

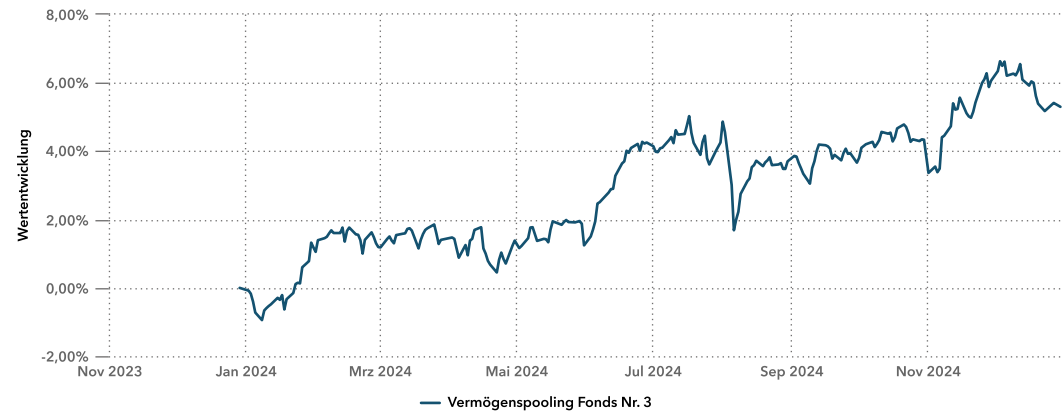
# REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 30. Dezember 2024

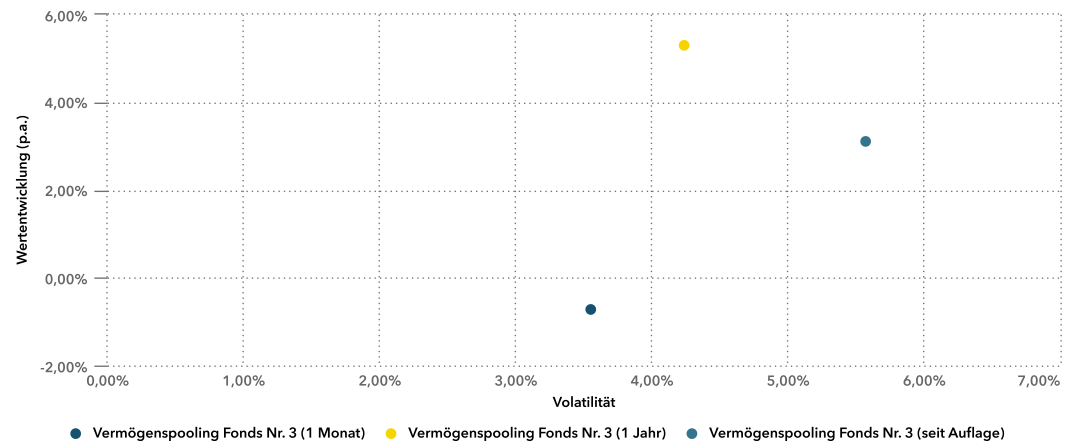
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.12.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 29.12.2023 bis 30.12.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.12.2024)

Wertentwicklung Tabellarisch

| Periode                 | Beginn<br>Periode | Name            |                                   | Benchmark       |                                   | Aktive<br>Performance |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                         |                   | Wertentwicklung | Wertentwicklung<br>(annualisiert) | Wertentwicklung | Wertentwicklung<br>(annualisiert) |                       |
| Freie Periode           | 30.12.2022        | 17,17 % ▲       | 8,23 % ▲                          |                 |                                   |                       |
| Vortag                  | 27.12.2024        | -0,11 % ▼       |                                   |                 |                                   |                       |
| 1 Woche                 | 23.12.2024        | 0,12 % ▲        |                                   |                 |                                   |                       |
| laufende Woche          | 27.12.2024        | -0,11 % ▼       |                                   |                 |                                   |                       |
| 2 Wochen                | 16.12.2024        | -0,59 % ▼       |                                   |                 |                                   |                       |
| 1 Monat                 | 29.11.2024        | -0,72 % ▼       |                                   |                 |                                   |                       |
| 3 Monate                | 30.09.2024        | 1,58 % ▲        |                                   |                 |                                   |                       |
| 6 Monate                | 28.06.2024        | 1,00 % ▲        |                                   |                 |                                   |                       |
| laufendes Kalenderjahr  | 29.12.2023        | 5,30 % ▲        |                                   |                 |                                   |                       |
| 1 Jahr                  | 29.12.2023        | 5,30 % ▲        |                                   |                 |                                   |                       |
| 2 Jahre                 | 30.12.2022        | 17,17 % ▲       | 8,23 % ▲                          |                 |                                   |                       |
| 3 Jahre                 | 30.12.2021        | 1,41 % ▲        | 0,47 % ▲                          |                 |                                   |                       |
| 5 Jahre                 | 30.12.2019        | 14,44 % ▲       | 2,73 % ▲                          |                 |                                   |                       |
| seit Auflage            | 11.01.2016        | 31,62 % ▲       | 3,11 % ▲                          |                 |                                   |                       |
| laufender Monat         | 29.11.2024        | -0,72 % ▼       |                                   |                 |                                   |                       |
| laufendes Quartal       | 30.09.2024        | 1,58 % ▲        |                                   |                 |                                   |                       |
| laufendes Geschäftsjahr | 30.08.2024        | 1,54 % ▲        |                                   |                 |                                   |                       |
| 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: 30.12.2024)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

| Anteilsklasse                | ISIN         | Währung | Kennzahl                       | 3 Jahre  | Seit Auflage |
|------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|----------|--------------|
| Vermögenspooling Fonds Nr. 3 | DE000A14N9D3 | EUR     | Wertentwicklung                | 1,41 %   | 31,62 %      |
|                              |              |         | Wertentwicklung (annualisiert) | 0,47 %   | 3,11 %       |
|                              |              |         | Standardabweichung             | 0,37 %   | 0,35 %       |
|                              |              |         | Volatilität                    | 5,88 %   | 5,58 %       |
|                              |              |         | Sharpe Ratio                   | -0,34    | 0,46         |
|                              |              |         | Niedrigster Preis              | 9,17     | 8,51         |
|                              |              |         | Höchster Preis                 | 10,93    | 10,97        |
|                              |              |         | Drawdown                       | -1,25 %  | -1,25 %      |
|                              |              |         | Max. Drawdown                  | -13,96 % | -17,96 %     |
|                              |              |         | Bester Monat                   | 4,59 %   | 6,13 %       |
|                              |              |         | Calmar Ratio                   | -0,14    | 0,14         |
|                              |              |         | Schlechtester Monat            | -5,15 %  | -10,48 %     |
|                              |              |         | Anzahl Monate > 0              | 19       | 66           |
|                              |              |         | Anzahl Monate < 0              | 16       | 40           |
|                              |              |         | Sortinoratio                   | -0,31 %  | 0,41 %       |
|                              |              |         |                                |          |              |
|                              |              |         |                                |          |              |

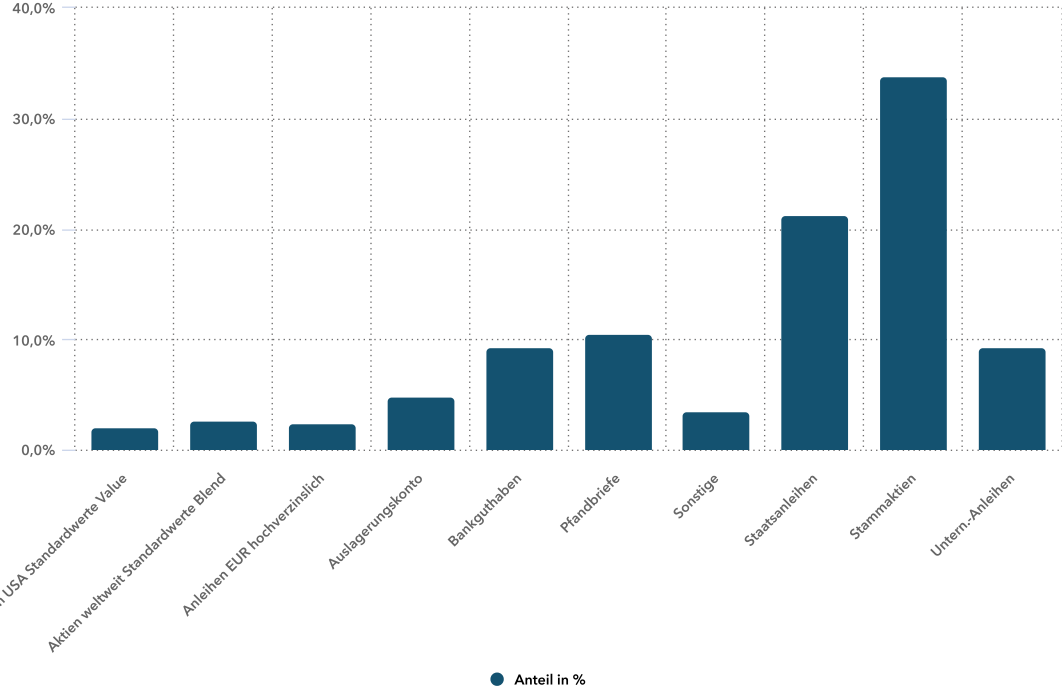
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.12.2024)

## Asset Allokation

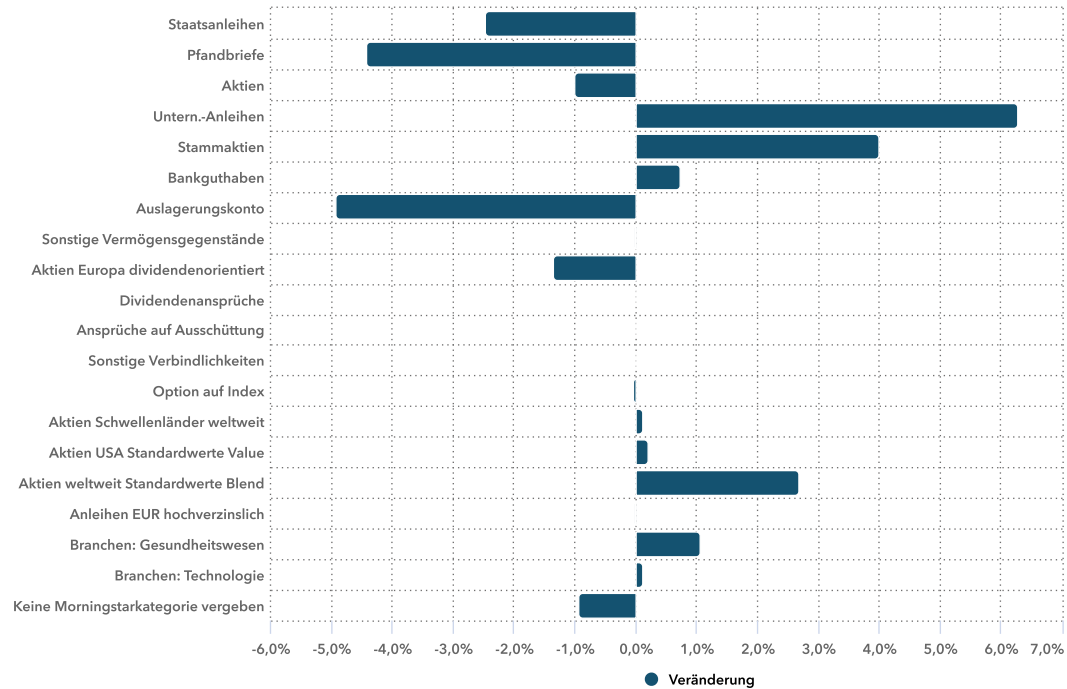
| Vermögenswerte                      | 30.12.2024    |            | 29.12.2023    |            |
|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                                     | Marktwert EUR | Anteil NIW | Marktwert EUR | Anteil NIW |
| Aktien                              |               |            |               |            |
| Aktien                              |               |            | 261.534,32    | 1,00 %     |
| Stammaktien                         | 9.131.073,17  | 33,90 % ▲  | 7.829.360,33  | 29,91 %    |
| Summe Aktien                        | 9.131.073,17  | 33,90 % ▲  | 8.090.894,65  | 30,91 %    |
| Renten                              |               |            |               |            |
| Pfandbriefe                         | 2.841.159,64  | 10,55 % ▼  | 3.916.400,07  | 14,96 %    |
| Staatsanleihen                      | 5.744.605,63  | 21,32 % ▼  | 6.232.006,62  | 23,81 %    |
| Untern.-Anleihen                    | 2.495.619,26  | 9,26 % ▲   | 783.542,50    | 2,99 %     |
| Summe Renten                        | 11.081.384,53 | 41,14 % ▼  | 10.931.949,19 | 41,76 %    |
| Fonds                               |               |            |               |            |
| Aktien Europa dividendenorientiert  |               |            | 352.950,00    | 1,35 %     |
| Aktien Schwellenländer weltweit     | 360.918,00    | 1,34 % ▲   | 322.524,00    | 1,23 %     |
| Aktien USA Standardwerte Value      | 565.299,99    | 2,10 % ▲   | 498.178,00    | 1,90 %     |
| Aktien weltweit Standardwerte Blend | 724.480,00    | 2,69 % ▲   |               |            |
| Anleihen EUR hochverzinslich        | 646.282,80    | 2,40 % ▼   | 632.156,40    | 2,41 %     |
| Branchen: Gesundheitswesen          | 283.575,00    | 1,05 % ▲   |               |            |
| Branchen: Technologie               | 351.052,00    | 1,30 % ▲   | 307.996,00    | 1,18 %     |
| Keine Morningstarkategorie vergeben |               |            | 244.740,00    | 0,93 %     |
| Summe Fonds                         | 2.931.607,79  | 10,88 % ▲  | 2.358.544,40  | 9,01 %     |
| Derivate                            |               |            |               |            |
| Option auf Index                    | -16.080,00    | -0,06 % ▼  | -5.610,00     | -0,02 %    |
| Summe Derivate                      | -16.080,00    | -0,06 % ▼  | -5.610,00     | -0,02 %    |
| Kasse                               |               |            |               |            |
| Ansprüche auf Ausschüttung          | 3.879,86      | 0,01 % ▲   | 1.045,29      | 0,00 %     |
| Auslagerungskonto                   | 1.313.745,18  | 4,88 % ▼   | 2.568.930,56  | 9,81 %     |
| Bankguthaben                        | 2.516.116,01  | 9,34 % ▲   | 2.252.980,40  | 8,61 %     |
| Dividendenansprüche                 | 3.055,73      | 0,01 % ▼   | 3.325,42      | 0,01 %     |
| Sonstige Verbindlichkeiten          | -6.722,00     | -0,02 % ▲  | -7.554,50     | -0,03 %    |
| Sonstige Vermögensgegenstände       | -19.671,48    | -0,07 % ▼  | -16.089,33    | -0,06 %    |
| Summe Kasse                         | 3.810.403,30  | 14,14 % ▼  | 4.802.637,84  | 18,35 %    |
| Summe                               | 26.938.388,79 | 100,00 %   | 26.178.416,08 | 100,00 %   |

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.12.2024)

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)