

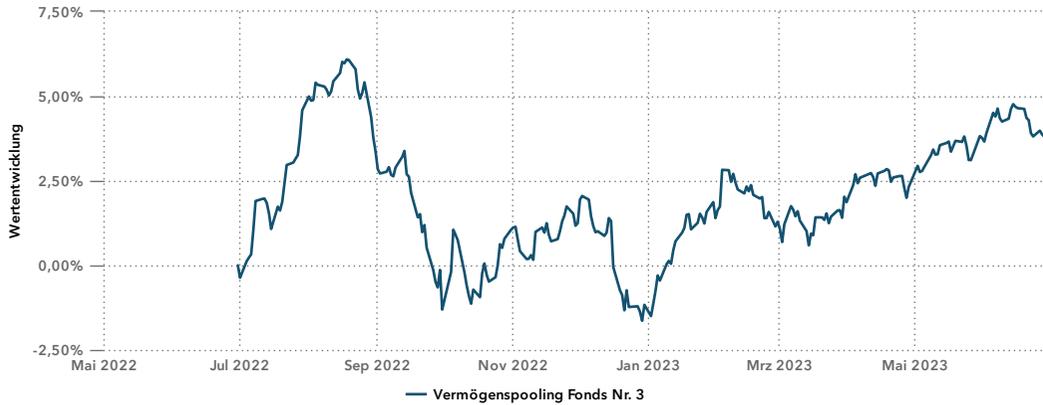
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 30. Juni 2023

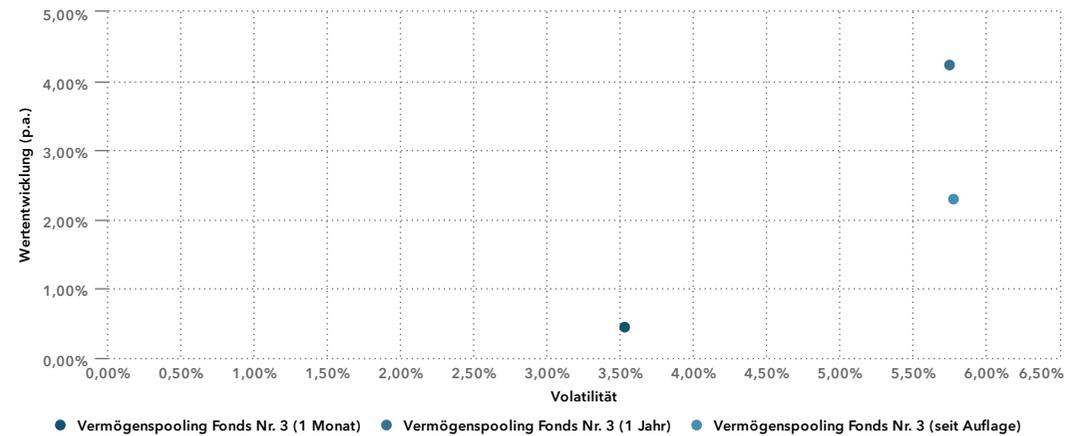
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.06.2023)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.06.2022 bis 30.06.2023 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	5,46 % ▲				
Vortag	29.06.2023	0,03 % ▲				
1 Woche	23.06.2023	0,40 % ▲				
2 Wochen	16.06.2023	-0,40 % ▼				
1 Monat	31.05.2023	0,44 % ▲				
3 Monate	31.03.2023	2,32 % ▲				
6 Monate	30.12.2022	5,46 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	5,46 % ▲				
1 Jahr	30.06.2022	4,23 % ▲				
2 Jahre	30.06.2021	-4,15 % ▼	-2,10 % ▼			
3 Jahre	30.06.2020	7,29 % ▲	2,37 % ▲			
5 Jahre	29.06.2018	8,01 % ▲	1,55 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	18,46 % ▲	2,29 % ▲			
laufender Monat	31.05.2023	0,44 % ▲				
laufendes Quartal	31.03.2023	2,32 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2022	0,84 % ▲				
Kalenderjahr 2022	30.12.2021	-13,45 % ▼				
Kalenderjahr 2021	30.12.2020	11,69 % ▲				
Kalenderjahr 2020	30.12.2019	1,04 % ▲				

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.06.2023)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	7,29 %	18,46 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	2,37 %	2,29 %
			Standardabweichung	0,40 %	0,37 %
			Volatilität	6,35 %	5,78 %
			Sharpe Ratio	0,32	0,41
			Niedrigster Preis	9,17	8,51
			Höchster Preis	10,97	10,97
			Drawdown	-8,91 %	-8,91 %
			Max. Drawdown	-14,11 %	-17,96 %
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Schlechtester Monat	-5,15 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	23	56
			Anzahl Monate < 0	13	33
			Sortinoratio	-0,18 %	-0,20 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.06.2023)

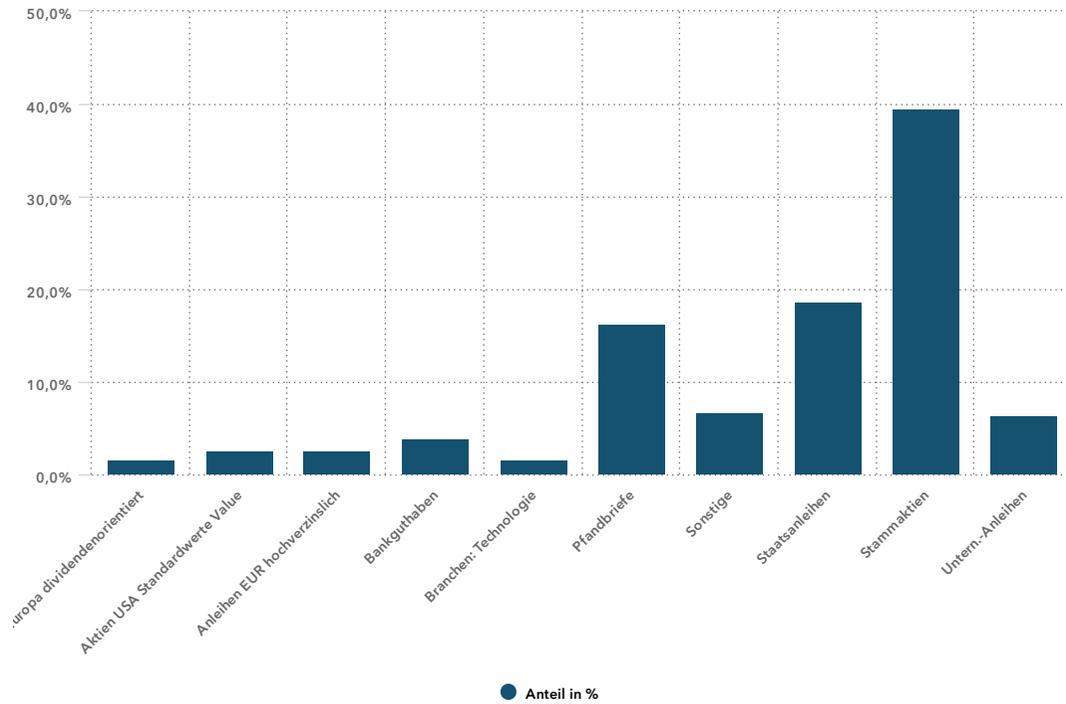
Asset Allokation

Vermögenswerte	30.06.2023		30.06.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	363.846,94	1,58 % ▲	575.046,32	1,18 %
Stammaktien	9.141.011,27	39,60 % ▲	14.441.878,75	29,73 %
Vorzugsaktien	330.534,00	1,43 % ▲	349.596,00	0,72 %
Summe Aktien	9.835.392,21	42,61 % ▲	15.366.521,07	31,63 %
Renten				
Pfandbriefe	3.733.033,75	16,17 % ▲	6.291.427,10	12,95 %
Staatsanleihen	4.304.575,48	18,65 % ▲	8.303.500,13	17,09 %
Untern.-Anleihen	1.481.413,45	6,42 % ▼	8.670.398,44	17,85 %
Summe Renten	9.519.022,68	41,24 % ▼	23.265.325,67	47,90 %
Fonds				
Aktien Europa dividendenorientiert	365.235,00	1,58 % ▲	480.360,00	0,99 %
Aktien Schwellenländer weltweit	317.979,00	1,38 % ▲	411.785,00	0,85 %
Aktien USA Standardwerte Value	616.082,13	2,67 % ▲	629.000,00	1,29 %
Anleihen EUR hochverzinslich	612.798,00	2,65 % ▲	1.051.780,80	2,17 %
Branchen: Industriematerialien	301.125,00	1,30 % ▲	599.100,00	1,23 %
Branchen: Technologie	379.540,00	1,64 % ▲	546.840,00	1,13 %
Immobilienaktien Global			464.000,00	0,96 %
Keine Morningstarkategorie vergeben	350.480,00	1,52 % ▼	1.141.444,00	2,35 %
Summe Fonds	2.943.239,13	12,75 % ▲	5.324.309,80	10,96 %
Derivate				
Future auf Renten			43.870,00	0,09 %
Option auf Index	-88.720,00	-0,38 % ▼	-60.460,00	-0,12 %
Summe Derivate	-88.720,00	-0,38 % ▼	-16.590,00	-0,03 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung			2.849,21	0,01 %
Auslagerungskonto	3.840,05	0,02 % ▲	0,87	0,00 %
Bankguthaben	898.387,68	3,89 % ▼	4.713.906,58	9,70 %
Dividendenansprüche	3.977,60	0,02 % ▲	5.762,08	0,01 %
Einschüsse / Initial Margins			-43.870,00	-0,09 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-595,00	-0,00 % ▼		
Sonstige Vermögensgegenstände	-32.925,51	-0,14 % ▼	-43.104,39	-0,09 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.06.2023)

Vermögenswerte	30.06.2023		30.06.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Summe Kasse	872.684,82	3,78 % ▼	4.635.544,35	9,54 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte			-304,25	-0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte			-304,25	-0,00 %
Summe	23.081.618,84	100,00 %	48.574.806,64	100,00 %

Asset Allokation



Prozentuale Veränderung 1 Jahr

