

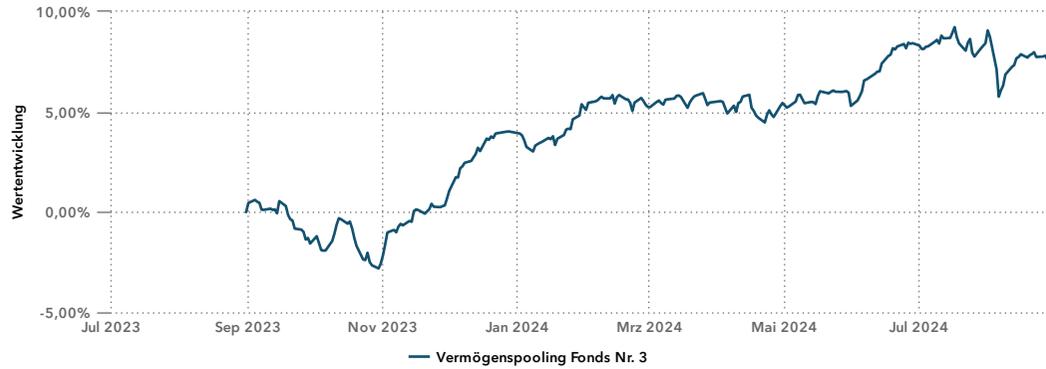
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 30. August 2024

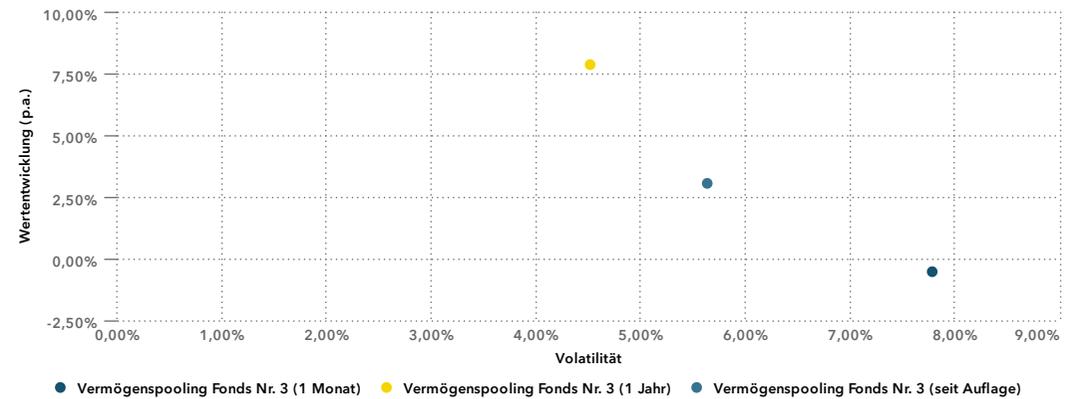
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.08.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.08.2023 bis 30.08.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

| Periode | Beginn Periode | Name | | Benchmark | | Aktive Performance |
|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| | | Wertentwicklung | Wertentwicklung (annualisiert) | Wertentwicklung | Wertentwicklung (annualisiert) | |
| Freie Periode | 30.12.2022 | 15,40 % ▲ | 8,96 % ▲ | | | |
| Vortag | 29.08.2024 | 0,21 % ▲ | | | | |
| 1 Woche | 23.08.2024 | 0,11 % ▲ | | | | |
| laufende Woche | 23.08.2024 | 0,11 % ▲ | | | | |
| 2 Wochen | 16.08.2024 | -0,02 % ▼ | | | | |
| 1 Monat | 31.07.2024 | -0,53 % ▼ | | | | |
| 3 Monate | 31.05.2024 | 2,43 % ▲ | | | | |
| 6 Monate | 29.02.2024 | 2,48 % ▲ | | | | |
| laufendes Kalenderjahr | 29.12.2023 | 3,70 % ▲ | | | | |
| 1 Jahr | 31.08.2023 | 7,86 % ▲ | | | | |
| 2 Jahre | 31.08.2022 | 10,34 % ▲ | 5,04 % ▲ | | | |
| 3 Jahre | 31.08.2021 | 2,07 % ▲ | 0,69 % ▲ | | | |
| 5 Jahre | 30.08.2019 | 15,61 % ▲ | 2,94 % ▲ | | | |
| seit Auflage | 11.01.2016 | 29,62 % ▲ | 3,05 % ▲ | | | |
| laufender Monat | 31.07.2024 | -0,53 % ▼ | | | | |
| laufendes Quartal | 28.06.2024 | -0,53 % ▼ | | | | |
| laufendes Geschäftsjahr | 31.08.2023 | 7,86 % ▲ | | | | |
| 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: 30.08.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

| Anteilsklasse | ISIN | Währung | Kennzahl | 3 Jahre | Seit Auflage |
|------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|----------|--------------|
| Vermögenspooling Fonds Nr. 3 | DE000A14N9D3 | EUR | Wertentwicklung | 2,07 % | 29,62 % |
| | | | Wertentwicklung (annualisiert) | 0,69 % | 3,05 % |
| | | | Standardabweichung | 0,38 % | 0,36 % |
| | | | Volatilität | 6,08 % | 5,63 % |
| | | | Sharpe Ratio | -0,22 | 0,46 |
| | | | Niedrigster Preis | 9,17 | 8,51 |
| | | | Höchster Preis | 10,97 | 10,97 |
| | | | Drawdown | -1,26 % | -1,26 % |
| | | | Max. Drawdown | -14,11 % | -17,96 % |
| | | | Bester Monat | 4,59 % | 6,13 % |
| | | | Calmar Ratio | -0,10 % | 0,14 % |
| | | | Schlechtester Monat | -5,15 % | -10,48 % |
| | | | Anzahl Monate > 0 | 20 | 64 |
| | | | Anzahl Monate < 0 | 15 | 38 |
| | | | Sortinoratio | -0,20 % | 0,41 % |

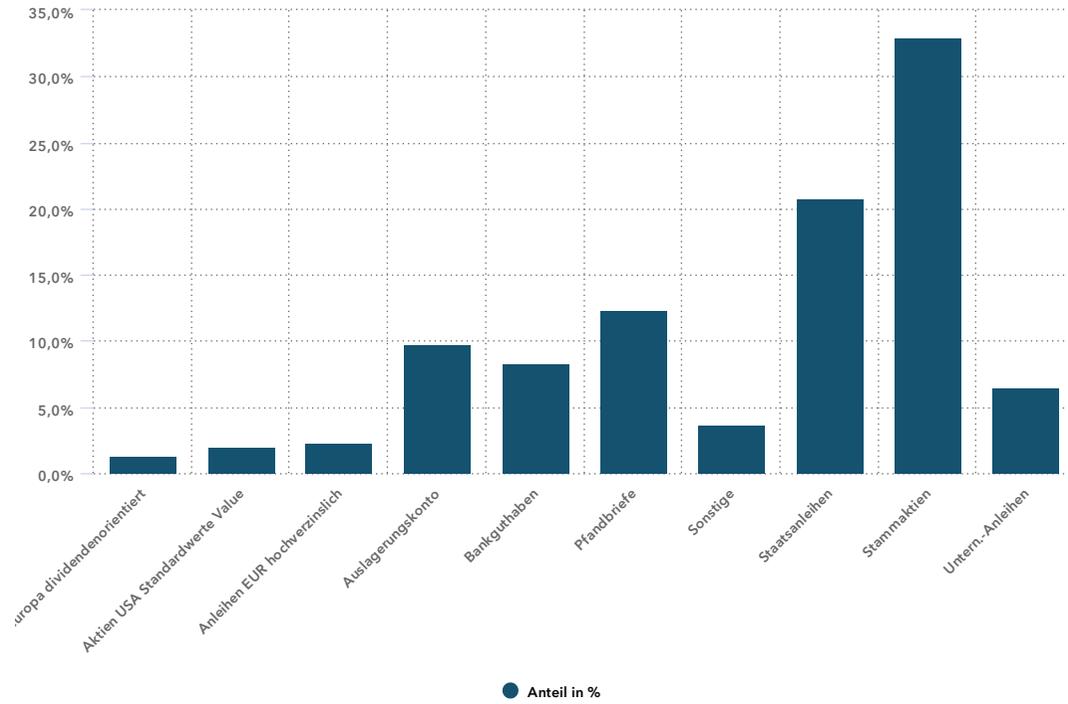
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.08.2024)

Asset Allokation

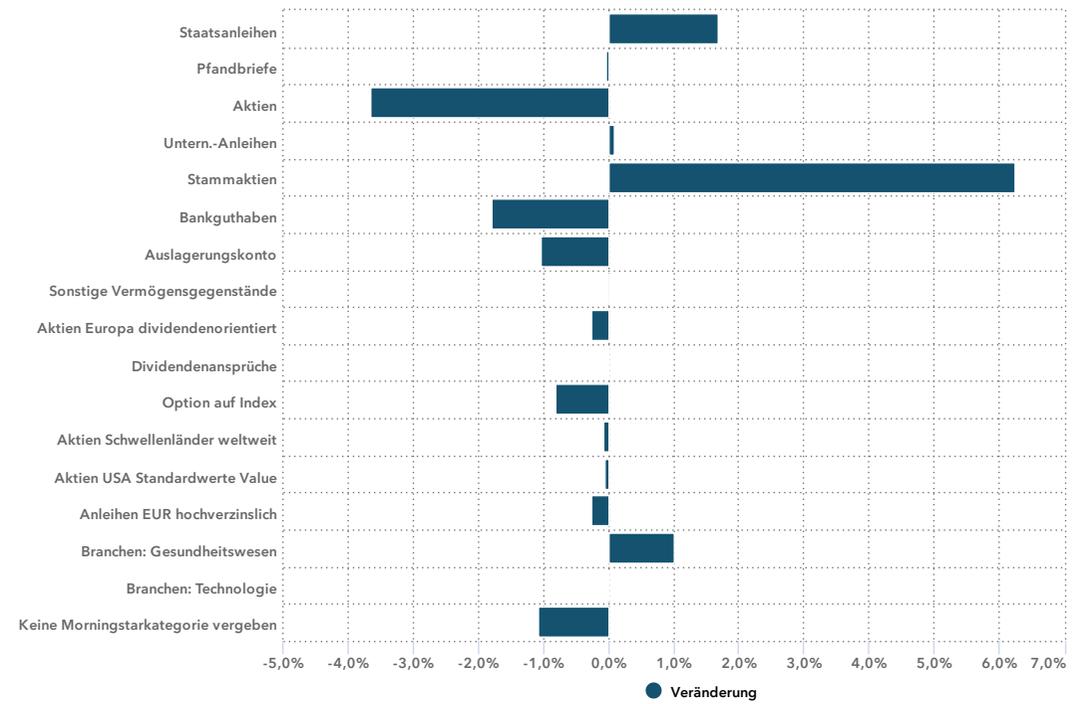
| Vermögenswerte | 30.08.2024 | | 31.08.2023 | |
|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | Marktwert EUR | Anteil NIW | Marktwert EUR | Anteil NIW |
| Aktien | | | | |
| Aktien | 303.028,69 | 1,13 % ▼ | 273.417,52 | 1,18 % |
| Stammaktien | 8.793.030,41 | 32,93 % ▲ | 6.205.017,62 | 26,68 % |
| Summe Aktien | 9.096.059,10 | 34,06 % ▲ | 6.478.435,14 | 27,85 % |
| Renten | | | | |
| Pfandbriefe | 3.305.583,88 | 12,38 % ▼ | 3.728.994,79 | 16,03 % |
| Staatsanleihen | 5.544.900,87 | 20,76 % ▲ | 4.438.818,16 | 19,08 % |
| Untern.-Anleihen | 1.729.929,41 | 6,48 % ▲ | 1.486.470,49 | 6,39 % |
| Summe Renten | 10.580.414,16 | 39,62 % ▼ | 9.654.283,44 | 41,51 % |
| Fonds | | | | |
| Aktien Europa dividendenorientiert | 352.035,00 | 1,32 % ▼ | 365.460,00 | 1,57 % |
| Aktien Schwellenländer weltweit | 349.488,00 | 1,31 % ▼ | 320.625,00 | 1,38 % |
| Aktien USA Standardwerte Value | 553.931,88 | 2,07 % ▼ | 495.567,17 | 2,13 % |
| Anleihen EUR hochverzinslich | 626.466,60 | 2,35 % ▼ | 607.762,20 | 2,61 % |
| Branchen: Gesundheitswesen | 271.320,00 | 1,02 % ▲ | | |
| Branchen: Technologie | 313.924,00 | 1,18 % ▼ | 274.612,00 | 1,18 % |
| Keine Morningstarkategorie vergeben | | | 250.890,00 | 1,08 % |
| Summe Fonds | 2.467.165,48 | 9,24 % ▼ | 2.314.916,37 | 9,95 % |
| Derivate | | | | |
| Option auf Index | -232.680,00 | -0,87 % ▼ | -13.860,00 | -0,06 % |
| Summe Derivate | -232.680,00 | -0,87 % ▼ | -13.860,00 | -0,06 % |
| Kasse | | | | |
| Auslagerungskonto | 2.602.517,14 | 9,75 % ▼ | 2.505.100,60 | 10,77 % |
| Bankguthaben | 2.220.675,91 | 8,32 % ▼ | 2.349.730,24 | 10,10 % |
| Dividendenansprüche | 2.793,48 | 0,01 % ▼ | 5.137,43 | 0,02 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände | -31.215,03 | -0,12 % ▲ | -33.488,83 | -0,14 % |
| Summe Kasse | 4.794.771,50 | 17,95 % ▼ | 4.826.479,44 | 20,75 % |
| Summe | 26.705.730,24 | 100,00 % | 23.260.254,39 | 100,00 % |

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.08.2024)

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