

# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 30. April 2024

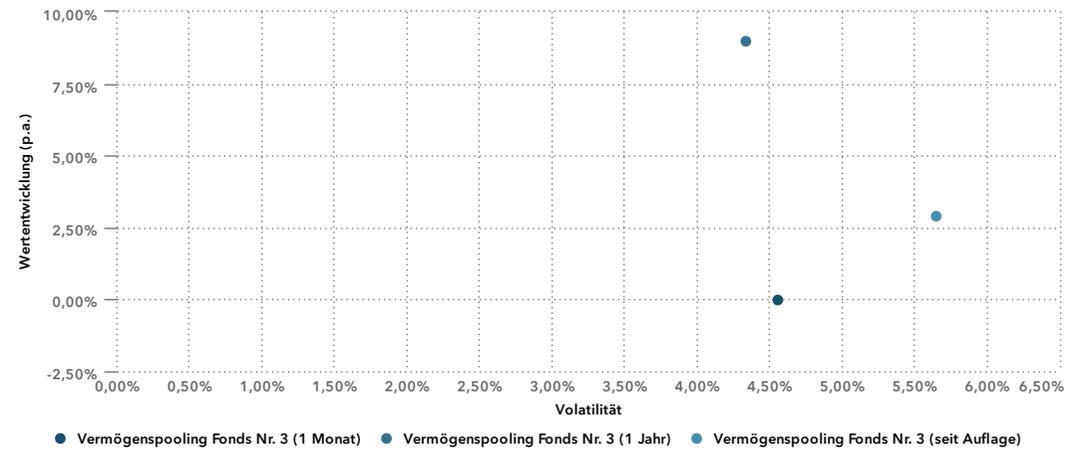
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.04.2024)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 28.04.2023 bis 30.04.2024 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.04.2024)

## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	12,82 % ▲	9,46 % ▲			
Vortag	29.04.2024	0,15 % ▲				
1 Woche	23.04.2024	0,56 % ▲				
laufende Woche	26.04.2024	0,67 % ▲				
2 Wochen	16.04.2024	0,23 % ▲				
1 Monat	28.03.2024	-0,02 % ▼				
3 Monate	31.01.2024	0,20 % ▲				
6 Monate	31.10.2023	8,23 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	1,38 % ▲				
1 Jahr	28.04.2023	8,97 % ▲				
2 Jahre	29.04.2022	5,78 % ▲	2,84 % ▲			
3 Jahre	30.04.2021	5,03 % ▲	1,65 % ▲			
5 Jahre	30.04.2019	14,19 % ▲	2,69 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	26,72 % ▲	2,89 % ▲			
laufender Monat	28.03.2024	-0,02 % ▼				
laufendes Quartal	28.03.2024	-0,02 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	5,44 % ▲				
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: 30.04.2024)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	5,03 %	26,72 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,65 %	2,89 %
			Standardabweichung	0,38 %	0,36 %
			Volatilität	6,03 %	5,65 %
			Sharpe Ratio	0,01	0,45
			Niedrigster Preis	9,17	8,51
			Höchster Preis	10,97	10,97
			Drawdown	-2,56 %	-2,56 %
			Max. Drawdown	-14,11 %	-17,96 %
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Schlechtester Monat	-5,15 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	23	63
			Anzahl Monate < 0	13	36
			Sortinoratio	0,01 %	0,40 %

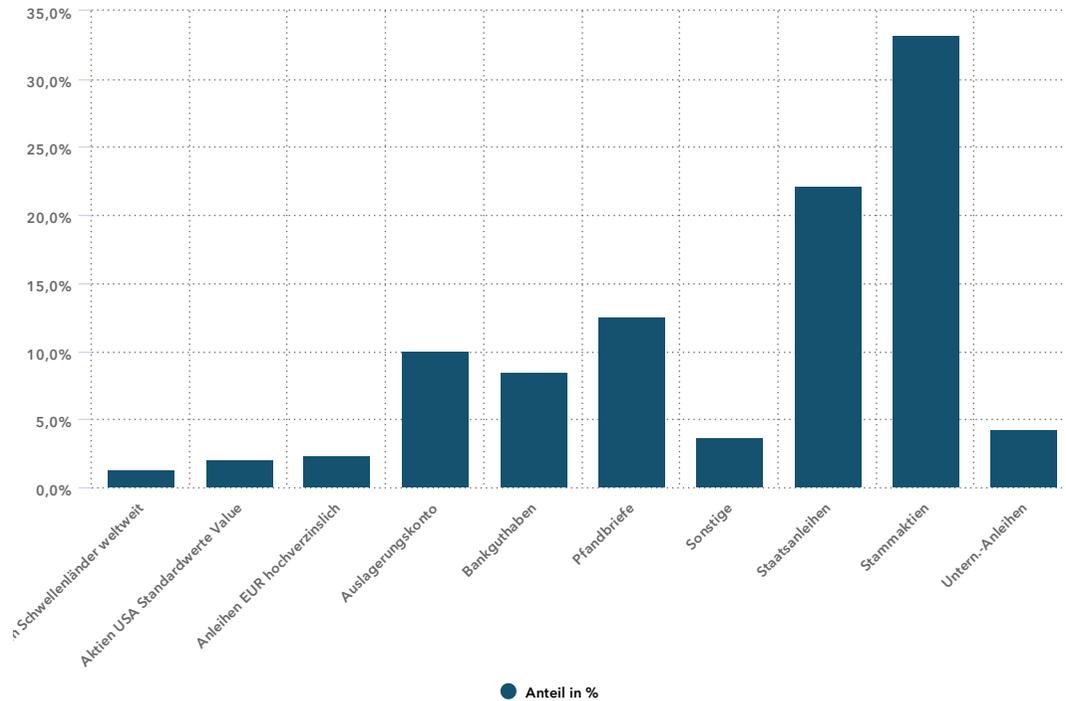
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.04.2024)

Vermögenswerte	30.04.2024		28.04.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Aktien	227.107,35	0,88 % ▼	363.290,47	1,25 %
Stammaktien	8.576.387,80	33,26 % ▲	8.802.400,16	30,38 %
Vorzugsaktien			329.400,00	1,14 %
<b>Summe Aktien</b>	<b>8.803.495,15</b>	<b>34,14 % ▲</b>	<b>9.495.090,63</b>	<b>32,77 %</b>
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	3.230.741,02	12,53 % ▼	4.505.934,38	15,55 %
Staatsanleihen	5.712.684,61	22,16 % ▲	3.931.268,47	13,57 %
Untern.-Anleihen	1.091.676,50	4,23 % ▼	4.187.544,74	14,45 %
<b>Summe Renten</b>	<b>10.035.102,13</b>	<b>38,92 % ▼</b>	<b>12.624.747,59</b>	<b>43,57 %</b>
<b>Fonds</b>				
Aktien Deutschland Nebenwerte			457.100,00	1,58 %
Aktien Europa dividendenorientiert	335.550,00	1,30 % ▼	380.865,00	1,31 %
Aktien Schwellenländer weltweit	343.125,00	1,33 % ▲	309.816,00	1,07 %
Aktien USA Standardwerte Value	528.086,51	2,05 % ▼	615.051,41	2,12 %
Anleihen EUR hochverzinslich	606.977,40	2,35 % ▲	609.462,60	2,10 %
Branchen: Gesundheitswesen	265.875,00	1,03 % ▲		
Branchen: Industriematerialien			310.530,00	1,07 %
Branchen: Technologie	310.128,00	1,20 % ▲	335.370,00	1,16 %
Keine Morningstarkategorie vergeben			341.320,00	1,18 %
<b>Summe Fonds</b>	<b>2.389.741,91</b>	<b>9,27 % ▼</b>	<b>3.359.515,01</b>	<b>11,59 %</b>
<b>Derivate</b>				
Option auf Index	-176.970,00	-0,69 % ▼	-48.250,00	-0,17 %
<b>Summe Derivate</b>	<b>-176.970,00</b>	<b>-0,69 % ▼</b>	<b>-48.250,00</b>	<b>-0,17 %</b>
<b>Kasse</b>				
Auslagerungskonto	2.586.099,61	10,03 % ▲	1.002.502,13	3,46 %
Bankguthaben	2.174.644,80	8,43 % ▼	2.577.199,06	8,89 %
Dividendenansprüche	1.416,11	0,01 % ▲	240,31	0,00 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.140,00	-0,03 % ▼	-6.307,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-22.327,84	-0,09 % ▲	-28.757,79	-0,10 %
<b>Summe Kasse</b>	<b>4.732.692,68</b>	<b>18,36 % ▲</b>	<b>3.544.876,71</b>	<b>12,23 %</b>

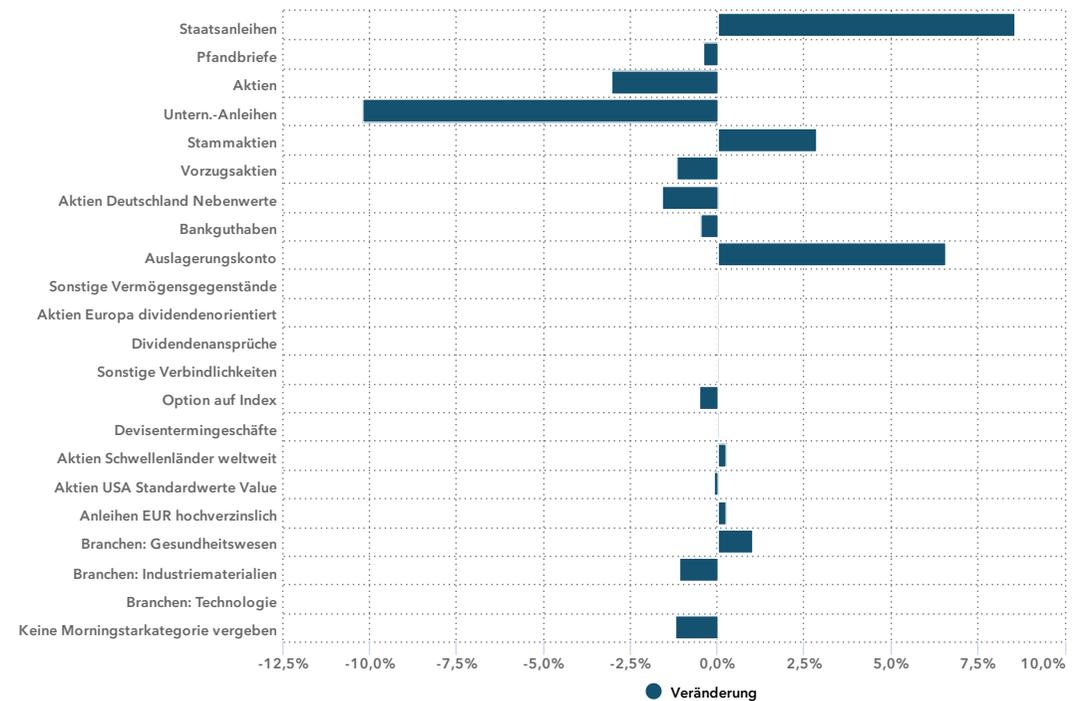
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.04.2024)

Vermögenswerte	30.04.2024		28.04.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
Devisentermingeschäfte			2.677,92	0,01 %
<b>Summe Devisentermingeschäfte</b>			<b>2.677,92</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Summe</b>	<b>25.784.061,87</b>	<b>100,00 %</b>	<b>28.978.657,86</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)