

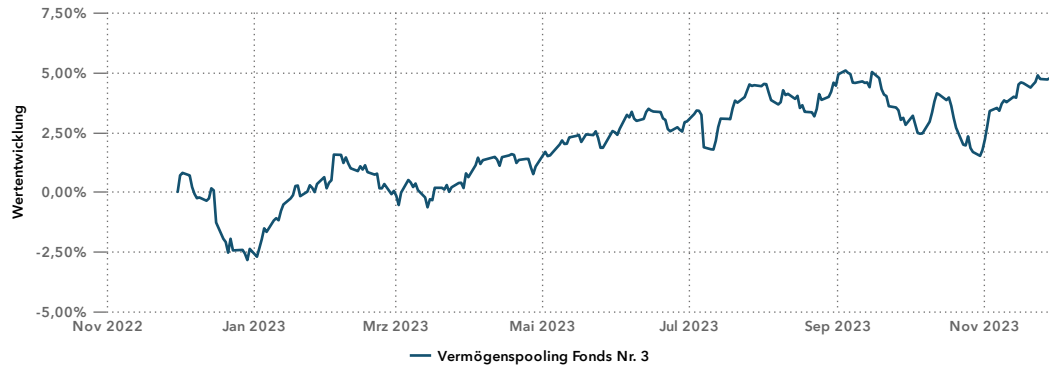
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 30. November 2023

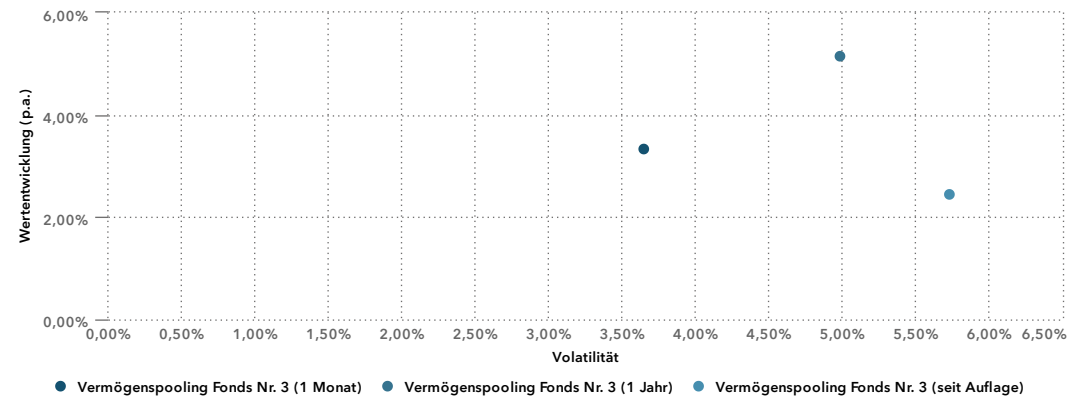
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.11.2023)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.11.2022 bis 30.11.2023 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	7,71 % ▲				
Vortag	29.11.2023	0,34 % ▲				
1 Woche	23.11.2023	0,26 % ▲				
laufende Woche	24.11.2023	0,41 % ▲				
2 Wochen	16.11.2023	0,54 % ▲				
1 Monat	31.10.2023	3,33 % ▲				
3 Monate	31.08.2023	0,68 % ▲				
6 Monate	31.05.2023	2,59 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	7,71 % ▲				
1 Jahr	30.11.2022	5,15 % ▲				
2 Jahre	30.11.2021	-5,76 % ▼	-2,92 % ▼			
3 Jahre	30.11.2020	4,88 % ▲	1,60 % ▲			
5 Jahre	30.11.2018	12,19 % ▲	2,33 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	20,99 % ▲	2,44 % ▲			
laufender Monat	31.10.2023	3,33 % ▲				
laufendes Quartal	29.09.2023	2,28 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	0,68 % ▲				
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: 30.11.2023)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	4,88 %	20,99 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,60 %	2,44 %
			Standardabweichung	0,39 %	0,36 %
			Volatilität	6,19 %	5,73 %
			Sharpe Ratio	0,11	0,40
			Niedrigster Preis	9,17	8,51
			Höchster Preis	10,97	10,97
			Drawdown	-6,97 %	-6,97 %
			Max. Drawdown	-14,11 %	-17,96 %
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Schlechtester Monat	-5,15 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	23	59
			Anzahl Monate < 0	13	35
			Sortinoratio	0,10 %	0,36 %

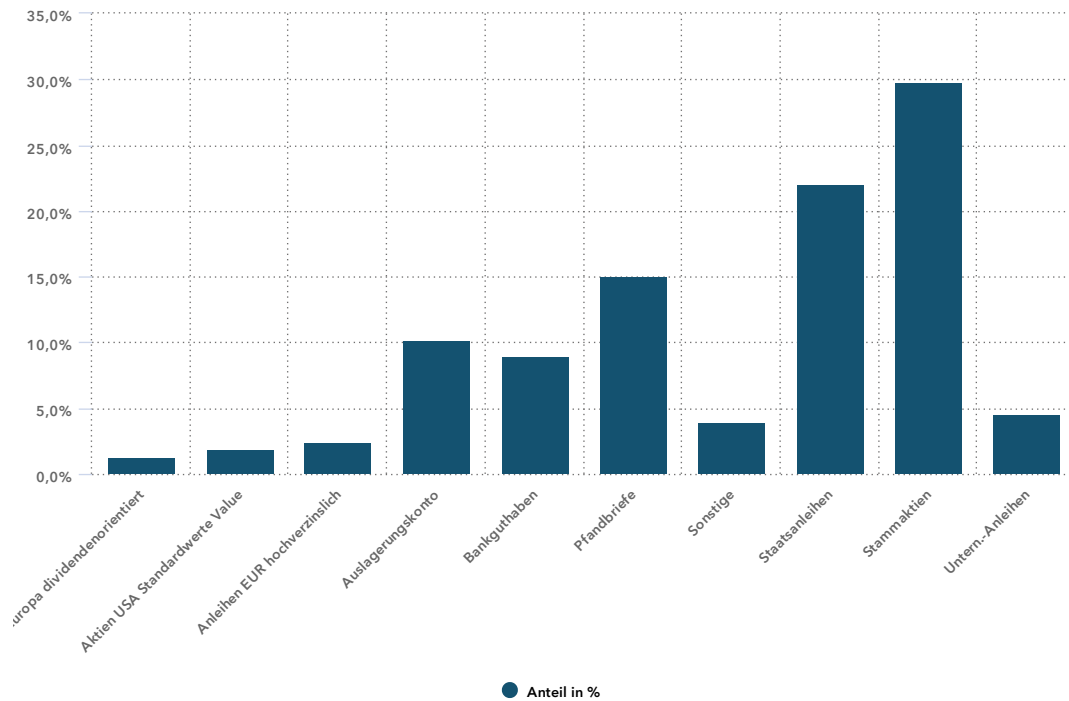
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.11.2023)

Vermögenswerte	30.11.2023		30.11.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	246.029,68	0,97 % ▼	565.171,50	1,15 %
Stammaktien	7.561.007,65	29,82 % ▲	12.833.033,51	26,13 %
Vorzugsaktien			358.384,00	0,73 %
Summe Aktien	7.807.037,33	30,79 % ▲	13.756.589,01	28,01 %
Renten				
Pfandbriefe	3.793.600,08	14,96 % ▲	6.534.637,01	13,31 %
Staatsanleihen	5.581.913,49	22,02 % ▲	7.774.873,68	15,83 %
Untern.-Anleihen	1.161.231,31	4,58 % ▼	8.197.335,52	16,69 %
Summe Renten	10.536.744,88	41,56 % ▼	22.506.846,21	45,83 %
Fonds				
Aktien Deutschland Nebenwerte			735.875,00	1,50 %
Aktien Europa dividendenorientiert	340.635,00	1,34 % ▲	507.460,00	1,03 %
Aktien Schwellenländer weltweit	313.128,00	1,24 % ▲	393.239,00	0,80 %
Aktien USA Standardwerte Value	478.175,08	1,89 % ▲	549.280,00	1,12 %
Anleihen EUR hochverzinslich	606.846,60	2,39 % ▲	1.052.222,40	2,14 %
Branchen: Industriematerialien			509.040,00	1,04 %
Branchen: Technologie	282.308,00	1,11 % ▲	460.100,00	0,94 %
Immobilienaktien Global			437.300,00	0,89 %
Keine Morningstarkategorie vergeben	231.750,00	0,91 % ▼	1.176.896,00	2,40 %
Summe Fonds	2.252.842,68	8,89 % ▼	5.821.412,40	11,85 %
Derivate				
Option auf Index	-43.680,00	-0,17 % ▲	-149.520,00	-0,30 %
Summe Derivate	-43.680,00	-0,17 % ▲	-149.520,00	-0,30 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung			3.223,10	0,01 %
Auslagerungskonto	2.564.656,13	10,12 % ▲	2.999.759,20	6,11 %
Bankguthaben	2.253.244,73	8,89 % ▲	4.186.658,74	8,52 %
Dividendenansprüche	3.027,07	0,01 % ▼	21.784,93	0,04 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.554,50	-0,03 % ▼	-7.257,00	-0,01 %

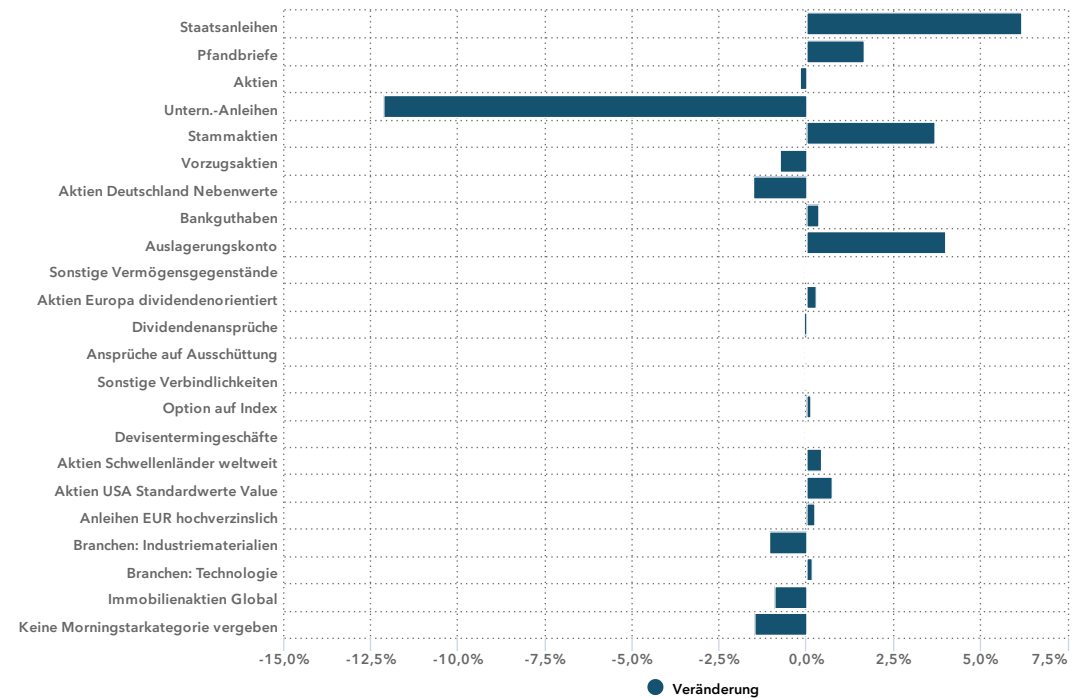
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.11.2023)

Vermögenswerte	30.11.2023		30.11.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Sonstige Vermögensgegenstände	-14.485,47	-0,06 % ▼	-26.903,39	-0,05 %
Summe Kasse	4.798.887,96	18,93 % ▲	7.177.265,58	14,61 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte			-448,17	-0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte			-448,17	-0,00 %
Summe	25.351.832,85	100,00 %	49.112.145,03	100,00 %

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