

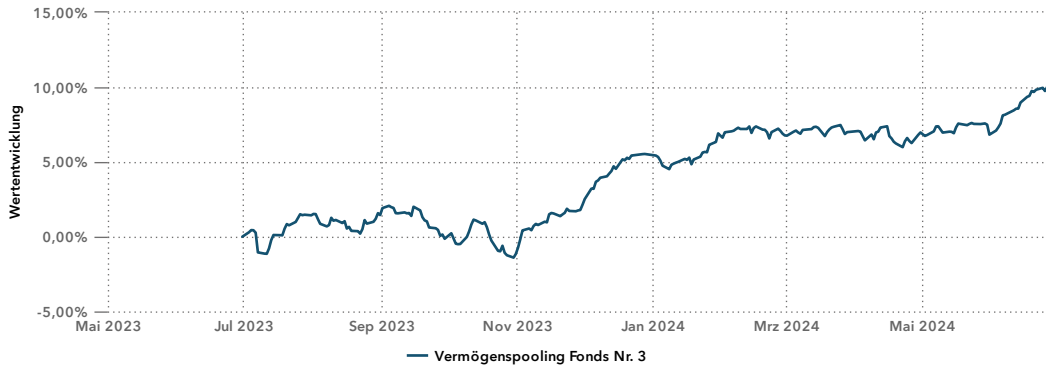
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 28. Juni 2024

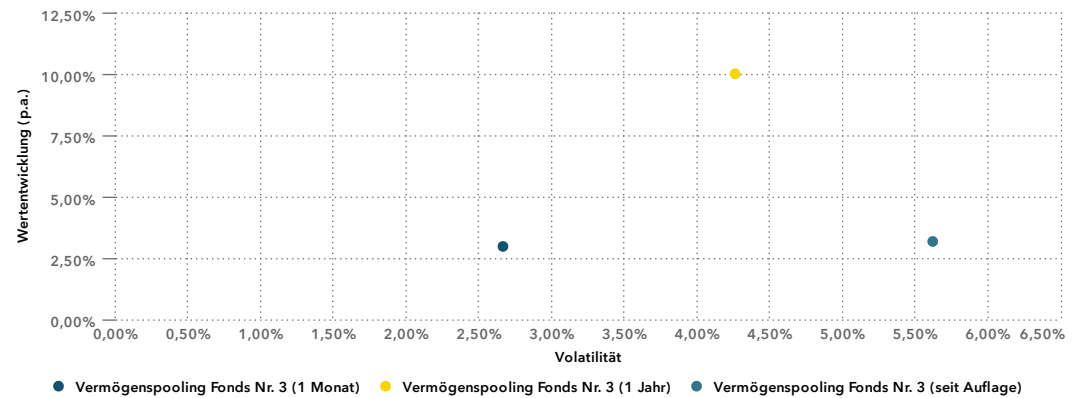
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 28.06.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.06.2023 bis 28.06.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	16,01 % ▲	10,44 % ▲			
Vortag	27.06.2024	0,03 % ▲				
1 Woche	21.06.2024	0,15 % ▲				
laufende Woche	21.06.2024	0,15 % ▲				
2 Wochen	14.06.2024	0,94 % ▲				
1 Monat	31.05.2024	2,97 % ▲				
3 Monate	28.03.2024	2,81 % ▲				
6 Monate	29.12.2023	4,25 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	4,25 % ▲				
1 Jahr	30.06.2023	10,00 % ▲				
2 Jahre	30.06.2022	14,66 % ▲	7,09 % ▲			
3 Jahre	30.06.2021	5,43 % ▲	1,78 % ▲			
5 Jahre	28.06.2019	16,97 % ▲	3,18 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	30,31 % ▲	3,18 % ▲			
laufender Monat	31.05.2024	2,97 % ▲				
laufendes Quartal	28.03.2024	2,81 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	8,43 % ▲				
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: 28.06.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

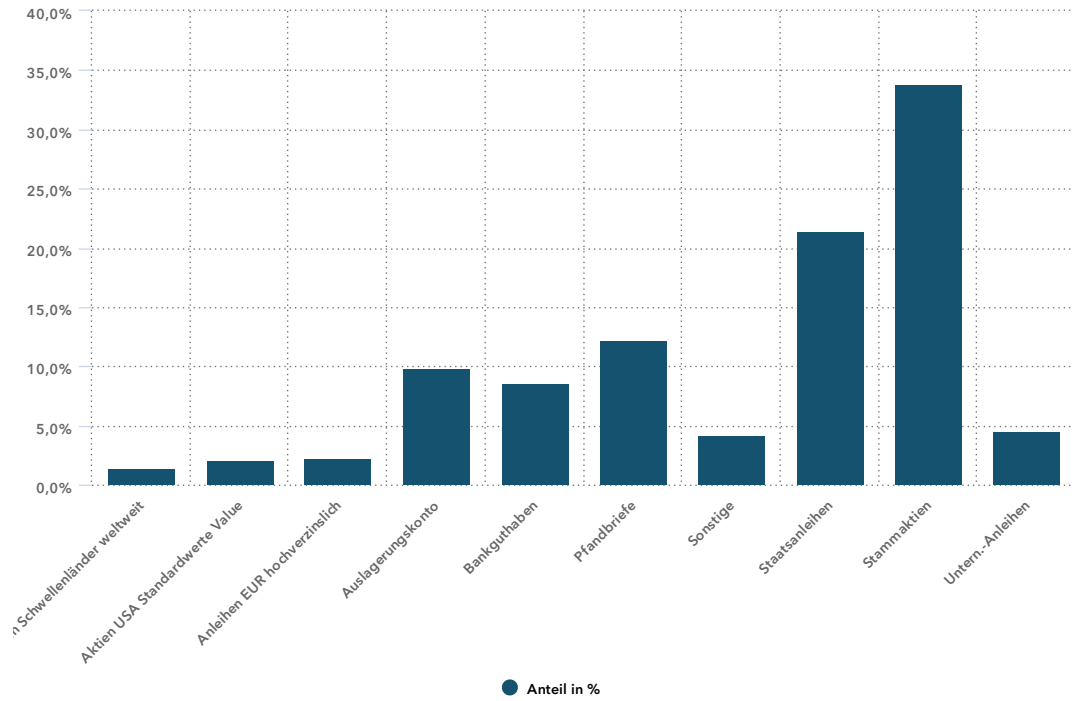
Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	5,43 %	30,31 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,78 %	3,18 %
			Standardabweichung	0,38 %	0,36 %
			Volatilität	6,00 %	5,62 %
			Sharpe Ratio	-0,00	0,49
			Niedrigster Preis	9,17	8,51
			Höchster Preis	10,97	10,97
			Drawdown	-0,02 %	-0,02 %
			Max. Drawdown	-14,11 %	-17,96 %
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-0,00 %	0,15 %
			Schlechtester Monat	-5,15 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	22	64
			Anzahl Monate < 0	14	37
			Sortinoratio	-0,00 %	0,44 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 28.06.2024)

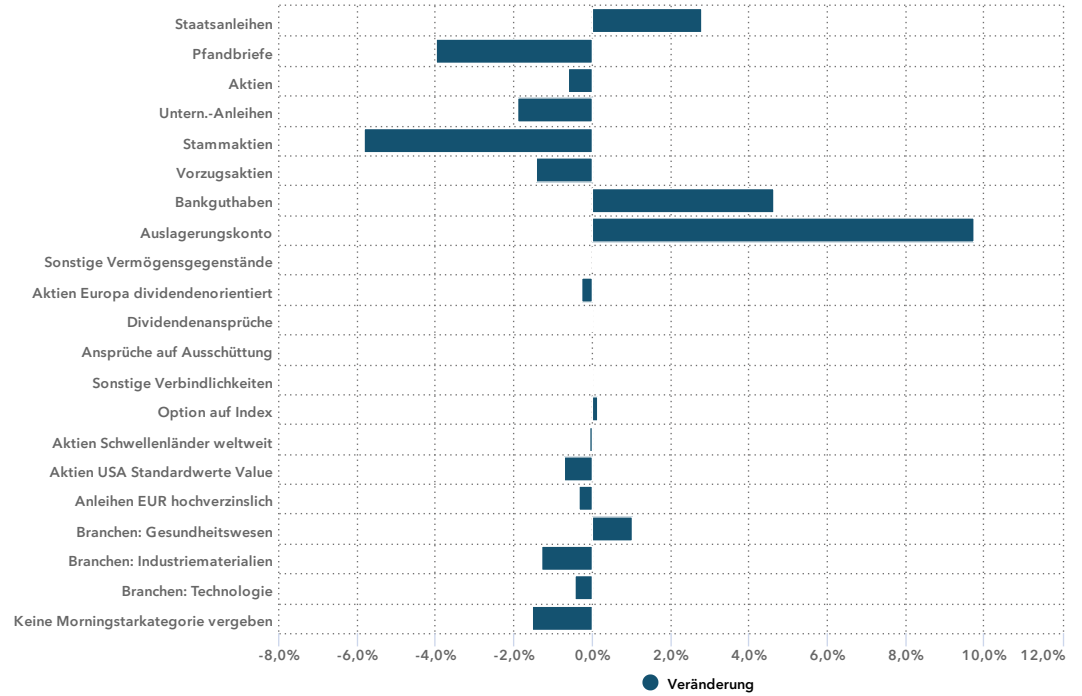
Vermögenswerte	28.06.2024		30.06.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	260.966,85	0,98 % ▼	363.846,94	1,58 %
Stammaktien	8.975.095,24	33,77 % ▼	9.141.011,27	39,60 %
Vorzugsaktien			330.534,00	1,43 %
Summe Aktien	9.236.062,09	34,75 % ▼	9.835.392,21	42,61 %
Renten				
Pfandbriefe	3.241.803,89	12,20 % ▼	3.733.033,75	16,17 %
Staatsanleihen	5.703.712,64	21,46 % ▲	4.304.575,48	18,65 %
Untern.-Anleihen	1.197.729,81	4,51 % ▼	1.481.413,45	6,42 %
Summe Renten	10.143.246,34	38,16 % ▼	9.519.022,68	41,24 %
Fonds				
Aktien Europa dividendenorientiert	347.775,00	1,31 % ▼	365.235,00	1,58 %
Aktien Schwellenländer weltweit	353.511,00	1,33 % ▼	317.979,00	1,38 %
Aktien USA Standardwerte Value	525.155,74	1,98 % ▼	616.082,13	2,67 %
Anleihen EUR hochverzinslich	613.909,80	2,31 % ▼	612.798,00	2,65 %
Branchen: Gesundheitswesen	271.830,00	1,02 % ▲		
Branchen: Industriematerialien			301.125,00	1,30 %
Branchen: Technologie	316.888,00	1,19 % ▼	379.540,00	1,64 %
Keine Morningstarkategorie vergeben			350.480,00	1,52 %
Summe Fonds	2.429.069,54	9,14 % ▼	2.943.239,13	12,75 %
Derivate				
Option auf Index	-62.280,00	-0,23 % ▲	-88.720,00	-0,38 %
Summe Derivate	-62.280,00	-0,23 % ▲	-88.720,00	-0,38 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung	3.194,63	0,01 % ▲		
Auslagerungskonto	2.594.727,13	9,76 % ▲	3.840,05	0,02 %
Bankguthaben	2.267.049,33	8,53 % ▲	898.387,68	3,89 %
Dividendenansprüche	1.462,66	0,01 % ▼	3.977,60	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.545,00	-0,02 % ▼	-595,00	-0,00 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-26.968,76	-0,10 % ▲	-32.925,51	-0,14 %
Summe Kasse	4.832.919,99	18,18 % ▲	872.684,82	3,78 %
Summe	26.579.017,96	100,00 %	23.081.618,84	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 28.06.2024)

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