

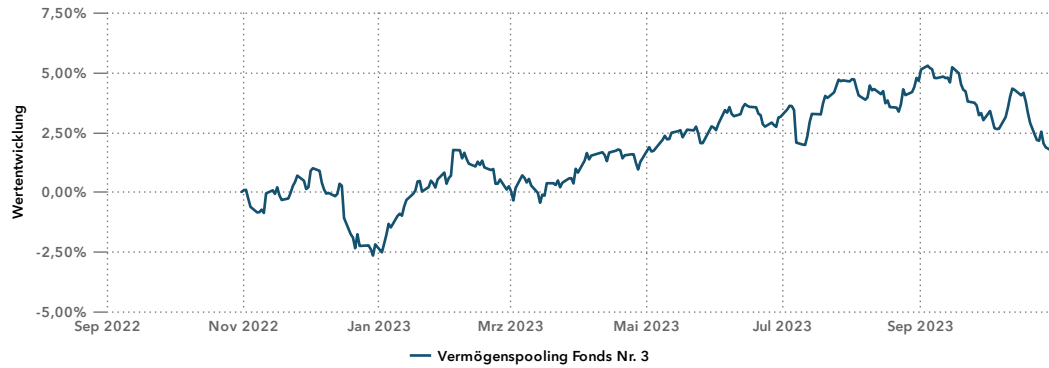
# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 31. Oktober 2023

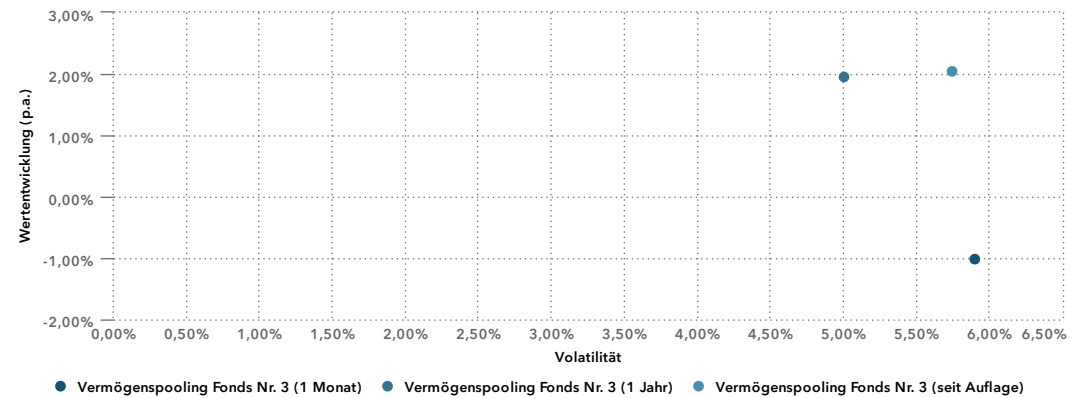
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.10.2023)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.10.2022 bis 31.10.2023 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



## Wertentwicklung Tabellarisch

| Periode                 | Beginn Periode | Name            |                                | Benchmark       |                                | Aktive Performance |
|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
|                         |                | Wertentwicklung | Wertentwicklung (annualisiert) | Wertentwicklung | Wertentwicklung (annualisiert) |                    |
| Freie Periode           | 30.12.2022     | 4,24 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| Vortag                  | 30.10.2023     | 0,25 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| laufende Woche          | 27.10.2023     | 0,09 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| 1 Woche                 | 24.10.2023     | -0,18 % ▼       |                                |                 |                                |                    |
| 2 Wochen                | 17.10.2023     | -2,11 % ▼       |                                |                 |                                |                    |
| 1 Monat                 | 29.09.2023     | -1,02 % ▼       |                                |                 |                                |                    |
| 3 Monate                | 31.07.2023     | -2,55 % ▼       |                                |                 |                                |                    |
| 6 Monate                | 28.04.2023     | 0,69 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| laufendes Kalenderjahr  | 30.12.2022     | 4,24 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| 1 Jahr                  | 31.10.2022     | 1,95 % ▲        |                                |                 |                                |                    |
| 2 Jahre                 | 29.10.2021     | -7,52 % ▼       | -3,82 % ▼                      |                 |                                |                    |
| 3 Jahre                 | 30.10.2020     | 2,31 % ▲        | 0,76 % ▲                       |                 |                                |                    |
| 5 Jahre                 | 31.10.2018     | 8,85 % ▲        | 1,71 % ▲                       |                 |                                |                    |
| seit Auflage            | 11.01.2016     | 17,09 % ▲       | 2,04 % ▲                       |                 |                                |                    |
| laufender Monat         | 29.09.2023     | -1,02 % ▼       |                                |                 |                                |                    |
| laufendes Quartal       | 29.09.2023     | -1,02 % ▼       |                                |                 |                                |                    |
| laufendes Geschäftsjahr | 31.08.2023     | -2,57 % ▼       |                                |                 |                                |                    |
| Kalenderjahr 2022       | 30.12.2021     | -13,45 % ▼      |                                |                 |                                |                    |
| Kalenderjahr 2021       | 30.12.2020     | 11,69 % ▲       |                                |                 |                                |                    |
| Kalenderjahr 2020       | 30.12.2019     | 1,04 % ▲        |                                |                 |                                |                    |

# Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.10.2023)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

| Anteilsklasse                | ISIN         | Währung | Kennzahl                       | 3 Jahre  | Seit Auflage |
|------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|----------|--------------|
| Vermögenspooling Fonds Nr. 3 | DE000A14N9D3 | EUR     | Wertentwicklung                | 2,31 %   | 17,09 %      |
|                              |              |         | Wertentwicklung (annualisiert) | 0,76 %   | 2,04 %       |
|                              |              |         | Standardabweichung             | 0,40 %   | 0,36 %       |
|                              |              |         | Volatilität                    | 6,29 %   | 5,75 %       |
|                              |              |         | Sharpe Ratio                   | -0,01    | 0,34         |
|                              |              |         | Niedrigster Preis              | 9,17     | 8,51         |
|                              |              |         | Höchster Preis                 | 10,97    | 10,97        |
|                              |              |         | Drawdown                       | -9,96 %  | -9,96 %      |
|                              |              |         | Max. Drawdown                  | -14,11 % | -17,96 %     |
|                              |              |         | Bester Monat                   | 4,59 %   | 6,13 %       |
|                              |              |         | Schlechtester Monat            | -5,15 %  | -10,48 %     |
|                              |              |         | Anzahl Monate > 0              | 23       | 58           |
|                              |              |         | Anzahl Monate < 0              | 13       | 35           |
|                              |              |         | Sortinoratio                   | -0,01 %  | 0,30 %       |

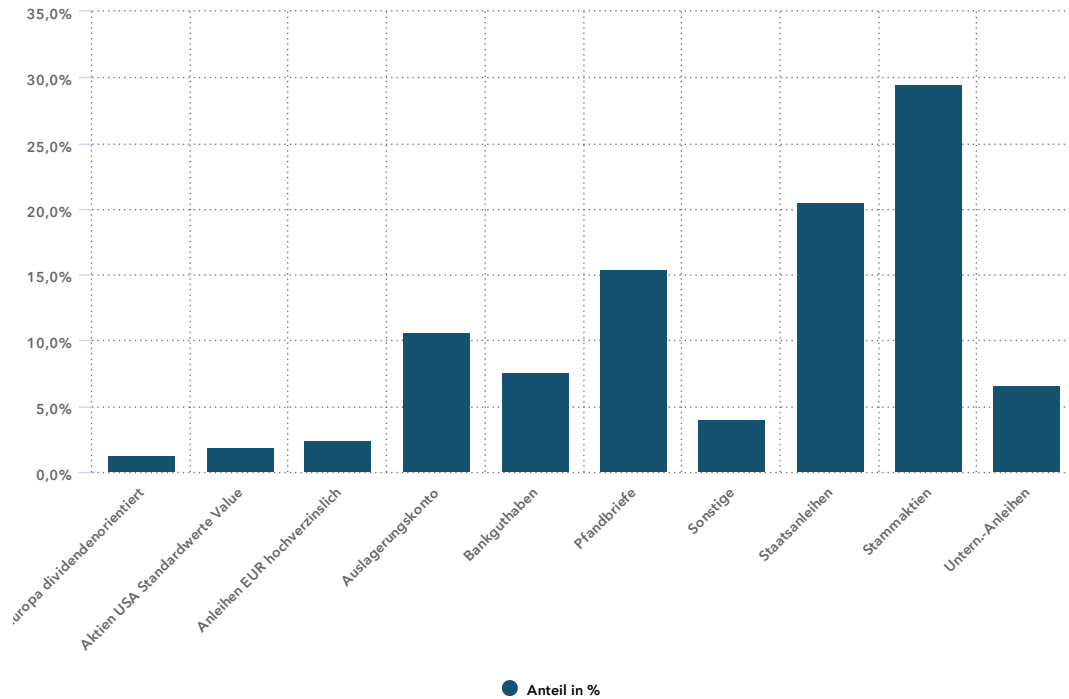
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.10.2023)

| Vermögenswerte                           | 31.10.2023           |                  | 31.10.2022           |                |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
|  | Marktwert EUR        | Anteil NIW       | Marktwert EUR        | Anteil NIW     |
| <b>Aktien</b>                            |                      |                  |                      |                |
| Aktien                                   | 251.997,28           | 1,05 % ▼         | 600.771,67           | 1,23 %         |
| Stammaktien                              | 7.084.957,61         | 29,53 % ▲        | 12.614.602,73        | 25,78 %        |
| Vorzugsaktien                            |                      |                  | 333.424,00           | 0,68 %         |
| <b>Summe Aktien</b>                      | <b>7.336.954,89</b>  | <b>30,58 % ▲</b> | <b>13.548.798,40</b> | <b>27,69 %</b> |
| <b>Renten</b>                            |                      |                  |                      |                |
| Pfandbriefe                              | 3.699.546,26         | 15,42 % ▲        | 6.239.401,47         | 12,75 %        |
| Staatsanleihen                           | 4.916.613,82         | 20,49 % ▲        | 7.661.109,99         | 15,66 %        |
| Untern.-Anleihen                         | 1.578.614,91         | 6,58 % ▼         | 8.426.976,99         | 17,22 %        |
| <b>Summe Renten</b>                      | <b>10.194.774,99</b> | <b>42,49 % ▼</b> | <b>22.327.488,45</b> | <b>45,64 %</b> |
| <b>Fonds</b>                             |                      |                  |                      |                |
| Aktien Deutschland Nebenwerte            |                      |                  | 686.840,00           | 1,40 %         |
| Aktien Europa dividendenorientiert       | 311.010,00           | 1,30 % ▲         | 473.420,00           | 0,97 %         |
| Aktien Schwellenländer weltweit          | 302.994,00           | 1,26 % ▲         | 362.791,00           | 0,74 %         |
| Aktien USA Standardwerte Value           | 460.541,41           | 1,92 % ▲         | 543.760,00           | 1,11 %         |
| Anleihen EUR hochverzinslich             | 593.570,40           | 2,47 % ▲         | 1.015.017,60         | 2,07 %         |
| Branchen: Industriematerialien           |                      |                  | 447.760,00           | 0,92 %         |
| Branchen: Technologie                    | 250.406,00           | 1,04 % ▲         | 450.450,00           | 0,92 %         |
| Immobilienaktien Global                  |                      |                  | 435.500,00           | 0,89 %         |
| Keine Morningstarkategorie vergeben      | 217.785,00           | 0,91 % ▼         | 1.203.264,00         | 2,46 %         |
| <b>Summe Fonds</b>                       | <b>2.136.306,81</b>  | <b>8,90 % ▼</b>  | <b>5.618.802,60</b>  | <b>11,48 %</b> |
| <b>Derivate</b>                          |                      |                  |                      |                |
| Option auf Index                         | -39.930,00           | -0,17 % ▲        | -188.950,00          | -0,39 %        |
| <b>Summe Derivate</b>                    | <b>-39.930,00</b>    | <b>-0,17 % ▲</b> | <b>-188.950,00</b>   | <b>-0,39 %</b> |
| <b>Kasse</b>                             |                      |                  |                      |                |
| Auslagerungskonto                        | 2.560.388,82         | 10,67 % ▲        | 2.999.759,20         | 6,13 %         |
| Bankguthaben                             | 1.823.327,80         | 7,60 % ▼         | 4.668.187,36         | 9,54 %         |
| Dividendenansprüche                      | 622,94               | 0,00 % ▲         | 351,76               | 0,00 %         |
| Noch nicht abgeführte Depotbankvergütung |                      |                  | -20.413,49           | -0,04 %        |
| Sonstige Verbindlichkeiten               | -7.554,50            | -0,03 % ▼        | -7.257,00            | -0,01 %        |

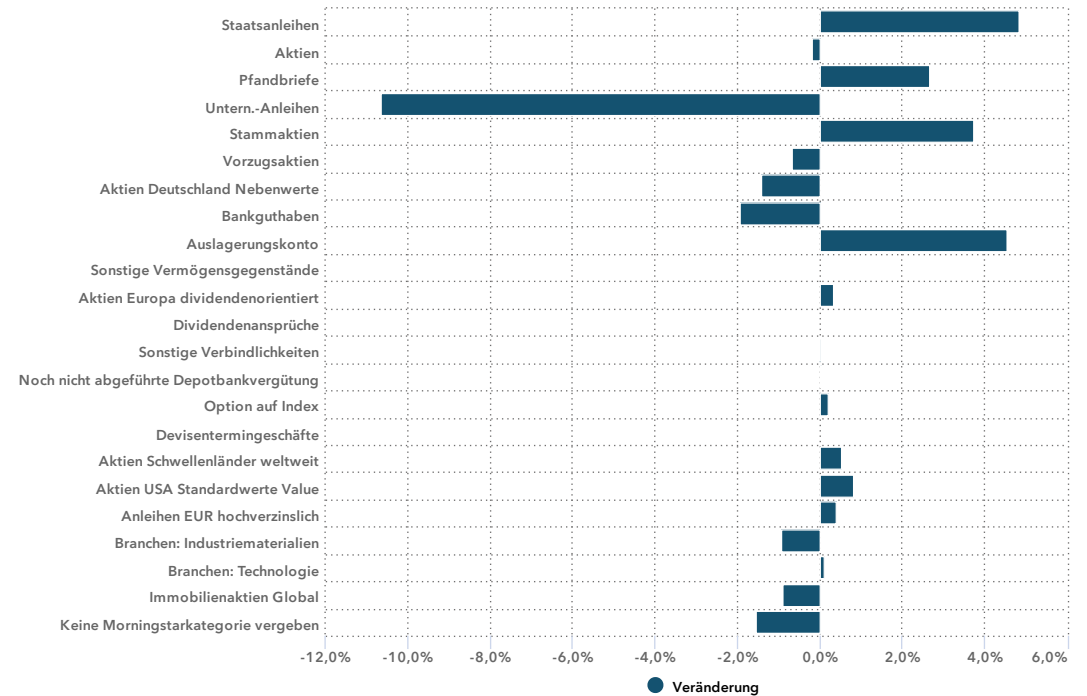
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.10.2023)

| Vermögenswerte                | 31.10.2023           |                 | 31.10.2022           |                 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                               | Marktwert EUR        | Anteil NIW      | Marktwert EUR        | Anteil NIW      |
| Sonstige Vermögensgegenstände | -12.825,73           | -0,05 % ▼       | -24.369,65           | -0,05 %         |
| Summe Kasse                   | 4.363.959,33         | 18,19 % ▲       | 7.616.258,18         | 15,57 %         |
| <b>Devisentermingeschäfte</b> |                      |                 |                      |                 |
| Devisentermingeschäfte        |                      |                 | 915,35               | 0,00 %          |
| Summe Devisentermingeschäfte  |                      |                 | 915,35               | 0,00 %          |
| <b>Summe</b>                  | <b>23.992.066,02</b> | <b>100,00 %</b> | <b>48.923.312,98</b> | <b>100,00 %</b> |

## 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)