

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 31. Mai 2023

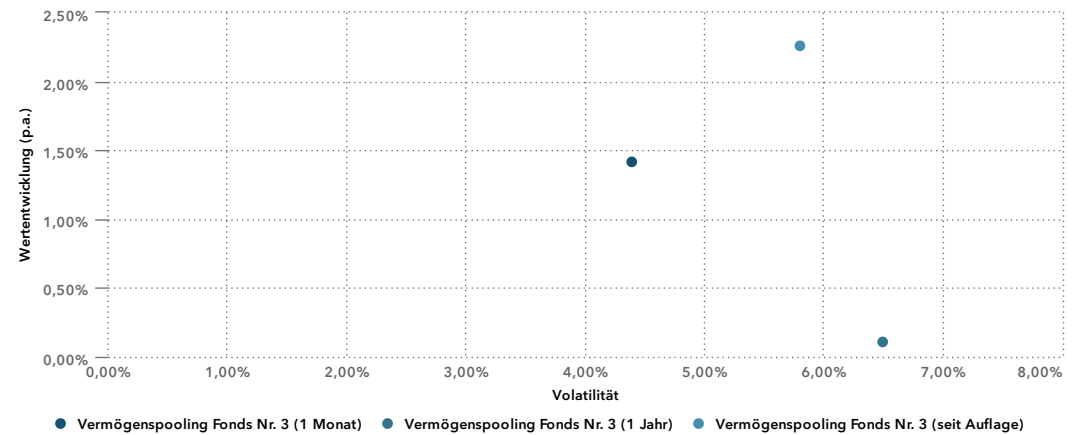
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.05.2023)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.05.2022 bis 31.05.2023 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	4,99 % ▲				
Vortag	30.05.2023	-0,05 % ▼				
1 Woche	24.05.2023	0,23 % ▲				
2 Wochen	17.05.2023	0,39 % ▲				
1 Monat	28.04.2023	1,42 % ▲				
3 Monate	28.02.2023	2,45 % ▲				
6 Monate	30.11.2022	2,49 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	4,99 % ▲				
1 Jahr	31.05.2022	0,11 % ▲				
2 Jahre	31.05.2021	-2,41 % ▼	-1,21 % ▼			
3 Jahre	29.05.2020	8,29 % ▲	2,69 % ▲			
5 Jahre	31.05.2018	6,52 % ▲	1,27 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	17,94 % ▲	2,26 % ▲			
laufender Monat	28.04.2023	1,42 % ▲				
laufendes Quartal	31.03.2023	1,86 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2022	0,39 % ▲				
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: 31.05.2023)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	8,29 %	17,94 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	2,69 %	2,26 %
			Standardabweichung	0,41 %	0,37 %
			Volatilität	6,46 %	5,80 %
			Sharpe Ratio	0,38	0,41
			Niedrigster Preis	9,17	8,51
			Höchster Preis	10,97	10,97
			Drawdown	-9,32 %	-9,32 %
			Max. Drawdown	-14,11 %	-17,96 %
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Schlechtester Monat	-5,15 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	23	55
			Anzahl Monate < 0	13	33
			Sortinoratio	-0,12 %	-0,19 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.05.2023)

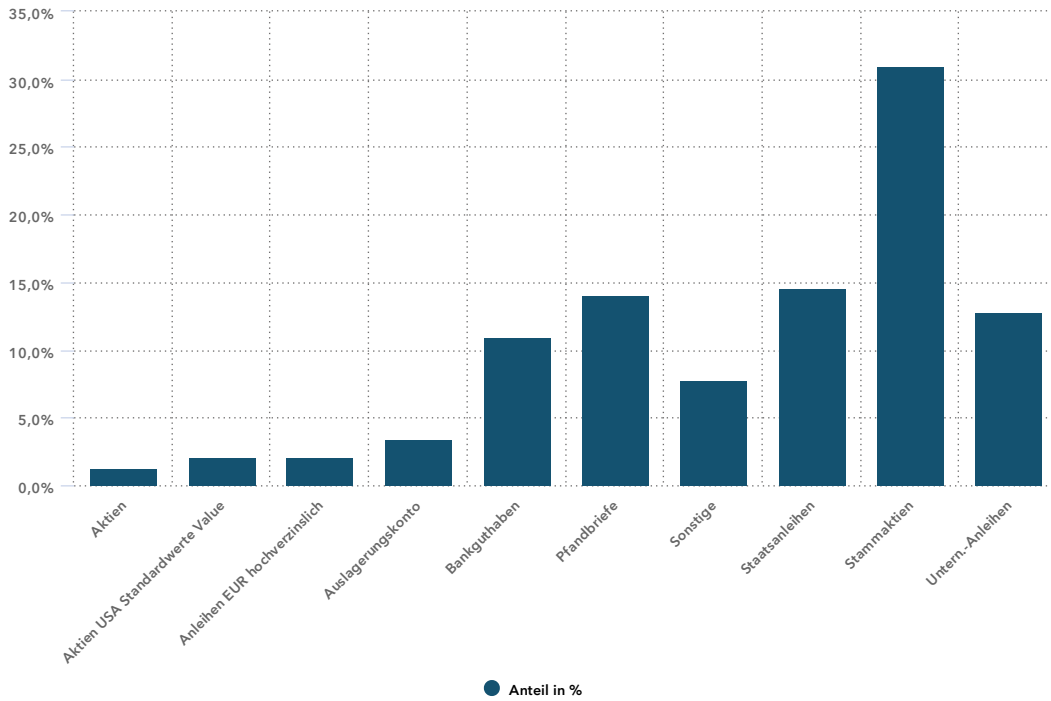
Asset Allokation

Vermögenswerte	31.05.2023		31.05.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	387.352,41	1,32 % ▲	576.556,78	1,15 %
Stammaktien	9.124.325,01	30,98 % ▼	15.822.866,22	31,52 %
Vorzugsaktien	320.760,00	1,09 % ▲	400.296,00	0,80 %
Summe Aktien	9.832.437,42	33,39 % ▼	16.799.719,00	33,47 %
Renten				
Pfandbriefe	4.140.215,96	14,06 % ▲	6.481.427,25	12,91 %
Staatsanleihen	4.291.803,40	14,57 % ▼	7.386.557,90	14,72 %
Untern.-Anleihen	3.783.437,09	12,85 % ▼	9.216.550,15	18,36 %
Summe Renten	12.215.456,45	41,48 % ▼	23.084.535,30	45,99 %
Fonds				
Aktien Deutschland Nebenwerte	331.875,00	1,13 % ▲		
Aktien Europa dividendenorientiert	371.910,00	1,26 % ▲	494.820,00	0,99 %
Aktien Schwellenländer weltweit	316.800,00	1,08 % ▲	422.950,00	0,84 %
Aktien USA Standardwerte Value	608.096,33	2,06 % ▲	658.600,00	1,31 %
Anleihen EUR hochverzinslich	607.566,00	2,06 % ▼	1.102.012,80	2,20 %
Branchen: Industriematerialien	298.430,00	1,01 % ▼	716.200,00	1,43 %
Branchen: Technologie	373.800,00	1,27 % ▲	602.206,00	1,20 %
Immobilienaktien Global			489.800,00	0,98 %
Keine Morningstarkategorie vergeben	337.440,00	1,15 % ▼	1.209.600,00	2,41 %
Summe Fonds	3.245.917,33	11,02 % ▼	5.696.188,80	11,35 %
Derivate				
Future auf Renten			6.560,00	0,01 %
Option auf Index	-32.950,00	-0,11 % ▲	-225.960,00	-0,45 %
Summe Derivate	-32.950,00	-0,11 % ▲	-219.400,00	-0,44 %
Kasse				
Auslagerungskonto	1.003.004,21	3,41 % ▲	0,87	0,00 %
Bankguthaben	3.214.381,11	10,91 % ▲	4.861.242,16	9,68 %
Dividendenansprüche	4.611,54	0,02 % ▼	21.013,99	0,04 %
Einschüsse / Initial Margins			-6.560,00	-0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-595,00	-0,00 % ▼		
Sonstige Vermögensgegenstände	-31.461,83	-0,11 % ▼	-41.127,04	-0,08 %

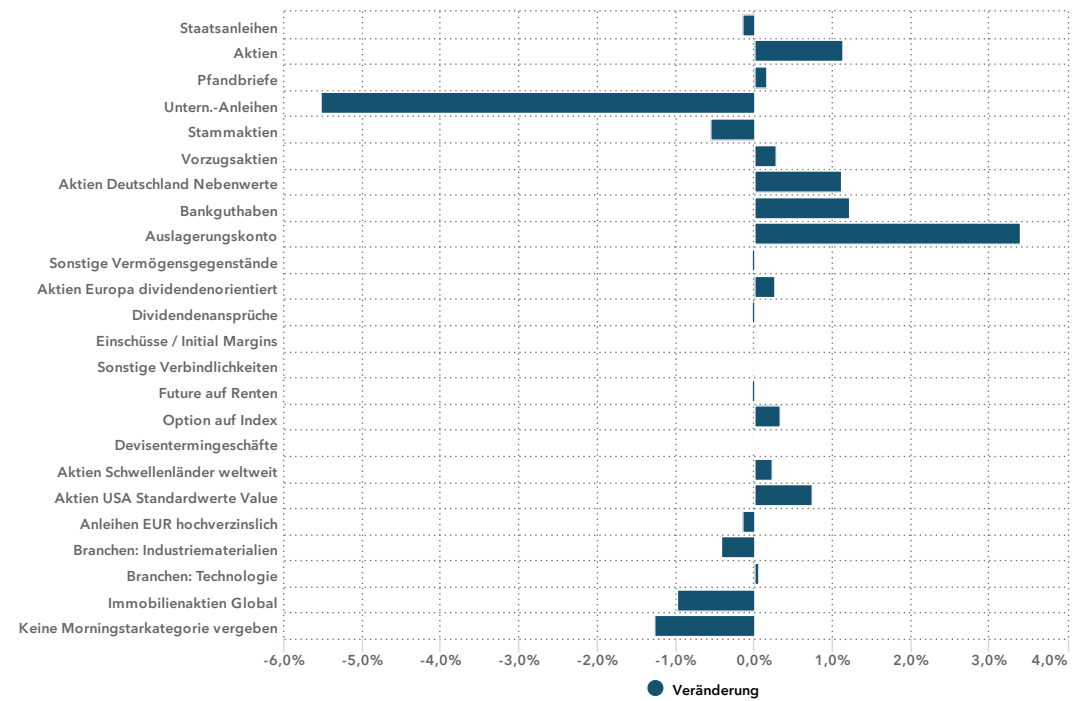
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.05.2023)

Vermögenswerte	31.05.2023		31.05.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Summe Kasse	4.189.940,03	14,23 % ▲	4.834.569,98	9,63 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte			-700,72	-0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte			-700,72	-0,00 %
Summe	29.450.801,23	100,00 %	50.194.912,36	100,00 %

Asset Allokation



Prozentuale Veränderung 1 Jahr



IHR KONTAKT



Frank Wieser

Geschäftsführer Finanzen

Telefon: +49 2241 146408-45

Frank.Wieser@hausdesstiftens.org

Chantal Erdner

Betreuerin Stiftungsservice

Telefon: +49 89 744200-983

Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org