

# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 29. September 2023

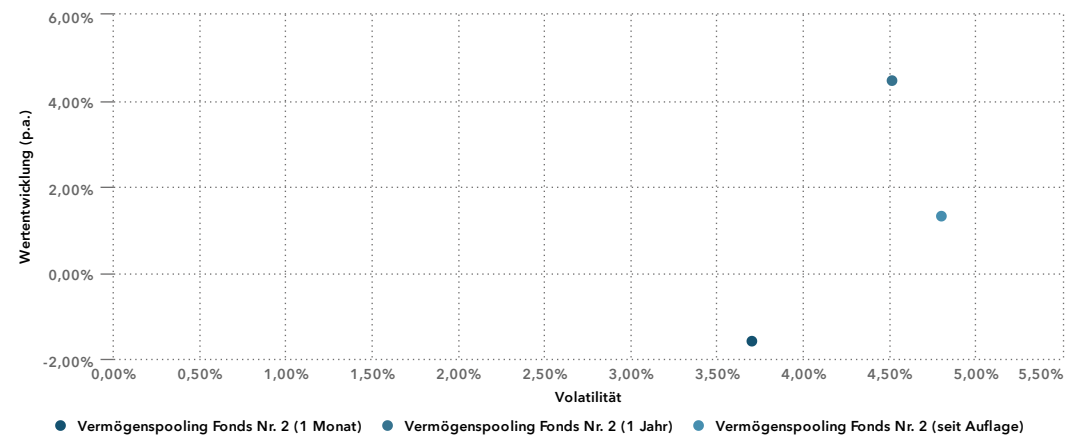
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 29.09.2023)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.09.2022 bis 29.09.2023 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	2,71 % ▲				
Vortag	28.09.2023	-0,43 % ▼				
1 Woche	22.09.2023	-1,07 % ▼				
2 Wochen	15.09.2023	-1,96 % ▼				
1 Monat	31.08.2023	-1,59 % ▼				
3 Monate	30.06.2023	-1,25 % ▼				
6 Monate	31.03.2023	0,14 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	2,71 % ▲				
1 Jahr	30.09.2022	4,46 % ▲				
2 Jahre	30.09.2021	-7,24 % ▼	-3,69 % ▼			
3 Jahre	30.09.2020	-0,10 % ▼	-0,03 % ▼			
5 Jahre	28.09.2018	5,88 % ▲	1,15 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	10,89 % ▲	1,31 % ▲			
laufender Monat	31.08.2023	-1,59 % ▼				
laufendes Quartal	30.06.2023	-1,25 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	-1,59 % ▼				
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: 29.09.2023)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	-0,10 %	10,89 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	-0,03 %	1,31 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,73 %	4,80 %
			Sharpe Ratio	-0,15	0,26
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,64	10,64
			Drawdown	-10,14 %	-10,14 %
			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	35
			Sortinoratio	-0,78 %	-0,49 %

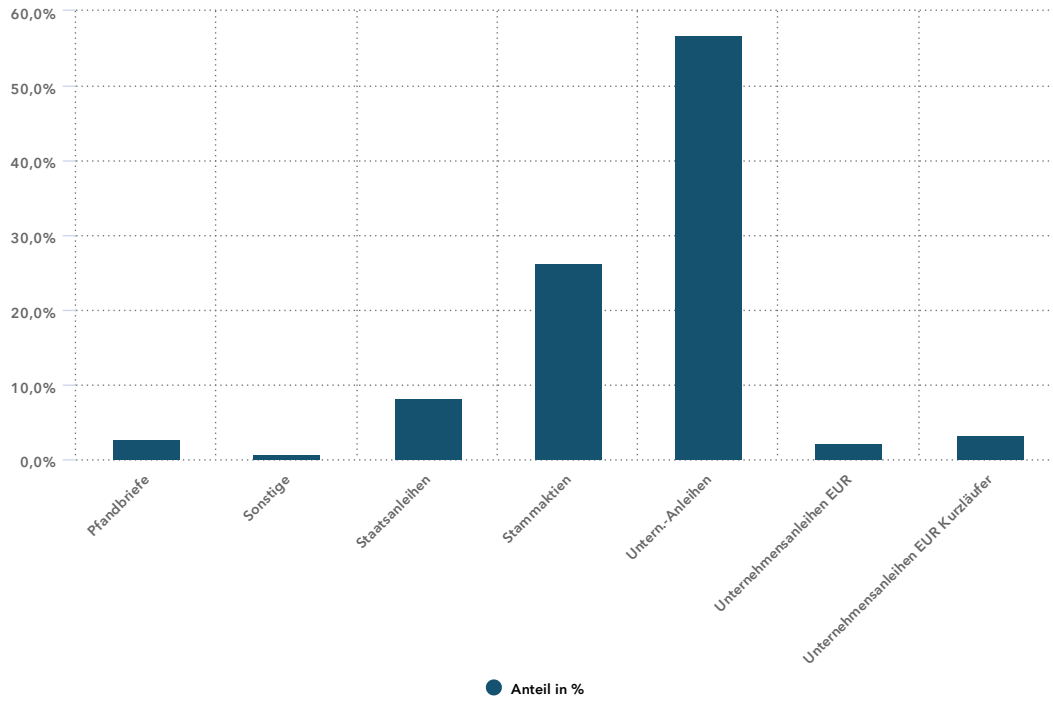
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 29.09.2023)

## Asset Allokation

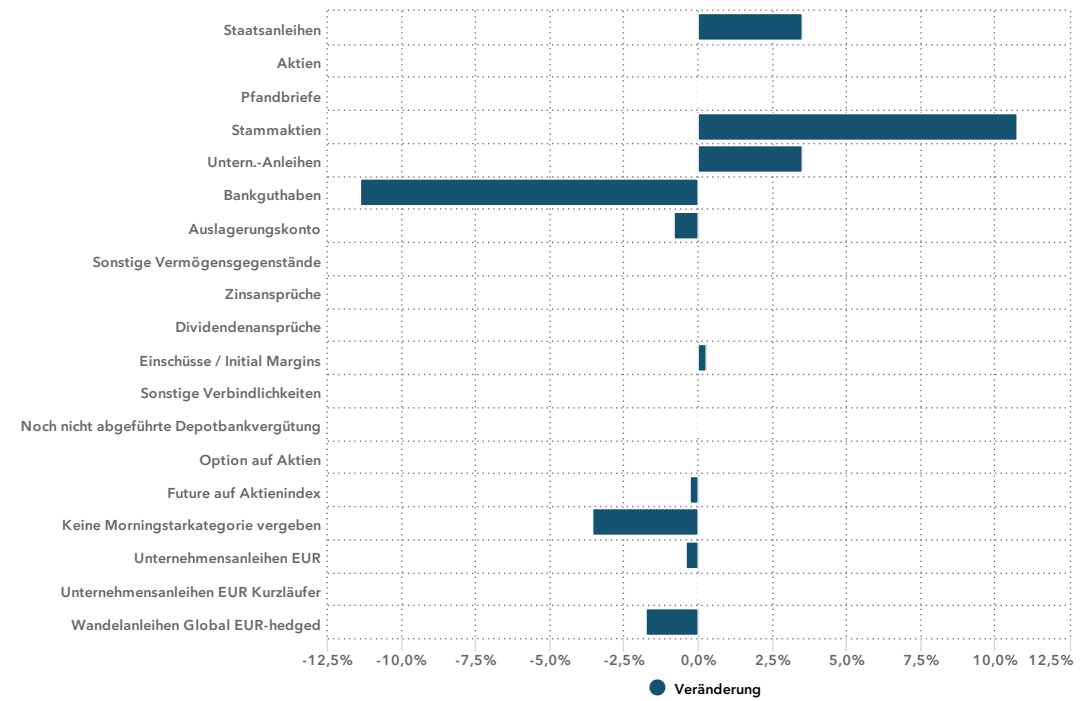
Vermögenswerte	29.09.2023		30.09.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Aktien	283.166,35	0,46 % ▲	266.924,08	0,43 %
Stammaktien	16.295.612,73	26,29 % ▲	14.027.163,82	22,78 %
Summe Aktien	16.578.779,08	26,74 % ▲	14.294.087,90	23,21 %
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	1.643.367,32	2,65 % ▲	1.626.799,49	2,64 %
Staatsanleihen	5.131.904,21	8,28 % ▲	2.942.331,05	4,78 %
Untern.-Anleihen	35.152.956,86	56,71 % ▲	28.307.428,63	45,96 %
Summe Renten	41.928.228,39	67,63 % ▲	32.876.559,17	53,38 %
<b>Fonds</b>				
Keine Morningstarkategorie vergeben			2.195.666,00	3,57 %
Unternehmensanleihen EUR	1.284.080,00	2,07 % ▼	1.517.769,00	2,46 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	2.037.900,00	3,29 % ▲	2.009.400,00	3,26 %
Wandelanleihen Global EUR-hedged			1.070.308,58	1,74 %
Summe Fonds	3.321.980,00	5,36 % ▼	6.793.143,58	11,03 %
<b>Derivate</b>				
Future auf Aktienindex			161.750,00	0,26 %
Option auf Aktien	-13.751,00	-0,02 % ▼		
Summe Derivate	-13.751,00	-0,02 % ▼	161.750,00	0,26 %
<b>Kasse</b>				
Auslagerungskonto			500.000,00	0,81 %
Bankguthaben	195.845,10	0,32 % ▼	7.188.362,96	11,67 %
Dividendenansprüche	5.558,09	0,01 % ▲	4.364,27	0,01 %
Einschüsse / Initial Margins			-161.750,00	-0,26 %
Noch nicht abgeführte Depotbankvergütung			-24.091,41	-0,04 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.554,50	-0,01 % ▲	-14.038,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-28.421,96	-0,05 % ▲	-28.995,25	-0,05 %
Zinsansprüche	11.833,76	0,02 % ▲		
Summe Kasse	177.260,49	0,29 % ▼	7.463.852,57	12,12 %
<b>Summe</b>	<b>61.992.496,96</b>	<b>100,00 %</b>	<b>61.589.393,22</b>	<b>100,00 %</b>

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 29.09.2023)

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)