

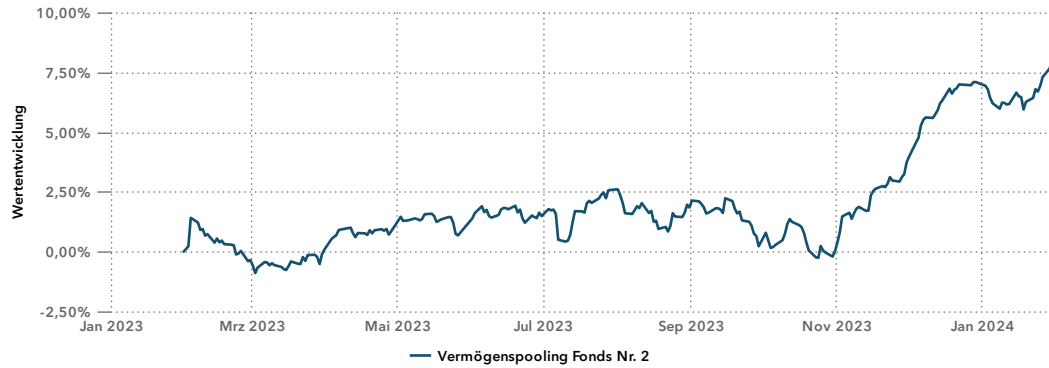
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 31. Januar 2024

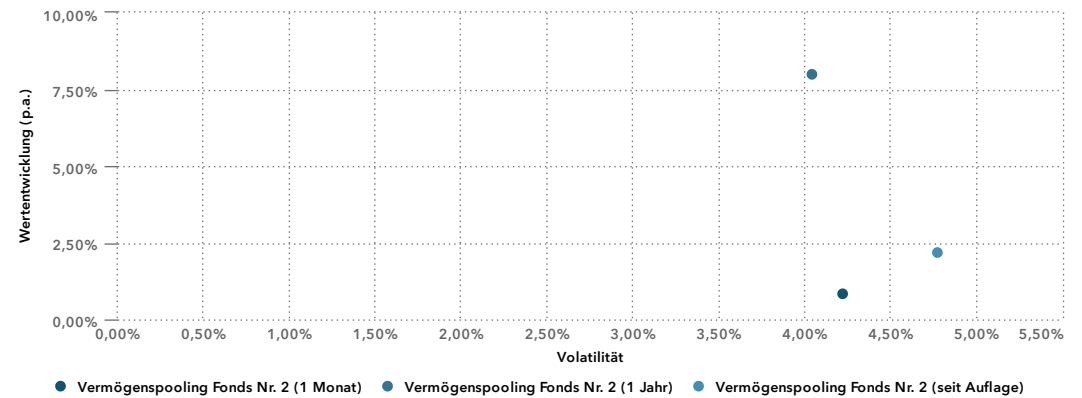
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.01.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.01.2023 bis 31.01.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	10,66 % ▲	9,76 % ▲			
Vortag	30.01.2024	-0,16 % ▼				
1 Woche	24.01.2024	1,21 % ▲				
laufende Woche	26.01.2024	0,64 % ▲				
2 Wochen	17.01.2024	1,43 % ▲				
1 Monat	29.12.2023	0,83 % ▲				
3 Monate	31.10.2023	7,96 % ▲				
6 Monate	31.07.2023	5,25 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	0,83 % ▲				
1 Jahr	31.01.2023	7,99 % ▲				
2 Jahre	31.01.2022	0,55 % ▲	0,27 % ▲			
3 Jahre	29.01.2021	3,60 % ▲	1,18 % ▲			
5 Jahre	31.01.2019	15,97 % ▲	3,01 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	19,47 % ▲	2,18 % ▲			
laufender Monat	29.12.2023	0,83 % ▲				
laufendes Quartal	29.12.2023	0,83 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	6,03 % ▲				
Kalenderjahr 2023	30.12.2022	9,74 % ▲				
Kalenderjahr 2022	30.12.2021	-12,06 % ▼				
Kalenderjahr 2021	30.12.2020	6,76 % ▲				

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.01.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	3,60 %	19,47 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,18 %	2,18 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,77 %	4,78 %
			Sharpe Ratio	-0,00	0,41
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,64	10,64
			Drawdown	-3,18 %	-3,18 %
			Max. Drawdown	-14,09 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	22	62
			Anzahl Monate < 0	14	36
			Sortinoratio	-0,00 %	0,37 %

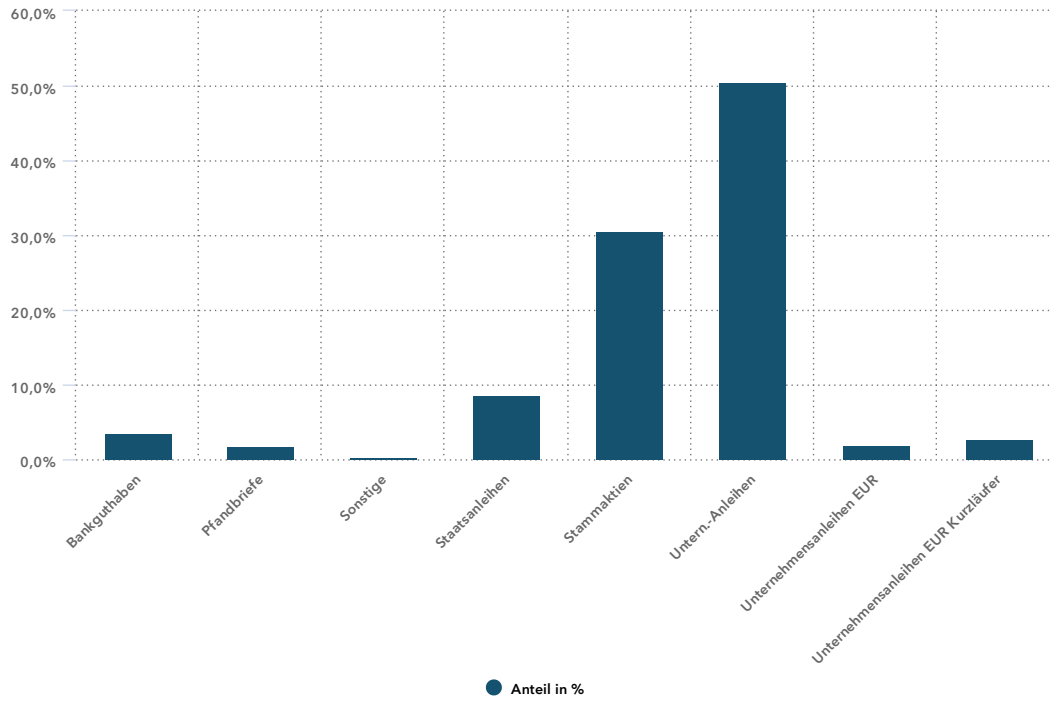
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.01.2024)

Asset Allokation

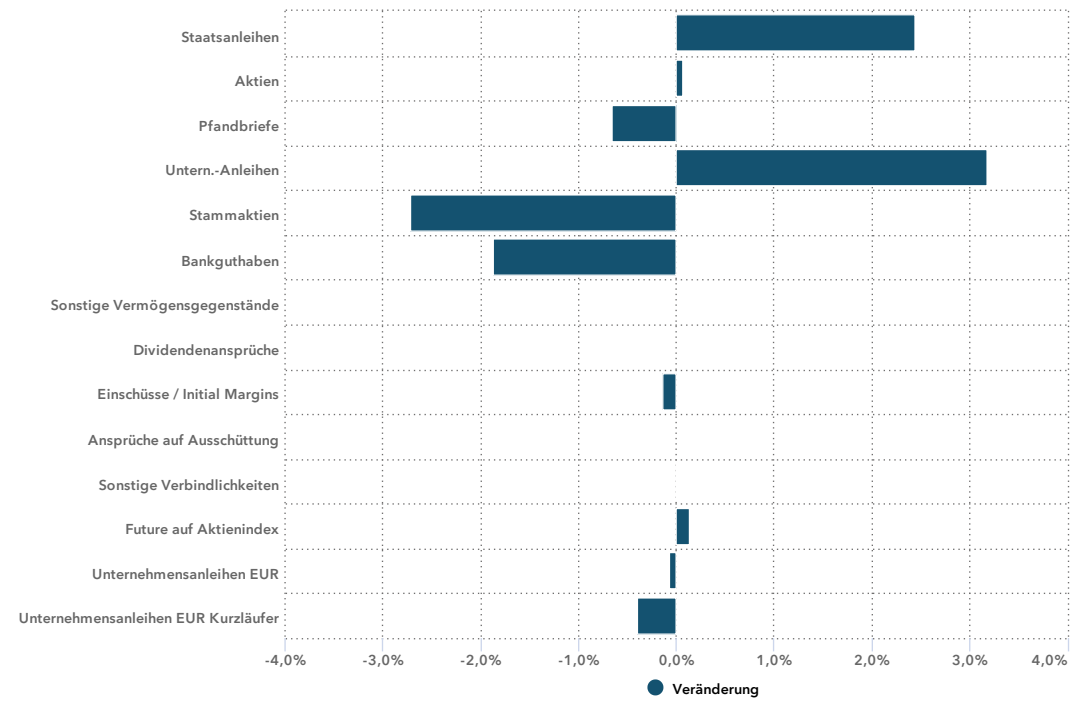
Vermögenswerte	31.01.2024		31.01.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	290.002,67	0,42 % ▲	230.211,81	0,35 %
Stammaktien	20.935.790,36	30,50 % ▲	17.788.783,96	27,32 %
Summe Aktien	21.225.793,03	30,92 % ▲	18.018.995,77	27,68 %
Renten				
Pfandbriefe	1.270.496,20	1,85 % ▼	1.631.597,49	2,51 %
Staatsanleihen	5.866.383,28	8,55 % ▲	3.974.995,27	6,11 %
Untern.-Anleihen	34.700.169,04	50,55 % ▼	34.681.013,85	53,27 %
Summe Renten	41.837.048,52	60,95 % ▼	40.287.606,61	61,88 %
Fonds				
Unternehmensanleihen EUR	1.343.020,00	1,96 % ▼	1.314.600,00	2,02 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.886.400,00	2,75 % ▼	2.044.900,00	3,14 %
Summe Fonds	3.229.420,00	4,70 % ▼	3.359.500,00	5,16 %
Derivate				
Future auf Aktienindex			-93.250,00	-0,14 %
Summe Derivate			-93.250,00	-0,14 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung			2.815,37	0,00 %
Bankguthaben	2.392.382,21	3,49 % ▼	3.485.021,99	5,35 %
Dividendenansprüche	2.642,21	0,00 % ▲	1.466,20	0,00 %
Einschüsse / Initial Margins			93.250,00	0,14 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.140,00	-0,01 % ▲	-13.088,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-41.588,55	-0,06 % ▲	-40.196,43	-0,06 %
Summe Kasse	2.346.295,87	3,42 % ▼	3.529.269,13	5,42 %
Summe	68.638.557,42	100,00 %	65.102.121,51	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.01.2024)

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