

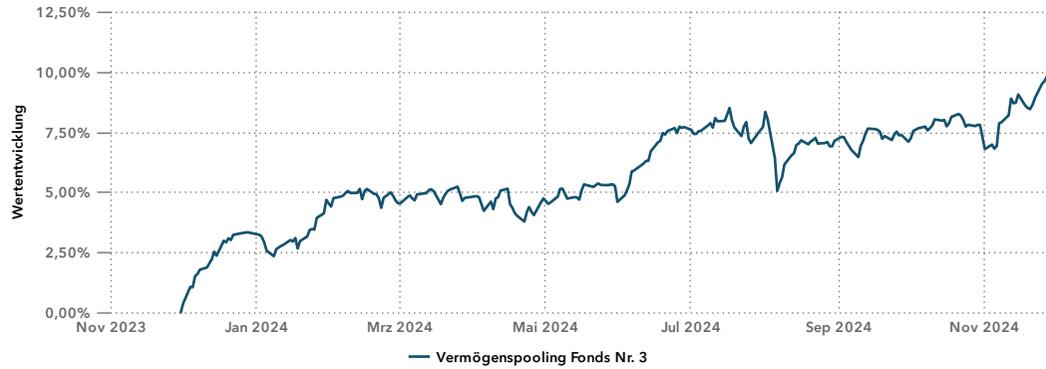
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 29. November 2024

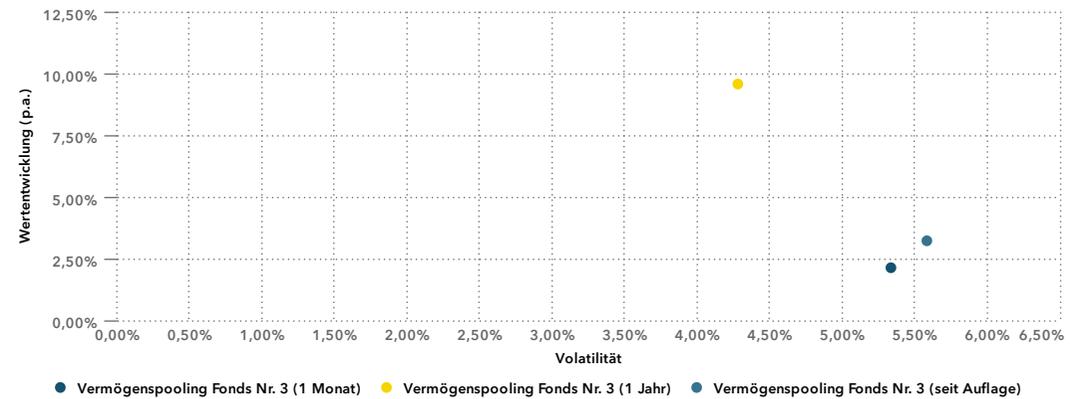
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 29.11.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.11.2023 bis 29.11.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

| Periode | Beginn Periode | Name | | Benchmark | | Aktive Performance |
|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| | | Wertentwicklung | Wertentwicklung (annualisiert) | Wertentwicklung | Wertentwicklung (annualisiert) | |
| Freie Periode | 30.12.2022 | 18,02 % ▲ | 9,03 % ▲ | | | |
| Vortag | 28.11.2024 | 0,18 % ▲ | | | | |
| 1 Woche | 22.11.2024 | 0,61 % ▲ | | | | |
| laufende Woche | 22.11.2024 | 0,61 % ▲ | | | | |
| 2 Wochen | 15.11.2024 | 0,47 % ▲ | | | | |
| 1 Monat | 31.10.2024 | 2,13 % ▲ | | | | |
| 3 Monate | 30.08.2024 | 2,28 % ▲ | | | | |
| 6 Monate | 31.05.2024 | 4,76 % ▲ | | | | |
| laufendes Kalenderjahr | 29.12.2023 | 6,06 % ▲ | | | | |
| 1 Jahr | 30.11.2023 | 9,57 % ▲ | | | | |
| 2 Jahre | 30.11.2022 | 15,21 % ▲ | 7,34 % ▲ | | | |
| 3 Jahre | 30.11.2021 | 3,26 % ▲ | 1,07 % ▲ | | | |
| 5 Jahre | 29.11.2019 | 16,45 % ▲ | 3,09 % ▲ | | | |
| seit Auflage | 11.01.2016 | 32,57 % ▲ | 3,22 % ▲ | | | |
| laufender Monat | 31.10.2024 | 2,13 % ▲ | | | | |
| laufendes Quartal | 30.09.2024 | 2,31 % ▲ | | | | |
| laufendes Geschäftsjahr | 30.08.2024 | 2,28 % ▲ | | | | |
| 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: 29.11.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

| Anteilsklasse | ISIN | Währung | Kennzahl | 3 Jahre | Seit Auflage |
|------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|----------|--------------|
| Vermögenspooling Fonds Nr. 3 | DE000A14N9D3 | EUR | Wertentwicklung | 3,26 % | 32,57 % |
| | | | Wertentwicklung (annualisiert) | 1,07 % | 3,22 % |
| | | | Standardabweichung | 0,38 % | 0,35 % |
| | | | Volatilität | 5,97 % | 5,59 % |
| | | | Sharpe Ratio | -0,21 | 0,48 |
| | | | Niedrigster Preis | 9,17 | 8,51 |
| | | | Höchster Preis | 10,95 | 10,97 |
| | | | Drawdown | -0,20 % | -0,20 % |
| | | | Max. Drawdown | -14,11 % | -17,96 % |
| | | | Bester Monat | 4,59 % | 6,13 % |
| | | | Calmar Ratio | -0,09 | 0,15 |
| | | | Schlechtester Monat | -5,15 % | -10,48 % |
| | | | Anzahl Monate > 0 | 20 | 66 |
| | | | Anzahl Monate < 0 | 15 | 39 |
| | | | Sortinoratio | -0,20 % | 0,43 % |

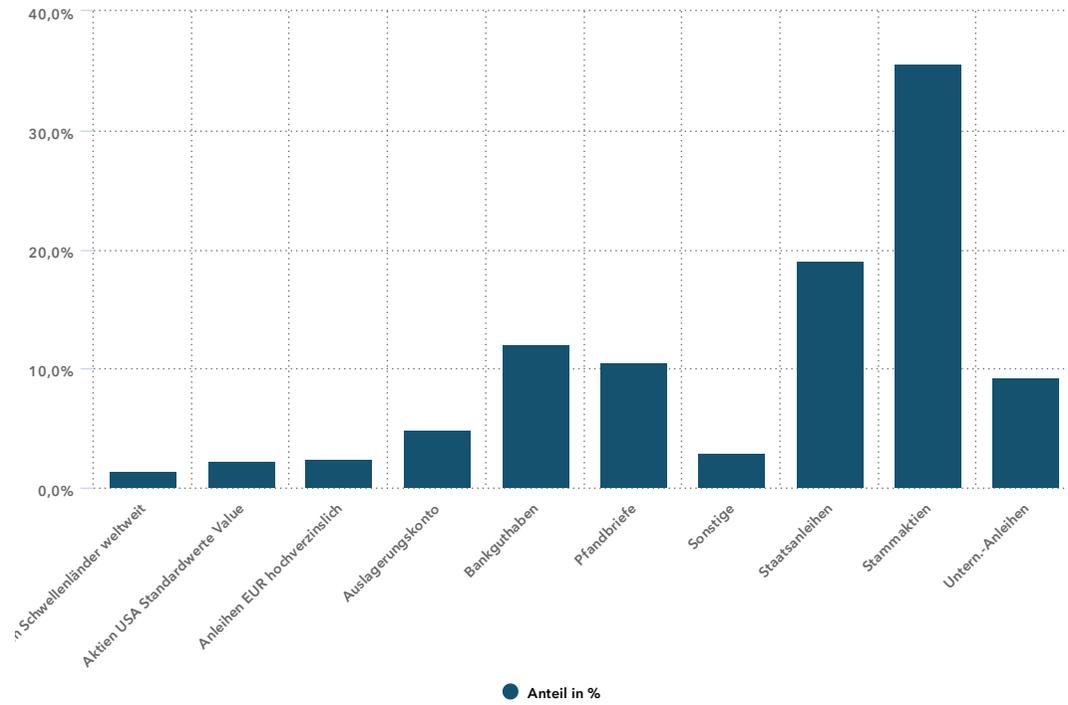
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 29.11.2024)

Asset Allokation

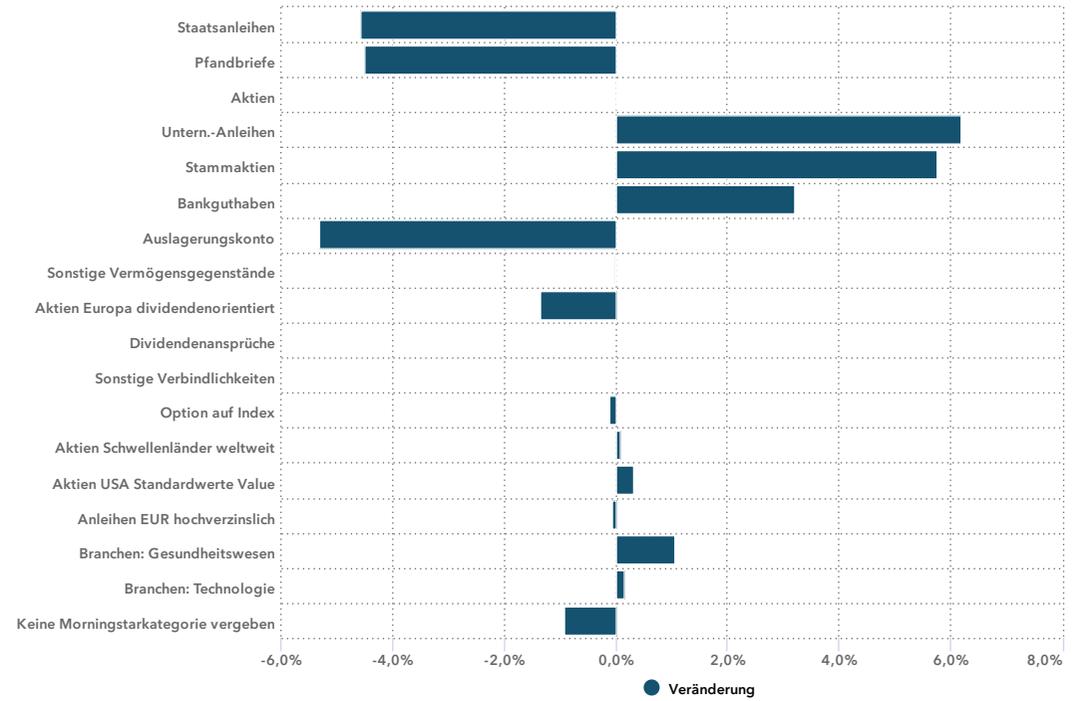
| Vermögenswerte | 29.11.2024 | | 30.11.2023 | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | Marktwert EUR | Anteil NIW | Marktwert EUR | Anteil NIW |
| Aktien | | | | |
| Aktien | 272.063,95 | 1,00 % ▲ | 246.029,68 | 0,97 % |
| Stammaktien | 9.712.664,30 | 35,59 % ▲ | 7.561.007,65 | 29,82 % |
| Summe Aktien | 9.984.728,25 | 36,58 % ▲ | 7.807.037,33 | 30,79 % |
| Renten | | | | |
| Pfandbriefe | 2.855.506,77 | 10,46 % ▼ | 3.793.600,08 | 14,96 % |
| Staatsanleihen | 5.195.819,93 | 19,04 % ▼ | 5.984.062,46 | 23,60 % |
| Untern.-Anleihen | 2.507.557,07 | 9,19 % ▲ | 759.082,34 | 2,99 % |
| Summe Renten | 10.558.883,77 | 38,69 % ▼ | 10.536.744,88 | 41,56 % |
| Fonds | | | | |
| Aktien Europa dividendenorientiert | | | 340.635,00 | 1,34 % |
| Aktien Schwellenländer weltweit | 356.942,70 | 1,31 % ▲ | 313.128,00 | 1,24 % |
| Aktien USA Standardwerte Value | 602.191,75 | 2,21 % ▲ | 478.175,08 | 1,89 % |
| Anleihen EUR hochverzinslich | 639.350,40 | 2,34 % ▼ | 606.846,60 | 2,39 % |
| Branchen: Gesundheitswesen | 287.760,00 | 1,05 % ▲ | | |
| Branchen: Technologie | 348.660,00 | 1,28 % ▲ | 282.308,00 | 1,11 % |
| Keine Morningstarkategorie vergeben | | | 231.750,00 | 0,91 % |
| Summe Fonds | 2.234.904,85 | 8,19 % ▼ | 2.252.842,68 | 8,89 % |
| Derivate | | | | |
| Option auf Index | -76.220,00 | -0,28 % ▼ | -43.680,00 | -0,17 % |
| Summe Derivate | -76.220,00 | -0,28 % ▼ | -43.680,00 | -0,17 % |
| Kasse | | | | |
| Auslagerungskonto | 1.310.794,29 | 4,80 % ▼ | 2.564.656,13 | 10,12 % |
| Bankguthaben | 3.298.663,50 | 12,09 % ▲ | 2.253.244,73 | 8,89 % |
| Dividendenansprüche | 4.376,36 | 0,02 % ▲ | 3.027,07 | 0,01 % |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -6.722,00 | -0,02 % ▲ | -7.554,50 | -0,03 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände | -17.427,61 | -0,06 % ▼ | -14.485,47 | -0,06 % |
| Summe Kasse | 4.589.684,54 | 16,82 % ▼ | 4.798.887,96 | 18,93 % |
| Summe | 27.291.981,41 | 100,00 % | 25.351.832,85 | 100,00 % |

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 29.11.2024)

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