

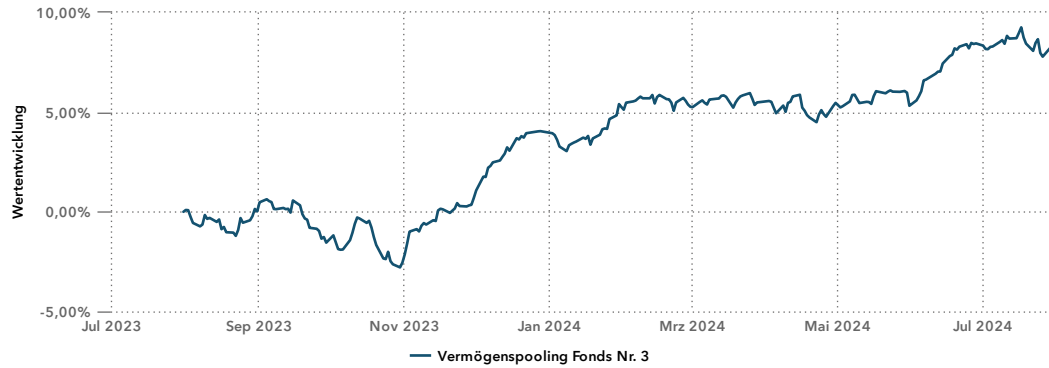
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 31. Juli 2024

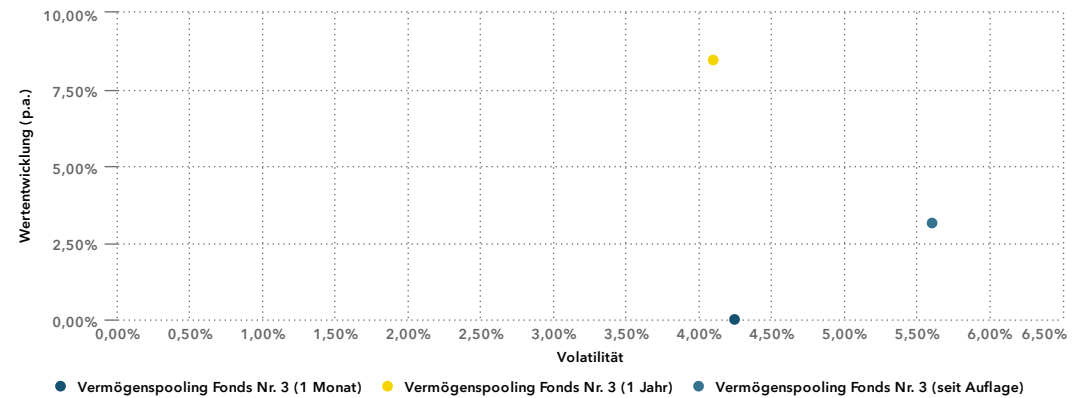
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.07.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.07.2023 bis 31.07.2024 (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 % ▲	9,81 % ▲			
Vortag	30.07.2024	0,12 % ▲				
laufende Woche	26.07.2024	0,62 % ▲				
1 Woche	24.07.2024	-0,19 % ▼				
2 Wochen	17.07.2024	-0,74 % ▼				
1 Monat	28.06.2024	0,00 %				
3 Monate	30.04.2024	2,83 % ▲				
6 Monate	31.01.2024	3,03 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	4,25 % ▲				
1 Jahr	31.07.2023	8,45 % ▲				
2 Jahre	29.07.2022	9,63 % ▲	4,68 % ▲			
3 Jahre	30.07.2021	4,01 % ▲	1,32 % ▲			
5 Jahre	31.07.2019	15,84 % ▲	2,98 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	30,31 % ▲	3,14 % ▲			
laufender Monat	28.06.2024	0,00 %				
laufendes Quartal	28.06.2024	0,00 %				
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: 31.07.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	4,01 %	30,31 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,32 %	3,14 %
			Standardabweichung	0,38 %	0,35 %
			Volatilität	5,97 %	5,61 %
			Sharpe Ratio	-0,10	0,48
			Niedrigster Preis	9,17	8,51
			Höchster Preis	10,97	10,97
			Drawdown	-0,74 %	-0,74 %
			Max. Drawdown	-14,11 %	-17,96 %
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-0,04 %	0,15 %
			Schlechtester Monat	-5,15 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	21	64
			Anzahl Monate < 0	14	37
			Sortinoratio	-0,09 %	0,43 %

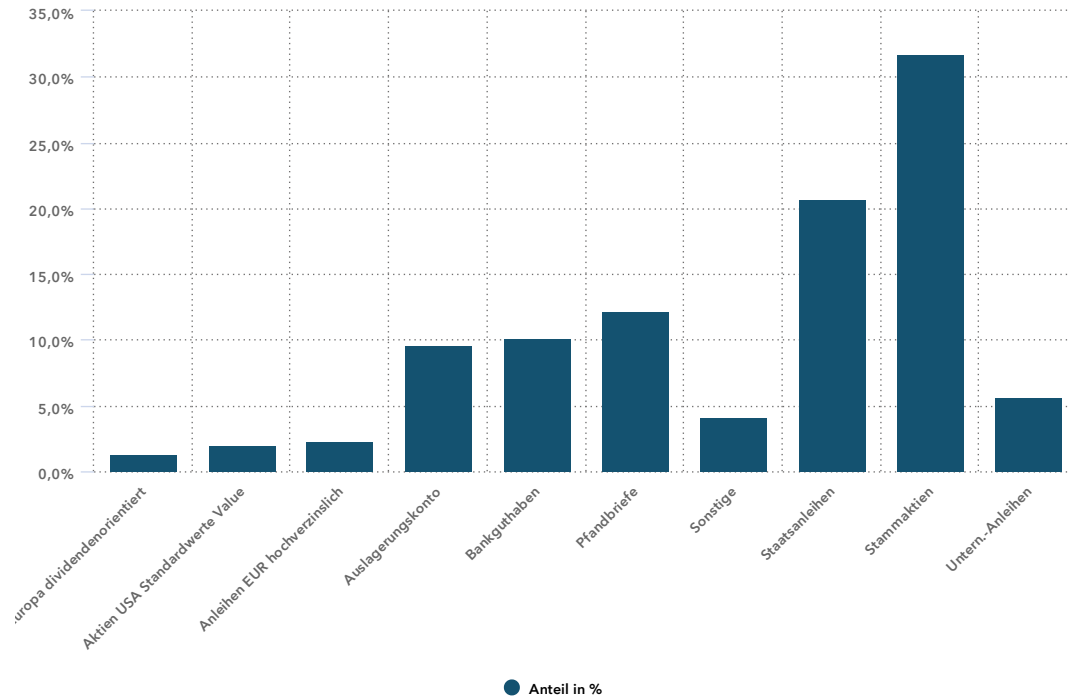
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.07.2024)

Asset Allokation

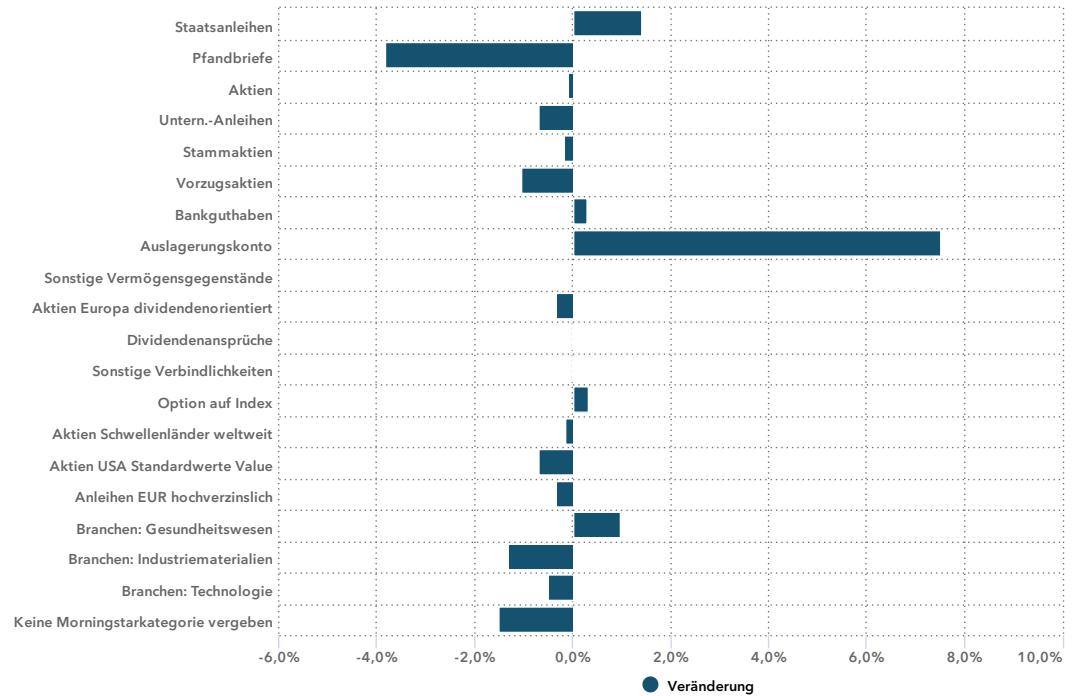
Vermögenswerte	31.07.2024		31.07.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	298.375,72	1,11 % ▼	280.980,73	1,20 %
Stammaktien	8.525.880,84	31,76 % ▼	7.449.332,59	31,92 %
Vorzugsaktien			242.560,00	1,04 %
Summe Aktien	8.824.256,56	32,87 % ▼	7.972.873,32	34,17 %
Renten				
Pfandbriefe	3.273.998,04	12,20 % ▼	3.740.502,17	16,03 %
Staatsanleihen	5.560.256,06	20,71 % ▲	4.501.257,26	19,29 %
Untern.-Anleihen	1.523.185,75	5,67 % ▼	1.485.096,80	6,36 %
Summe Renten	10.357.439,85	38,58 % ▼	9.726.856,23	41,68 %
Fonds				
Aktien Europa dividendenorientiert	352.725,00	1,31 % ▼	381.765,00	1,64 %
Aktien Schwellenländer weltweit	346.788,00	1,29 % ▼	335.673,00	1,44 %
Aktien USA Standardwerte Value	548.135,11	2,04 % ▼	635.028,17	2,72 %
Anleihen EUR hochverzinslich	620.515,20	2,31 % ▼	614.498,40	2,63 %
Branchen: Gesundheitswesen	263.265,00	0,98 % ▲		
Branchen: Industriematerialien			309.265,00	1,33 %
Branchen: Technologie	309.140,00	1,15 % ▼	382.620,00	1,64 %
Keine Morningstarkategorie vergeben			350.440,00	1,50 %
Summe Fonds	2.440.568,31	9,09 % ▼	3.009.289,57	12,90 %
Derivate				
Option auf Index	-70.440,00	-0,26 % ▲	-139.265,00	-0,60 %
Summe Derivate	-70.440,00	-0,26 % ▲	-139.265,00	-0,60 %
Kasse				
Auslagerungskonto	2.598.727,33	9,68 % ▲	504.648,80	2,16 %
Bankguthaben	2.721.739,85	10,14 % ▲	2.294.125,42	9,83 %
Dividendenansprüche	1.312,64	0,00 % ▲	239,76	0,00 %
Sonstige Verbindlichkeiten			-595,00	-0,00 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-29.695,61	-0,11 % ▲	-32.030,33	-0,14 %
Summe Kasse	5.292.084,21	19,71 % ▲	2.766.388,65	11,85 %
Summe	26.843.908,93	100,00 %	23.336.142,77	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.07.2024)

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