

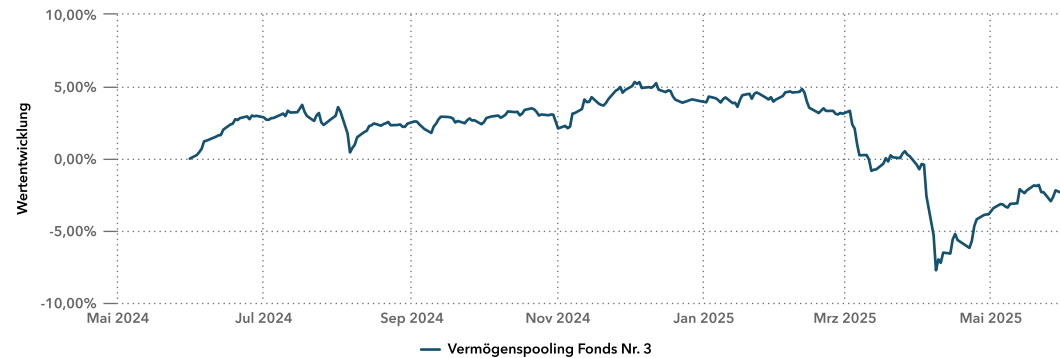
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 30. Mai 2025

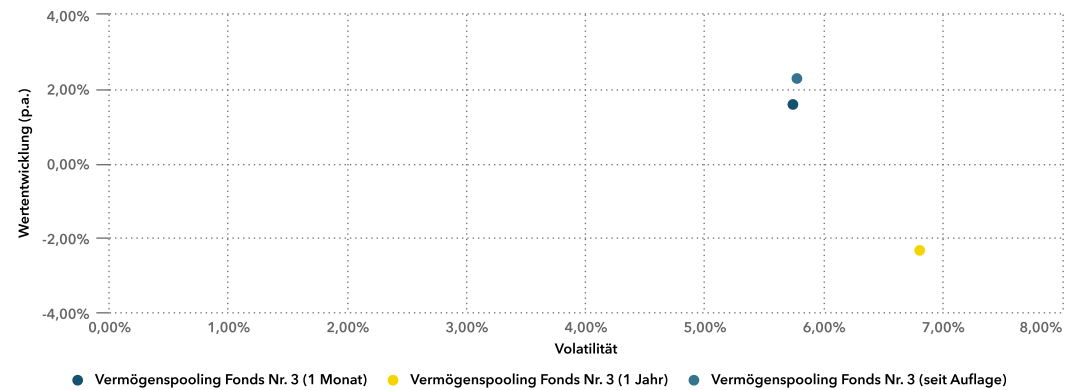
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.05.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.05.2024 bis 30.05.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	10,02 % ▲	4,03 % ▲			
Vortag	28.05.2025	-0,15 % ▼				
laufende Woche	23.05.2025	-0,01 % ▼				
1 Woche	23.05.2025	-0,01 % ▼				
2 Wochen	16.05.2025	-0,15 % ▼				
1 Monat	30.04.2025	1,58 % ▲				
3 Monate	28.02.2025	-5,29 % ▼				
6 Monate	29.11.2024	-6,78 % ▼				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-6,10 % ▼				
1 Jahr	31.05.2024	-2,34 % ▼				
2 Jahre	31.05.2023	4,79 % ▲	2,37 % ▲			
3 Jahre	31.05.2022	4,90 % ▲	1,61 % ▲			
5 Jahre	29.05.2020	13,48 % ▲	2,56 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	23,59 % ▲	2,28 % ▲			
laufender Monat	30.04.2025	1,58 % ▲				
laufendes Quartal	31.03.2025	-1,92 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	-4,65 % ▼				
Kalenderjahr 2024	29.12.2023	5,30 % ▲				
Kalenderjahr 2023	30.12.2022	11,28 % ▲				
Kalenderjahr 2022	30.12.2021	-13,45 % ▼				

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.05.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	4,90 %	23,59 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,61 %	2,28 %
			Standardabweichung	0,38 %	0,37 %
			Volatilität	5,96 %	5,77 %
			Sharpe Ratio	-0,21	0,28
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,47	10,97
			Drawdown	-7,28 %	-7,28 %
			Max. Drawdown	-12,41 %	-17,96 %
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-0,10	0,09
			Schlechtester Monat	-4,52 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	20	68
			Anzahl Monate < 0	15	43
			Sortinoratio	-0,18 %	0,25 %

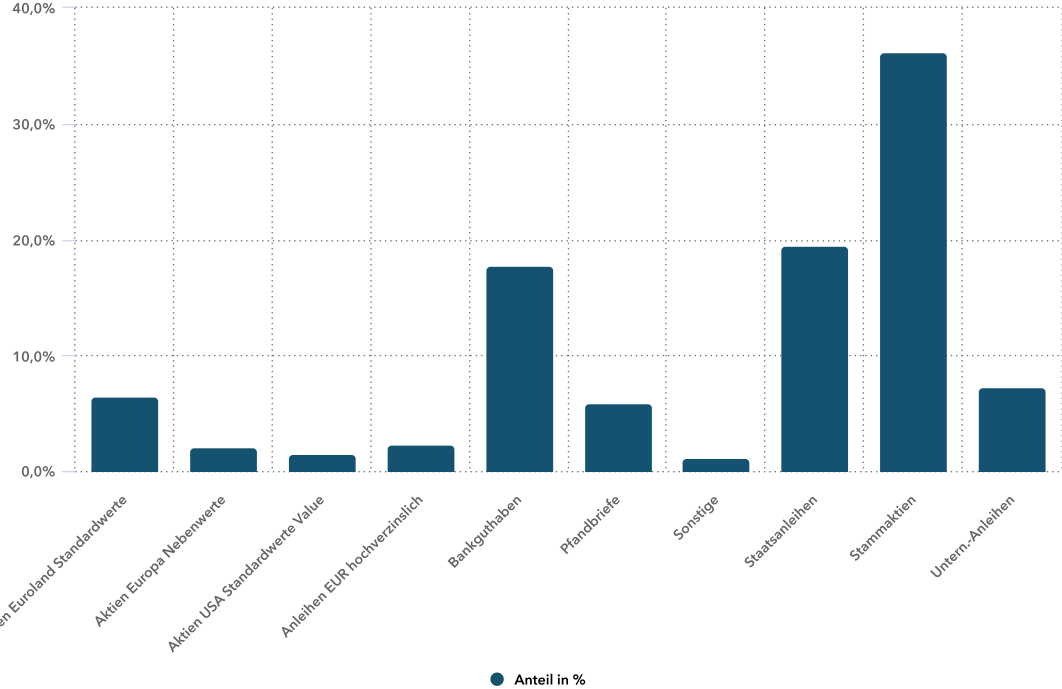
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.05.2025)

Asset Allokation

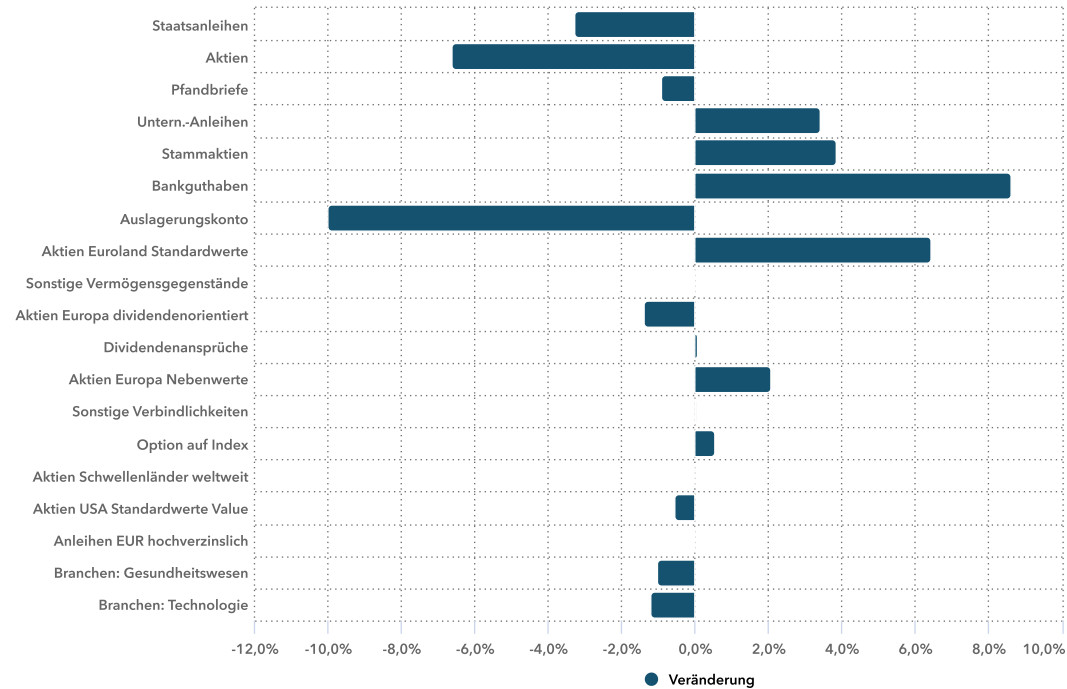
Vermögenswerte	30.05.2025		31.05.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			232.457,26	0,90 %
Stammaktien	9.711.581,81	36,24 % ▲	8.337.308,28	32,38 %
Summe Aktien	9.711.581,81	36,24 % ▲	8.569.765,54	33,28 %
Renten				
Pfandbriefe	1.577.339,90	5,89 % ▼	3.223.483,50	12,52 %
Staatsanleihen	5.216.832,49	19,47 % ▼	5.860.312,35	22,76 %
Untern.-Anleihen	1.942.630,38	7,25 % ▲	989.261,92	3,84 %
Summe Renten	8.736.802,77	32,61 % ▼	10.073.057,77	39,12 %
Fonds				
Aktien Euroland Standardwerte	1.724.100,00	6,43 % ▲		
Aktien Europa dividendenorientiert			356.580,00	1,38 %
Aktien Europa Nebenwerte	558.720,00	2,09 % ▲		
Aktien Schwellenländer weltweit	360.675,00	1,35 % ▲	345.330,00	1,34 %
Aktien USA Standardwerte Value	390.262,91	1,46 % ▼	519.181,84	2,02 %
Anleihen EUR hochverzinslich	623.392,80	2,33 % ▼	609.985,80	2,37 %
Branchen: Gesundheitswesen			265.065,00	1,03 %
Branchen: Technologie			310.440,00	1,21 %
Summe Fonds	3.657.150,71	13,65 % ▲	2.406.582,64	9,35 %
Derivate				
Option auf Index	-67.000,00	-0,25 % ▲	-206.670,00	-0,80 %
Summe Derivate	-67.000,00	-0,25 % ▲	-206.670,00	-0,80 %
Kasse				
Auslagerungskonto	16.125,86	0,06 % ▼	2.590.409,78	10,06 %
Bankguthaben	4.741.677,63	17,70 % ▲	2.338.253,08	9,08 %
Dividendenansprüche	25.774,11	0,10 % ▲	4.160,09	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten			-6.545,00	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-27.377,93	-0,10 % ▼	-20.293,36	-0,08 %
Summe Kasse	4.756.199,67	17,75 % ▼	4.905.984,59	19,05 %
Summe	26.794.734,96	100,00 %	25.748.720,54	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.05.2025)

Asset Allokation



Prozentuale Veränderung 1 Jahr



IHR KONTAKT



Frank Wieser

Geschäftsführer
Haus des Stiftens Network GmbH

Telefon: +49 2241 146408-45

Frank.Wieser@hausdesstiftens.org

Marc Lindenpütz

Projektmanager

Telefon: +49 89 744200-928

Marc.Lindenpuetz@hausdesstiftens.org

Chantal Erdner

Projektmanagerin

Telefon: +49 89 744200-983

Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org