

REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 30. Juni 2025

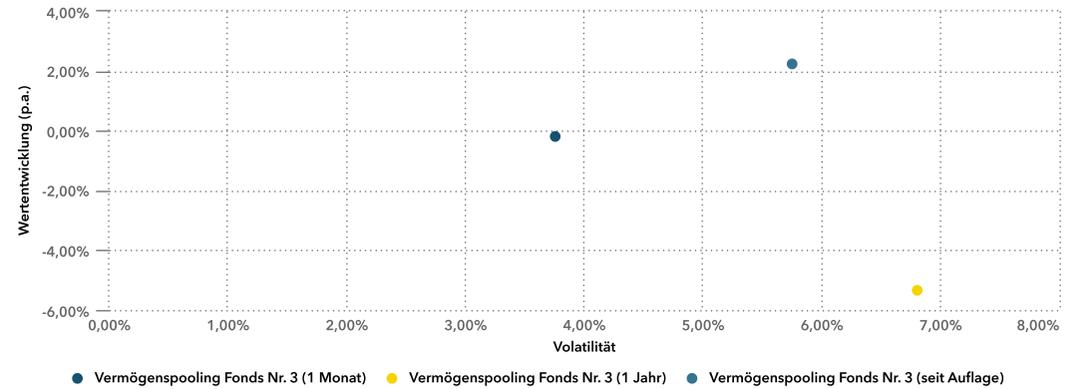
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.06.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 28.06.2024 bis 30.06.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	9,82 % ▲	3,81 % ▲			
Vortag	27.06.2025	0,34 % ▲				
1 Woche	23.06.2025	0,45 % ▲				
laufende Woche	27.06.2025	0,34 % ▲				
2 Wochen	16.06.2025	-0,17 % ▼				
1 Monat	30.05.2025	-0,19 % ▼				
3 Monate	31.03.2025	-2,10 % ▼				
6 Monate	30.12.2024	-6,28 % ▼				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-6,28 % ▼				
1 Jahr	28.06.2024	-5,34 % ▼				
2 Jahre	30.06.2023	4,13 % ▲	2,04 % ▲			
3 Jahre	30.06.2022	8,54 % ▲	2,77 % ▲			
5 Jahre	30.06.2020	11,72 % ▲	2,24 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	23,36 % ▲	2,24 % ▲			
laufender Monat	30.05.2025	-0,19 % ▼				
laufendes Quartal	31.03.2025	-2,10 % ▼				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	-4,83 % ▼				
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: 30.06.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	8,54 %	23,36 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	2,77 %	2,24 %
			Standardabweichung	0,36 %	0,36 %
			Volatilität	5,71 %	5,76 %
			Sharpe Ratio	-0,03	0,27
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,47	10,97
			Drawdown	-7,45 %	-7,45 %
			Max. Drawdown	-12,41 %	-17,96 %
			Bester Monat	4,59 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-0,01	0,09
			Schlechtester Monat	-4,52 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	20	68
			Anzahl Monate < 0	15	44
			Sortinoratio	-0,02 %	0,24 %

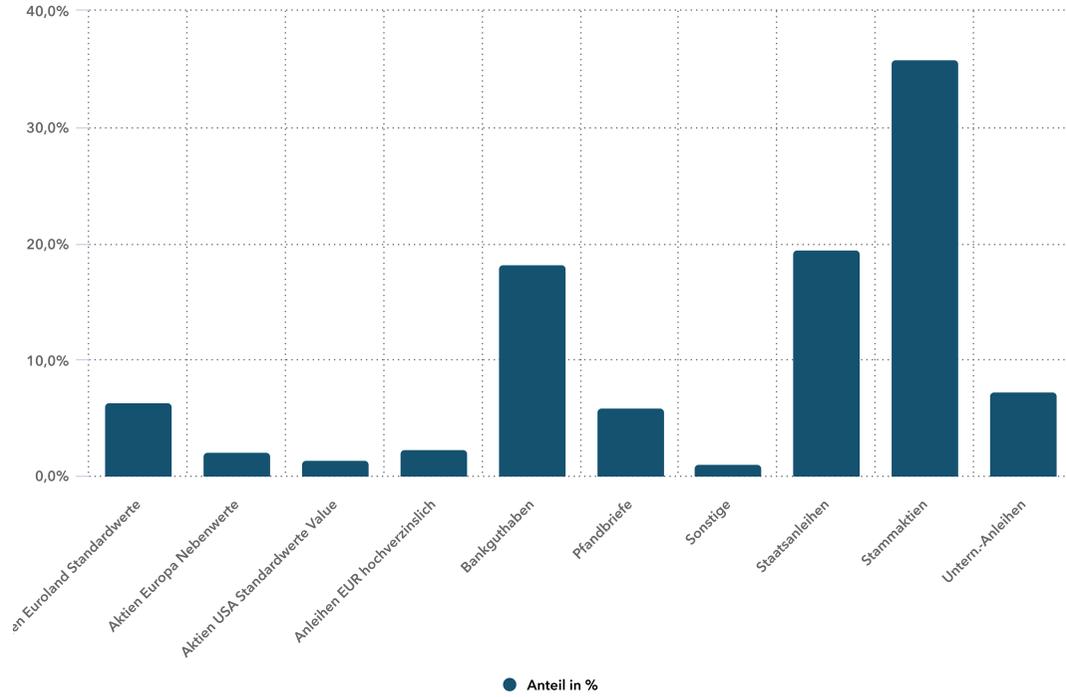
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.06.2025)

Asset Allokation

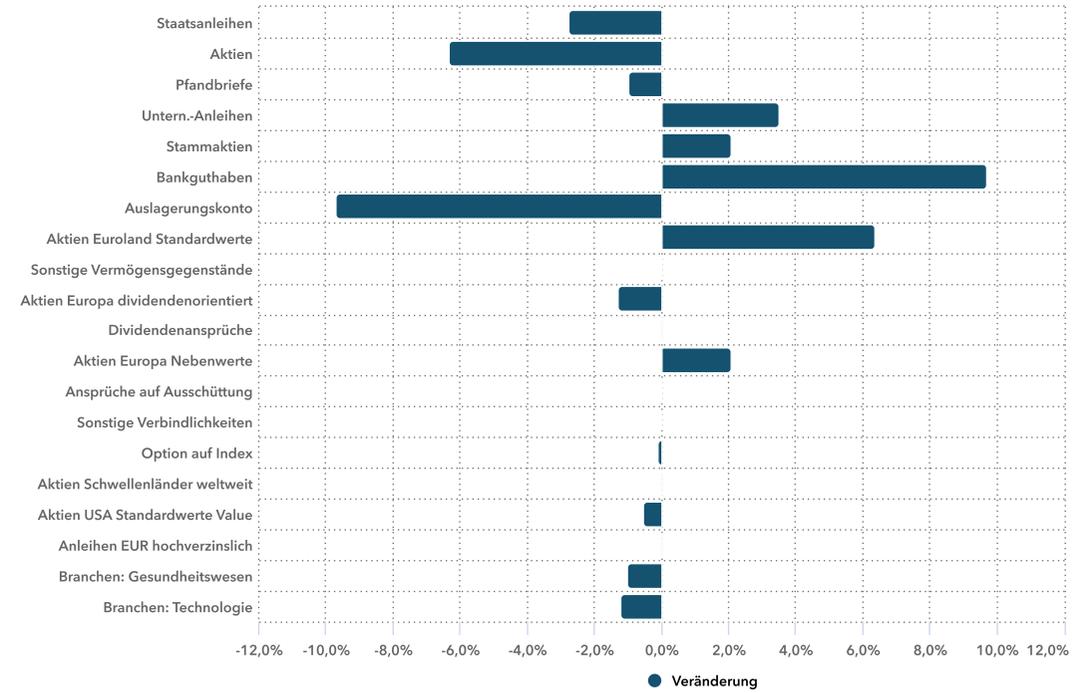
Vermögenswerte	30.06.2025		28.06.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			260.966,85	0,98 %
Stammaktien	9.601.032,04	35,84 % ▲	8.975.095,24	33,77 %
Summe Aktien	9.601.032,04	35,84 % ▲	9.236.062,09	34,75 %
Renten				
Pfandbriefe	1.570.156,66	5,86 % ▼	3.241.803,89	12,20 %
Staatsanleihen	5.214.730,81	19,47 % ▼	5.904.529,38	22,22 %
Untern.-Anleihen	1.944.647,12	7,26 % ▲	996.913,07	3,75 %
Summe Renten	8.729.534,59	32,59 % ▼	10.143.246,34	38,16 %
Fonds				
Aktien Euroland Standardwerte	1.709.700,00	6,38 % ▲		
Aktien Europa dividendenorientiert			347.775,00	1,31 %
Aktien Europa Nebenwerte	558.030,00	2,08 % ▲		
Aktien Schwellenländer weltweit	368.730,00	1,38 % ▲	353.511,00	1,33 %
Aktien USA Standardwerte Value	383.392,18	1,43 % ▼	525.155,74	1,98 %
Anleihen EUR hochverzinslich	630.129,00	2,35 % ▲	613.909,80	2,31 %
Branchen: Gesundheitswesen			271.830,00	1,02 %
Branchen: Technologie			316.888,00	1,19 %
Summe Fonds	3.649.981,18	13,63 % ▲	2.429.069,54	9,14 %
Derivate				
Option auf Index	-87.730,00	-0,33 % ▼	-62.280,00	-0,23 %
Summe Derivate	-87.730,00	-0,33 % ▼	-62.280,00	-0,23 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung	2.197,14	0,01 % ▼	3.194,63	0,01 %
Auslagerungskonto	16.129,11	0,06 % ▼	2.594.727,13	9,76 %
Bankguthaben	4.885.510,62	18,24 % ▲	2.267.049,33	8,53 %
Dividendenansprüche	19.604,34	0,07 % ▲	1.462,66	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten			-6.545,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-29.069,67	-0,11 % ▼	-26.968,76	-0,10 %
Summe Kasse	4.894.371,54	18,27 % ▲	4.832.919,99	18,18 %
Summe	26.787.189,35	100,00 %	26.579.017,96	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.06.2025)

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