

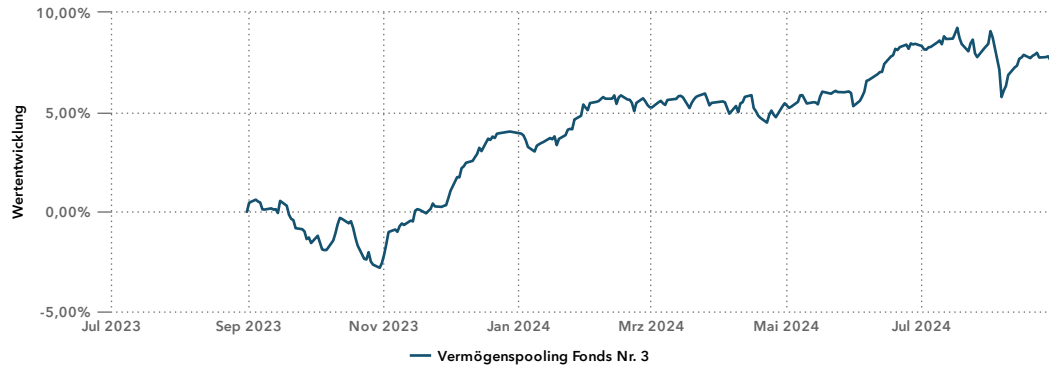
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 30. August 2024

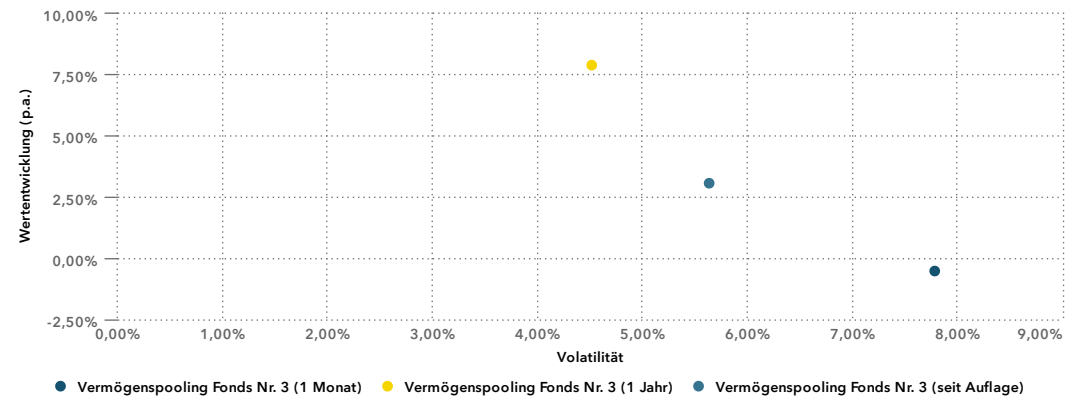
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.08.2024)

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 %

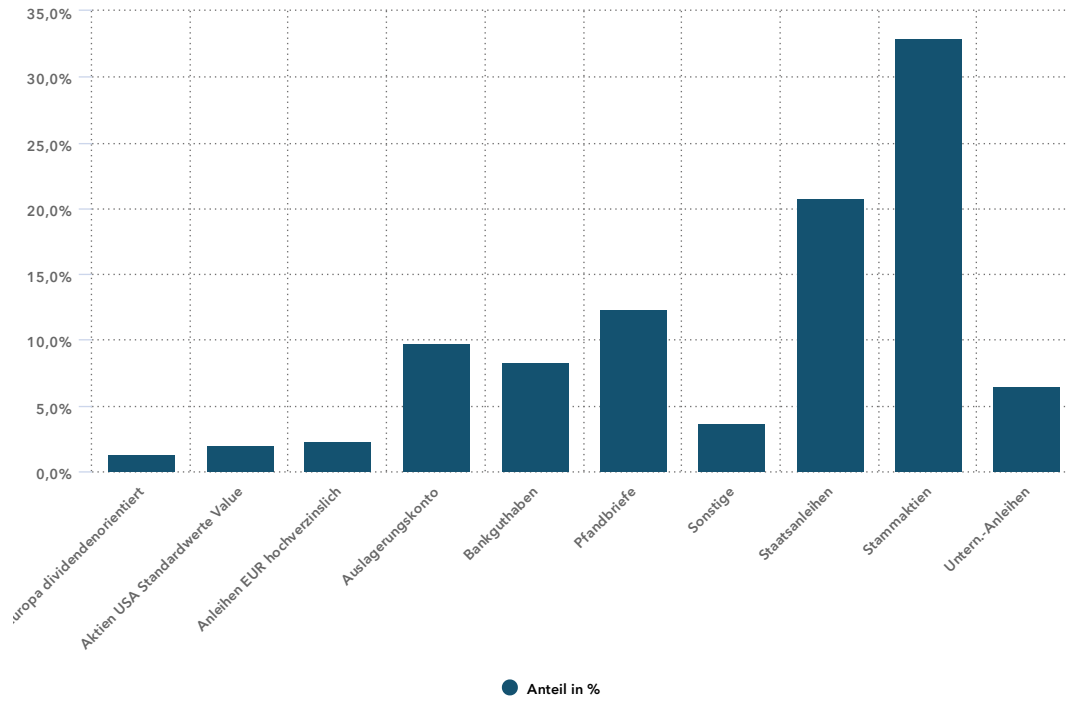
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.08.2024)

Asset Allokation

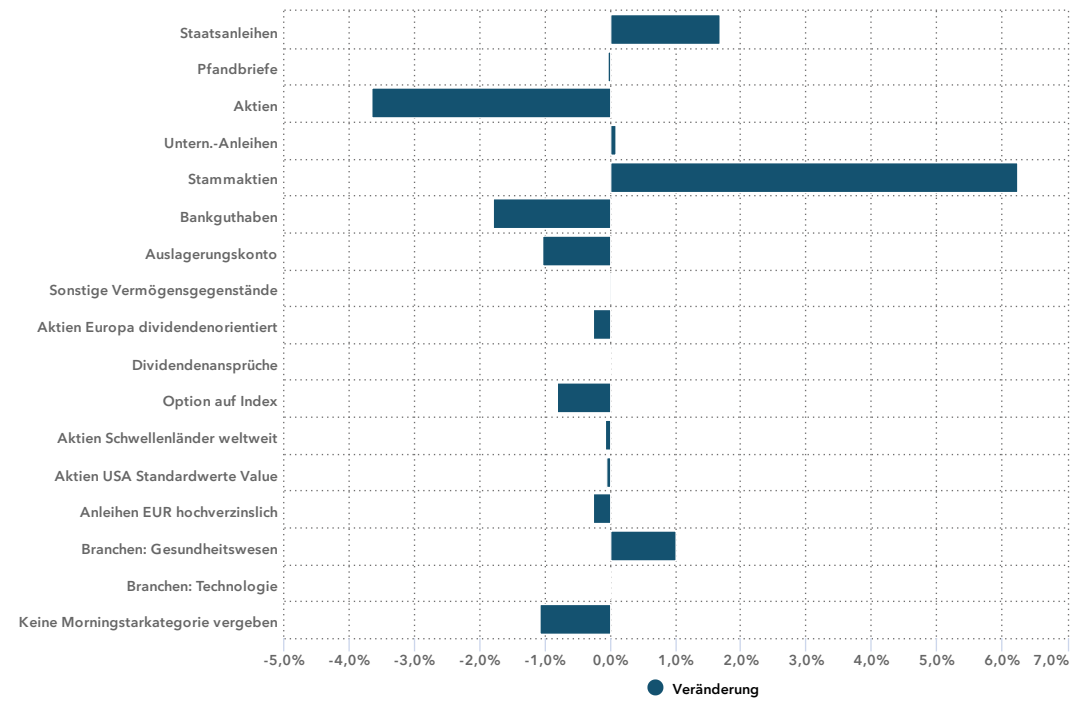
Vermögenswerte	30.08.2024		31.08.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	303.028,69	1,13 % ▼	273.417,52	1,18 %
Stammaktien	8.793.030,41	32,93 % ▲	6.205.017,62	26,68 %
Summe Aktien	9.096.059,10	34,06 % ▲	6.478.435,14	27,85 %
Renten				
Pfandbriefe	3.305.583,88	12,38 % ▼	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