

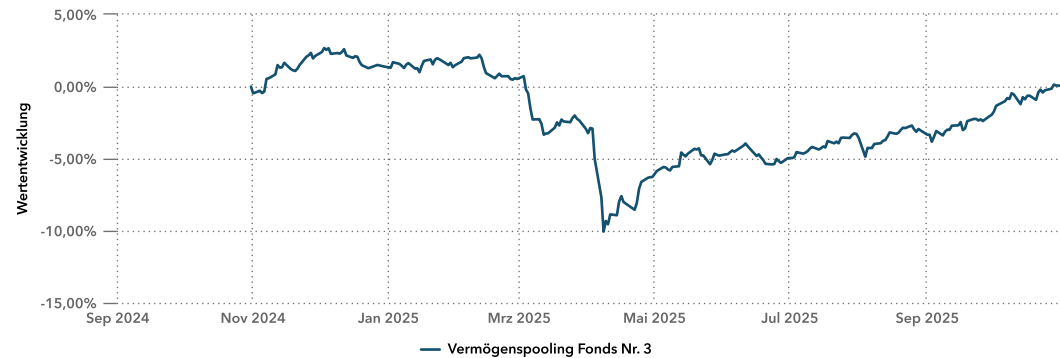
# REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 31. Oktober 2025

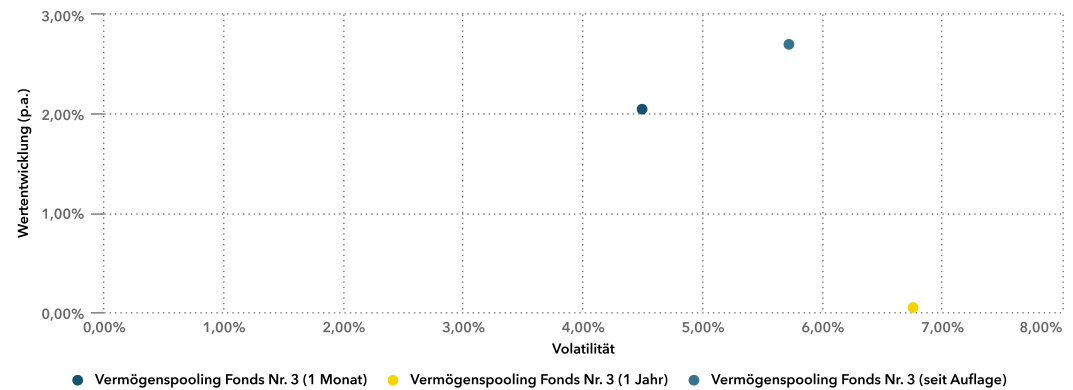
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.10.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.10.2024 bis 31.10.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	15,62 % ▲	5,24 % ▲			
Vortag	30.10.2025	-0,03 % ▼				
1 Woche	24.10.2025	0,30 % ▲				
laufende Woche	24.10.2025	0,30 % ▲				
2 Wochen	17.10.2025	0,67 % ▲				
1 Monat	30.09.2025	2,05 % ▲				
3 Monate	31.07.2025	3,44 % ▲				
6 Monate	30.04.2025	6,75 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-1,33 % ▼				
1 Jahr	31.10.2024	0,05 % ▲				
2 Jahre	31.10.2023	10,91 % ▲	5,31 % ▲			
3 Jahre	31.10.2022	13,07 % ▲	4,18 % ▲			
5 Jahre	30.10.2020	13,47 % ▲	2,56 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	29,87 % ▲	2,70 % ▲			
laufender Monat	30.09.2025	2,05 % ▲				
laufendes Quartal	30.09.2025	2,05 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	3,19 % ▲				
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: 31.10.2025)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	13,07 %	29,87 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	4,18 %	2,70 %
			Standardabweichung	0,34 %	0,36 %
			Volatilität	5,41 %	5,72 %
			Sharpe Ratio	0,21	0,35
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,47	10,97
			Drawdown	-2,56 %	-2,56 %
			Max. Drawdown	-12,41 %	-17,96 %
			Bester Monat	3,33 %	6,13 %
			Calmar Ratio	0,34	0,15
			Schlechtester Monat	-3,45 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	22	72
			Anzahl Monate < 0	13	44
			Sortinoratio	0,18 %	0,31 %

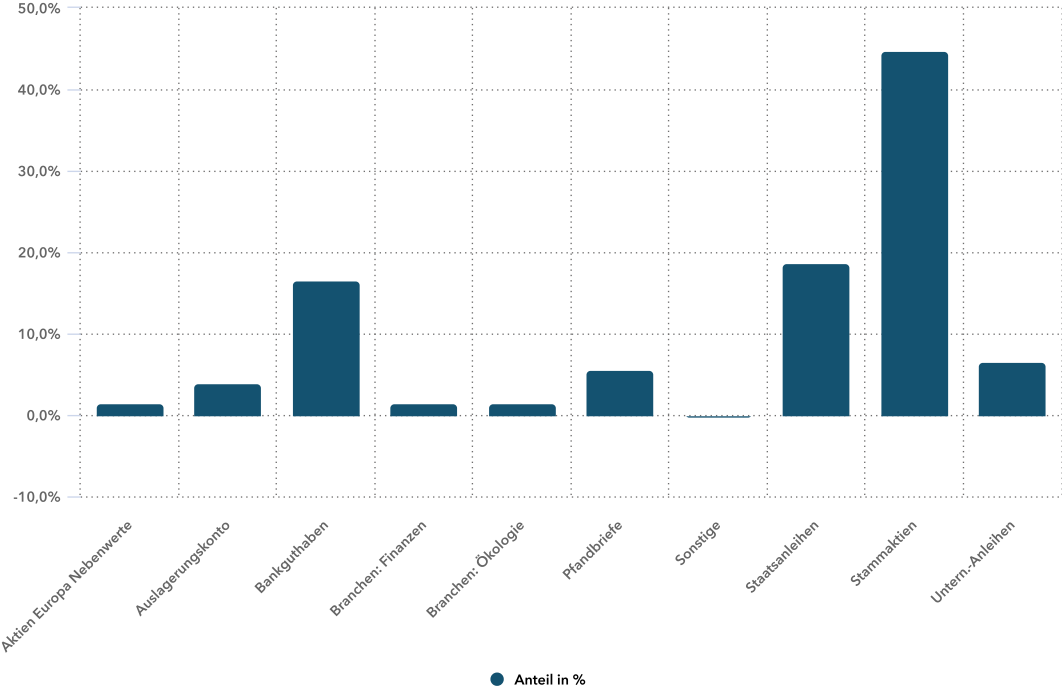
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.10.2025)

## Asset Allokation

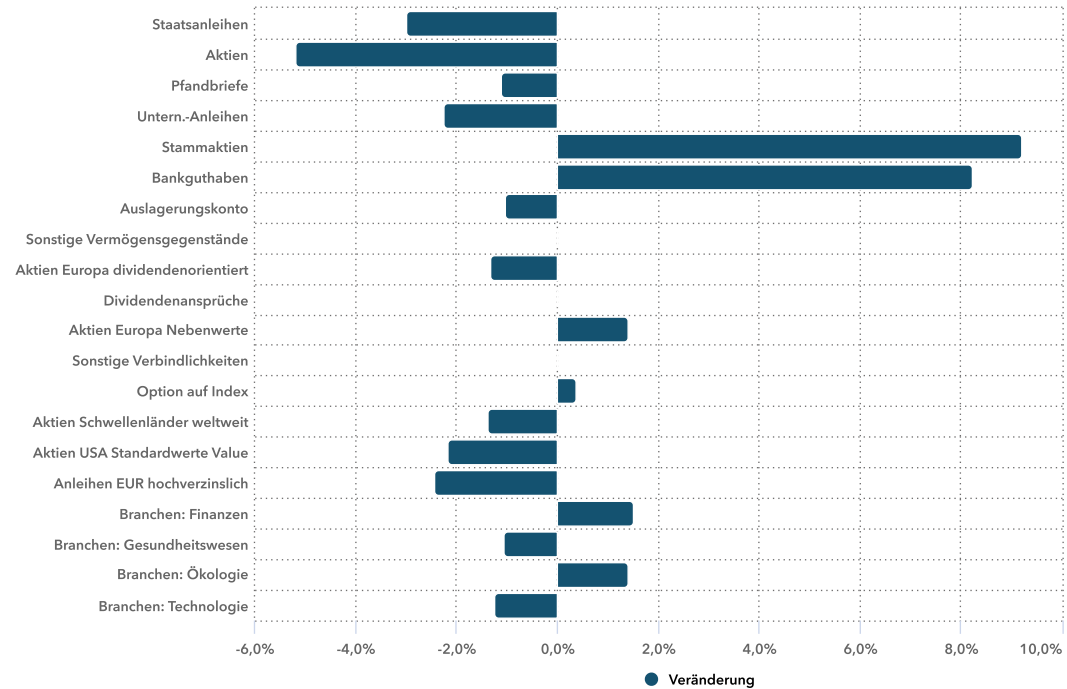
Vermögenswerte	31.10.2025		31.10.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			290.517,93	1,11 %
Stammaktien	12.586.230,33	44,70 % ▲	9.324.719,13	35,51 %
Summe Aktien	12.586.230,33	44,70 % ▲	9.615.237,06	36,61 %
Renten				
Pfandbriefe	1.572.604,29	5,59 % ▼	2.830.341,43	10,78 %
Staatsanleihen	5.238.691,15	18,61 % ▼	5.672.451,92	21,60 %
Untern.-Anleihen	1.844.454,00	6,55 % ▼	2.306.663,44	8,78 %
Summe Renten	8.655.749,44	30,74 % ▼	10.809.456,79	41,16 %
Fonds				
Aktien Europa dividendenorientiert			349.545,00	1,33 %
Aktien Europa Nebenwerte	394.230,00	1,40 % ▲		
Aktien Schwellenländer weltweit			361.710,00	1,38 %
Aktien USA Standardwerte Value			566.130,56	2,16 %
Anleihen EUR hochverzinslich			636.930,60	2,43 %
Branchen: Finanzen	422.389,50	1,50 % ▲		
Branchen: Gesundheitswesen			274.695,00	1,05 %
Branchen: Ökologie	397.904,00	1,41 % ▲		
Branchen: Technologie			325.884,00	1,24 %
Summe Fonds	1.214.523,50	4,31 % ▼	2.514.895,16	9,58 %
Derivate				
Option auf Index	-39.850,00	-0,14 % ▲	-132.820,00	-0,51 %
Summe Derivate	-39.850,00	-0,14 % ▲	-132.820,00	-0,51 %
Kasse				
Auslagerungskonto	1.118.018,02	3,97 % ▼	1.309.521,15	4,99 %
Bankguthaben	4.641.933,59	16,49 % ▲	2.166.493,26	8,25 %
Dividendenansprüche	1.998,40	0,01 % ▲	1.606,87	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.198,00	-0,03 % ▲	-7.317,00	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-17.015,00	-0,06 % ▲	-16.139,61	-0,06 %
Summe Kasse	5.737.737,01	20,38 % ▲	3.454.164,67	13,15 %
Summe	28.154.390,28	100,00 %	26.260.933,68	100,00 %

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.10.2025)

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)