

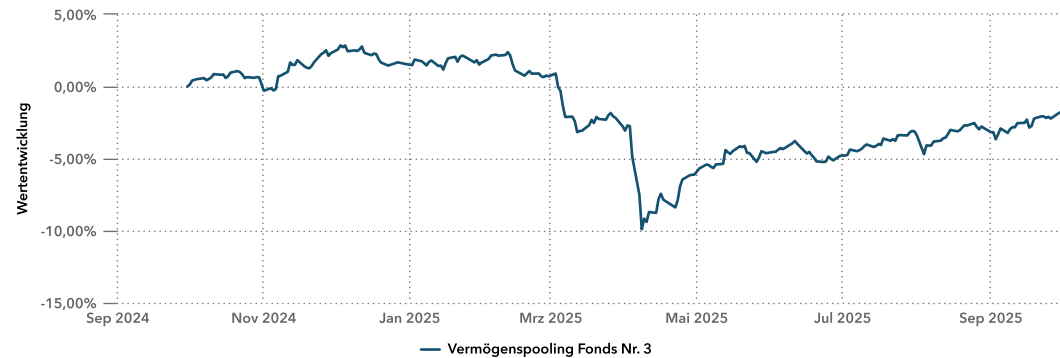
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 30. September 2025

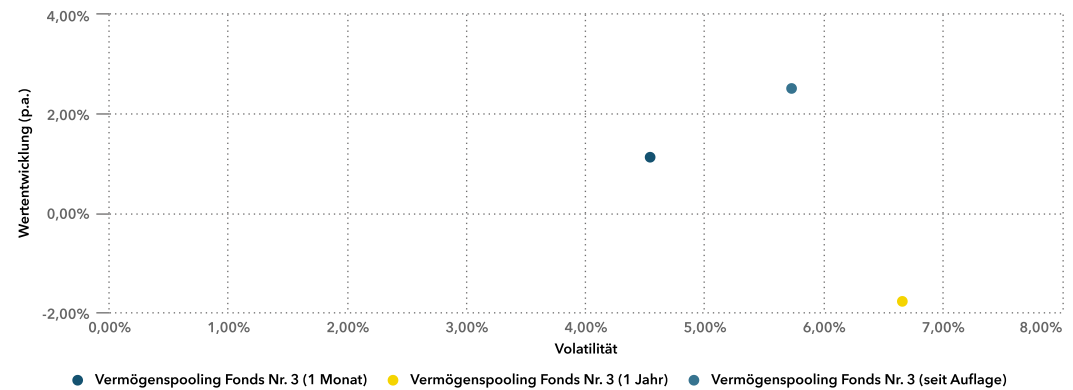
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.09.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.09.2024 bis 30.09.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	13,30 % ▲	4,64 % ▲			
Vortag	29.09.2025	0,09 % ▲				
laufende Woche	26.09.2025	0,44 % ▲				
1 Woche	23.09.2025	0,29 % ▲				
2 Wochen	16.09.2025	0,51 % ▲				
1 Monat	29.08.2025	1,12 % ▲				
3 Monate	30.06.2025	3,17 % ▲				
6 Monate	31.03.2025	1,00 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-3,31 % ▼				
1 Jahr	30.09.2024	-1,78 % ▼				
2 Jahre	29.09.2023	7,58 % ▲	3,71 % ▲			
3 Jahre	30.09.2022	13,46 % ▲	4,29 % ▲			
5 Jahre	30.09.2020	10,70 % ▲	2,05 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	27,26 % ▲	2,51 % ▲			
laufender Monat	29.08.2025	1,12 % ▲				
laufendes Quartal	30.06.2025	3,17 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	1,12 % ▲				
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: 30.09.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	13,46 %	27,26 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	4,29 %	2,51 %
			Standardabweichung	0,35 %	0,36 %
			Volatilität	5,53 %	5,73 %
			Sharpe Ratio	0,23	0,32
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,47	10,97
			Drawdown	-4,52 %	-4,52 %
			Max. Drawdown	-12,41 %	-17,96 %
			Bester Monat	3,33 %	6,13 %
			Calmar Ratio	0,35	0,14
			Schlechtester Monat	-3,45 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	22	71
			Anzahl Monate < 0	13	44
			Sortinoratio	0,20 %	0,28 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.09.2025)

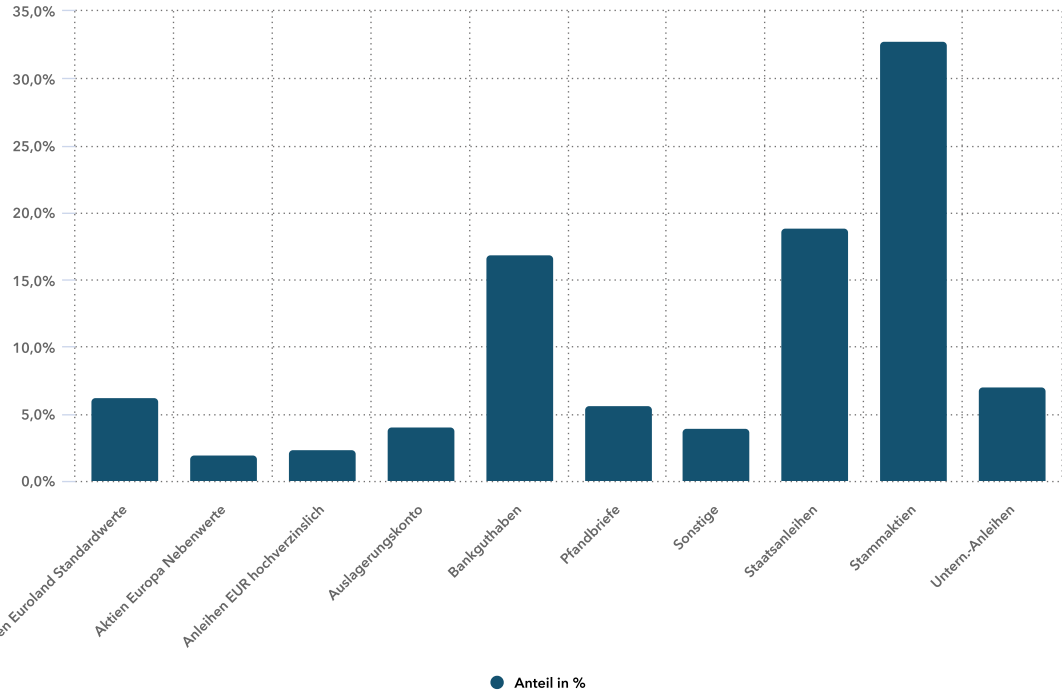
Asset Allokation

Vermögenswerte	30.09.2025		30.09.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			289.570,16	1,10 %
Stammaktien	9.037.405,28	32,78 % ▼	9.428.168,25	35,96 %
Summe Aktien	9.037.405,28	32,78 % ▼	9.717.738,41	37,06 %
Renten				
Pfandbriefe	1.561.769,95	5,66 % ▼	3.025.874,71	11,54 %
Staatsanleihen	5.201.789,92	18,87 % ▼	5.089.221,27	19,41 %
Untern.-Anleihen	1.943.189,19	7,05 % ▼	2.112.418,24	8,06 %
Summe Renten	8.706.749,06	31,58 % ▼	10.227.514,22	39,01 %
Fonds				
Aktien Euroland Standardwerte	1.733.700,00	6,29 % ▲		
Aktien Europa dividendenorientiert			357.705,00	1,36 %
Aktien Europa Nebenwerte	561.360,00	2,04 % ▲		
Aktien Schwellenländer weltweit	403.083,00	1,46 % ▲	369.072,00	1,41 %
Aktien USA Standardwerte Value	392.877,76	1,42 % ▼	563.770,23	2,15 %
Anleihen EUR hochverzinslich	646.609,80	2,35 % ▼	630.521,40	2,40 %
Branchen: Gesundheitswesen			273.540,00	1,04 %
Branchen: Industriematerialien	356.404,25	1,29 % ▲		
Branchen: Technologie			318.032,00	1,21 %
Summe Fonds	4.094.034,81	14,85 % ▲	2.512.640,63	9,58 %
Derivate				
Option auf Index	-29.390,00	-0,11 % ▲	-369.480,00	-1,41 %
Summe Derivate	-29.390,00	-0,11 % ▲	-369.480,00	-1,41 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung	2.062,83	0,01 % ▼	2.619,32	0,01 %
Auslagerungskonto	1.117.079,70	4,05 % ▼	1.306.312,48	4,98 %
Bankguthaben	4.662.632,23	16,91 % ▲	2.839.128,79	10,83 %
Dividendenansprüche	4.210,63	0,02 % ▼	4.253,93	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.793,00	-0,03 % ▼	-7.317,00	-0,03 %

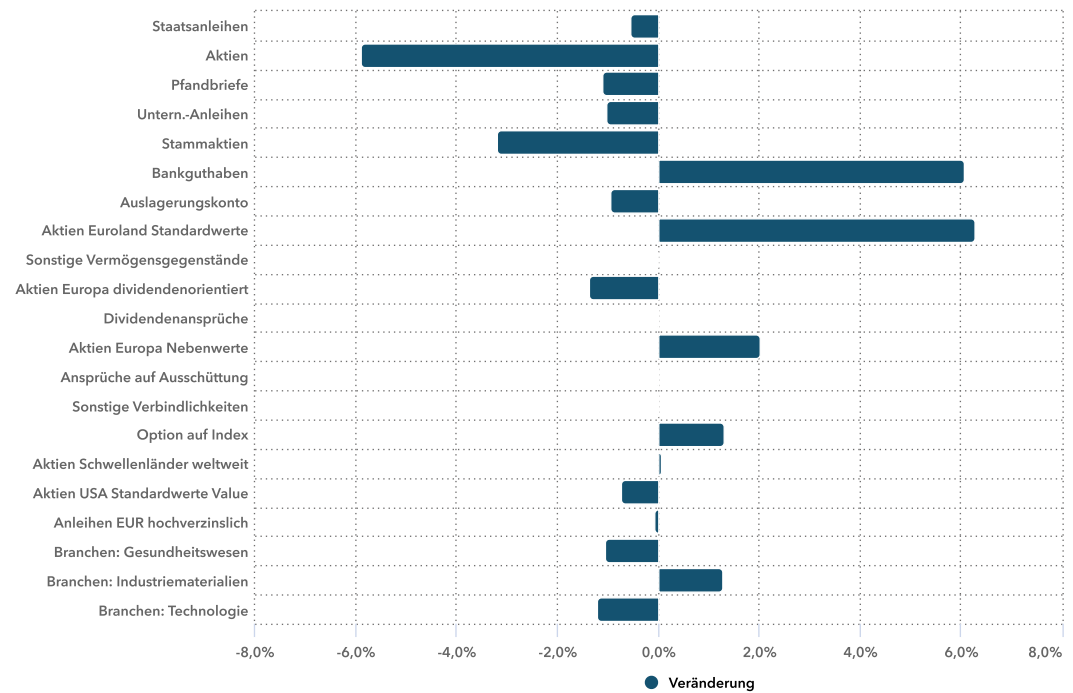
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.09.2025)

Vermögenswerte	30.09.2025		30.09.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Sonstige Vermögensgegenstände	-15.438,88	-0,06 % ▲	-14.705,49	-0,06 %
Summe Kasse	5.762.753,51	20,90 % ▲	4.130.292,03	15,75 %
Summe	27.571.552,66	100,00 %	26.218.705,29	100,00 %

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