

REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 31. August 2023

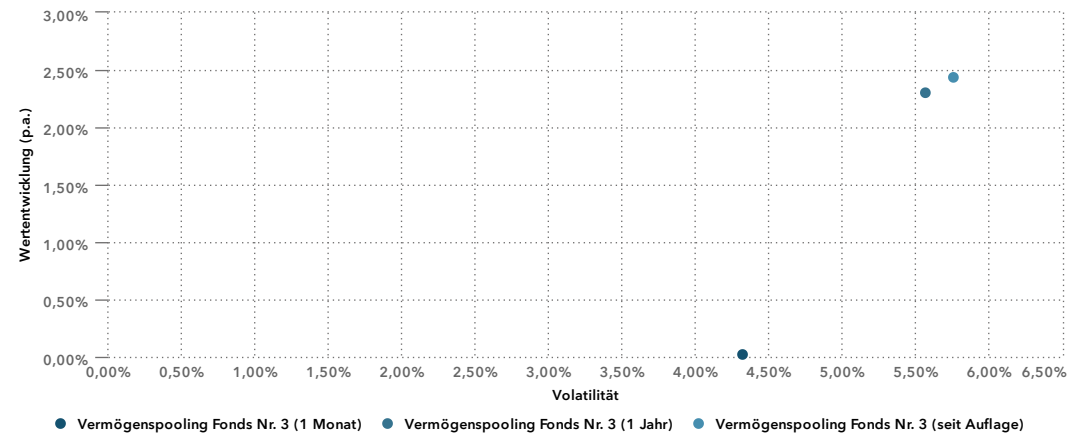
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.08.2023)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.08.2022 bis 31.08.2023 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	6,99 % ▲				
Vortag	30.08.2023	-0,12 % ▼				
1 Woche	24.08.2023	0,34 % ▲				
2 Wochen	17.08.2023	0,79 % ▲				
1 Monat	31.07.2023	0,02 % ▲				
3 Monate	31.05.2023	1,90 % ▲				
6 Monate	28.02.2023	4,40 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	6,99 % ▲				
1 Jahr	31.08.2022	2,30 % ▲				
2 Jahre	31.08.2021	-5,36 % ▼	-2,72 % ▼			
3 Jahre	31.08.2020	4,22 % ▲	1,39 % ▲			
5 Jahre	31.08.2018	8,41 % ▲	1,63 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	20,18 % ▲	2,43 % ▲			
laufender Monat	31.07.2023	0,02 % ▲				
laufendes Quartal	30.06.2023	1,45 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2022	2,30 % ▲				
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: 31.08.2023)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	4,22 %	20,18 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,39 %	2,43 %
			Standardabweichung	0,40 %	0,36 %
			Volatilität	6,35 %	5,76 %
			Sharpe Ratio	0,13	0,42
			Niedrigster Preis	9,17	8,51
			Höchster Preis	10,97	10,97
			Drawdown	-7,59 %	-7,59 %
			Max. Drawdown	-14,11 %	-17,96 %
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Schlechtester Monat	-5,15 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	23	58
			Anzahl Monate < 0	13	33
			Sortinoratio	-0,35 %	-0,21 %

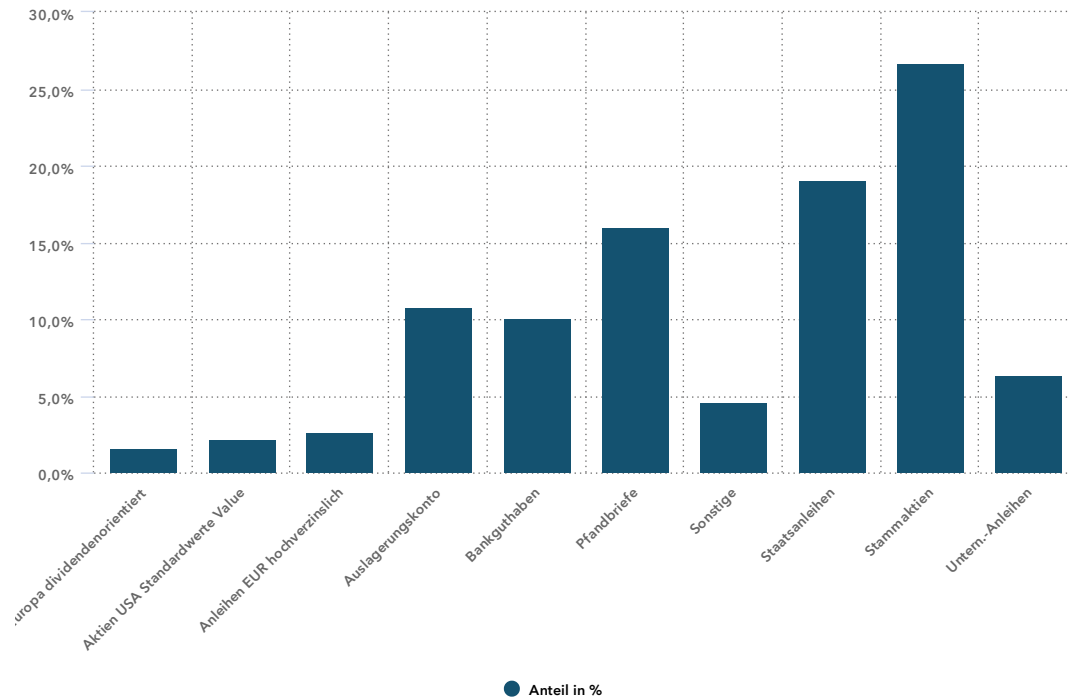
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.08.2023)

Vermögenswerte	31.08.2023		31.08.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	273.417,52	1,18 % ▲	584.572,09	1,14 %
Stammaktien	6.205.017,62	26,68 % ▼	13.788.731,15	26,98 %
Vorzugsaktien			379.340,00	0,74 %
Summe Aktien	6.478.435,14	27,85 % ▼	14.752.643,24	28,87 %
Renten				
Pfandbriefe	3.728.994,79	16,03 % ▲	6.425.708,38	12,57 %
Staatsanleihen	4.438.818,16	19,08 % ▲	7.955.973,97	15,57 %
Untern.-Anleihen	1.486.470,49	6,39 % ▼	8.762.987,64	17,15 %
Summe Renten	9.654.283,44	41,51 % ▼	23.144.669,99	45,29 %
Fonds				
Aktien Europa dividendenorientiert	365.460,00	1,57 % ▲	489.460,00	0,96 %
Aktien Schwellenländer weltweit	320.625,00	1,38 % ▲	422.620,00	0,83 %
Aktien USA Standardwerte Value	495.567,17	2,13 % ▲	552.560,00	1,08 %
Anleihen EUR hochverzinslich	607.762,20	2,61 % ▲	1.055.092,80	2,06 %
Branchen: Industriematerialien			468.240,00	0,92 %
Branchen: Technologie	274.612,00	1,18 % ▲	477.800,00	0,93 %
Immobilienaktien Global			487.400,00	0,95 %
Keine Morningstarkategorie vergeben	250.890,00	1,08 % ▼	1.248.132,00	2,44 %
Summe Fonds	2.314.916,37	9,95 % ▼	5.201.304,80	10,18 %
Derivate				
Future auf Renten			37.720,00	0,07 %
Option auf Index	-13.860,00	-0,06 % ▲	-101.500,00	-0,20 %
Summe Derivate	-13.860,00	-0,06 % ▲	-63.780,00	-0,12 %
Kasse				
Auslagerungskonto	2.505.100,60	10,77 % ▲	2.999.759,20	5,87 %
Bankguthaben	2.349.730,24	10,10 % ▲	5.148.562,54	10,07 %
Dividendenansprüche	5.137,43	0,02 % ▲	7.467,45	0,01 %
Einschüsse / Initial Margins			-37.720,00	-0,07 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-33.488,83	-0,14 % ▼	-48.934,12	-0,10 %
Summe Kasse	4.826.479,44	20,75 % ▲	8.069.135,07	15,79 %

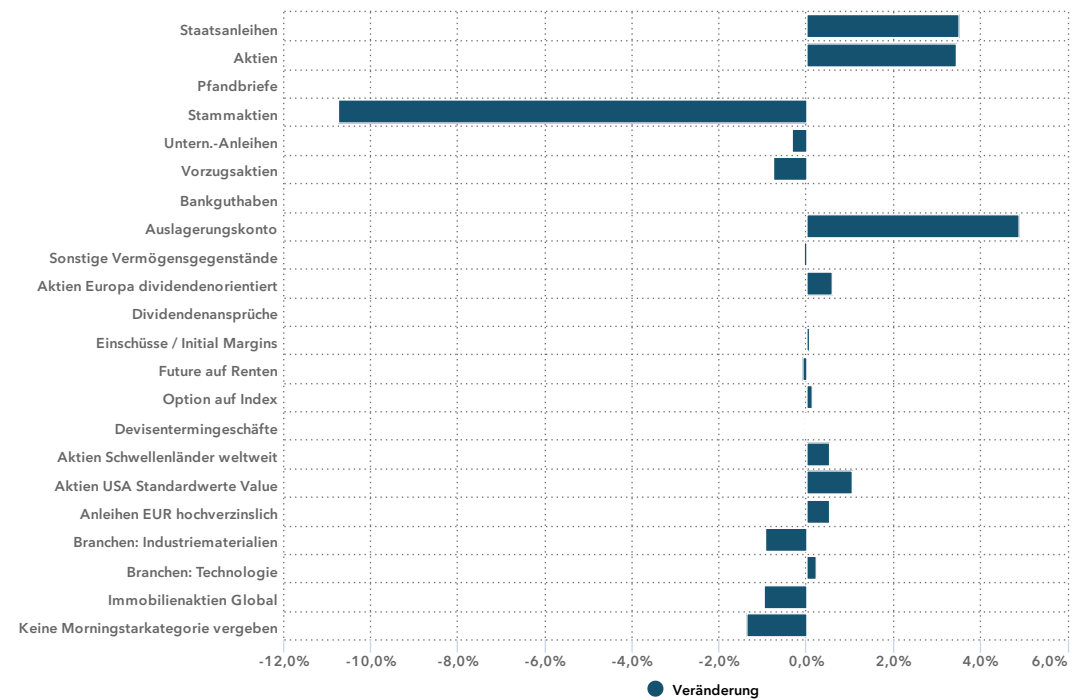
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.08.2023)

Vermögenswerte	31.08.2023		31.08.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte			-636,58	-0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte			-636,58	-0,00 %
Summe	23.260.254,39	100,00 %	51.103.336,52	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

Projektmanagerin

Telefon: +49 89 744200-983

Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org