

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 31. Oktober 2024

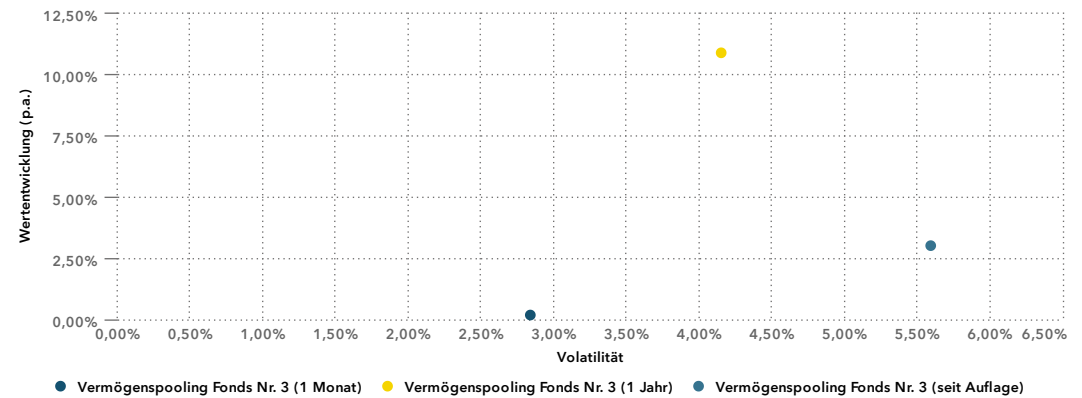
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.10.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



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

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	15,56 % ▲	8,18 % ▲			
Vortag	30.10.2024	-0,47 % ▼				
laufende Woche	25.10.2024	-0,48 % ▼				
1 Woche	24.10.2024	-0,41 % ▼				
2 Wochen	17.10.2024	-0,53 % ▼				
1 Monat	30.09.2024	0,18 % ▲				
3 Monate	31.07.2024	-0,39 % ▼				
6 Monate	30.04.2024	2,43 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	3,85 % ▲				
1 Jahr	31.10.2023	10,86 % ▲				
2 Jahre	31.10.2022	13,02 % ▲	6,30 % ▲			
3 Jahre	29.10.2021	2,53 % ▲	0,83 % ▲			
5 Jahre	31.10.2019	15,34 % ▲	2,89 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	29,81 % ▲	3,01 % ▲			
laufender Monat	30.09.2024	0,18 % ▲				
laufendes Quartal	30.09.2024	0,18 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	0,14 % ▲				
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: 31.10.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

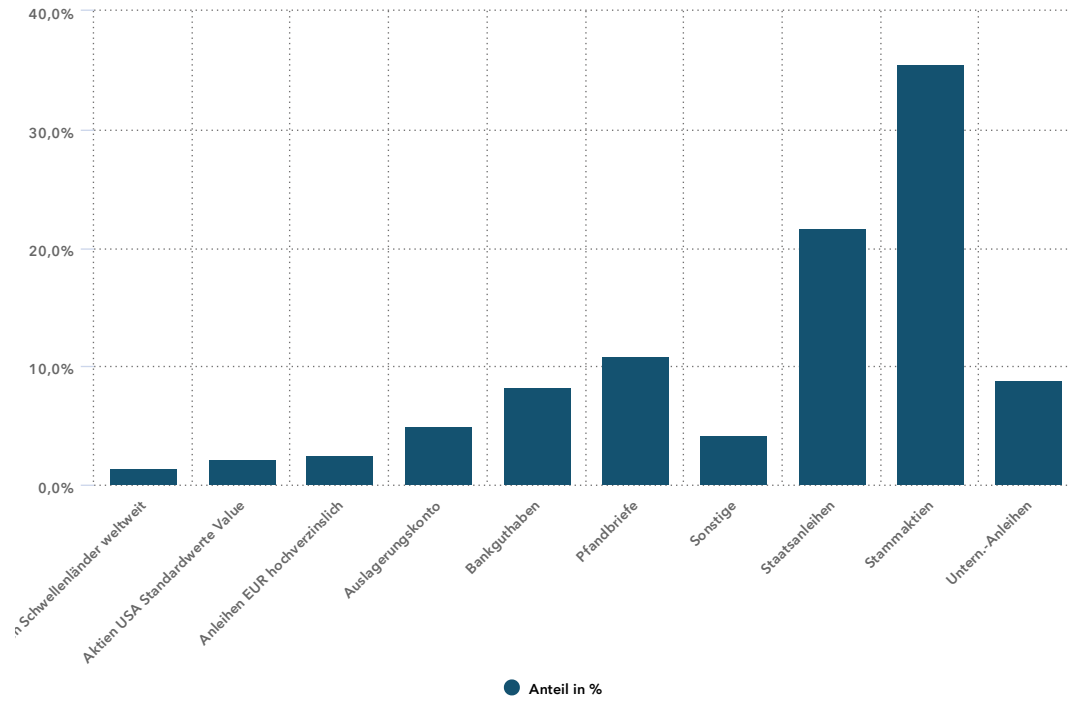
Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	2,53 %	29,81 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,83 %	3,01 %
			Standardabweichung	0,38 %	0,35 %
			Volatilität	6,00 %	5,59 %
			Sharpe Ratio	-0,24	0,44
			Niedrigster Preis	9,17	8,51
			Höchster Preis	10,95	10,97
			Drawdown	-1,12 %	-1,12 %
			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	65
			Anzahl Monate < 0	15	39
			Sortinoratio	-0,22 %	0,39 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.10.2024)

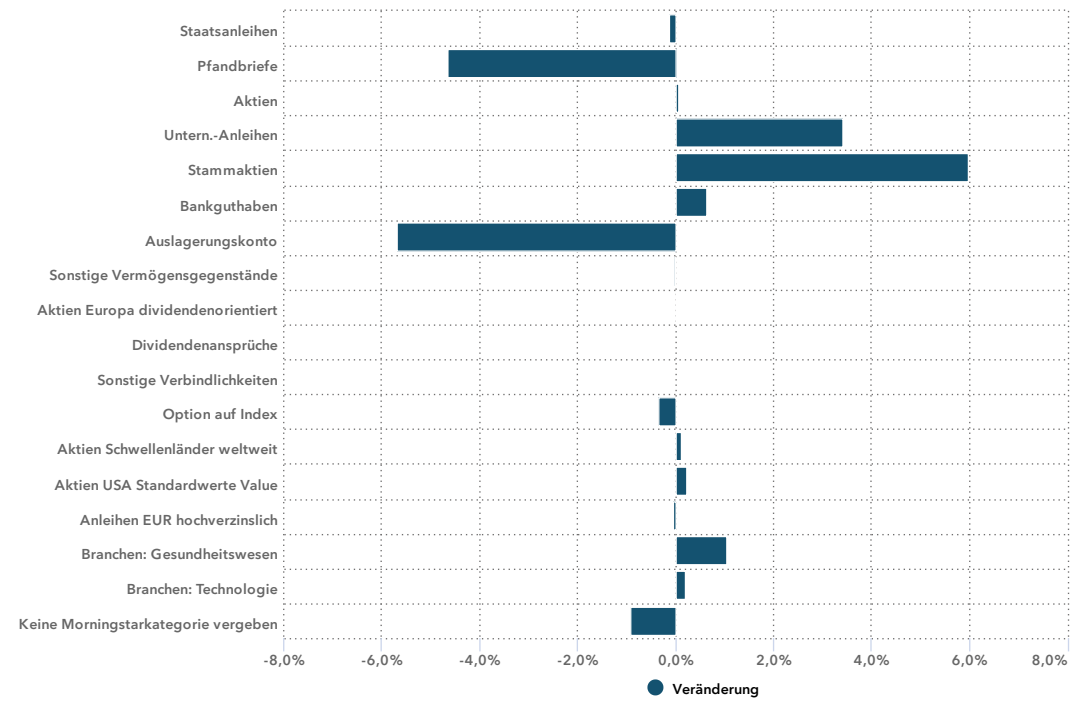
Vermögenswerte	31.10.2024		31.10.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	290.517,93	1,11 % ▲	251.997,28	1,05 %
Stammaktien	9.324.719,13	35,51 % ▲	7.084.957,61	29,53 %
Summe Aktien	9.615.237,06	36,61 % ▲	7.336.954,89	30,58 %
Renten				
Pfandbriefe	2.830.341,43	10,78 % ▼	3.699.546,26	15,42 %
Staatsanleihen	5.672.451,92	21,60 % ▼	5.209.559,83	21,71 %
Untern.-Anleihen	2.306.663,44	8,78 % ▲	1.285.668,90	5,36 %
Summe Renten	10.809.456,79	41,16 % ▼	10.194.774,99	42,49 %
Fonds				
Aktien Europa dividendenorientiert	349.545,00	1,33 % ▲	311.010,00	1,30 %
Aktien Schwellenländer weltweit	361.710,00	1,38 % ▲	302.994,00	1,26 %
Aktien USA Standardwerte Value	566.130,56	2,16 % ▲	460.541,41	1,92 %
Anleihen EUR hochverzinslich	636.930,60	2,43 % ▼	593.570,40	2,47 %
Branchen: Gesundheitswesen	274.695,00	1,05 % ▲		
Branchen: Technologie	325.884,00	1,24 % ▲	250.406,00	1,04 %
Keine Morningstarkategorie vergeben			217.785,00	0,91 %
Summe Fonds	2.514.895,16	9,58 % ▲	2.136.306,81	8,90 %
Derivate				
Option auf Index	-132.820,00	-0,51 % ▼	-39.930,00	-0,17 %
Summe Derivate	-132.820,00	-0,51 % ▼	-39.930,00	-0,17 %
Kasse				
Auslagerungskonto	1.309.521,15	4,99 % ▼	2.560.388,82	10,67 %
Bankguthaben	2.166.493,26	8,25 % ▲	1.823.327,80	7,60 %
Dividendenansprüche	1.606,87	0,01 % ▲	622,94	0,00 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.317,00	-0,03 % ▲	-7.554,50	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-16.139,61	-0,06 % ▼	-12.825,73	-0,05 %
Summe Kasse	3.454.164,67	13,15 % ▼	4.363.959,33	18,19 %
Summe	26.260.933,68	100,00 %	23.992.066,02	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (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

Chantal Erdner

Projektmanagerin

Telefon: +49 89 744200-983

Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org