

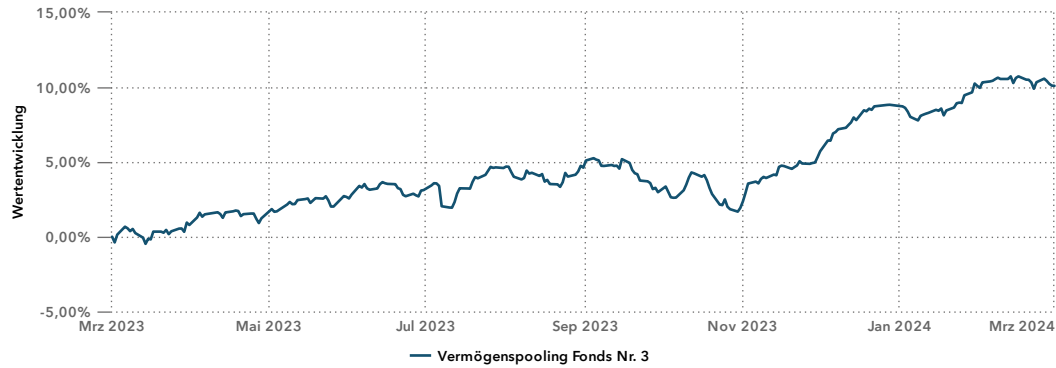
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 01. März 2024

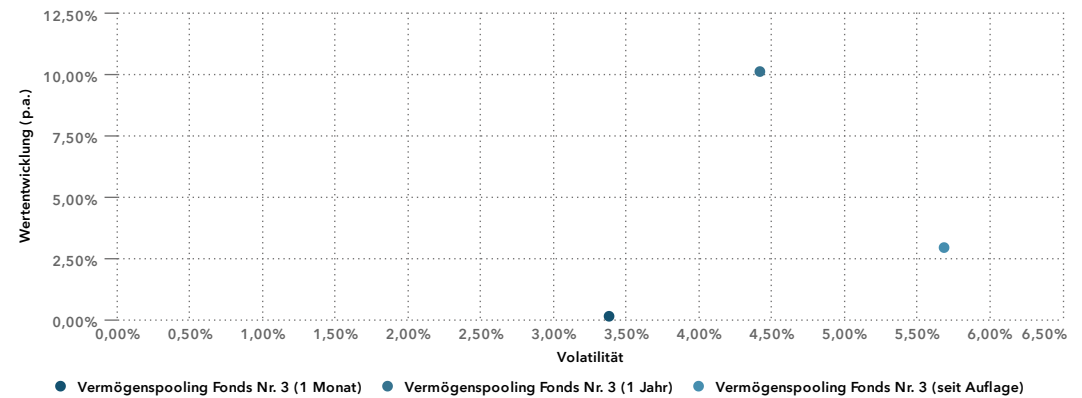
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 01.03.2024)

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)

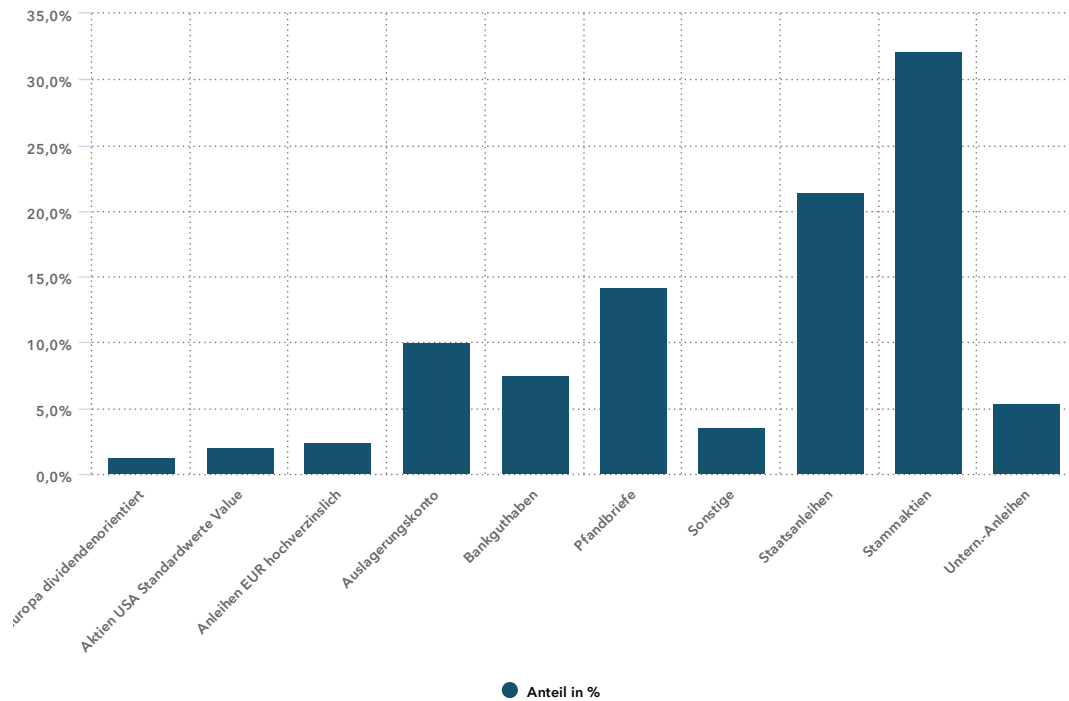
Asset Allokation

Vermögenswerte	01.03.2024		01.03.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
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 %
Summe Aktien	8.465.247,95	33,08 % ▲	14.814.290,18	29,82 %
Renten				
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 %
Summe Renten	10.488.979,13	40,99 % ▼	20.994.071,35	42,25 %
Fonds				
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 %
Summe Fonds	2.405.108,73	9,40 % ▼	6.073.500,27	12,22 %
Derivate				
Option auf Index	-241.200,00	-0,94 % ▼	-100.980,00	-0,20 %
Summe Derivate	-241.200,00	-0,94 % ▼	-100.980,00	-0,20 %
Kasse				
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 %

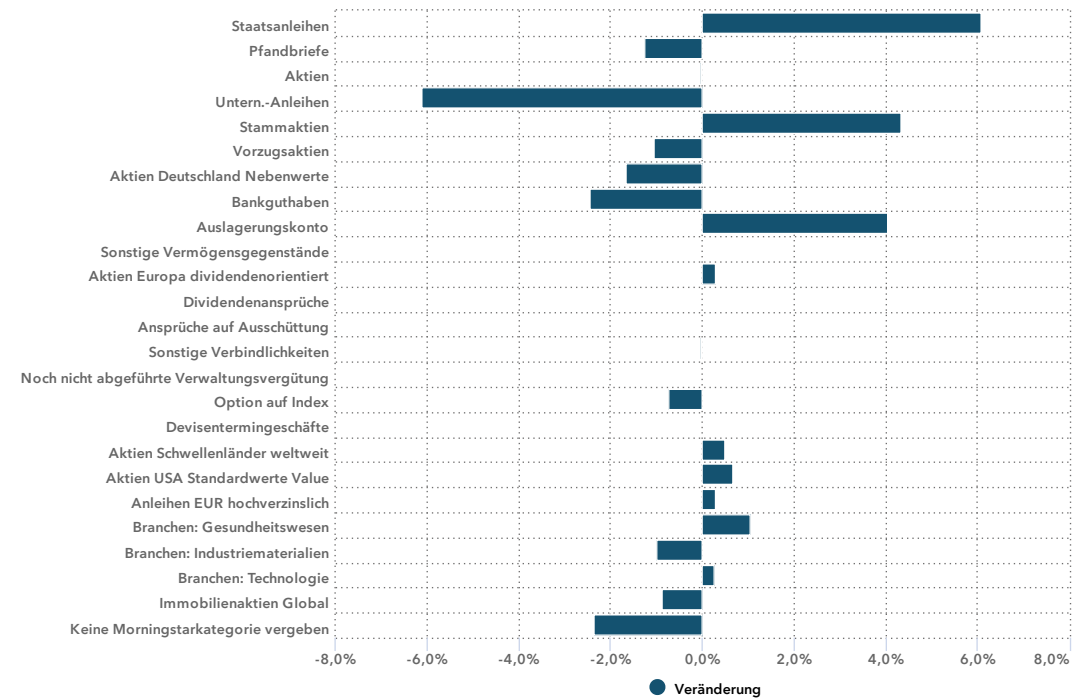
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 01.03.2024)

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 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte			1.164,73	0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte			1.164,73	0,00 %
Summe	25.589.953,86	100,00 %	49.685.024,10	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