

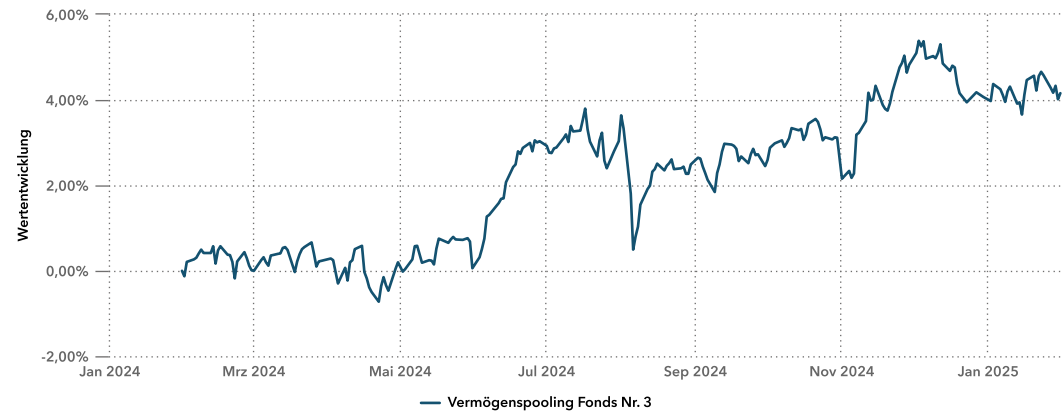
REPORTING VERMÖGENSPOOLINGFONDS 3



Stichtag: 31. Januar 2025

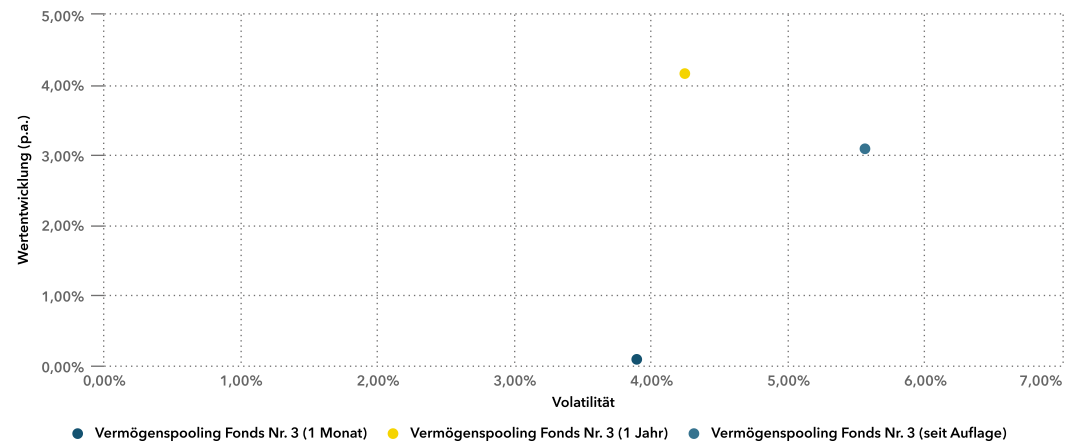
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.01.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.01.2024 bis 31.01.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.01.2025)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	17,28 % ▲	7,92 % ▲			
Vortag	30.01.2025	0,14 % ▲				
laufende Woche	24.01.2025	-0,40 % ▼				
1 Woche	24.01.2025	-0,40 % ▼				
2 Wochen	17.01.2025	-0,29 % ▼				
1 Monat	30.12.2024	0,09 % ▲				
3 Monate	31.10.2024	1,48 % ▲				
6 Monate	31.07.2024	1,09 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	0,09 % ▲				
1 Jahr	31.01.2024	4,16 % ▲				
2 Jahre	31.01.2023	14,31 % ▲	6,91 % ▲			
3 Jahre	31.01.2022	7,01 % ▲	2,28 % ▲			
5 Jahre	31.01.2020	14,15 % ▲	2,68 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	31,73 % ▲	3,09 % ▲			
laufender Monat	30.12.2024	0,09 % ▲				
laufendes Quartal	30.12.2024	0,09 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	1,63 % ▲				
Kalenderjahr 2024	29.12.2023	5,30 % ▲				
Kalenderjahr 2023	30.12.2022	11,28 % ▲				
Kalenderjahr 2022	30.12.2021	-13,45 % ▼				

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.01.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	7,01 %	31,73 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	2,28 %	3,09 %
			Standardabweichung	0,37 %	0,35 %
			Volatilität	5,79 %	5,56 %
			Sharpe Ratio	-0,05	0,45
			Niedrigster Preis	9,17	8,51
			Höchster Preis	10,47	10,97
			Drawdown	-1,16 %	-1,16 %
			Max. Drawdown	-10,19 %	-17,96 %
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-0,03	0,14
			Schlechtester Monat	-4,52 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	20	67
			Anzahl Monate < 0	15	40
			Sortinoratio	-0,04 %	0,40 %

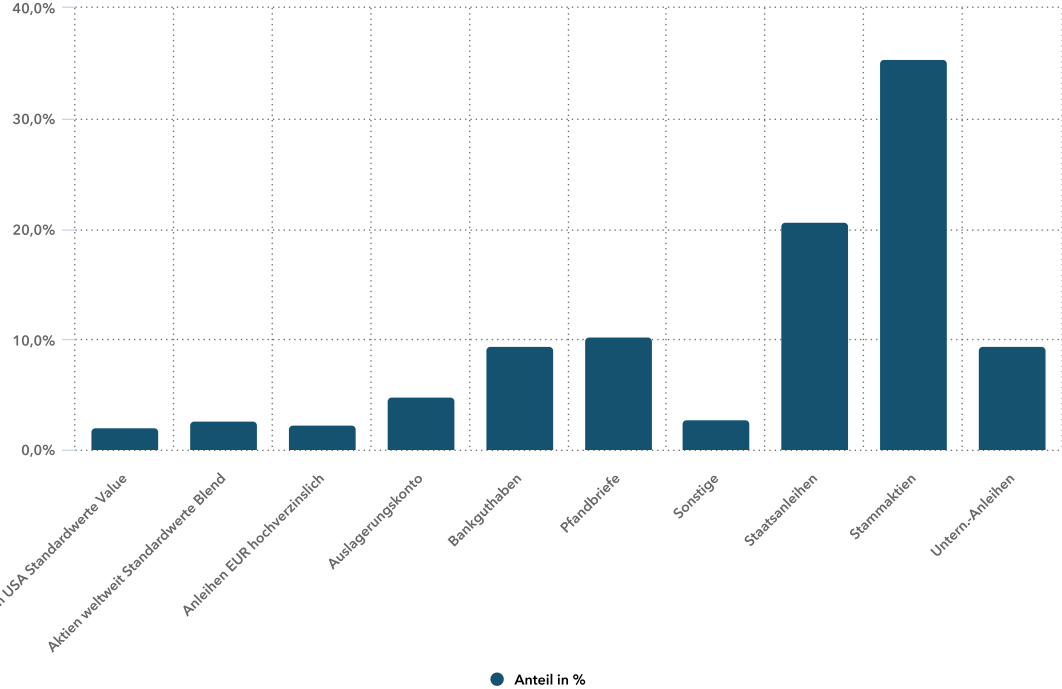
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.01.2025)

Asset Allokation

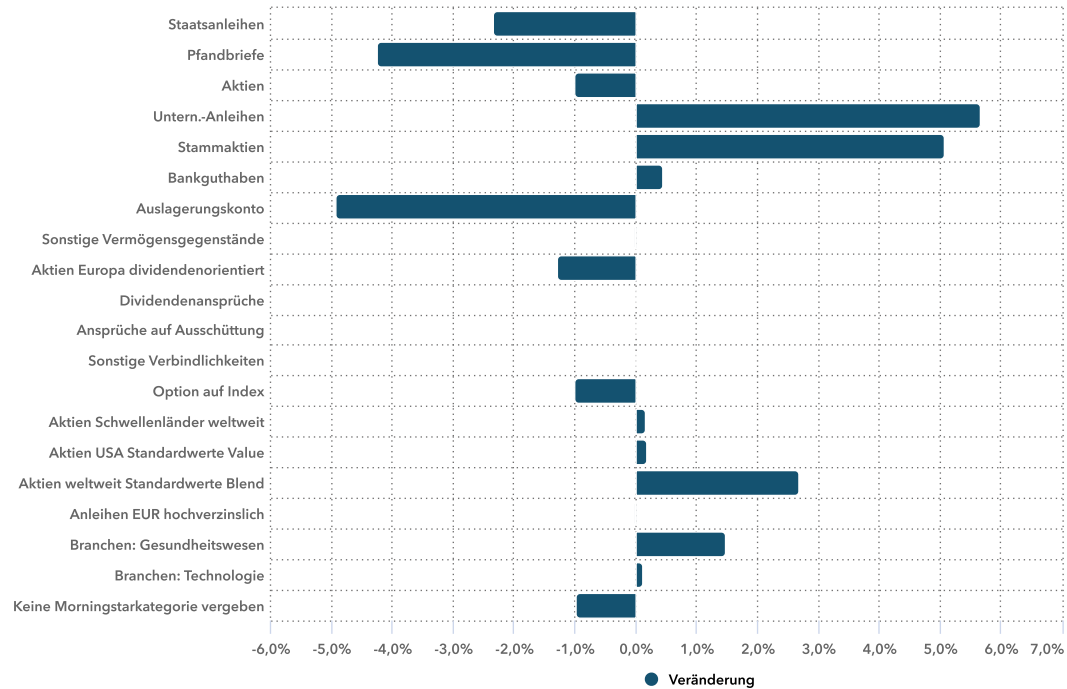
Vermögenswerte	31.01.2025		31.01.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			263.638,79	0,99 %
Stammaktien	9.756.421,07	35,46 % ▲	8.058.825,11	30,39 %
Summe Aktien	9.756.421,07	35,46 % ▲	8.322.463,90	31,38 %
Renten				
Pfandbriefe	2.821.833,40	10,26 % ▼	3.843.911,58	14,49 %
Staatsanleihen	5.700.481,76	20,72 % ▼	6.118.300,89	23,07 %
Untern.-Anleihen	2.585.598,20	9,40 % ▲	990.927,11	3,74 %
Summe Renten	11.107.913,36	40,37 % ▼	10.953.139,58	41,30 %
Fonds				
Aktien Europa dividendenorientiert			340.845,00	1,29 %
Aktien Schwellenländer weltweit	369.333,00	1,34 % ▲	316.080,00	1,19 %
Aktien USA Standardwerte Value	573.444,41	2,08 % ▲	506.766,64	1,91 %
Aktien weltweit Standardwerte Blend	740.460,00	2,69 % ▲		
Anleihen EUR hochverzinslich	647.525,40	2,35 % ▼	629.802,00	2,37 %
Branchen: Gesundheitswesen	406.360,00	1,48 % ▲		
Branchen: Technologie	360.984,00	1,31 % ▲	315.796,00	1,19 %
Keine Morningstarkategorie vergeben			257.955,00	0,97 %
Summe Fonds	3.098.106,81	11,26 % ▲	2.367.244,64	8,93 %
Derivate				
Option auf Index	-334.740,00	-1,22 % ▼	-55.560,00	-0,21 %
Summe Derivate	-334.740,00	-1,22 % ▼	-55.560,00	-0,21 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung	1.930,69	0,01 % ▲		
Auslagerungskonto	1.314.949,45	4,78 % ▼	2.573.212,11	9,70 %
Bankguthaben	2.595.079,73	9,43 % ▲	2.386.086,63	9,00 %
Dividendenansprüche	851,56	0,00 % ▲	664,64	0,00 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.307,00	-0,02 % ▲	-7.140,00	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-21.374,57	-0,08 % ▼	-18.128,59	-0,07 %
Summe Kasse	3.885.129,86	14,12 % ▼	4.934.694,79	18,61 %
Summe	27.512.831,10	100,00 %	26.521.982,91	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.01.2025)

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