

# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 30. September 2024

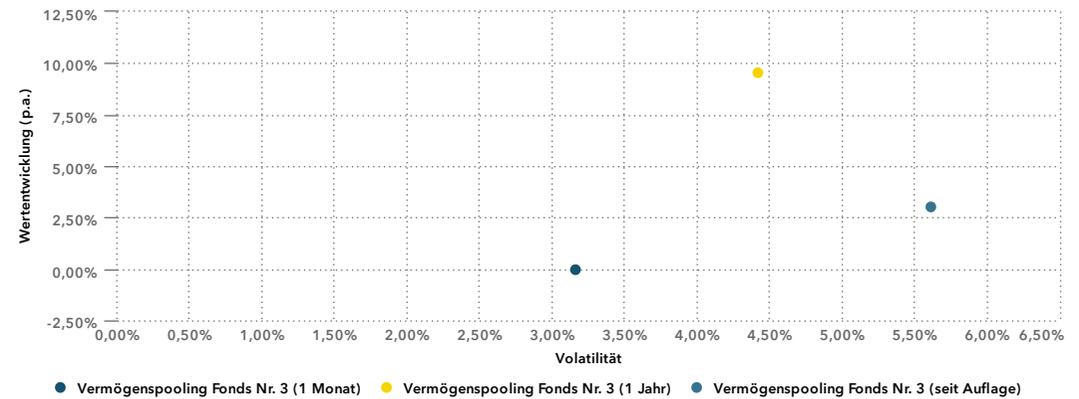
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.09.2024)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 29.09.2023 bis 30.09.2024 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	15,35 % ▲	8,49 % ▲			
Vortag	27.09.2024	-0,27 % ▼				
laufende Woche	27.09.2024	-0,27 % ▼				
1 Woche	23.09.2024	-0,07 % ▼				
2 Wochen	16.09.2024	-0,49 % ▼				
1 Monat	30.08.2024	-0,04 % ▼				
3 Monate	28.06.2024	-0,57 % ▼				
6 Monate	28.03.2024	2,23 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	3,66 % ▲				
1 Jahr	29.09.2023	9,53 % ▲				
2 Jahre	30.09.2022	15,52 % ▲	7,47 % ▲			
3 Jahre	30.09.2021	4,26 % ▲	1,40 % ▲			
5 Jahre	30.09.2019	15,02 % ▲	2,84 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	29,57 % ▲	3,01 % ▲			
laufender Monat	30.08.2024	-0,04 % ▼				
laufendes Quartal	28.06.2024	-0,57 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	-0,04 % ▼				
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: 30.09.2024)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	4,26 %	29,57 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,40 %	3,01 %
			Standardabweichung	0,38 %	0,35 %
			Volatilität	6,04 %	5,61 %
			Sharpe Ratio	-0,12	0,45
			Niedrigster Preis	9,17	8,51
			Höchster Preis	10,95	10,97
			Drawdown	-1,30 %	-1,30 %
			Max. Drawdown	-	-
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-5,15 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	20	64
			Anzahl Monate < 0	15	39
			Sortinoratio	-	-

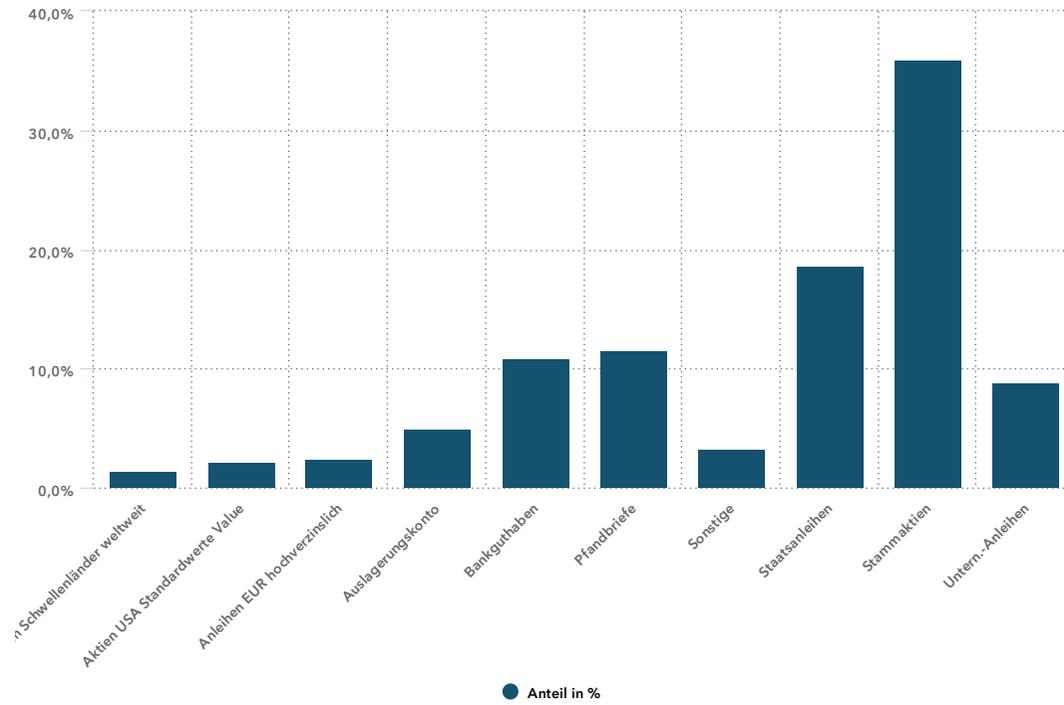
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.09.2024)

## Asset Allokation

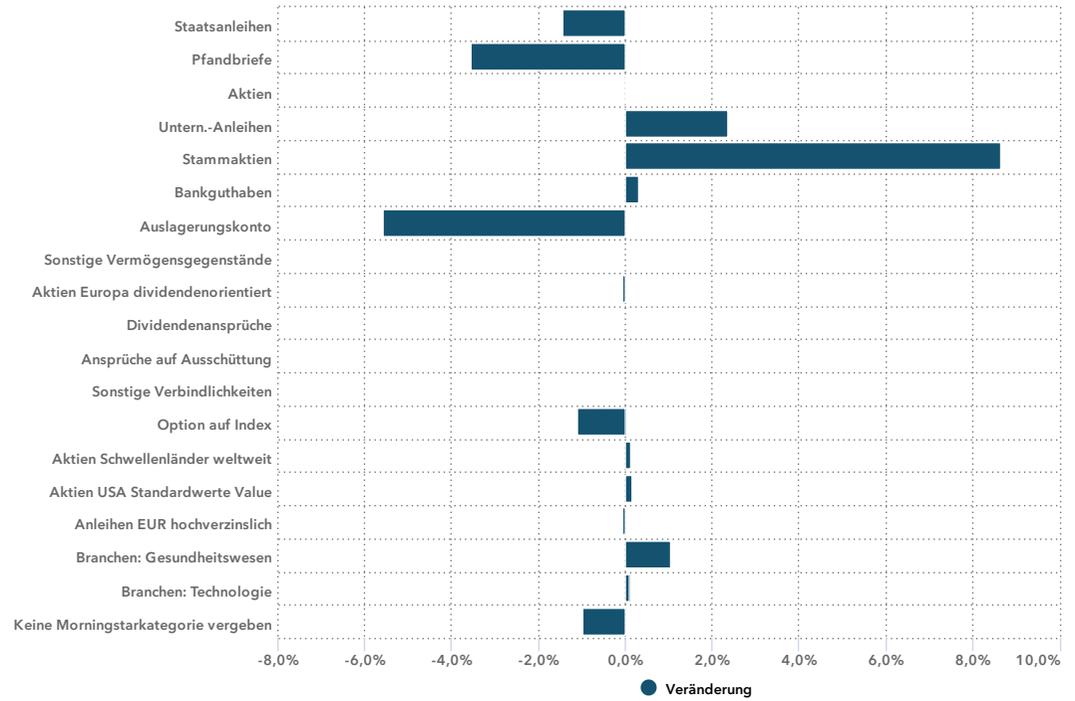
Vermögenswerte	30.09.2024		29.09.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Aktien	289.570,16	1,10 % ▲	257.423,95	1,06 %
Stammaktien	9.428.168,25	35,96 % ▲	6.623.552,14	27,32 %
Summe Aktien	9.717.738,41	37,06 % ▲	6.880.976,09	28,39 %
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	3.025.874,71	11,54 % ▼	3.659.479,54	15,10 %
Staatsanleihen	4.884.459,60	18,63 % ▼	4.865.159,60	20,07 %
Untern.-Anleihen	2.317.179,91	8,84 % ▲	1.571.349,56	6,48 %
Summe Renten	10.227.514,22	39,01 % ▼	10.095.988,70	41,65 %
<b>Fonds</b>				
Aktien Europa dividendenorientiert	357.705,00	1,36 % ▼	342.210,00	1,41 %
Aktien Schwellenländer weltweit	369.072,00	1,41 % ▲	312.615,00	1,29 %
Aktien USA Standardwerte Value	563.770,23	2,15 % ▲	482.428,61	1,99 %
Anleihen EUR hochverzinslich	630.521,40	2,40 % ▼	598.606,20	2,47 %
Branchen: Gesundheitswesen	273.540,00	1,04 % ▲		
Branchen: Technologie	318.032,00	1,21 % ▲	269.360,00	1,11 %
Keine Morningstarkategorie vergeben			238.980,00	0,99 %
Summe Fonds	2.512.640,63	9,58 % ▲	2.244.199,81	9,26 %
<b>Derivate</b>				
Option auf Index	-369.480,00	-1,41 % ▼	-74.210,00	-0,31 %
Summe Derivate	-369.480,00	-1,41 % ▼	-74.210,00	-0,31 %
<b>Kasse</b>				
Ansprüche auf Ausschüttung	2.619,32	0,01 % ▲		
Auslagerungskonto	1.306.312,48	4,98 % ▼	2.556.164,66	10,54 %
Bankguthaben	2.839.128,79	10,83 % ▲	2.552.688,66	10,53 %
Dividendenansprüche	4.253,93	0,02 % ▲	3.336,65	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.317,00	-0,03 % ▲	-7.554,50	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-14.705,49	-0,06 % ▼	-10.984,76	-0,05 %
Summe Kasse	4.130.292,03	15,75 % ▼	5.093.650,71	21,01 %
Summe	26.218.705,29	100,00 %	24.240.605,31	100,00 %

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.09.2024)

## 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)