

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 31. März 2025

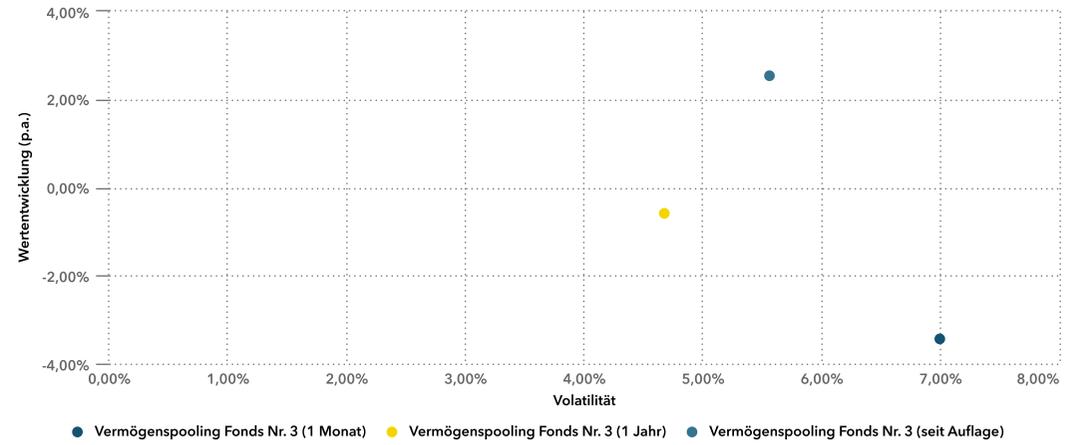
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.03.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 28.03.2024 bis 31.03.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.03.2025)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	12,18 % ▲	5,23 % ▲			
Vortag	28.03.2025	-0,60 % ▼				
laufende Woche	28.03.2025	-0,60 % ▼				
1 Woche	24.03.2025	-0,47 % ▼				
2 Wochen	17.03.2025	-0,08 % ▼				
1 Monat	28.02.2025	-3,44 % ▼				
3 Monate	30.12.2024	-4,26 % ▼				
6 Monate	30.09.2024	-2,75 % ▼				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-4,26 % ▼				
1 Jahr	28.03.2024	-0,59 % ▼				
2 Jahre	31.03.2023	8,83 % ▲	4,32 % ▲			
3 Jahre	31.03.2022	2,35 % ▲	0,78 % ▲			
5 Jahre	31.03.2020	24,69 % ▲	4,51 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	26,01 % ▲	2,54 % ▲			
laufender Monat	28.02.2025	-3,44 % ▼				
laufendes Quartal	30.12.2024	-4,26 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	-2,79 % ▼				
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: 31.03.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	2,35 %	26,01 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,78 %	2,54 %
			Standardabweichung	0,35 %	0,35 %
			Volatilität	5,59 %	5,57 %
			Sharpe Ratio	-0,34	0,34
			Niedrigster Preis	9,17	8,51
			Höchster Preis	10,47	10,97
			Drawdown	-5,46 %	-5,46 %
			Max. Drawdown	-9,92 %	-17,96 %
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-0,19	0,11
			Schlechtester Monat	-4,52 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	19	67
			Anzahl Monate < 0	16	42
			Sortinoratio	-0,32 %	0,31 %

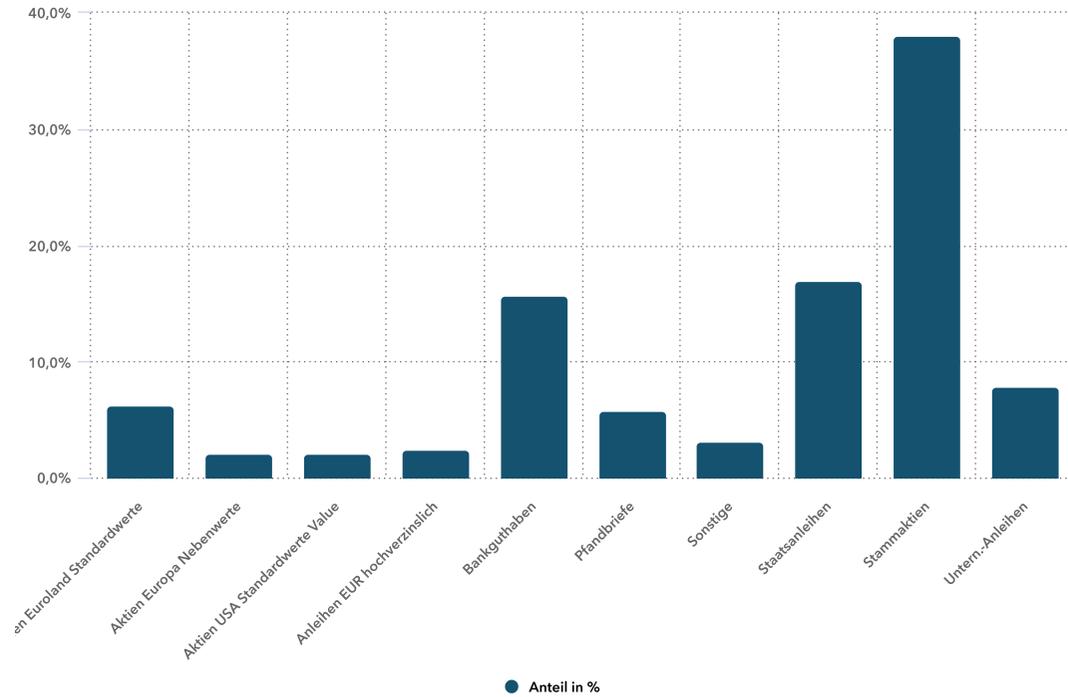
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.03.2025)

Asset Allokation

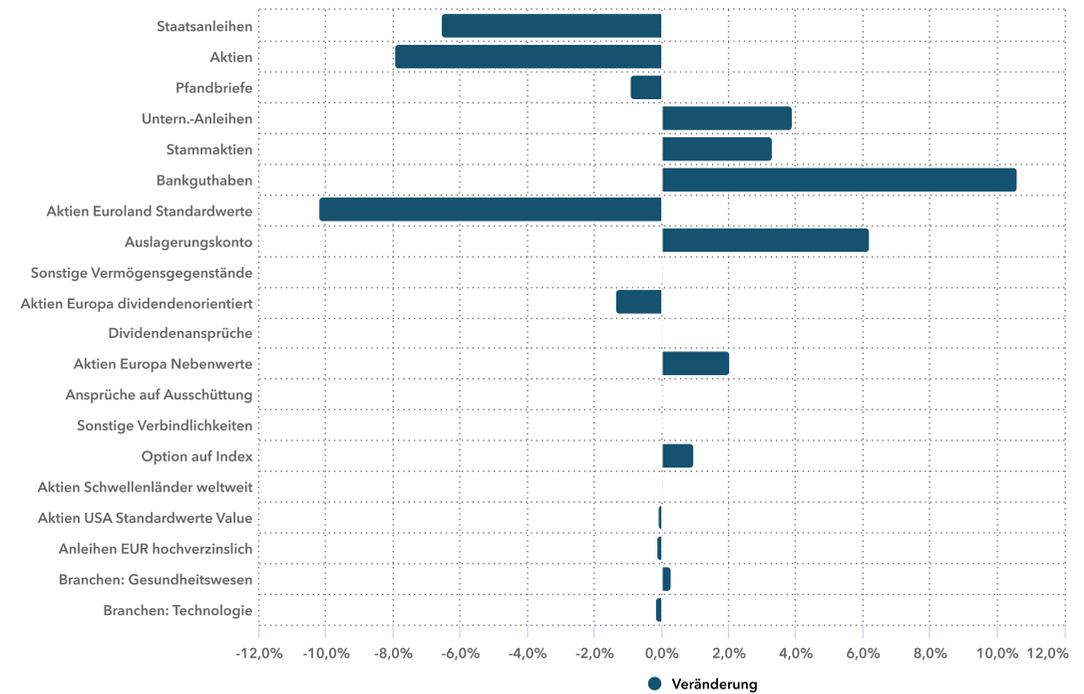
Vermögenswerte	31.03.2025		28.03.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			231.593,45	0,92 %
Stammaktien	10.290.489,07	38,01 % ▲	8.735.487,74	34,70 %
Summe Aktien	10.290.489,07	38,01 % ▲	8.967.081,19	35,62 %
Renten				
Pfandbriefe	1.557.264,32	5,75 % ▼	3.453.751,75	13,72 %
Staatsanleihen	4.593.871,61	16,97 % ▼	5.922.978,73	23,53 %
Untern.-Anleihen	2.125.649,90	7,85 % ▲	995.245,77	3,95 %
Summe Renten	8.276.785,83	30,57 % ▼	10.371.976,25	41,20 %
Fonds				
Aktien Euroland Standardwerte	1.677.900,00	6,20 % ▲		
Aktien Europa dividendenorientiert			344.145,00	1,37 %
Aktien Europa Nebenwerte	551.520,00	2,04 % ▲		
Aktien Schwellenländer weltweit	361.081,80	1,33 % ▼	336.979,80	1,34 %
Aktien USA Standardwerte Value	548.833,30	2,03 % ▼	530.707,96	2,11 %
Anleihen EUR hochverzinslich	647.198,40	2,39 % ▼	637.257,60	2,53 %
Branchen: Gesundheitswesen	372.440,00	1,38 % ▲	271.605,00	1,08 %
Branchen: Technologie	311.064,00	1,15 % ▼	329.264,00	1,31 %
Summe Fonds	4.470.037,50	16,51 % ▲	2.449.959,36	9,73 %
Derivate				
Option auf Index	-210.380,00	-0,78 % ▲	-438.780,00	-1,74 %
Summe Derivate	-210.380,00	-0,78 % ▲	-438.780,00	-1,74 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung	3.132,01	0,01 % ▲	977,27	0,00 %
Auslagerungskonto	16.385,33	0,06 % ▼	2.581.796,62	10,26 %
Bankguthaben	4.229.456,56	15,62 % ▲	1.259.724,12	5,00 %
Dividendenansprüche	26.779,60	0,10 % ▲	6.953,76	0,03 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.307,00	-0,02 % ▲	-7.140,00	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-24.486,02	-0,09 % ▼	-20.069,39	-0,08 %
Summe Kasse	4.244.960,48	15,68 % ▲	3.822.242,38	15,18 %
Summe	27.071.892,88	100,00 %	25.172.479,18	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.03.2025)

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