

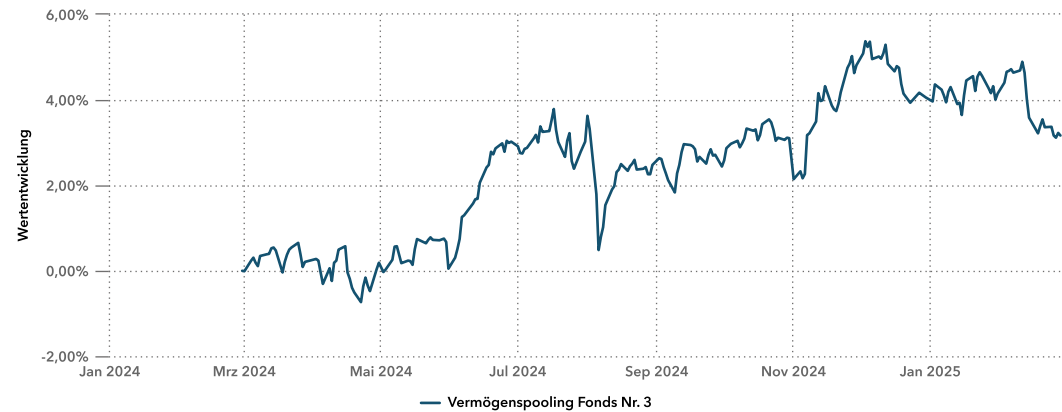
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 28. Februar 2025

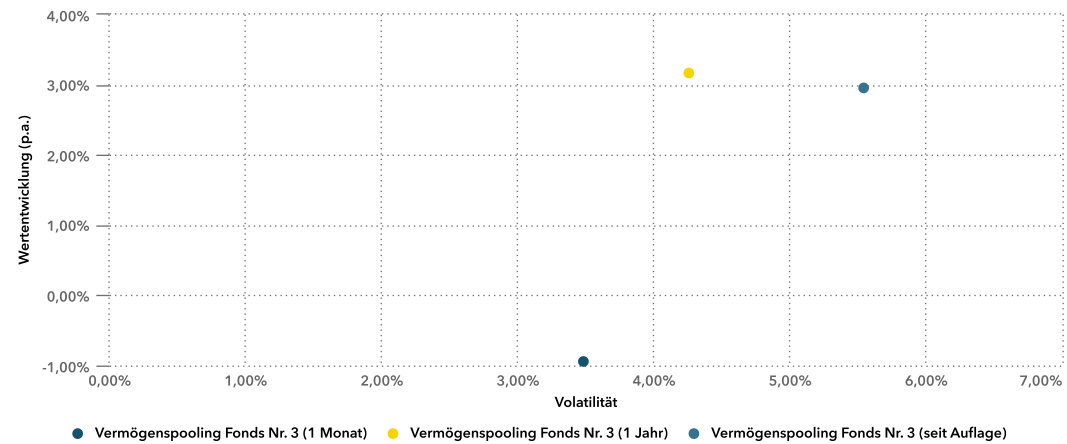
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 28.02.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 29.02.2024 bis 28.02.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 28.02.2025)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	16,17 % ▲	7,16 % ▲			
Vortag	27.02.2025	-0,06 % ▼				
laufende Woche	21.02.2025	-0,19 % ▼				
1 Woche	21.02.2025	-0,19 % ▼				
2 Wochen	14.02.2025	-0,40 % ▼				
1 Monat	31.01.2025	-0,94 % ▼				
3 Monate	29.11.2024	-1,57 % ▼				
6 Monate	30.08.2024	0,67 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-0,85 % ▼				
1 Jahr	29.02.2024	3,17 % ▲				
2 Jahre	28.02.2023	13,35 % ▲	6,46 % ▲			
3 Jahre	28.02.2022	7,99 % ▲	2,59 % ▲			
5 Jahre	28.02.2020	15,59 % ▲	2,94 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	30,49 % ▲	2,95 % ▲			
laufender Monat	31.01.2025	-0,94 % ▼				
laufendes Quartal	30.12.2024	-0,85 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	0,67 % ▲				
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: 28.02.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	7,99 %	30,49 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	2,59 %	2,95 %
			Standardabweichung	0,36 %	0,35 %
			Volatilität	5,64 %	5,55 %
			Sharpe Ratio	-0,01	0,42
			Niedrigster Preis	9,17	8,51
			Höchster Preis	10,47	10,97
			Drawdown	-2,10 %	-2,10 %
			Max. Drawdown	-9,92 %	-17,96 %
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-0,00	0,13
			Schlechtester Monat	-4,52 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	20	67
			Anzahl Monate < 0	15	41
			Sortinoratio	-0,00 %	0,38 %

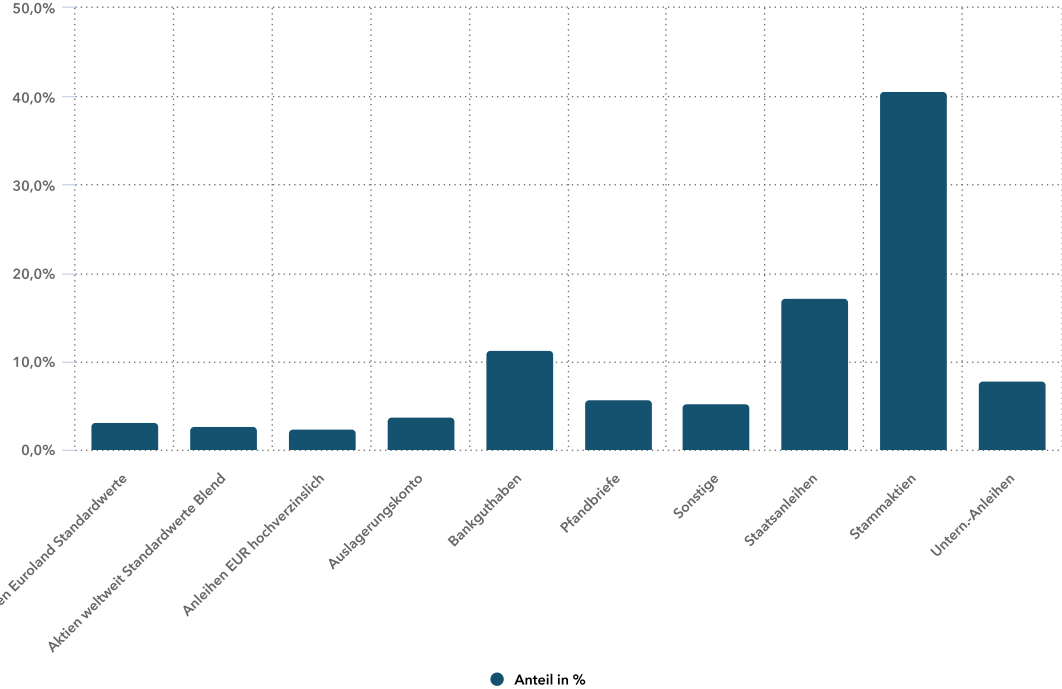
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 28.02.2025)

Asset Allokation

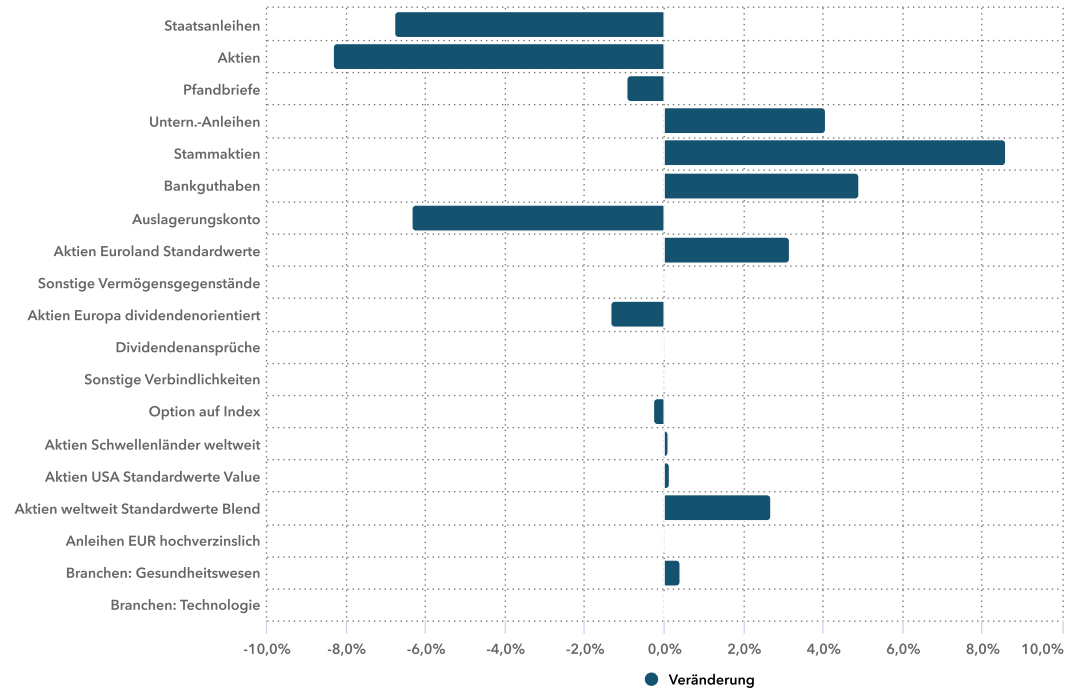
Vermögenswerte	28.02.2025		29.02.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			242.776,99	0,95 %
Stammaktien	11.068.490,15	40,63 % ▲	8.200.990,38	32,05 %
Summe Aktien	11.068.490,15	40,63 % ▲	8.443.767,37	32,99 %
Renten				
Pfandbriefe	1.576.575,07	5,79 % ▼	3.612.985,74	14,12 %
Staatsanleihen	4.682.809,66	17,19 % ▼	6.135.265,45	23,97 %
Untern.-Anleihen	2.152.817,94	7,90 % ▲	982.387,27	3,84 %
Summe Renten	8.412.202,67	30,88 % ▼	10.730.638,46	41,93 %
Fonds				
Aktien Euroland Standardwerte	860.100,00	3,16 % ▲		
Aktien Europa dividendenorientiert			340.815,00	1,33 %
Aktien Schwellenländer weltweit	377.056,80	1,38 % ▲	328.185,00	1,28 %
Aktien USA Standardwerte Value	582.080,88	2,14 % ▲	511.062,91	2,00 %
Aktien weltweit Standardwerte Blend	735.300,00	2,70 % ▲		
Anleihen EUR hochverzinslich	656.354,40	2,41 % ▼	627.513,00	2,45 %
Branchen: Gesundheitswesen	400.340,00	1,47 % ▲	269.430,00	1,05 %
Branchen: Technologie	354.692,00	1,30 % ▲	324.896,00	1,27 %
Summe Fonds	3.965.924,08	14,56 % ▲	2.401.901,91	9,39 %
Derivate				
Option auf Index	-269.880,00	-0,99 % ▼	-188.540,00	-0,74 %
Summe Derivate	-269.880,00	-0,99 % ▼	-188.540,00	-0,74 %
Kasse				
Auslagerungskonto	1.015.819,01	3,73 % ▼	2.577.500,79	10,07 %
Bankguthaben	3.075.556,30	11,29 % ▲	1.637.819,45	6,40 %
Dividendenansprüche	6.153,66	0,02 % ▼	14.930,98	0,06 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.307,00	-0,02 % ▲	-7.140,00	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-23.054,88	-0,08 % ▼	-19.819,29	-0,08 %
Summe Kasse	4.068.167,09	14,93 % ▼	4.203.291,93	16,42 %
Summe	27.244.903,99	100,00 %	25.591.059,67	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 28.02.2025)

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