

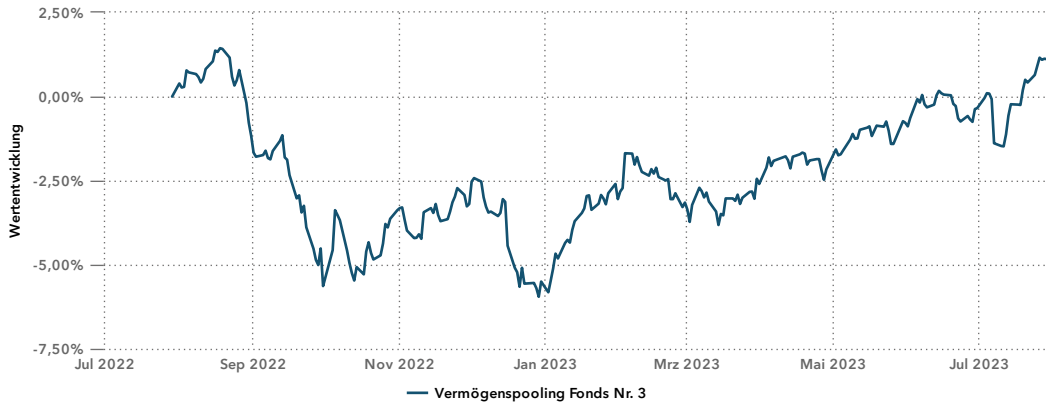
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 31. Juli 2023

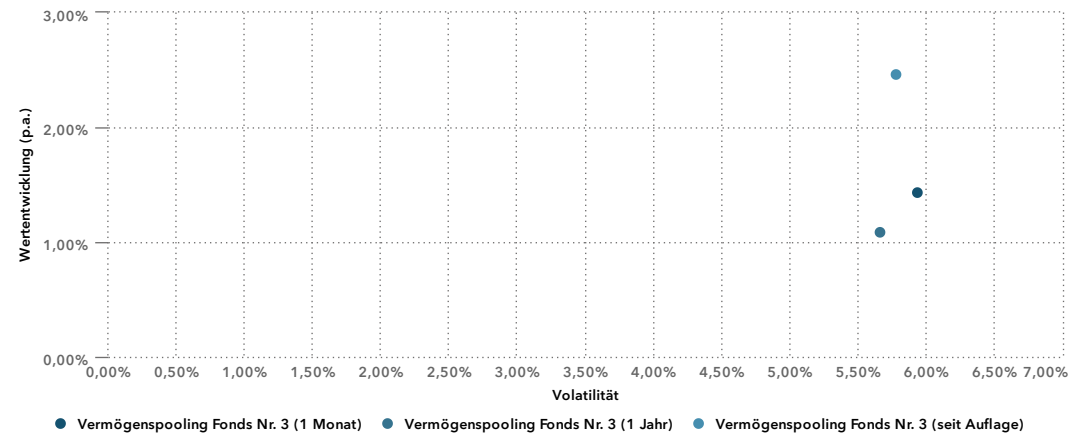
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.07.2023)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 29.07.2022 bis 31.07.2023 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	6,97 % ▲				
Vortag	28.07.2023	-0,04 % ▼				
1 Woche	24.07.2023	0,44 % ▲				
2 Wochen	17.07.2023	1,33 % ▲				
1 Monat	30.06.2023	1,43 % ▲				
3 Monate	28.04.2023	3,32 % ▲				
6 Monate	31.01.2023	4,26 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	6,97 % ▲				
1 Jahr	29.07.2022	1,08 % ▲				
2 Jahre	30.07.2021	-4,10 % ▼	-2,07 % ▼			
3 Jahre	31.07.2020	7,12 % ▲	2,32 % ▲			
5 Jahre	31.07.2018	8,46 % ▲	1,64 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	20,16 % ▲	2,46 % ▲			
laufender Monat	30.06.2023	1,43 % ▲				
laufendes Quartal	30.06.2023	1,43 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2022	2,28 % ▲				
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: 31.07.2023)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	7,12 %	20,16 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	2,32 %	2,46 %
			Standardabweichung	0,40 %	0,37 %
			Volatilität	6,36 %	5,78 %
			Sharpe Ratio	0,29	0,43
			Niedrigster Preis	9,17	8,51
			Höchster Preis	10,97	10,97
			Drawdown	-7,61 %	-7,61 %
			Max. Drawdown	-14,11 %	-17,96 %
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Schlechtester Monat	-5,15 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	23	57
			Anzahl Monate < 0	13	33
			Sortinoratio	-0,20 %	-0,19 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.07.2023)

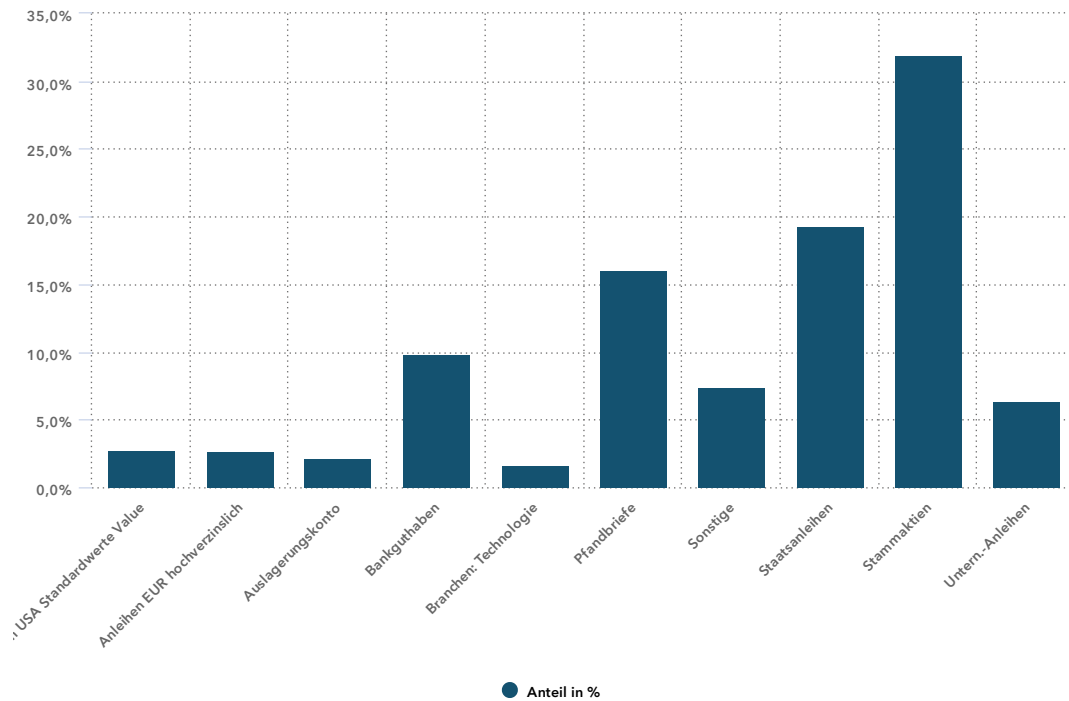
Asset Allokation

Vermögenswerte	31.07.2023		29.07.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	280.980,73	1,20 % ▲	596.371,03	1,15 %
Stammaktien	7.449.332,59	31,92 % ▲	15.867.618,42	30,69 %
Vorzugsaktien	242.560,00	1,04 % ▲	352.560,00	0,68 %
Summe Aktien	7.972.873,32	34,17 % ▲	16.816.549,45	32,53 %
Renten				
Pfandbriefe	3.740.502,17	16,03 % ▲	6.539.038,39	12,65 %
Staatsanleihen	4.501.257,26	19,29 % ▲	8.001.801,03	15,48 %
Untern.-Anleihen	1.485.096,80	6,36 % ▼	8.991.693,28	17,39 %
Summe Renten	9.726.856,23	41,68 % ▼	23.532.532,70	45,52 %
Fonds				
Aktien Europa dividendenorientiert	381.765,00	1,64 % ▲	495.460,00	0,96 %
Aktien Schwellenländer weltweit	335.673,00	1,44 % ▲	422.400,00	0,82 %
Aktien USA Standardwerte Value	635.028,17	2,72 % ▲	677.400,00	1,31 %
Anleihen EUR hochverzinslich	614.498,40	2,63 % ▲	1.059.950,40	2,05 %
Branchen: Industriematerialien	309.265,00	1,33 % ▲	571.500,00	1,11 %
Branchen: Technologie	382.620,00	1,64 % ▲	606.298,00	1,17 %
Immobilienaktien Global			501.800,00	0,97 %
Keine Morningstarkategorie vergeben	350.440,00	1,50 % ▼	1.247.784,00	2,41 %
Summe Fonds	3.009.289,57	12,90 % ▲	5.582.592,40	10,80 %
Derivate				
Future auf Renten			-159.900,00	-0,31 %
Option auf Index	-139.265,00	-0,60 % ▼	-281.660,00	-0,54 %
Summe Derivate	-139.265,00	-0,60 % ▲	-441.560,00	-0,85 %
Kasse				
Auslagerungskonto	504.648,80	2,16 % ▲	500.000,87	0,97 %
Bankguthaben	2.294.125,42	9,83 % ▼	5.594.337,26	10,82 %
Dividendenansprüche	239,76	0,00 % ▲	430,74	0,00 %
Einschüsse / Initial Margins			159.900,00	0,31 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-595,00	-0,00 % ▼		
Sonstige Vermögensgegenstände	-32.030,33	-0,14 % ▼	-45.015,19	-0,09 %

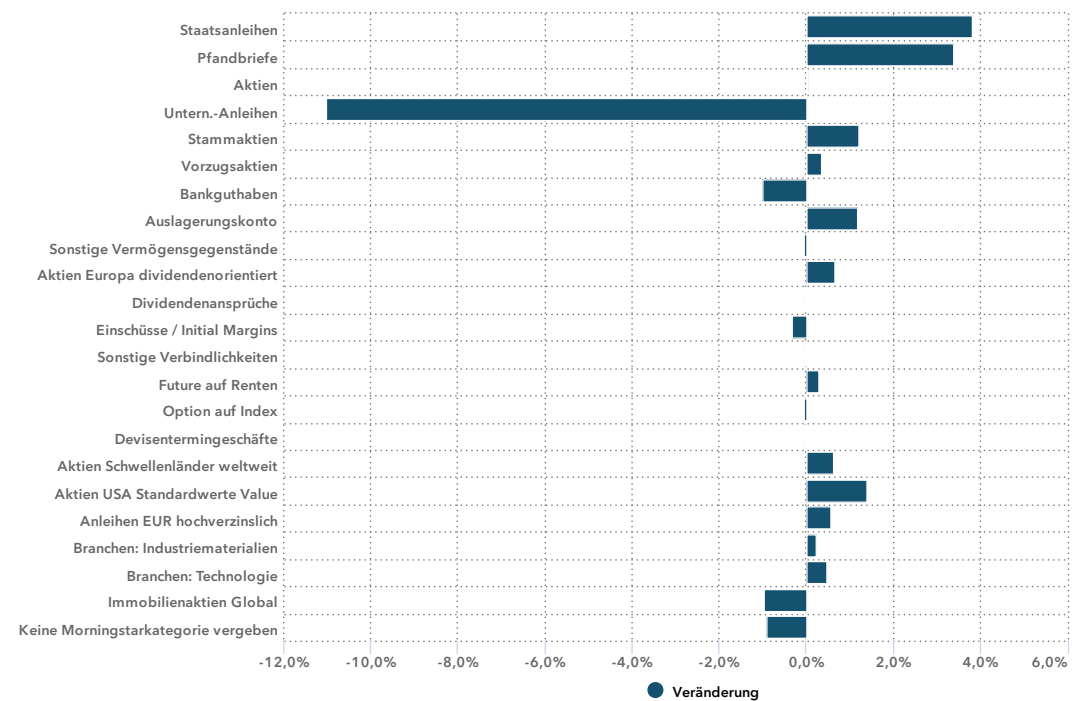
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.07.2023)

Vermögenswerte	31.07.2023		29.07.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Summe Kasse	2.766.388,65	11,85 % ▼	6.209.653,68	12,01 %
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte			866,87	0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte			866,87	0,00 %
Summe	23.336.142,77	100,00 %	51.700.635,10	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