

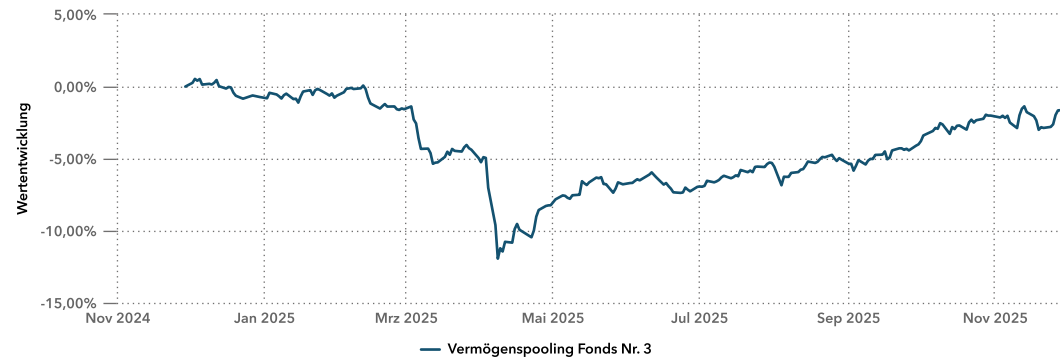
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 28. November 2025

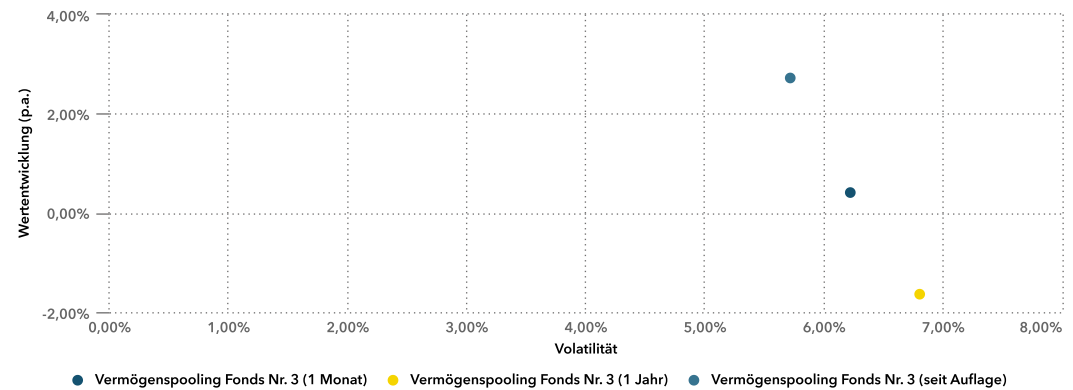
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 28.11.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 29.11.2024 bis 28.11.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	16,09 % ▲	5,25 % ▲			
Vortag	27.11.2025	0,01 % ▲				
laufende Woche	21.11.2025	1,26 % ▲				
1 Woche	21.11.2025	1,26 % ▲				
2 Wochen	14.11.2025	0,13 % ▲				
1 Monat	31.10.2025	0,41 % ▲				
3 Monate	29.08.2025	3,62 % ▲				
6 Monate	30.05.2025	5,51 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-0,92 % ▼				
1 Jahr	29.11.2024	-1,64 % ▼				
2 Jahre	30.11.2023	7,78 % ▲	3,82 % ▲			
3 Jahre	30.11.2022	13,32 % ▲	4,26 % ▲			
5 Jahre	30.11.2020	13,04 % ▲	2,48 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	30,40 % ▲	2,72 % ▲			
laufender Monat	31.10.2025	0,41 % ▲				
laufendes Quartal	30.09.2025	2,47 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	3,62 % ▲				
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: 28.11.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	13,32 %	30,40 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	4,26 %	2,72 %
			Standardabweichung	0,34 %	0,36 %
			Volatilität	5,45 %	5,72 %
			Sharpe Ratio	0,22	0,35
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,47	10,97
			Drawdown	-2,16 %	-2,16 %
			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	73
			Anzahl Monate < 0	13	44
			Sortinoratio	0,19 %	0,31 %

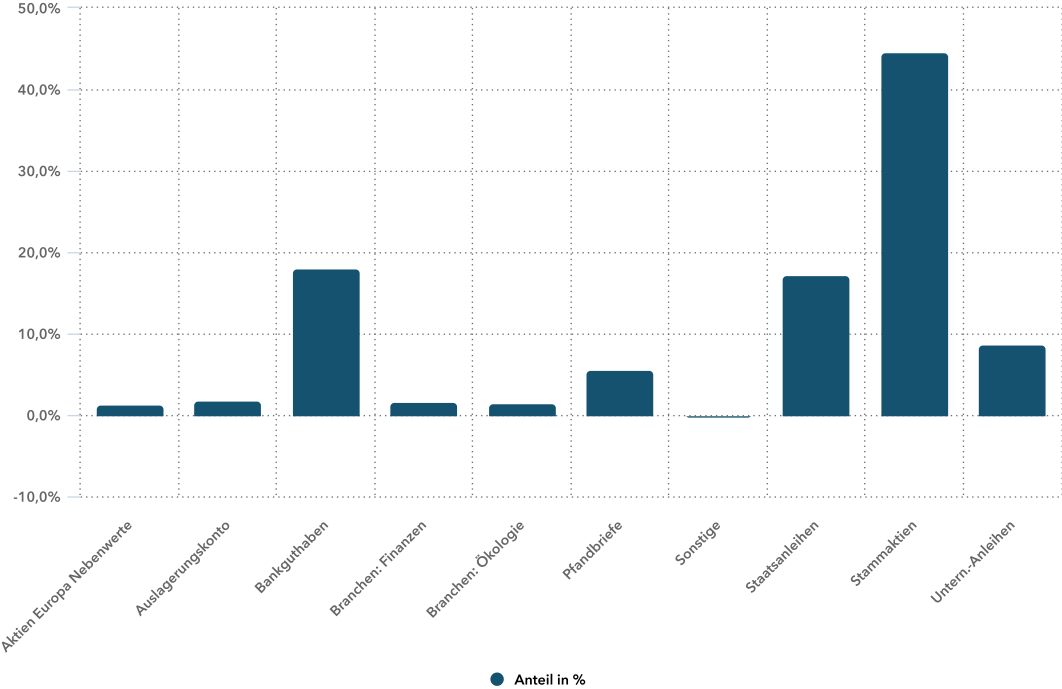
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 28.11.2025)

Asset Allokation

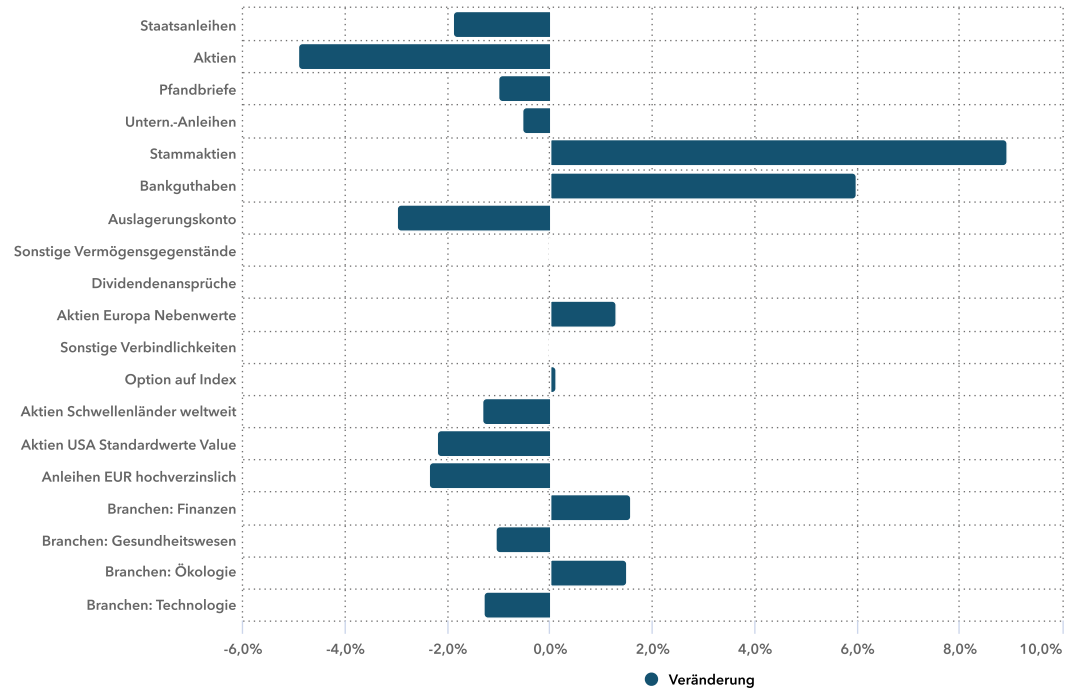
Vermögenswerte	28.11.2025		29.11.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			272.063,95	1,00 %
Stammaktien	12.621.460,11	44,53 % ▲	9.712.664,30	35,59 %
Summe Aktien	12.621.460,11	44,53 % ▲	9.984.728,25	36,58 %
Renten				
Pfandbriefe	1.572.966,85	5,55 % ▼	2.855.506,77	10,46 %
Staatsanleihen	4.864.024,18	17,16 % ▼	5.195.819,93	19,04 %
Untern.-Anleihen	2.456.265,21	8,67 % ▼	2.507.557,07	9,19 %
Summe Renten	8.893.256,24	31,38 % ▼	10.558.883,77	38,69 %
Fonds				
Aktien Europa Nebenwerte	370.170,00	1,31 % ▲		
Aktien Schwellenländer weltweit			356.942,70	1,31 %
Aktien USA Standardwerte Value			602.191,75	2,21 %
Anleihen EUR hochverzinslich			639.350,40	2,34 %
Branchen: Finanzen	446.976,00	1,58 % ▲		
Branchen: Gesundheitswesen			287.760,00	1,05 %
Branchen: Ökologie	429.200,00	1,51 % ▲		
Branchen: Technologie			348.660,00	1,28 %
Summe Fonds	1.246.346,00	4,40 % ▼	2.234.904,85	8,19 %
Derivate				
Option auf Index	-47.020,00	-0,17 % ▲	-76.220,00	-0,28 %
Summe Derivate	-47.020,00	-0,17 % ▲	-76.220,00	-0,28 %
Kasse				
Auslagerungskonto	518.381,78	1,83 % ▼	1.310.794,29	4,80 %
Bankguthaben	5.126.453,25	18,09 % ▲	3.298.663,50	12,09 %
Dividendenansprüche	10.055,60	0,04 % ▲	4.376,36	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.198,00	-0,03 % ▼	-6.722,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-17.709,18	-0,06 % ▲	-17.427,61	-0,06 %
Summe Kasse	5.629.983,45	19,86 % ▲	4.589.684,54	16,82 %
Summe	28.344.025,80	100,00 %	27.291.981,41	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 28.11.2025)

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