

# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



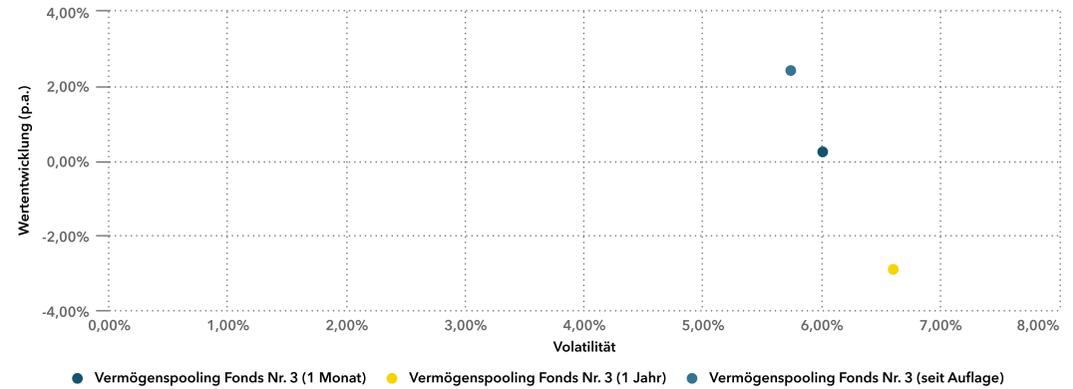
Stichtag: 29. August 2025

# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 29.08.2025)

## Wertentwicklung 1 Jahr



## Rendite-Risiko Matrix



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.08.2024 bis 29.08.2025 (Täglich).

## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	12,04 % ▲	4,36 % ▲			
Vortag	28.08.2025	-0,11 % ▼				
1 Woche	22.08.2025	-0,17 % ▼				
laufende Woche	22.08.2025	-0,17 % ▼				
2 Wochen	15.08.2025	0,13 % ▲				
1 Monat	31.07.2025	0,24 % ▲				
3 Monate	30.05.2025	1,83 % ▲				
6 Monate	28.02.2025	-3,56 % ▼				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-4,38 % ▼				
1 Jahr	30.08.2024	-2,91 % ▼				
2 Jahre	31.08.2023	4,72 % ▲	2,34 % ▲			
3 Jahre	31.08.2022	7,13 % ▲	2,32 % ▲			
5 Jahre	31.08.2020	9,14 % ▲	1,77 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	25,85 % ▲	2,41 % ▲			
laufender Monat	31.07.2025	0,24 % ▲				
laufendes Quartal	30.06.2025	2,02 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	30.08.2024	-2,91 % ▼				
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: 29.08.2025)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	7,13 %	25,85 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	2,32 %	2,41 %
			Standardabweichung	0,36 %	0,36 %
			Volatilität	5,62 %	5,74 %
			Sharpe Ratio	-0,12	0,30
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,47	10,97
			Drawdown	-5,58 %	-5,58 %
			Max. Drawdown	-12,41 %	-17,96 %
			Bester Monat	3,33 %	6,13 %
			Calmar Ratio	0,19	0,13
			Schlechtester Monat	-4,52 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	21	70
			Anzahl Monate < 0	14	44
			Sortinoratio	-0,11 %	0,26 %

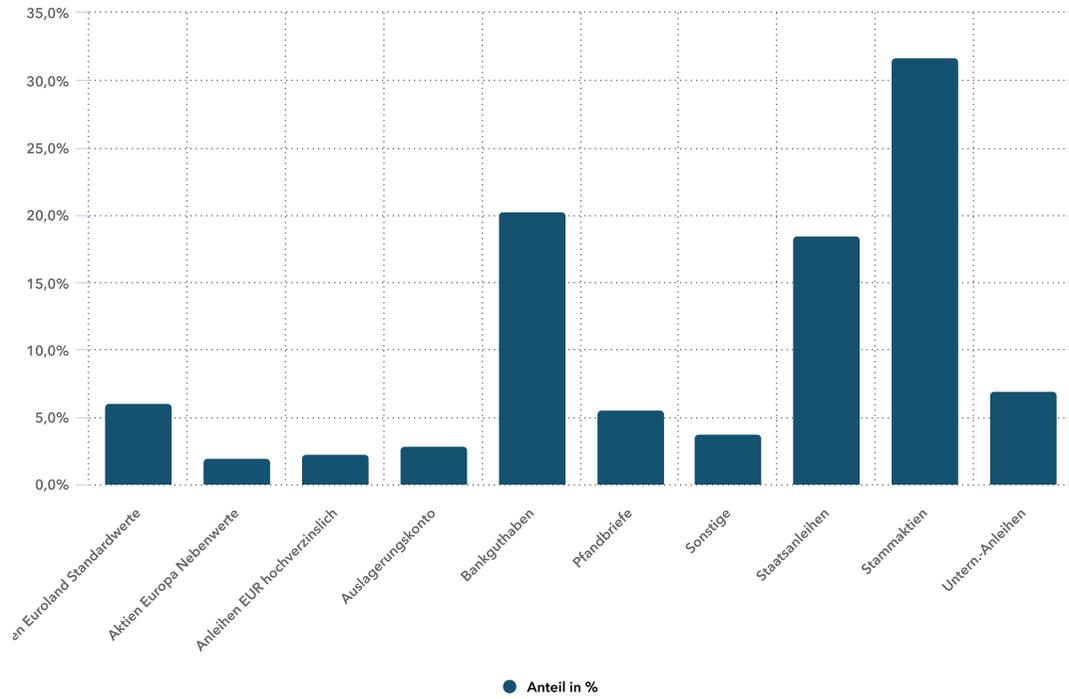
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 29.08.2025)

## Asset Allokation

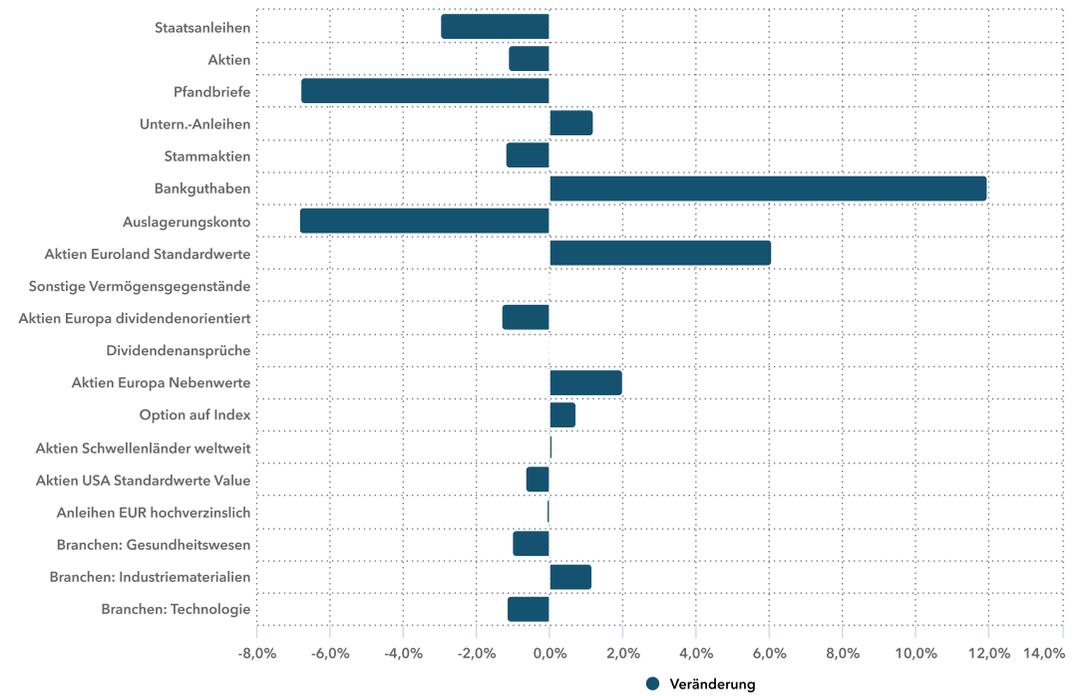
Vermögenswerte	29.08.2025		30.08.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Aktien			303.028,69	1,13 %
Stammaktien	8.891.568,68	31,71 % ▼	8.793.030,41	32,93 %
<b>Summe Aktien</b>	<b>8.891.568,68</b>	<b>31,71 % ▼</b>	<b>9.096.059,10</b>	<b>34,06 %</b>
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	1.565.312,62	5,58 % ▼	3.305.583,88	12,38 %
Staatsanleihen	5.195.612,39	18,53 % ▼	5.748.219,81	21,52 %
Untern.-Anleihen	1.943.488,92	6,93 % ▲	1.526.610,47	5,72 %
<b>Summe Renten</b>	<b>8.704.413,93</b>	<b>31,04 % ▼</b>	<b>10.580.414,16</b>	<b>39,62 %</b>
<b>Fonds</b>				
Aktien Euroland Standardwerte	1.697.700,00	6,05 % ▲		
Aktien Europa dividendenorientiert			352.035,00	1,32 %
Aktien Europa Nebenwerte	555.990,00	1,98 % ▲		
Aktien Schwellenländer weltweit	384.237,00	1,37 % ▲	349.488,00	1,31 %
Aktien USA Standardwerte Value	399.921,93	1,43 % ▼	553.931,88	2,07 %
Anleihen EUR hochverzinslich	642.031,80	2,29 % ▼	626.466,60	2,35 %
Branchen: Gesundheitswesen			271.320,00	1,02 %
Branchen: Industriematerialien	324.540,51	1,16 % ▲		
Branchen: Technologie			313.924,00	1,18 %
<b>Summe Fonds</b>	<b>4.004.421,24</b>	<b>14,28 % ▲</b>	<b>2.467.165,48</b>	<b>9,24 %</b>
<b>Derivate</b>				
Option auf Index	-35.330,00	-0,13 % ▲	-232.680,00	-0,87 %
<b>Summe Derivate</b>	<b>-35.330,00</b>	<b>-0,13 % ▲</b>	<b>-232.680,00</b>	<b>-0,87 %</b>
<b>Kasse</b>				
Auslagerungskonto	816.241,10	2,91 % ▼	2.602.517,14	9,75 %
Bankguthaben	5.682.112,05	20,26 % ▲	2.220.675,91	8,32 %
Dividendenansprüche	8.116,68	0,03 % ▲	2.793,48	0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-32.046,66	-0,11 % ▲	-31.215,03	-0,12 %
<b>Summe Kasse</b>	<b>6.474.423,17</b>	<b>23,09 % ▲</b>	<b>4.794.771,50</b>	<b>17,95 %</b>
<b>Summe</b>	<b>28.039.497,02</b>	<b>100,00 %</b>	<b>26.705.730,24</b>	<b>100,00 %</b>

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 29.08.2025)

## 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)