

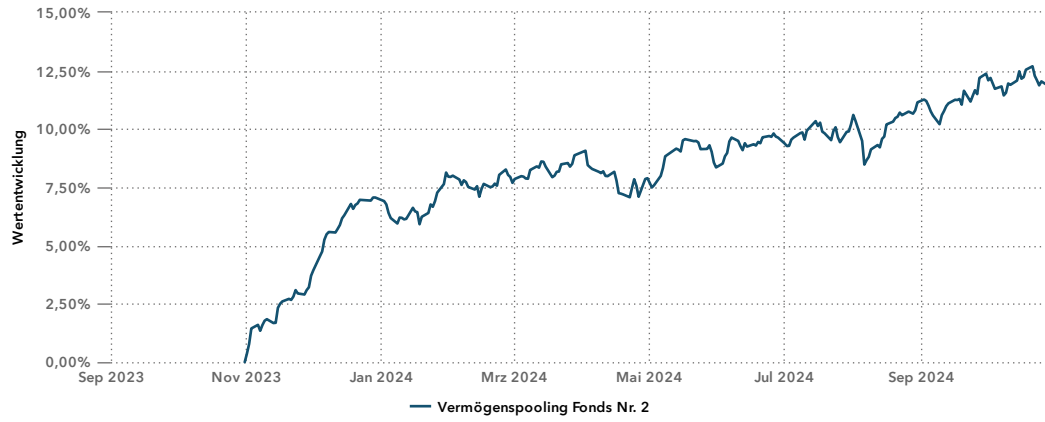
# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 2



Stichtag: 31. Oktober 2024

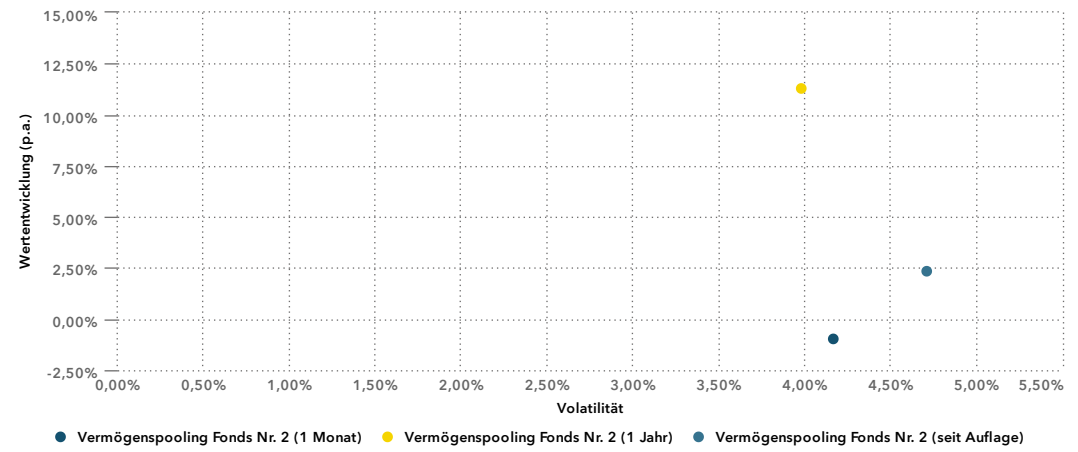
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.10.2024)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.10.2023 bis 31.10.2024 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.10.2024)

## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	14,07 % ▲	7,42 % ▲			
Vortag	30.10.2024	-0,61 % ▼				
laufende Woche	25.10.2024	-0,68 % ▼				
1 Woche	24.10.2024	-0,53 % ▼				
2 Wochen	17.10.2024	-0,84 % ▼				
1 Monat	30.09.2024	-0,97 % ▼				
3 Monate	31.07.2024	0,98 % ▲				
6 Monate	30.04.2024	3,14 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	3,94 % ▲				
1 Jahr	31.10.2023	11,28 % ▲				
2 Jahre	31.10.2022	14,41 % ▲	6,95 % ▲			
3 Jahre	29.10.2021	1,56 % ▲	0,51 % ▲			
5 Jahre	31.10.2019	9,88 % ▲	1,90 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	23,15 % ▲	2,34 % ▲			
laufender Monat	30.09.2024	-0,97 % ▼				
laufendes Quartal	30.09.2024	-0,97 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	0,12 % ▲				
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: 31.10.2024)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	DE000A14N9C5	EUR	Wertentwicklung	1,56 %	23,15 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,51 %	2,34 %
			Standardabweichung	0,30 %	0,30 %
			Volatilität	4,81 %	4,71 %
			Sharpe Ratio	-0,36	0,39
			Niedrigster Preis	8,88	8,88
			Höchster Preis	10,56	10,64
			Drawdown	-1,25 %	-1,25 %
			Max. Drawdown	-14,09 %	-14,87 %
			Bester Monat	3,87 %	3,87 %
			Calmar Ratio	-0,12	0,12
			Schlechtester Monat	-3,56 %	-9,17 %
			Anzahl Monate > 0	21	68
			Anzahl Monate < 0	15	39
			Sortinoratio	-0,34 %	0,35 %

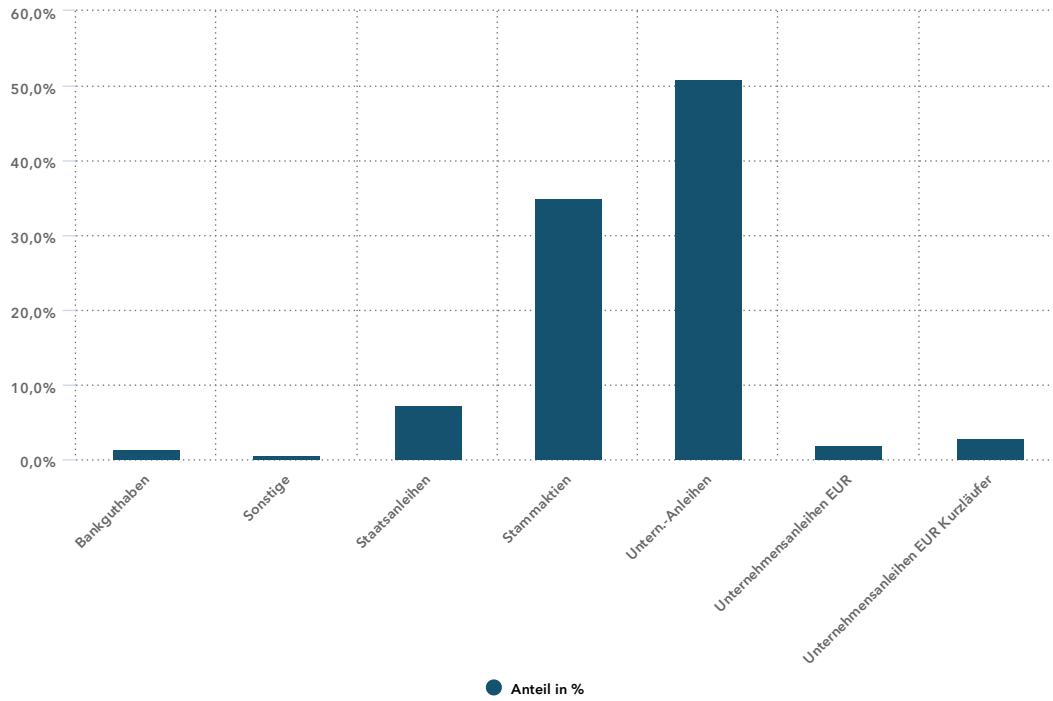
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.10.2024)

## Asset Allokation

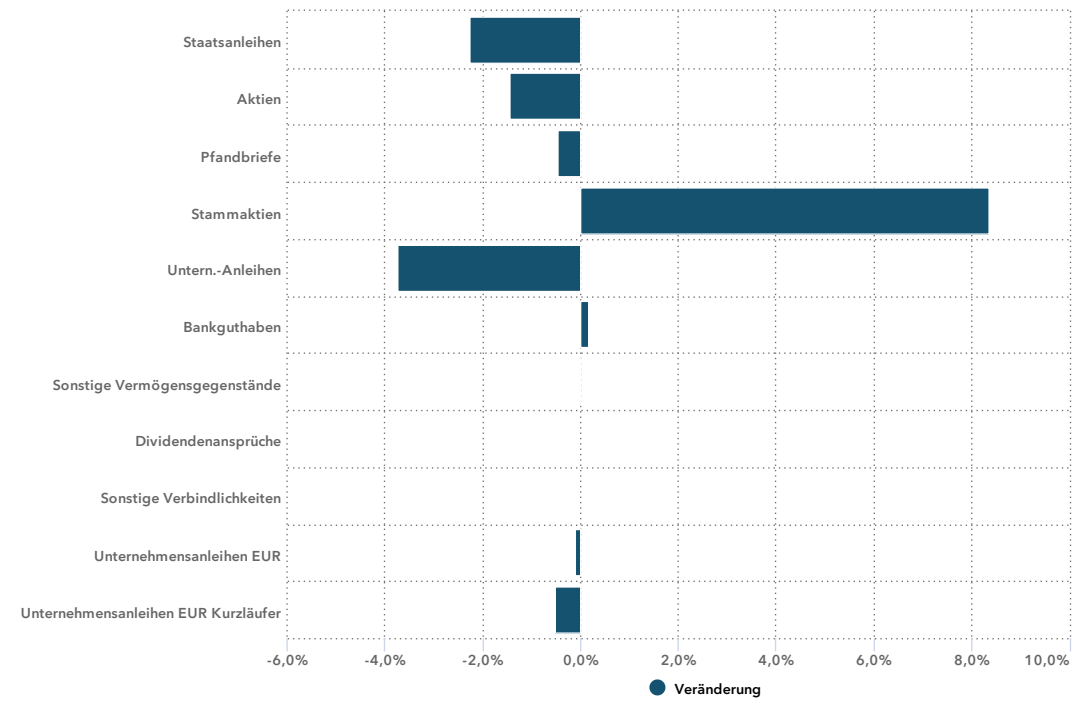
Vermögenswerte	31.10.2024		31.10.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Aktien			277.197,01	0,45 %
Stammaktien	24.015.957,37	35,04 % ▲	16.537.492,90	26,67 %
<b>Summe Aktien</b>	<b>24.015.957,37</b>	<b>35,04 % ▲</b>	<b>16.814.689,91</b>	<b>27,12 %</b>
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	391.705,96	0,57 % ▼	1.253.679,09	2,02 %
Staatsanleihen	5.040.734,79	7,35 % ▼	5.968.715,18	9,63 %
Untern.-Anleihen	34.826.479,51	50,81 % ▼	33.824.267,04	54,56 %
<b>Summe Renten</b>	<b>40.258.920,26</b>	<b>58,74 % ▼</b>	<b>41.046.661,31</b>	<b>66,21 %</b>
<b>Fonds</b>				
Unternehmensanleihen EUR	1.359.456,00	1,98 % ▼	1.295.319,20	2,09 %
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer	1.926.180,00	2,81 % ▼	2.053.100,00	3,31 %
<b>Summe Fonds</b>	<b>3.285.636,00</b>	<b>4,79 % ▼</b>	<b>3.348.419,20</b>	<b>5,40 %</b>
<b>Kasse</b>				
Bankguthaben	1.021.901,29	1,49 % ▲	826.264,69	1,33 %
Dividendenansprüche	3.844,37	0,01 % ▲	1.676,14	0,00 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.674,00	-0,01 % ▲	-7.554,50	-0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-39.948,67	-0,06 % ▼	-31.006,29	-0,05 %
<b>Summe Kasse</b>	<b>978.122,99</b>	<b>1,43 % ▲</b>	<b>789.380,04</b>	<b>1,27 %</b>
<b>Summe</b>	<b>68.538.636,62</b>	<b>100,00 %</b>	<b>61.999.150,46</b>	<b>100,00 %</b>

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 2 (STICHTAG: 31.10.2024)

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)