

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 29. September 2023

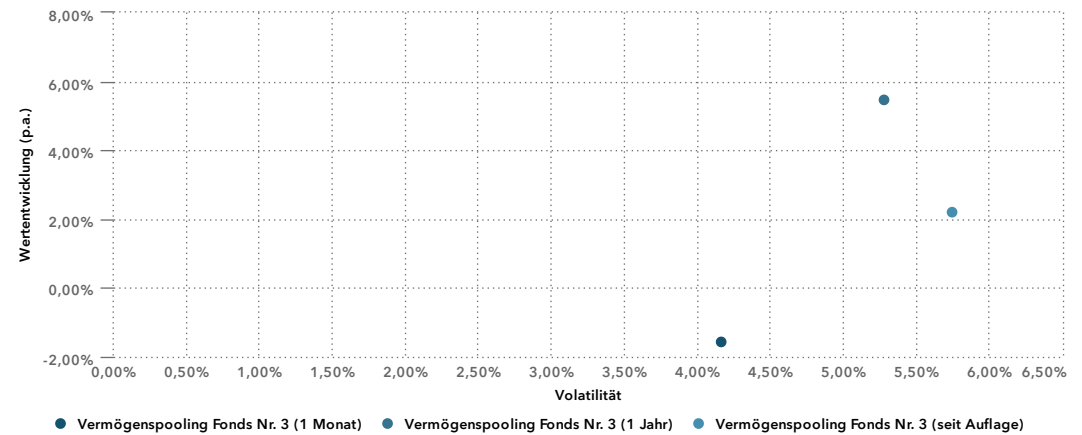
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 29.09.2023)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.09.2022 bis 29.09.2023 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	5,31 % ▲				
Vortag	28.09.2023	-0,29 % ▼				
1 Woche	22.09.2023	-0,75 % ▼				
2 Wochen	15.09.2023	-2,10 % ▼				
1 Monat	31.08.2023	-1,57 % ▼				
3 Monate	30.06.2023	-0,14 % ▼				
6 Monate	31.03.2023	2,17 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	5,31 % ▲				
1 Jahr	30.09.2022	5,46 % ▲				
2 Jahre	30.09.2021	-4,82 % ▼	-2,44 % ▼			
3 Jahre	30.09.2020	2,90 % ▲	0,96 % ▲			
5 Jahre	28.09.2018	7,14 % ▲	1,39 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	18,30 % ▲	2,20 % ▲			
laufender Monat	31.08.2023	-1,57 % ▼				
laufendes Quartal	30.06.2023	-0,14 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	-1,57 % ▼				
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: 29.09.2023)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	2,90 %	18,30 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,96 %	2,20 %
			Standardabweichung	0,40 %	0,36 %
			Volatilität	6,30 %	5,75 %
			Sharpe Ratio	0,04	0,37
			Niedrigster Preis	9,17	8,51
			Höchster Preis	10,97	10,97
			Drawdown	-9,04 %	-9,04 %
			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	34
			Sortinoratio	-0,44 %	-0,27 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 29.09.2023)

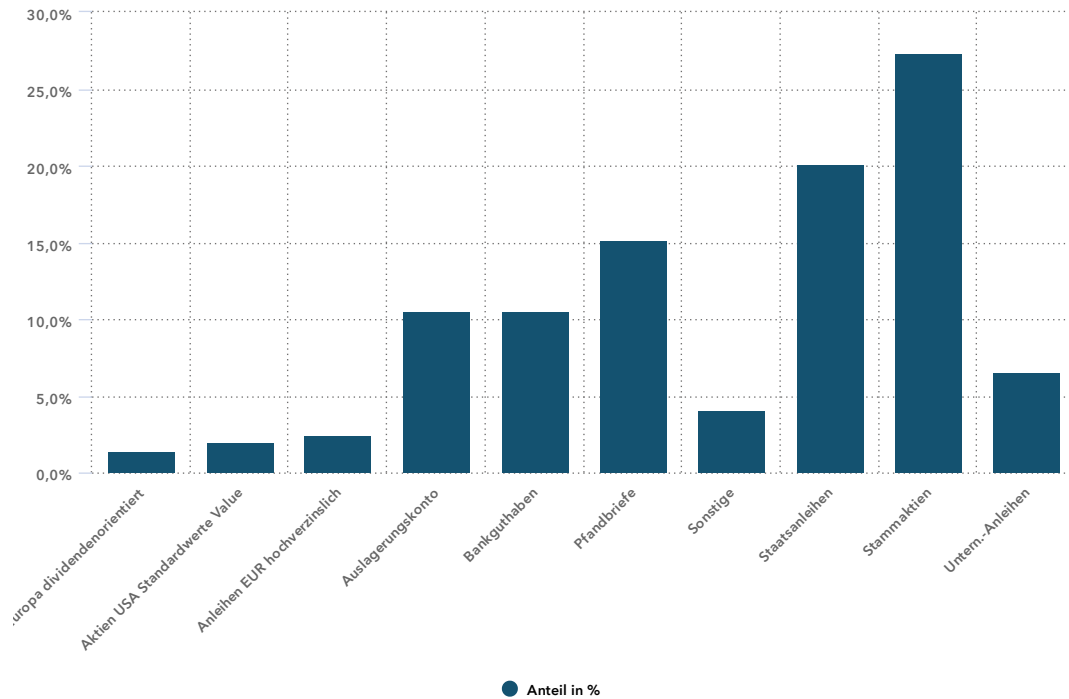
Asset Allokation

Vermögenswerte	29.09.2023		30.09.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien	257.423,95	1,06 % ▼	600.579,18	1,26 %
Stammaktien	6.623.552,14	27,32 % ▲	12.646.235,04	26,47 %
Vorzugsaktien			333.996,00	0,70 %
Summe Aktien	6.880.976,09	28,39 % ▼	13.580.810,22	28,42 %
Renten				
Pfandbriefe	3.659.479,54	15,10 % ▲	6.085.607,07	12,74 %
Staatsanleihen	4.865.159,60	20,07 % ▲	7.819.113,32	16,36 %
Untern.-Anleihen	1.571.349,56	6,48 % ▼	8.480.891,79	17,75 %
Summe Renten	10.095.988,70	41,65 % ▼	22.385.612,18	46,85 %
Fonds				
Aktien Europa dividendenorientiert	342.210,00	1,41 % ▲	443.680,00	0,93 %
Aktien Schwellenländer weltweit	312.615,00	1,29 % ▲	377.894,00	0,79 %
Aktien USA Standardwerte Value	482.428,61	1,99 % ▲	511.680,00	1,07 %
Anleihen EUR hochverzinslich	598.606,20	2,47 % ▲	1.007.620,80	2,11 %
Branchen: Industriematerialien			440.800,00	0,92 %
Branchen: Technologie	269.360,00	1,11 % ▲	432.550,00	0,91 %
Immobilienaktien Global			424.600,00	0,89 %
Keine Morningstarkategorie vergeben	238.980,00	0,99 % ▼	1.181.504,00	2,47 %
Summe Fonds	2.244.199,81	9,26 % ▼	4.820.328,80	10,09 %
Derivate				
Option auf Index	-74.210,00	-0,31 % ▲	-249.700,00	-0,52 %
Summe Derivate	-74.210,00	-0,31 % ▲	-249.700,00	-0,52 %
Kasse				
Auslagerungskonto	2.556.164,66	10,54 % ▲	2.999.759,20	6,28 %
Bankguthaben	2.552.688,66	10,53 % ▲	4.288.577,42	8,98 %
Dividendenansprüche	3.336,65	0,01 % ▼	7.948,19	0,02 %
Noch nicht abgeführte Depotbankvergütung			-20.413,49	-0,04 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.554,50	-0,03 % ▼	-7.257,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-10.984,76	-0,05 % ▲	-22.922,42	-0,05 %
Summe Kasse	5.093.650,71	21,01 % ▲	7.245.691,90	15,16 %

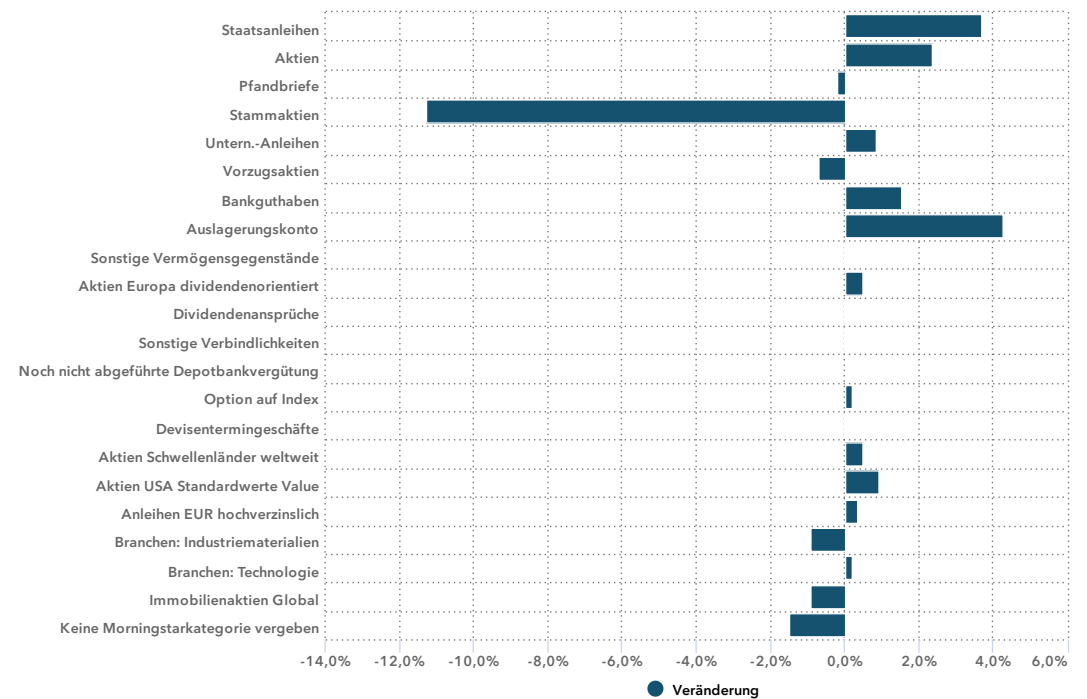
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 29.09.2023)

Vermögenswerte	29.09.2023		30.09.2022	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte			-588,73	-0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte			-588,73	-0,00 %
Summe	24.240.605,31	100,00 %	47.782.154,37	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