

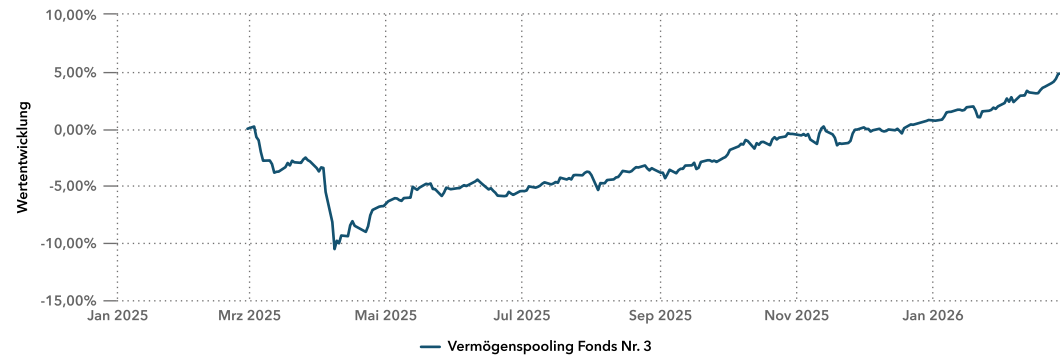
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 27. Februar 2026

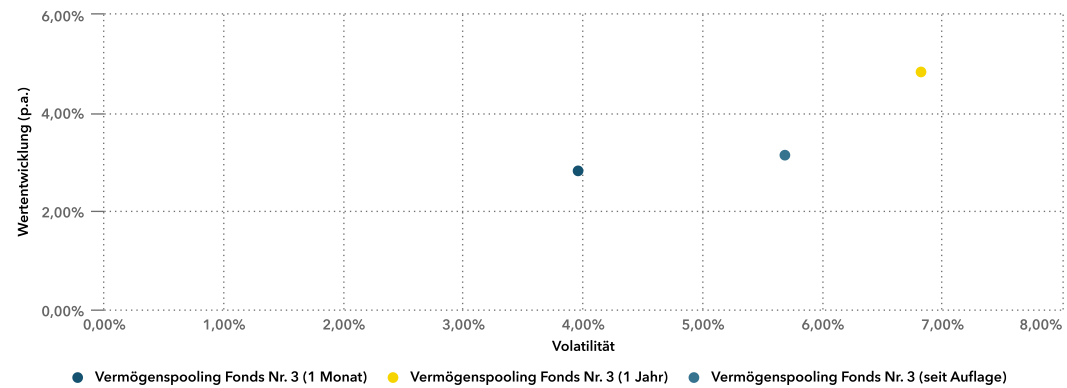
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 27.02.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 28.02.2025 bis 27.02.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 27.02.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	21,78 % ▲	6,43 % ▲			
Vortag	26.02.2026	0,02 % ▲				
1 Woche	20.02.2026	1,12 % ▲				
laufende Woche	20.02.2026	1,12 % ▲				
2 Wochen	13.02.2026	1,60 % ▲				
1 Monat	30.01.2026	2,82 % ▲				
3 Monate	28.11.2025	4,90 % ▲				
6 Monate	29.08.2025	8,70 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	4,03 % ▲				
1 Jahr	28.02.2025	4,83 % ▲				
2 Jahre	29.02.2024	8,15 % ▲	4,00 % ▲			
3 Jahre	28.02.2023	18,83 % ▲	5,92 % ▲			
5 Jahre	26.02.2021	16,74 % ▲	3,14 % ▲			
10 Jahre	29.02.2016	37,10 % ▲	3,20 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	36,80 % ▲	3,14 % ▲			
laufender Monat	30.01.2026	2,82 % ▲				
laufendes Quartal	30.12.2025	4,03 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	8,70 % ▲				
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: 27.02.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	18,83 %	36,80 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,92 %	3,14 %
			Standardabweichung	0,33 %	0,36 %
			Volatilität	5,29 %	5,68 %
			Sharpe Ratio	0,55	0,42
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,47	10,97
			Drawdown	0,00 %	0,00 %
			Max. Drawdown	-12,41 %	-17,96 %
			Bester Monat	3,33 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,45 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	24	76
			Anzahl Monate < 0	11	44
			Sortinoratio	0,48 %	0,37 %

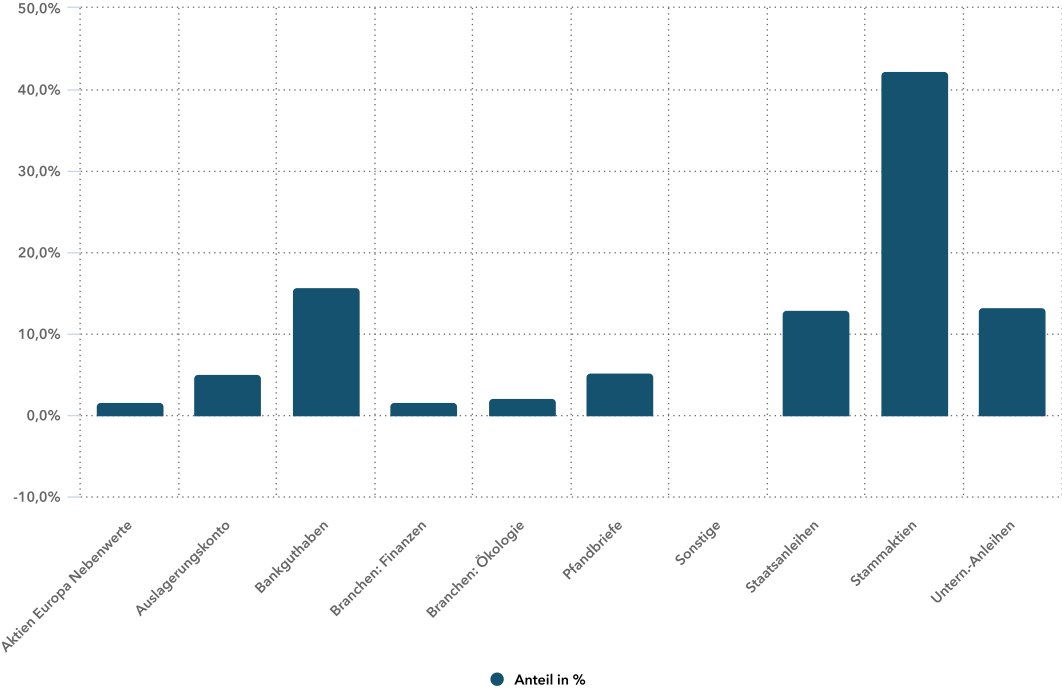
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 27.02.2026)

Asset Allokation

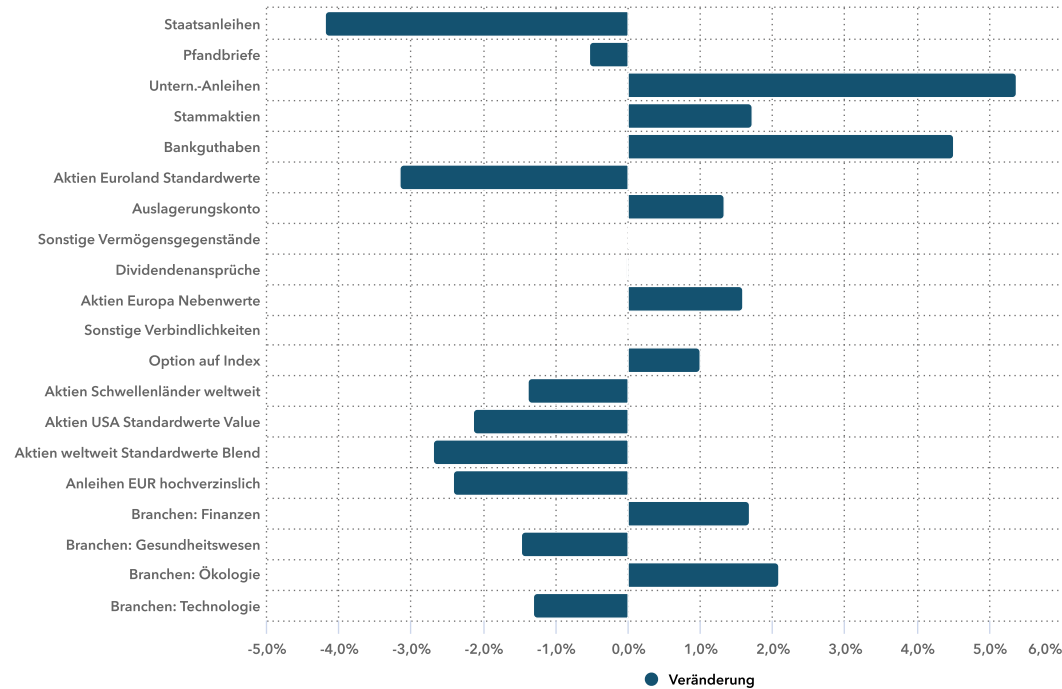
Vermögenswerte	27.02.2026		28.02.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	12.728.341,37	42,35 % ▲	11.068.490,15	40,63 %
Summe Aktien	12.728.341,37	42,35 % ▲	11.068.490,15	40,63 %
Renten				
Pfandbriefe	1.577.723,06	5,25 % ▼	1.576.575,07	5,79 %
Staatsanleihen	3.908.543,83	13,00 % ▼	4.682.809,66	17,19 %
Untern.-Anleihen	3.991.269,33	13,28 % ▲	2.152.817,94	7,90 %
Summe Renten	9.477.536,22	31,53 % ▲	8.412.202,67	30,88 %
Fonds				
Aktien Euroland Standardwerte			860.100,00	3,16 %
Aktien Europa Nebenwerte	476.786,00	1,59 % ▲		
Aktien Schwellenländer weltweit			377.056,80	1,38 %
Aktien USA Standardwerte Value			582.080,88	2,14 %
Aktien weltweit Standardwerte Blend			735.300,00	2,70 %
Anleihen EUR hochverzinslich			656.354,40	2,41 %
Branchen: Finanzen	502.930,50	1,67 % ▲		
Branchen: Gesundheitswesen			400.340,00	1,47 %
Branchen: Ökologie	626.928,00	2,09 % ▲		
Branchen: Technologie			354.692,00	1,30 %
Summe Fonds	1.606.644,50	5,35 % ▼	3.965.924,08	14,56 %
Derivate				
Option auf Index			-269.880,00	-0,99 %
Summe Derivate			-269.880,00	-0,99 %
Kasse				
Auslagerungskonto	1.519.883,21	5,06 % ▲	1.015.819,01	3,73 %
Bankguthaben	4.747.442,73	15,79 % ▲	3.075.556,30	11,29 %
Dividendenansprüche	3.593,49	0,01 % ▼	6.153,66	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.783,00	-0,02 % ▲	-6.307,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-20.039,66	-0,07 % ▲	-23.054,88	-0,08 %
Summe Kasse	6.244.096,77	20,77 % ▲	4.068.167,09	14,93 %
Summe	30.056.618,86	100,00 %	27.244.903,99	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 27.02.2026)

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