

# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 01. März 2024

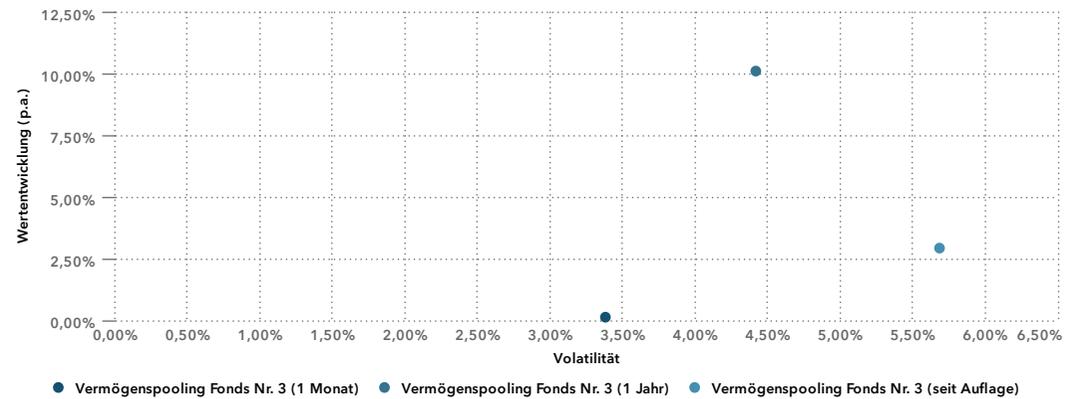
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 01.03.2024)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 01.03.2023 bis 01.03.2024 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	12,59 % ▲	10,67 % ▲			
Vortag	29.02.2024	-0,01 % ▼				
1 Woche	23.02.2024	-0,22 % ▼				
laufende Woche	23.02.2024	-0,22 % ▼				
2 Wochen	16.02.2024	-0,57 % ▼				
1 Monat	01.02.2024	0,13 % ▲				
3 Monate	01.12.2023	4,14 % ▲				
6 Monate	01.09.2023	4,76 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	1,18 % ▲				
1 Jahr	01.03.2023	10,10 % ▲				
2 Jahre	01.03.2022	4,56 % ▲	2,25 % ▲			
3 Jahre	01.03.2021	8,32 % ▲	2,70 % ▲			
5 Jahre	01.03.2019	16,59 % ▲	3,11 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	26,47 % ▲	2,93 % ▲			
laufender Monat	29.02.2024	-0,01 % ▼				
laufendes Quartal	29.12.2023	1,18 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	5,24 % ▲				
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: 01.03.2024)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	8,32 %	26,47 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	2,70 %	2,93 %
			Standardabweichung	0,39 %	0,36 %
			Volatilität	6,11 %	5,68 %
			Sharpe Ratio	0,22	0,47
			Niedrigster Preis	9,17	8,51
			Höchster Preis	10,97	10,97
			Drawdown	-2,75 %	-2,75 %
			Max. Drawdown	-14,11 %	-17,96 %
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Schlechtester Monat	-5,15 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	24	62
			Anzahl Monate < 0	12	35
			Sortinoratio	0,21 %	0,42 %

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 01.03.2024)

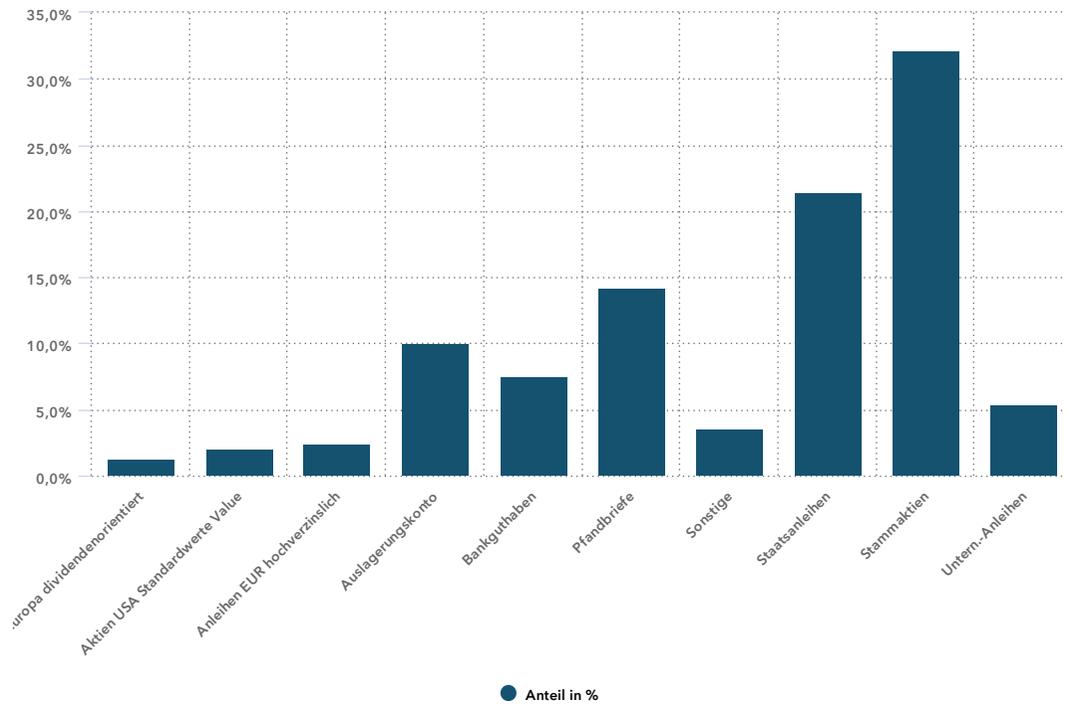
## Asset Allokation

Vermögenswerte	01.03.2024		01.03.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Aktien	243.507,69	0,95 % ▼	493.843,37	0,99 %
Stammaktien	8.221.740,26	32,13 % ▲	13.803.806,81	27,78 %
Vorzugsaktien			516.640,00	1,04 %
<b>Summe Aktien</b>	<b>8.465.247,95</b>	<b>33,08 % ▲</b>	<b>14.814.290,18</b>	<b>29,82 %</b>
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	3.621.696,73	14,15 % ▼	7.648.387,15	15,39 %
Staatsanleihen	5.486.260,61	21,44 % ▲	7.632.527,58	15,36 %
Untern.-Anleihen	1.381.021,79	5,40 % ▼	5.713.156,62	11,50 %
<b>Summe Renten</b>	<b>10.488.979,13</b>	<b>40,99 % ▼</b>	<b>20.994.071,35</b>	<b>42,25 %</b>
<b>Fonds</b>				
Aktien Deutschland Nebenwerte			830.900,00	1,67 %
Aktien Europa dividendenorientiert	339.405,00	1,33 % ▲	510.720,00	1,03 %
Aktien Schwellenländer weltweit	329.202,00	1,29 % ▲	388.817,00	0,78 %
Aktien USA Standardwerte Value	513.451,33	2,01 % ▲	660.410,47	1,33 %
Anleihen EUR hochverzinslich	627.905,40	2,45 % ▲	1.071.652,80	2,16 %
Branchen: Gesundheitswesen	268.845,00	1,05 % ▲		
Branchen: Industriematerialien			498.160,00	1,00 %
Branchen: Technologie	326.300,00	1,28 % ▲	501.000,00	1,01 %
Immobilienaktien Global			435.000,00	0,88 %
Keine Morningstarkategorie vergeben			1.176.840,00	2,37 %
<b>Summe Fonds</b>	<b>2.405.108,73</b>	<b>9,40 % ▼</b>	<b>6.073.500,27</b>	<b>12,22 %</b>
<b>Derivate</b>				
Option auf Index	-241.200,00	-0,94 % ▼	-100.980,00	-0,20 %
<b>Summe Derivate</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-0,94 % ▼</b>	<b>-100.980,00</b>	<b>-0,20 %</b>
<b>Kasse</b>				
Ansprüche auf Ausschüttung			3.083,16	0,01 %
Auslagerungskonto	2.577.500,79	10,07 % ▲	2.999.759,20	6,04 %
Bankguthaben	1.916.659,05	7,49 % ▼	4.934.802,74	9,93 %
Dividendenansprüche	5.011,08	0,02 % ▲	6.702,34	0,01 %
Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung	-10.820,48	-0,04 % ▼	-20.404,87	-0,04 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.140,00	-0,03 % ▼	-6.307,00	-0,01 %

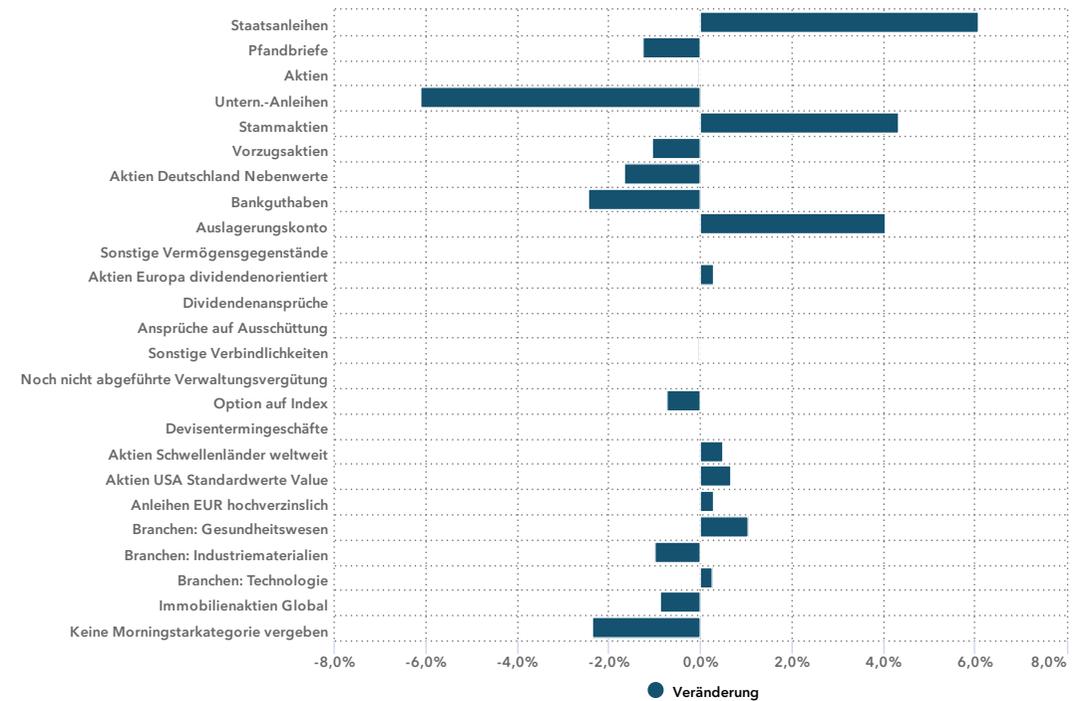
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 01.03.2024)

Vermögenswerte	01.03.2024		01.03.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Sonstige Vermögensgegenstände	-9.392,39	-0,04 % ▼	-14.658,00	-0,03 %
Summe Kasse	4.471.818,05	17,47 % ▲	7.902.977,57	15,91 %
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
Devisentermingeschäfte			1.164,73	0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte			1.164,73	0,00 %
<b>Summe</b>	<b>25.589.953,86</b>	<b>100,00 %</b>	<b>49.685.024,10</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)