

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 31. Mai 2024

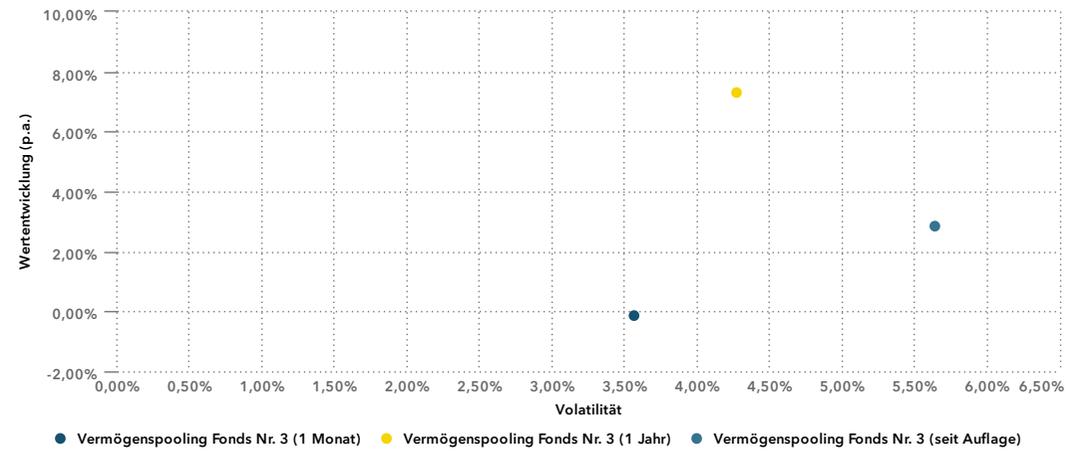
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.05.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.05.2023 bis 31.05.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.05.2024)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	12,66 % ▲	8,76 % ▲			
Vortag	30.05.2024	-0,62 % ▼				
1 Woche	24.05.2024	-0,67 % ▼				
laufende Woche	24.05.2024	-0,67 % ▼				
2 Wochen	17.05.2024	-0,69 % ▼				
1 Monat	30.04.2024	-0,14 % ▼				
3 Monate	29.02.2024	0,05 % ▲				
6 Monate	30.11.2023	4,59 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	1,24 % ▲				
1 Jahr	31.05.2023	7,30 % ▲				
2 Jahre	31.05.2022	7,42 % ▲	3,64 % ▲			
3 Jahre	31.05.2021	4,72 % ▲	1,55 % ▲			
5 Jahre	31.05.2019	14,70 % ▲	2,78 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	26,55 % ▲	2,85 % ▲			
laufender Monat	30.04.2024	-0,14 % ▼				
laufendes Quartal	28.03.2024	-0,16 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	5,30 % ▲				
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: 31.05.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	4,72 %	26,55 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,55 %	2,85 %
			Standardabweichung	0,38 %	0,36 %
			Volatilität	6,00 %	5,64 %
			Sharpe Ratio	-0,02	0,44
			Niedrigster Preis	9,17	8,51
			Höchster Preis	10,97	10,97
			Drawdown	-2,69 %	-2,69 %
			Max. Drawdown	-14,11 %	-17,96 %
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-0,01 %	0,14 %
			Schlechtester Monat	-5,15 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	22	63
			Anzahl Monate < 0	14	37
			Sortinoratio	-0,02 %	0,39 %

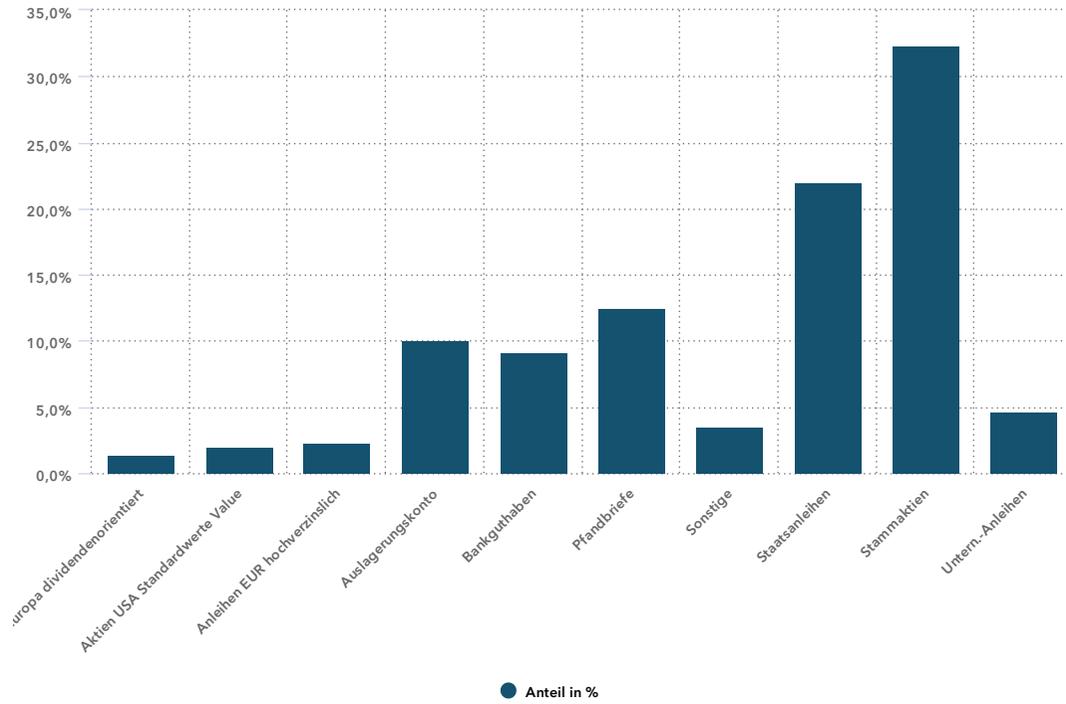
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.05.2024)

Asset Allokation

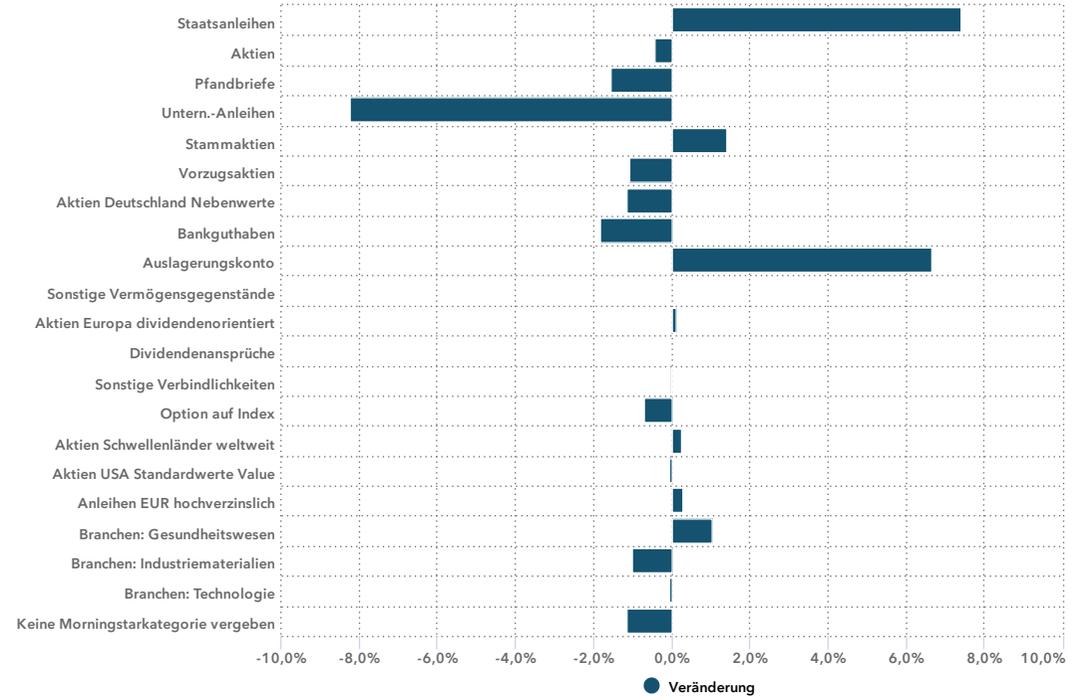
Vermögenswerte	31.05.2024		31.05.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	232.457,26	0,90 % ▼	387.352,41	1,32 %
Stammaktien	8.337.308,28	32,38 % ▲	9.124.325,01	30,98 %
Vorzugsaktien			320.760,00	1,09 %
Summe Aktien	8.569.765,54	33,28 % ▼	9.832.437,42	33,39 %
Renten				
Pfandbriefe	3.223.483,50	12,52 % ▼	4.140.215,96	14,06 %
Staatsanleihen	5.660.756,01	21,98 % ▲	4.291.803,40	14,57 %
Untern.-Anleihen	1.188.818,26	4,62 % ▼	3.783.437,09	12,85 %
Summe Renten	10.073.057,77	39,12 % ▼	12.215.456,45	41,48 %
Fonds				
Aktien Deutschland Nebenwerte			331.875,00	1,13 %
Aktien Europa dividendenorientiert	356.580,00	1,38 % ▲	371.910,00	1,26 %
Aktien Schwellenländer weltweit	345.330,00	1,34 % ▲	316.800,00	1,08 %
Aktien USA Standardwerte Value	519.181,84	2,02 % ▼	608.096,33	2,06 %
Anleihen EUR hochverzinslich	609.985,80	2,37 % ▲	607.566,00	2,06 %
Branchen: Gesundheitswesen	265.065,00	1,03 % ▲		
Branchen: Industriematerialien			298.430,00	1,01 %
Branchen: Technologie	310.440,00	1,21 % ▼	373.800,00	1,27 %
Keine Morningstarkategorie vergeben			337.440,00	1,15 %
Summe Fonds	2.406.582,64	9,35 % ▼	3.245.917,33	11,02 %
Derivate				
Option auf Index	-206.670,00	-0,80 % ▼	-32.950,00	-0,11 %
Summe Derivate	-206.670,00	-0,80 % ▼	-32.950,00	-0,11 %
Kasse				
Auslagerungskonto	2.590.409,78	10,06 % ▲	1.003.004,21	3,41 %
Bankguthaben	2.338.253,08	9,08 % ▼	3.214.381,11	10,91 %
Dividendenansprüche	4.160,09	0,02 % ▲	4.611,54	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.545,00	-0,03 % ▼	-595,00	-0,00 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-20.293,36	-0,08 % ▲	-31.461,83	-0,11 %
Summe Kasse	4.905.984,59	19,05 % ▲	4.189.940,03	14,23 %
Summe	25.748.720,54	100,00 %	29.450.801,23	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.05.2024)

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