

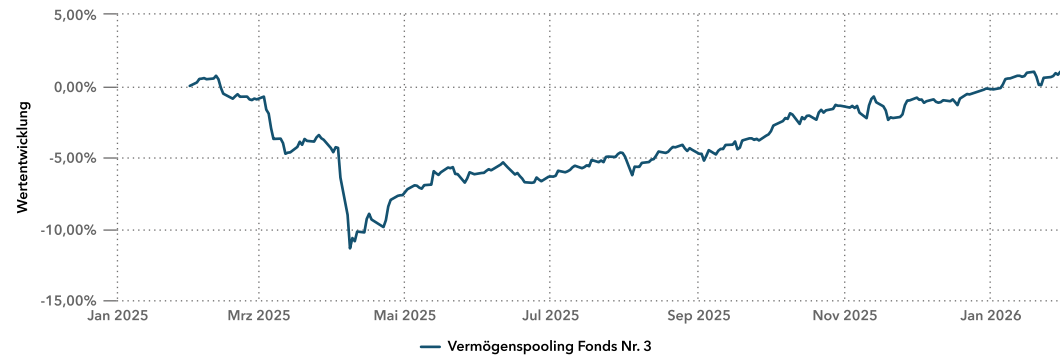
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 30. Januar 2026

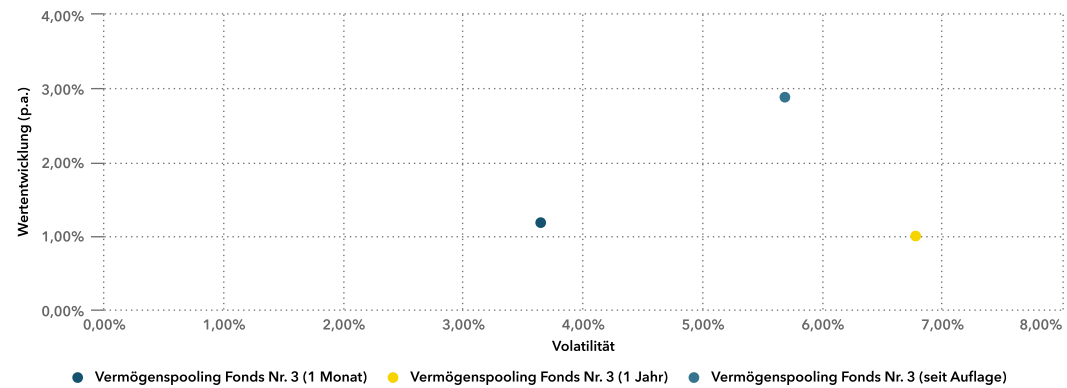
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.01.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.01.2025 bis 30.01.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.01.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	18,44 % ▲	5,64 % ▲			
Vortag	29.01.2026	0,21 % ▲				
laufende Woche	23.01.2026	0,42 % ▲				
1 Woche	23.01.2026	0,42 % ▲				
2 Wochen	16.01.2026	0,07 % ▲				
1 Monat	30.12.2025	1,18 % ▲				
3 Monate	31.10.2025	2,45 % ▲				
6 Monate	31.07.2025	5,97 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	1,18 % ▲				
1 Jahr	31.01.2025	1,00 % ▲				
2 Jahre	31.01.2024	5,20 % ▲	2,57 % ▲			
3 Jahre	31.01.2023	15,45 % ▲	4,91 % ▲			
5 Jahre	29.01.2021	12,96 % ▲	2,46 % ▲			
10 Jahre	29.01.2016	33,63 % ▲	2,94 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	33,05 % ▲	2,88 % ▲			
laufender Monat	30.12.2025	1,18 % ▲				
laufendes Quartal	30.12.2025	1,18 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	5,72 % ▲				
Kalenderjahr 2025	30.12.2024	-0,09 % ▼				
Kalenderjahr 2024	29.12.2023	5,30 % ▲				
Kalenderjahr 2023	30.12.2022	11,28 % ▲				

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.01.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	15,45 %	33,05 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	4,91 %	2,88 %
			Standardabweichung	0,34 %	0,36 %
			Volatilität	5,32 %	5,69 %
			Sharpe Ratio	0,35	0,38
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,47	10,97
			Drawdown	-0,18 %	-0,18 %
			Max. Drawdown	-12,41 %	-17,96 %
			Bester Monat	3,33 %	6,13 %
			Calmar Ratio	0,40	0,16
			Schlechtester Monat	-3,45 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	23	75
			Anzahl Monate < 0	12	44
			Sortinoratio	0,31 %	0,33 %

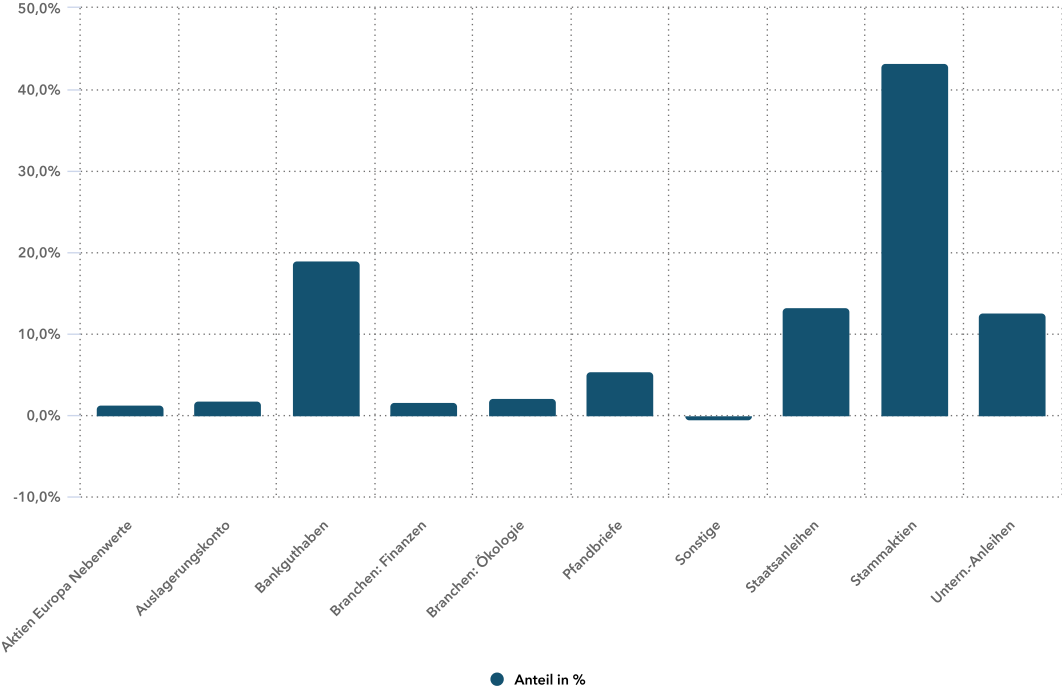
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.01.2026)

Asset Allokation

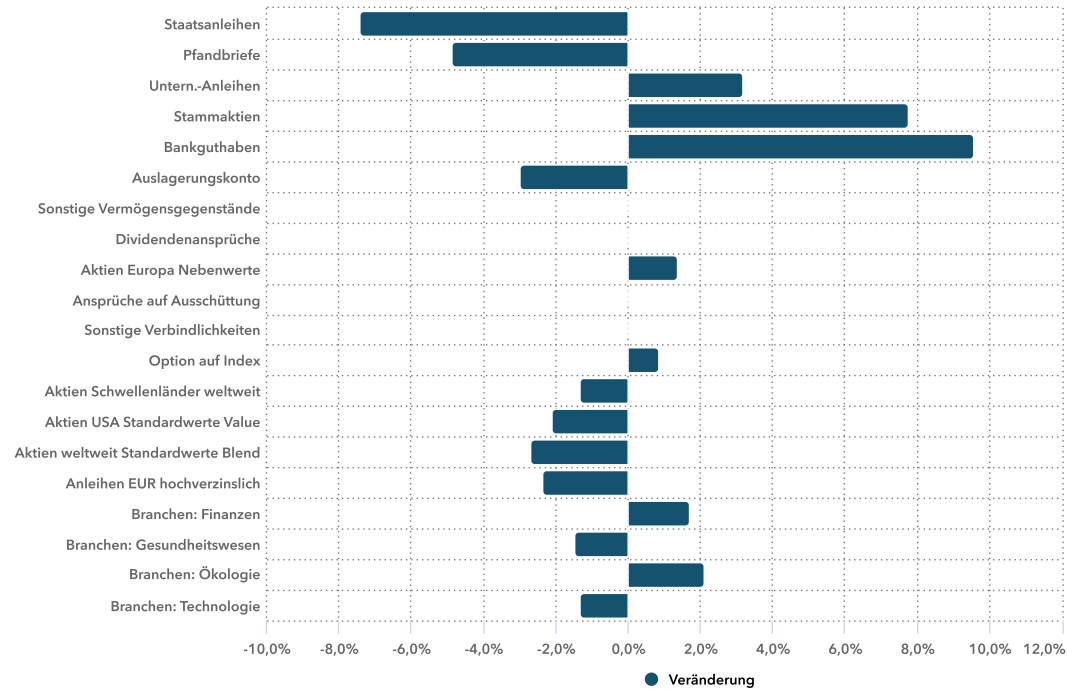
Vermögenswerte	30.01.2026		31.01.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	12.618.338,46	43,22 % ▲	9.756.421,07	35,46 %
Summe Aktien	12.618.338,46	43,22 % ▲	9.756.421,07	35,46 %
Renten				
Pfandbriefe	1.577.082,63	5,40 % ▼	2.821.833,40	10,26 %
Staatsanleihen	3.885.222,60	13,31 % ▼	5.700.481,76	20,72 %
Untern.-Anleihen	3.670.937,44	12,57 % ▲	2.585.598,20	9,40 %
Summe Renten	9.133.242,67	31,28 % ▼	11.107.913,36	40,37 %
Fonds				
Aktien Europa Nebenwerte	394.350,00	1,35 % ▲		
Aktien Schwellenländer weltweit			369.333,00	1,34 %
Aktien USA Standardwerte Value			573.444,41	2,08 %
Aktien weltweit Standardwerte Blend			740.460,00	2,69 %
Anleihen EUR hochverzinslich			647.525,40	2,35 %
Branchen: Finanzen	497.187,00	1,70 % ▲		
Branchen: Gesundheitswesen			406.360,00	1,48 %
Branchen: Ökologie	619.648,00	2,12 % ▲		
Branchen: Technologie			360.984,00	1,31 %
Summe Fonds	1.511.185,00	5,18 % ▼	3.098.106,81	11,26 %
Derivate				
Option auf Index	-105.320,00	-0,36 % ▲	-334.740,00	-1,22 %
Summe Derivate	-105.320,00	-0,36 % ▲	-334.740,00	-1,22 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung			1.930,69	0,01 %
Auslagerungskonto	519.216,72	1,78 % ▼	1.314.949,45	4,78 %
Bankguthaben	5.546.094,29	19,00 % ▲	2.595.079,73	9,43 %
Dividendenansprüche			851,56	0,00 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.783,00	-0,02 % ▼	-6.307,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-19.694,77	-0,07 % ▲	-21.374,57	-0,08 %
Summe Kasse	6.038.833,24	20,68 % ▲	3.885.129,86	14,12 %
Summe	29.196.279,37	100,00 %	27.512.831,10	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.01.2026)

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