

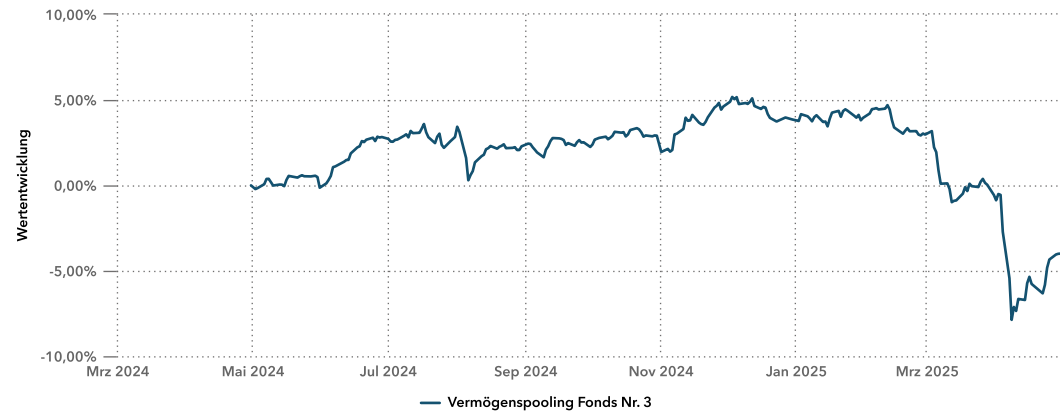
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 30. April 2025

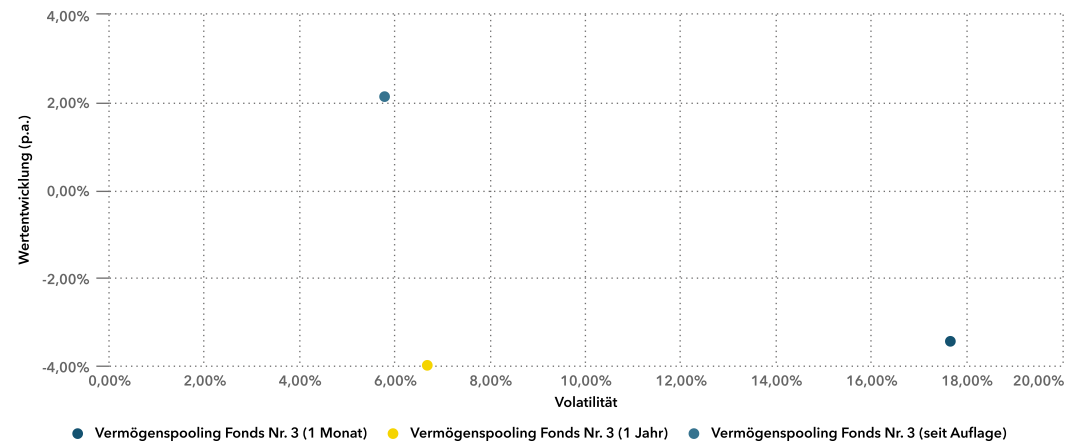
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.04.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.04.2024 bis 30.04.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.04.2025)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	8,31 % ▲	3,48 % ▲			
Vortag	29.04.2025	0,01 % ▲				
laufende Woche	25.04.2025	0,36 % ▲				
1 Woche	23.04.2025	1,94 % ▲				
2 Wochen	16.04.2025	1,43 % ▲				
1 Monat	31.03.2025	-3,45 % ▼				
3 Monate	31.01.2025	-7,65 % ▼				
6 Monate	31.10.2024	-6,27 % ▼				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-7,56 % ▼				
1 Jahr	30.04.2024	-3,99 % ▼				
2 Jahre	28.04.2023	4,62 % ▲	2,27 % ▲			
3 Jahre	29.04.2022	1,55 % ▲	0,51 % ▲			
5 Jahre	30.04.2020	13,43 % ▲	2,55 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	21,66 % ▲	2,13 % ▲			
laufender Monat	31.03.2025	-3,45 % ▼				
laufendes Quartal	31.03.2025	-3,45 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	-6,14 % ▼				
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: 30.04.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	1,55 %	21,66 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,51 %	2,13 %
			Standardabweichung	0,39 %	0,37 %
			Volatilität	6,13 %	5,77 %
			Sharpe Ratio	-0,37	0,26
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,47	10,97
			Drawdown	-8,72 %	-8,72 %
			Max. Drawdown	0,00 %	0,00 %
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-4,52 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	19	67
			Anzahl Monate < 0	16	43
			Sortinoratio	-445,02 %	-

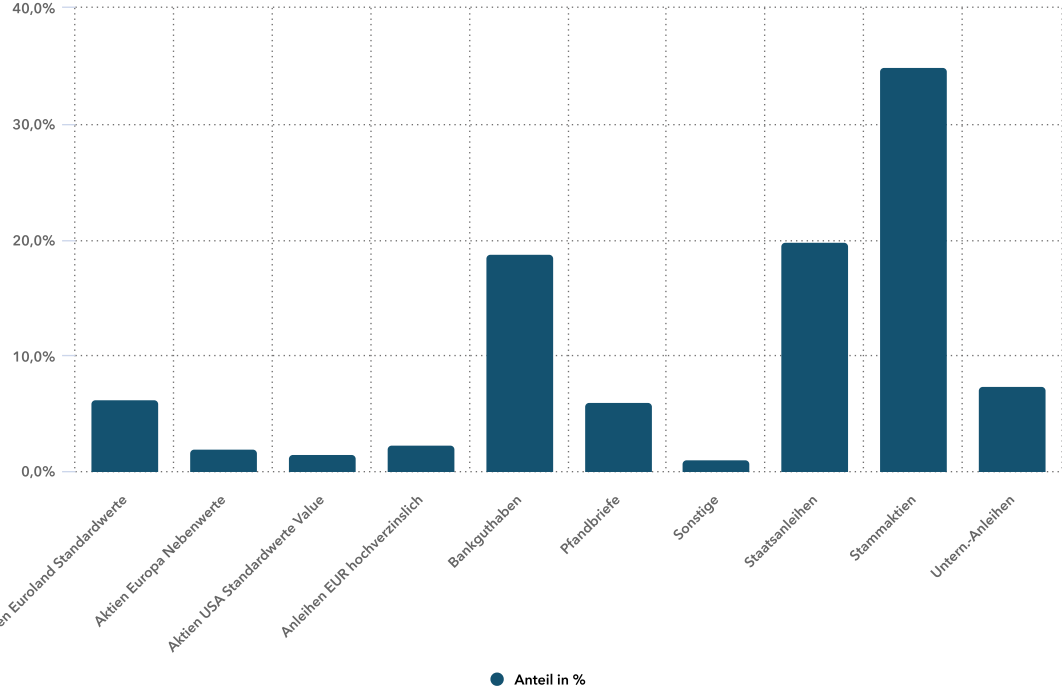
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.04.2025)

Asset Allokation

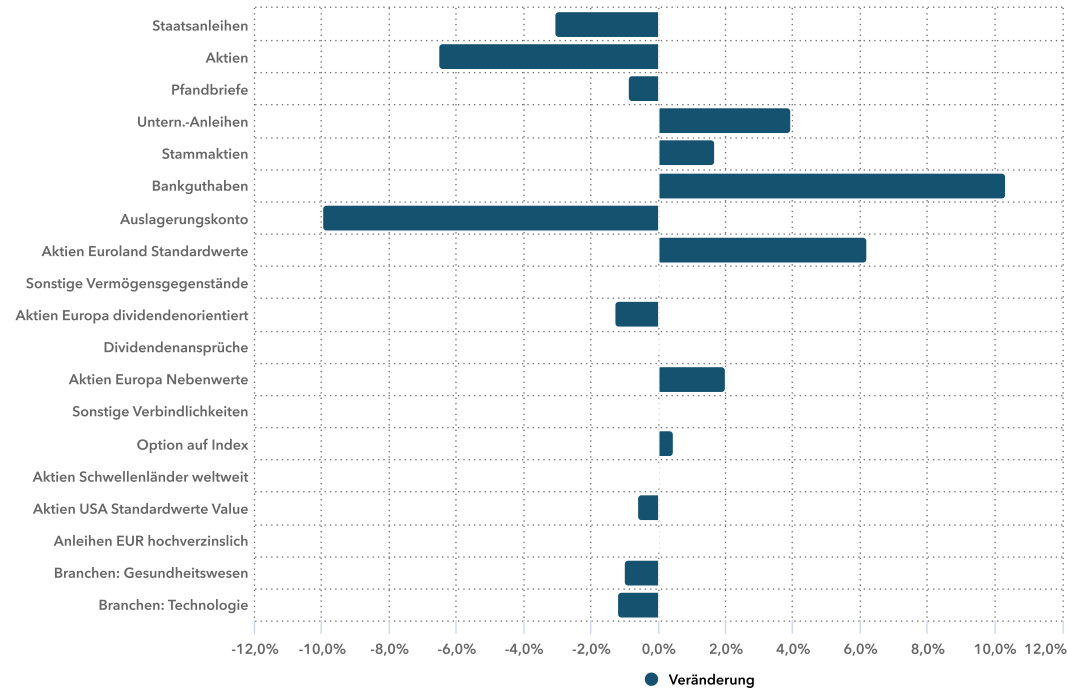
Vermögenswerte	30.04.2025		30.04.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			227.107,35	0,88 %
Stammaktien	9.175.509,99	34,94 % ▲	8.576.387,80	33,26 %
Summe Aktien	9.175.509,99	34,94 % ▲	8.803.495,15	34,14 %
Renten				
Pfandbriefe	1.577.384,53	6,01 % ▼	3.230.741,02	12,53 %
Staatsanleihen	5.210.160,32	19,84 % ▼	5.913.516,21	22,93 %
Untern.-Anleihen	1.939.577,37	7,39 % ▲	890.844,90	3,46 %
Summe Renten	8.727.122,22	33,24 % ▼	10.035.102,13	38,92 %
Fonds				
Aktien Euroland Standardwerte	1.635.300,00	6,23 % ▲		
Aktien Europa dividendenorientiert			335.550,00	1,30 %
Aktien Europa Nebenwerte	521.820,00	1,99 % ▲		
Aktien Schwellenländer weltweit	341.082,00	1,30 % ▼	343.125,00	1,33 %
Aktien USA Standardwerte Value	379.630,42	1,45 % ▼	528.086,51	2,05 %
Anleihen EUR hochverzinslich	616.591,20	2,35 % ▼	606.977,40	2,35 %
Branchen: Gesundheitswesen			265.875,00	1,03 %
Branchen: Technologie			310.128,00	1,20 %
Summe Fonds	3.494.423,62	13,31 % ▲	2.389.741,91	9,27 %
Derivate				
Option auf Index	-60.670,00	-0,23 % ▲	-176.970,00	-0,69 %
Summe Derivate	-60.670,00	-0,23 % ▲	-176.970,00	-0,69 %
Kasse				
Auslagerungskonto	16.124,84	0,06 % ▼	2.586.099,61	10,03 %
Bankguthaben	4.923.342,00	18,75 % ▲	2.174.644,80	8,43 %
Dividendenansprüche	8.273,97	0,03 % ▲	1.416,11	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten			-7.140,00	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-25.486,86	-0,10 % ▼	-22.327,84	-0,09 %
Summe Kasse	4.922.253,95	18,75 % ▲	4.732.692,68	18,36 %
Summe	26.258.639,78	100,00 %	25.784.061,87	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.04.2025)

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