.2020	1,01 % ▲	0,34 % ▲			
5 Jahre	31.08.2018	7,01 % ▲	1,36 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	12,68 % ▲	1,54 % ▲			
laufender Monat	31.07.2023	-0,74 % ▼				
laufendes Quartal	30.06.2023	0,35 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2022	2,45 % ▲				
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: 31.08.2023)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	1,01 %	12,68 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,34 %	1,54 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,76 %	4,81 %
			Sharpe Ratio	-0,05	0,31
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,64	10,64
			Drawdown	-8,68 %	-8,68 %
			Max. Drawdown	-14,09 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	22	59
			Anzahl Monate < 0	14	34
			Sortinoratio	-0,67 %	-0,42 %

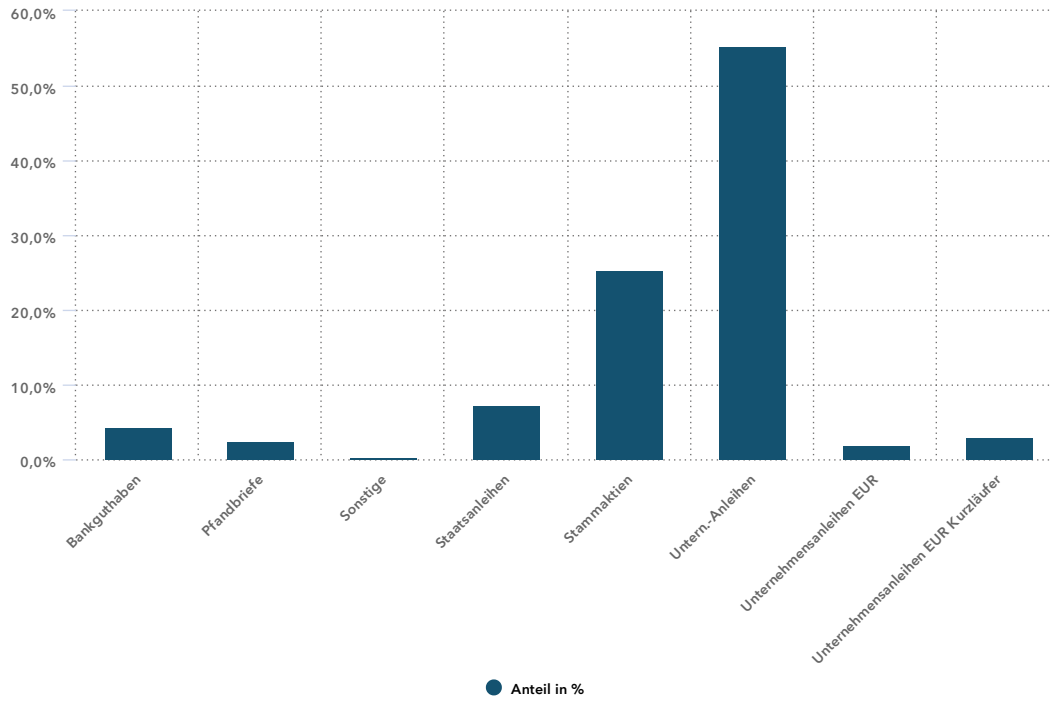
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.08.2023)

Asset Allokation

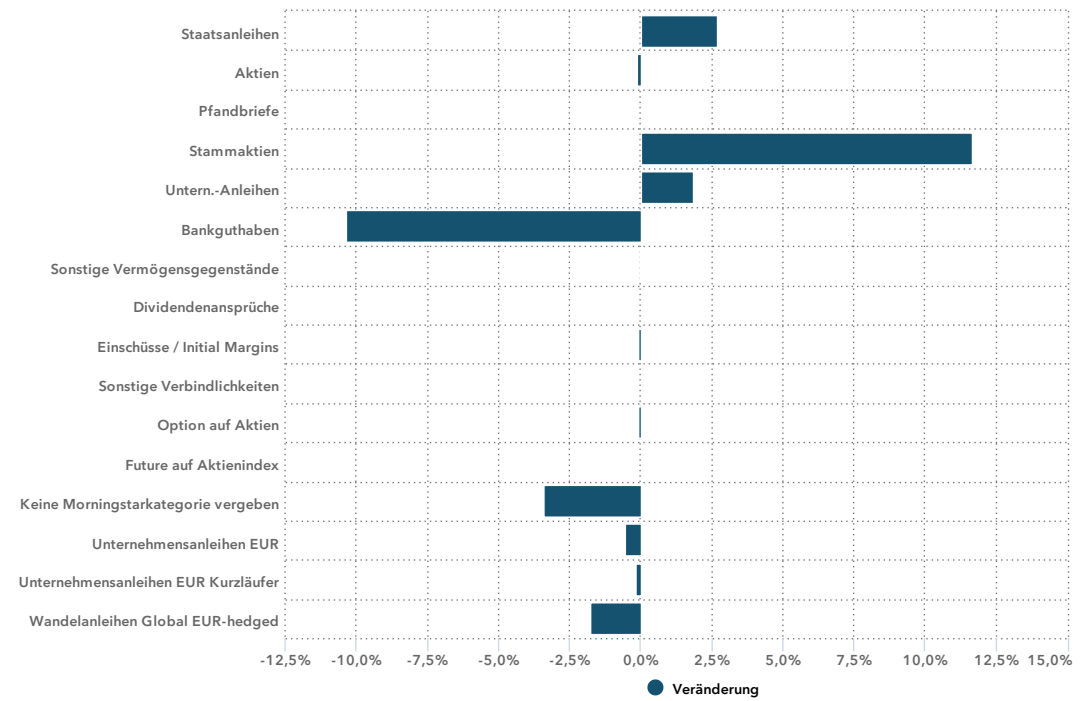
Vermögenswerte	31.08.2023		31.08.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	300.759,28	0,44 % ▲	259.809,82	0,40 %
Stammaktien	17.162.038,62	25,37 % ▲	15.238.099,67	23,50 %
Summe Aktien	17.462.797,90	25,81 % ▲	15.497.909,49	23,90 %
Renten				
Pfandbriefe	1.644.864,58	2,43 % ▼	1.652.198,79	2,55 %
Staatsanleihen	4.953.857,80	7,32 % ▲	3.001.592,17	4,63 %
Untern.-Anleihen	37.445.465,76	55,35 % ▲	28.317.627,46	43,66 %
Summe Renten	44.044.188,14	65,11 % ▲	32.971.418,42	50,84 %
Fonds				
Keine Morningstarkategorie vergeben			2.195.358,00	3,39 %
Unternehmensanleihen EUR	1.302.840,00	1,93 % ▼	1.580.397,50	2,44 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	2.046.700,00	3,03 % ▼	2.062.600,00	3,18 %
Wandelanleihen Global EUR-hedged			1.129.913,38	1,74 %
Summe Fonds	3.349.540,00	4,95 % ▼	6.968.268,88	10,74 %
Derivate				
Future auf Aktienindex			-26.500,00	-0,04 %
Option auf Aktien	-50.806,00	-0,08 % ▼		
Summe Derivate	-50.806,00	-0,08 % ▼	-26.500,00	-0,04 %
Kasse				
Bankguthaben	2.885.806,33	4,27 % ▼	9.470.116,78	14,60 %
Dividendenansprüche	19.614,71	0,03 % ▲	12.590,56	0,02 %
Einschüsse / Initial Margins			26.500,00	0,04 %
Sonstige Verbindlichkeiten			-6.781,00	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-62.205,71	-0,09 % ▼	-58.124,08	-0,09 %
Summe Kasse	2.843.215,33	4,20 % ▼	9.444.302,26	14,56 %
Summe	67.648.935,37	100,00 %	64.855.399,05	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.08.2023)

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