

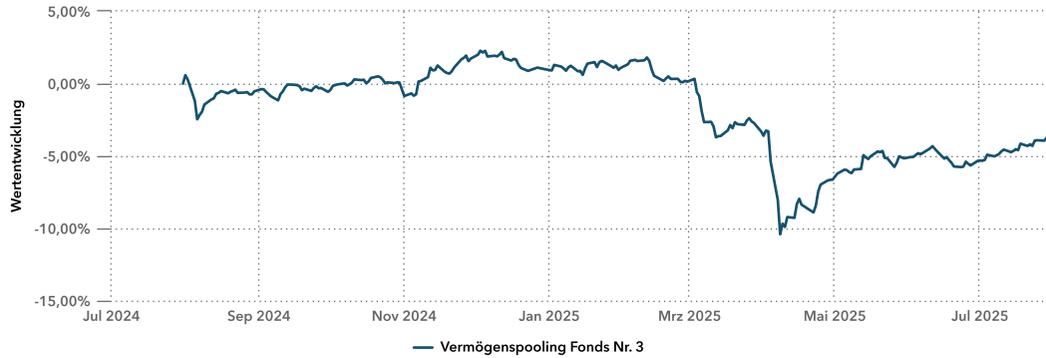
# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 31. Juli 2025

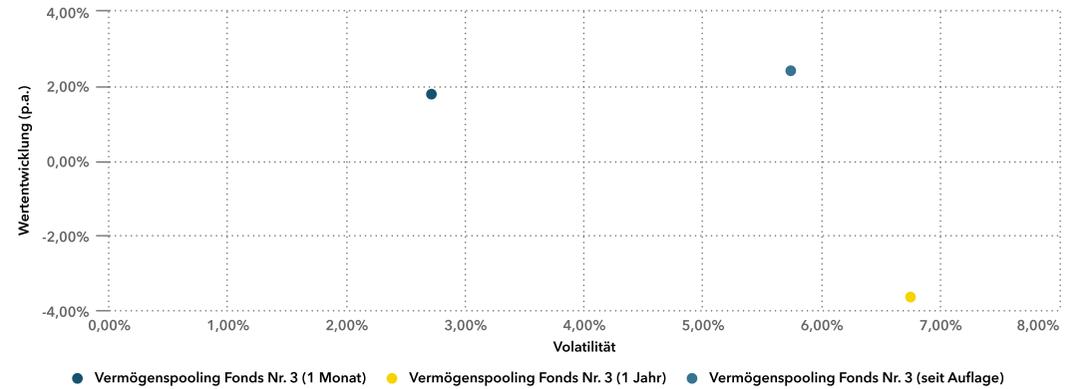
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.07.2025)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.07.2024 bis 31.07.2025 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	11,77 % ▲	4,40 % ▲			
Vortag	30.07.2025	-0,03 % ▼				
1 Woche	24.07.2025	0,29 % ▲				
laufende Woche	25.07.2025	0,27 % ▲				
2 Wochen	17.07.2025	0,99 % ▲				
1 Monat	30.06.2025	1,78 % ▲				
3 Monate	30.04.2025	3,20 % ▲				
6 Monate	31.01.2025	-4,69 % ▼				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-4,61 % ▼				
1 Jahr	31.07.2024	-3,65 % ▼				
2 Jahre	31.07.2023	4,49 % ▲	2,22 % ▲			
3 Jahre	29.07.2022	5,63 % ▲	1,84 % ▲			
5 Jahre	31.07.2020	11,93 % ▲	2,28 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	25,55 % ▲	2,41 % ▲			
laufender Monat	30.06.2025	1,78 % ▲				
laufendes Quartal	30.06.2025	1,78 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	-3,14 % ▼				
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: 31.07.2025)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	5,63 %	25,55 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	1,84 %	2,41 %
			Standardabweichung	0,35 %	0,36 %
			Volatilität	5,61 %	5,74 %
			Sharpe Ratio	-0,20	0,30
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,47	10,97
			Drawdown	-5,80 %	-5,80 %
			Max. Drawdown	-12,41 %	-17,96 %
			Bester Monat	3,33 %	6,13 %
			Calmar Ratio	0,15	0,13
			Schlechtester Monat	-4,52 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	20	69
			Anzahl Monate < 0	15	44
			Sortinoratio	-0,18 %	0,27 %

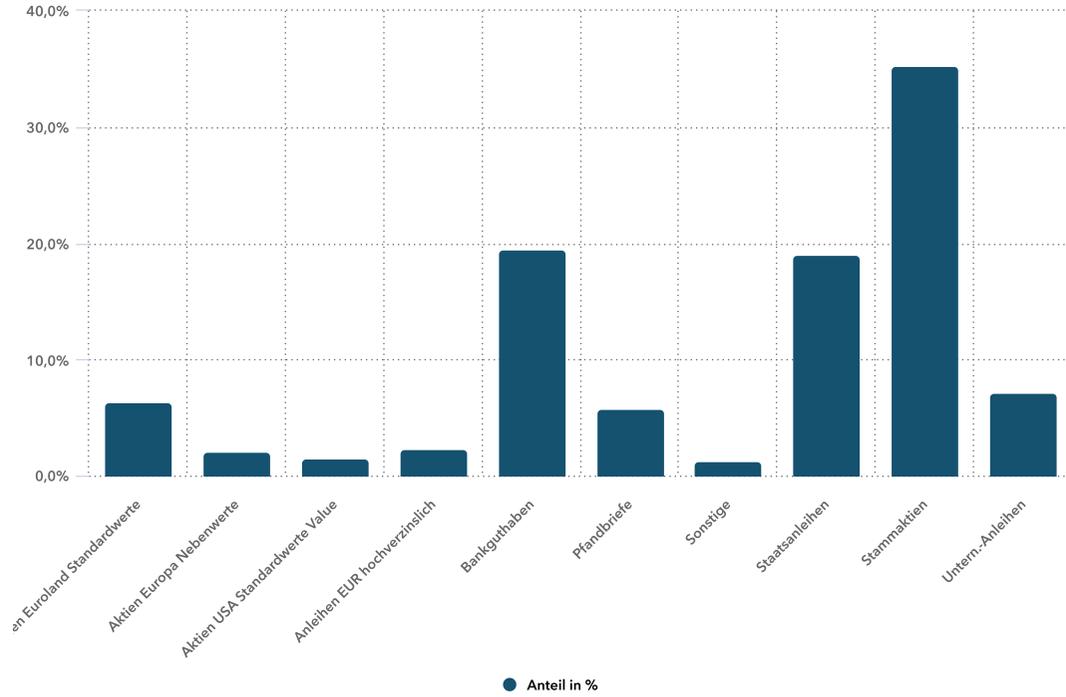
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.07.2025)

## Asset Allokation

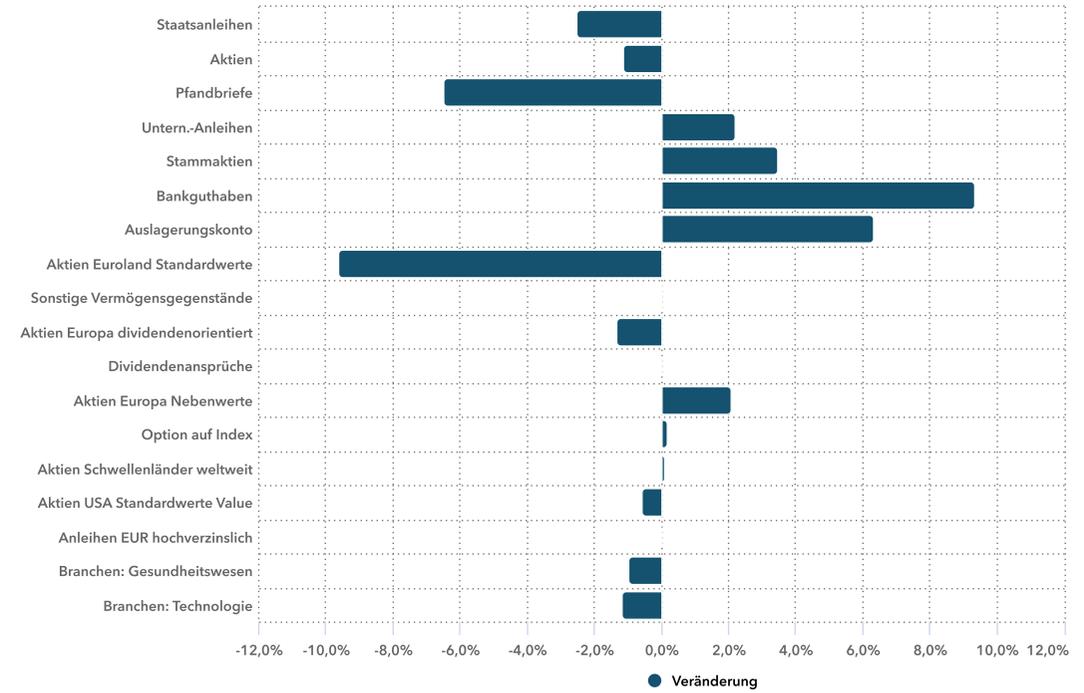
Vermögenswerte	31.07.2025		31.07.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Aktien			298.375,72	1,11 %
Stammaktien	9.629.045,55	35,23 % ▲	8.525.880,84	31,76 %
<b>Summe Aktien</b>	<b>9.629.045,55</b>	<b>35,23 % ▲</b>	<b>8.824.256,56</b>	<b>32,87 %</b>
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	1.561.864,78	5,71 % ▼	3.273.998,04	12,20 %
Staatsanleihen	5.183.555,42	18,96 % ▼	5.763.223,61	21,47 %
Untern.-Anleihen	1.949.396,00	7,13 % ▲	1.320.218,20	4,92 %
<b>Summe Renten</b>	<b>8.694.816,20</b>	<b>31,81 % ▼</b>	<b>10.357.439,85</b>	<b>38,58 %</b>
<b>Fonds</b>				
Aktien Euroland Standardwerte	1.733.400,00	6,34 % ▲		
Aktien Europa dividendenorientiert			352.725,00	1,31 %
Aktien Europa Nebenwerte	571.470,00	2,09 % ▲		
Aktien Schwellenländer weltweit	382.716,00	1,40 % ▲	346.788,00	1,29 %
Aktien USA Standardwerte Value	400.336,88	1,46 % ▼	548.135,11	2,04 %
Anleihen EUR hochverzinslich	640.462,20	2,34 % ▲	620.515,20	2,31 %
Branchen: Gesundheitswesen			263.265,00	0,98 %
Branchen: Technologie			309.140,00	1,15 %
<b>Summe Fonds</b>	<b>3.728.385,08</b>	<b>13,64 % ▲</b>	<b>2.440.568,31</b>	<b>9,09 %</b>
<b>Derivate</b>				
Option auf Index	-25.170,00	-0,09 % ▲	-70.440,00	-0,26 %
<b>Summe Derivate</b>	<b>-25.170,00</b>	<b>-0,09 % ▲</b>	<b>-70.440,00</b>	<b>-0,26 %</b>
<b>Kasse</b>				
Auslagerungskonto	16.132,69	0,06 % ▼	2.598.727,33	9,68 %
Bankguthaben	5.321.102,44	19,47 % ▲	2.721.739,85	10,14 %
Dividendenansprüche	1.372,59	0,01 % ▲	1.312,64	0,00 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-30.799,45	-0,11 % ▼	-29.695,61	-0,11 %
<b>Summe Kasse</b>	<b>5.307.808,27</b>	<b>19,42 % ▼</b>	<b>5.292.084,21</b>	<b>19,71 %</b>
<b>Summe</b>	<b>27.334.885,10</b>	<b>100,00 %</b>	<b>26.843.908,93</b>	<b>100,00 %</b>

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.07.2025)

## 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](mailto:Frank.Wieser@hausdesstiftens.org)

### Marc Lindenpütz

**Projektmanager**

**Telefon:** +49 89 744200-928

[Marc.Lindenpuetz@hausdesstiftens.org](mailto:Marc.Lindenpuetz@hausdesstiftens.org)

### Chantal Erdner

**Projektmanagerin**

**Telefon:** +49 89 744200-983

[Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org](mailto:Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org)