

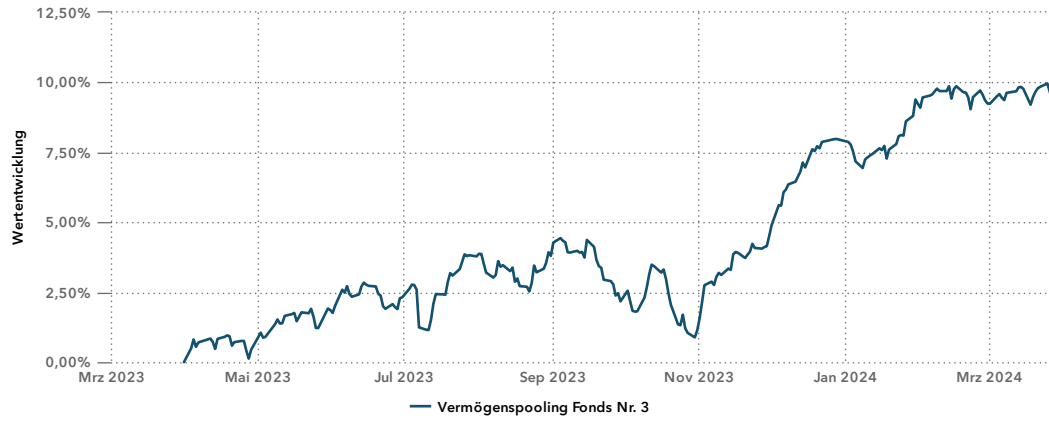
# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 28. März 2024

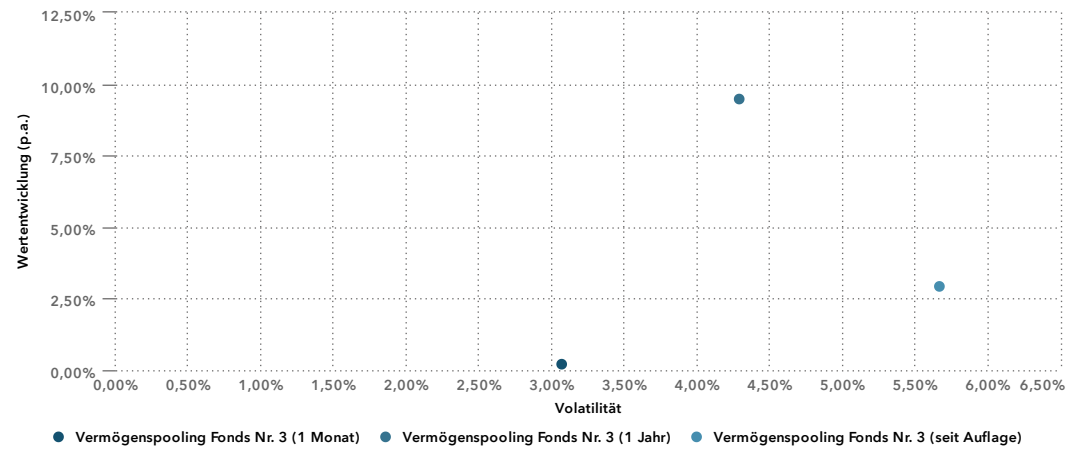
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 28.03.2024)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.03.2023 bis 28.03.2024 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 28.03.2024)

## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	12,84 % ▲	10,20 % ▲			
Vortag	27.03.2024	0,12 % ▲				
laufende Woche	22.03.2024	-0,34 % ▼				
1 Woche	21.03.2024	-0,29 % ▼				
2 Wochen	14.03.2024	-0,34 % ▼				
1 Monat	29.02.2024	0,21 % ▲				
3 Monate	29.12.2023	1,40 % ▲				
6 Monate	29.09.2023	7,15 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	1,40 % ▲				
1 Jahr	31.03.2023	9,48 % ▲				
2 Jahre	31.03.2022	2,95 % ▲	1,47 % ▲			
3 Jahre	31.03.2021	7,24 % ▲	2,36 % ▲			
5 Jahre	29.03.2019	15,79 % ▲	2,97 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	26,75 % ▲	2,93 % ▲			
laufender Monat	29.02.2024	0,21 % ▲				
laufendes Quartal	29.12.2023	1,40 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	5,47 % ▲				
Kalenderjahr 2023	30.12.2022	11,28 % ▲				
Kalenderjahr 2022	30.12.2021	-13,45 % ▼				
Kalenderjahr 2021	30.12.2020	11,69 % ▲				

# Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 28.03.2024)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	7,24 %	26,75 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	2,36 %	2,93 %
			Standardabweichung	0,38 %	0,36 %
			Volatilität	6,03 %	5,67 %
			Sharpe Ratio	0,15	0,46
			Niedrigster Preis	9,17	8,51
			Höchster Preis	10,97	10,97
			Drawdown	-2,54 %	-2,54 %
			Max. Drawdown	-14,11 %	-17,96 %
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Schlechtester Monat	-5,15 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	24	63
			Anzahl Monate < 0	12	35
			Sortinoratio	0,14 %	0,42 %

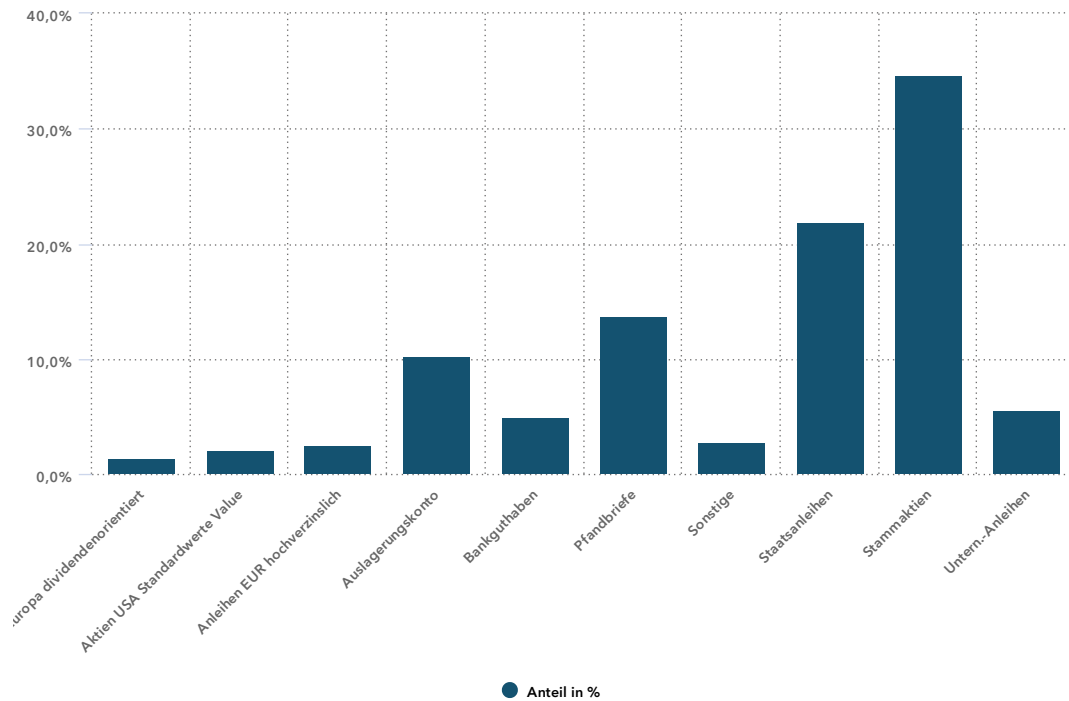
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 28.03.2024)

Vermögenswerte	28.03.2024		31.03.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Aktien	231.593,45	0,92 % ▼	471.112,45	1,63 %
Stammaktien	8.735.487,74	34,70 % ▼	10.112.379,43	35,05 %
Vorzugsaktien			498.720,00	1,73 %
<b>Summe Aktien</b>	<b>8.967.081,19</b>	<b>35,62 % ▼</b>	<b>11.082.211,88</b>	<b>38,41 %</b>
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	3.453.751,75	13,72 % ▼	6.025.005,80	20,88 %
Staatsanleihen	5.520.510,61	21,93 % ▲	3.847.203,09	13,33 %
Untern.-Anleihen	1.397.713,89	5,55 % ▼	4.526.495,31	15,69 %
<b>Summe Renten</b>	<b>10.371.976,25</b>	<b>41,20 % ▼</b>	<b>14.398.704,20</b>	<b>49,91 %</b>
<b>Fonds</b>				
Aktien Deutschland Nebenwerte			454.900,00	1,58 %
Aktien Europa dividendenorientiert	344.145,00	1,37 % ▼	501.460,00	1,74 %
Aktien Schwellenländer weltweit	336.979,80	1,34 % ▲	318.960,00	1,11 %
Aktien USA Standardwerte Value	530.707,96	2,11 % ▼	619.408,65	2,15 %
Anleihen EUR hochverzinslich	637.257,60	2,53 % ▼	1.062.820,80	3,68 %
Branchen: Gesundheitswesen	271.605,00	1,08 % ▲		
Branchen: Industriematerialien			327.690,00	1,14 %
Branchen: Technologie	329.264,00	1,31 % ▼	504.400,00	1,75 %
Immobilienaktien Global			403.100,00	1,40 %
Keine Morningstarkategorie vergeben			1.162.776,00	4,03 %
<b>Summe Fonds</b>	<b>2.449.959,36</b>	<b>9,73 % ▼</b>	<b>5.355.515,45</b>	<b>18,56 %</b>
<b>Derivate</b>				
Option auf Index	-438.780,00	-1,74 % ▼	-129.520,00	-0,45 %
<b>Summe Derivate</b>	<b>-438.780,00</b>	<b>-1,74 % ▼</b>	<b>-129.520,00</b>	<b>-0,45 %</b>
<b>Kasse</b>				
Ansprüche auf Ausschüttung	977,27	0,00 % ▲		
Auslagerungskonto	2.581.796,62	10,26 % ▲	0,87	0,00 %
Bankguthaben	1.259.724,12	5,00 % ▲	-1.820.321,07	-6,31 %
Dividendenansprüche	6.953,76	0,03 % ▲	4.431,46	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.140,00	-0,03 % ▼	-6.307,00	-0,02 %

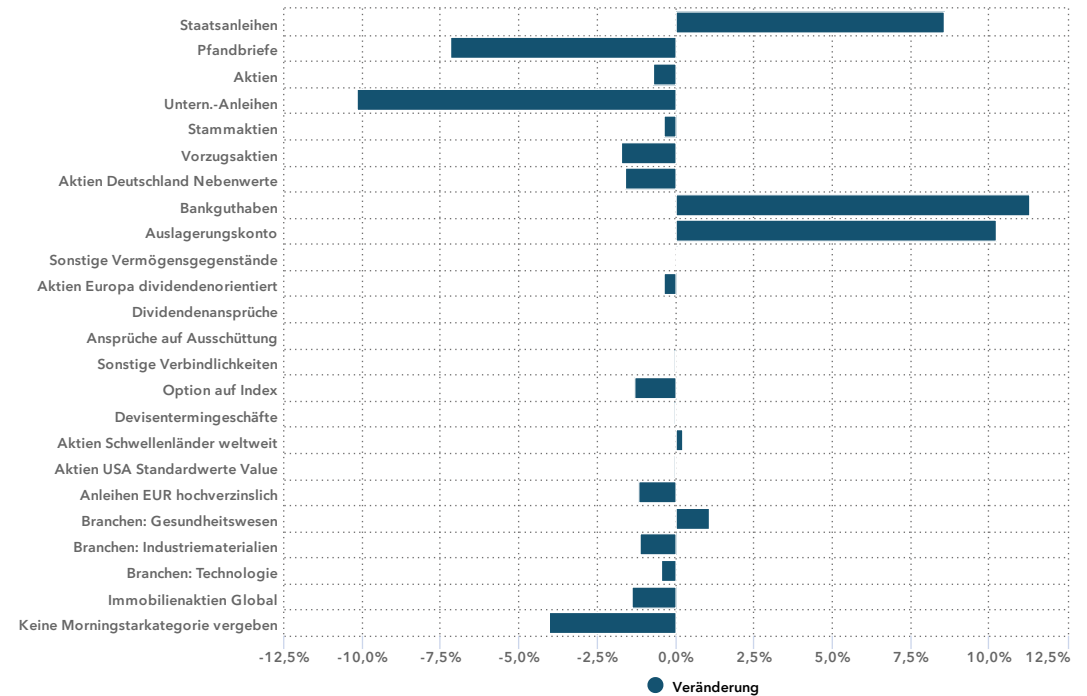
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 28.03.2024)

Vermögenswerte	28.03.2024		31.03.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Sonstige Vermögensgegenstände	-20.069,39	-0,08 % ▲	-36.288,19	-0,13 %
Summe Kasse	3.822.242,38	15,18 % ▲	-1.858.483,93	-6,44 %
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
Devisentermingeschäfte			2.677,92	0,01 %
Summe Devisentermingeschäfte			2.677,92	0,01 %
<b>Summe</b>	<b>25.172.479,18</b>	<b>100,00 %</b>	<b>28.851.105,52</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)