

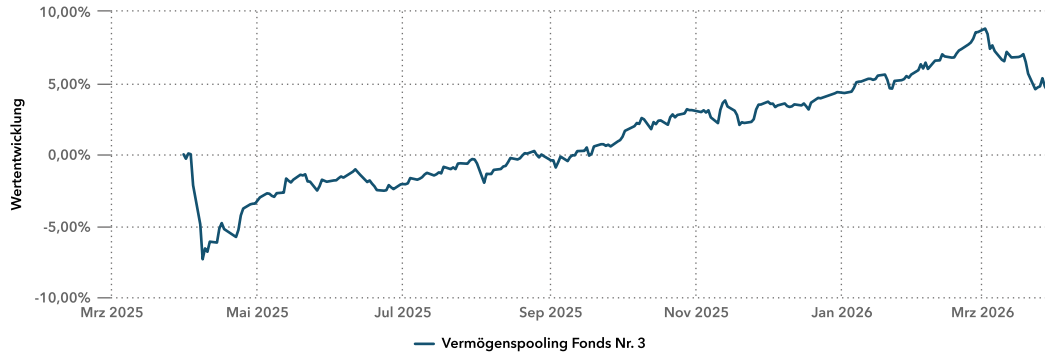
# REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 31. März 2026

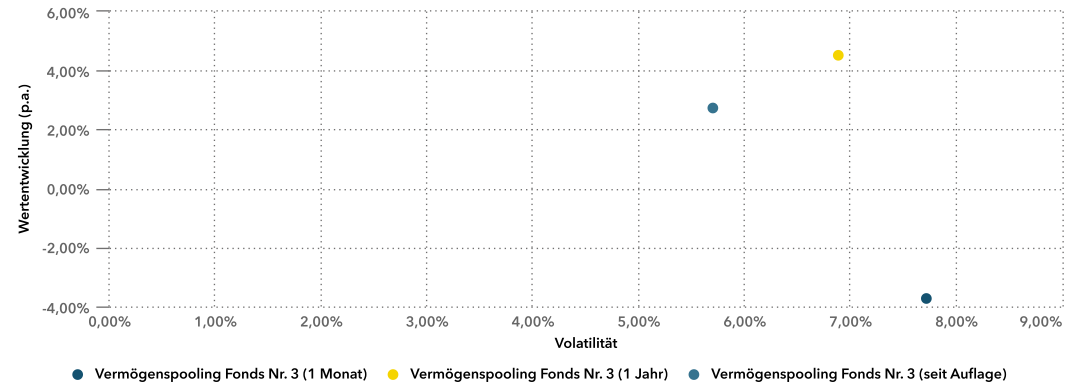
# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.03.2026)

## Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.03.2025 bis 31.03.2026 (Täglich).

## Rendite-Risiko Matrix



# Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.03.2026)

## Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	17,24 % ▲	5,01 % ▲			
Vortag	30.03.2026	0,60 % ▲				
laufende Woche	27.03.2026	-0,23 % ▼				
1 Woche	24.03.2026	-0,16 % ▼				
2 Wochen	17.03.2026	-2,21 % ▼				
1 Monat	27.02.2026	-3,73 % ▼				
3 Monate	30.12.2025	0,15 % ▲				
6 Monate	30.09.2025	3,48 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	0,15 % ▲				
1 Jahr	31.03.2025	4,52 % ▲				
2 Jahre	28.03.2024	3,90 % ▲	1,93 % ▲			
3 Jahre	31.03.2023	13,75 % ▲	4,38 % ▲			
5 Jahre	31.03.2021	11,43 % ▲	2,19 % ▲			
10 Jahre	31.03.2016	30,43 % ▲	2,69 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	31,70 % ▲	2,73 % ▲			
laufender Monat	27.02.2026	-3,73 % ▼				
laufendes Quartal	30.12.2025	0,15 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	4,65 % ▲				
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: 31.03.2026)

## Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	13,75 %	31,70 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	4,38 %	2,73 %
			Standardabweichung	0,34 %	0,36 %
			Volatilität	5,41 %	5,71 %
			Sharpe Ratio	0,25	0,34
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,47	10,97
			Drawdown	-3,94 %	-3,94 %
			Max. Drawdown	-12,41 %	-17,96 %
			Bester Monat	3,33 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,73 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	23	76
			Anzahl Monate < 0	12	45
			Sortinoratio	0,22 %	0,30 %

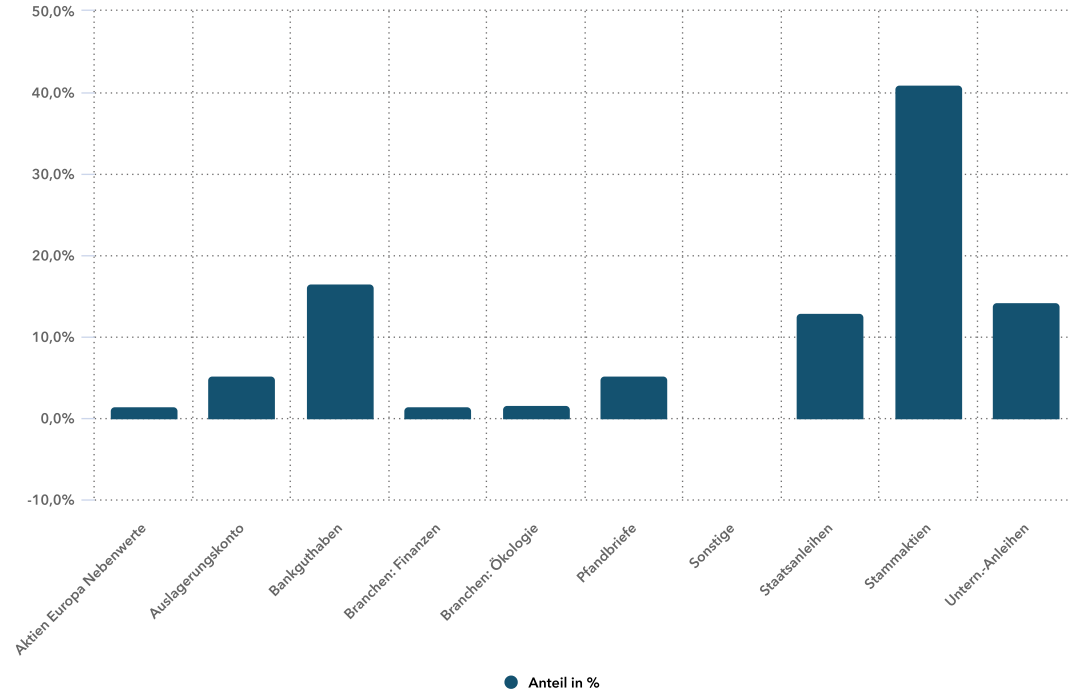
# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.03.2026)

## Asset Allokation

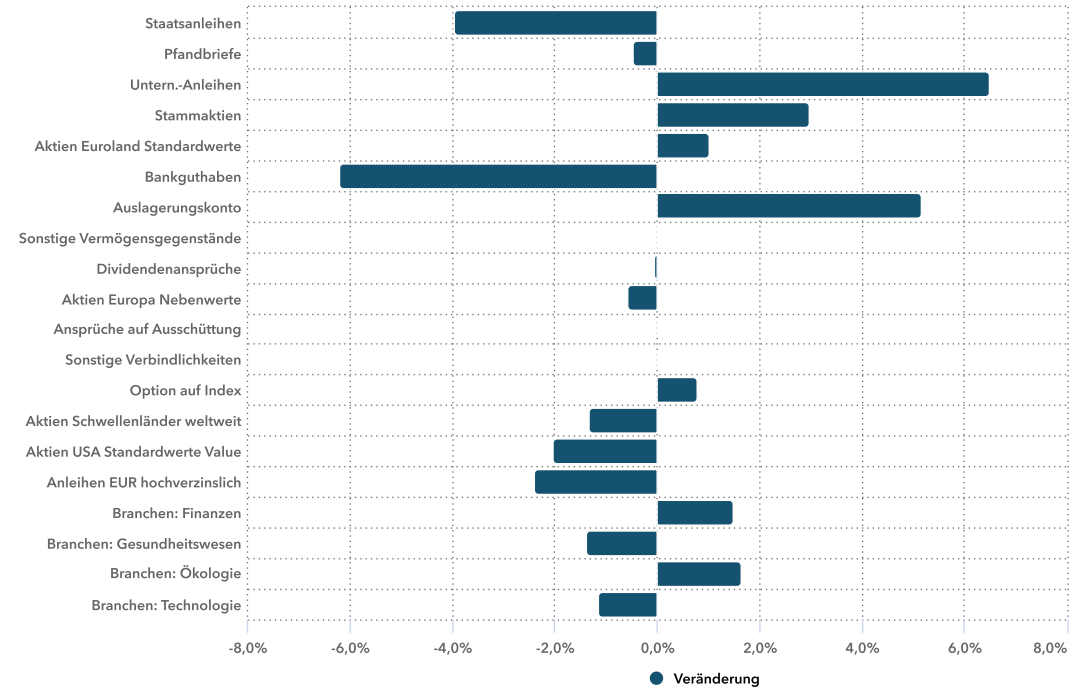
Vermögenswerte	31.03.2026		31.03.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Stammaktien	11.955.122,07	40,97 % ▲	10.290.489,07	38,01 %
<b>Summe Aktien</b>	<b>11.955.122,07</b>	<b>40,97 % ▲</b>	<b>10.290.489,07</b>	<b>38,01 %</b>
<b>Renten</b>				
Pfandbriefe	1.542.138,12	5,29 % ▼	1.557.264,32	5,75 %
Staatsanleihen	3.792.718,29	13,00 % ▼	4.593.871,61	16,97 %
Untern.-Anleihen	4.183.349,52	14,34 % ▲	2.125.649,90	7,85 %
<b>Summe Renten</b>	<b>9.518.205,93</b>	<b>32,62 % ▲</b>	<b>8.276.785,83</b>	<b>30,57 %</b>
<b>Fonds</b>				
Aktien Euroland Standardwerte			1.677.900,00	6,20 %
Aktien Europa Nebenwerte	425.866,00	1,46 % ▼	551.520,00	2,04 %
Aktien Schwellenländer weltweit			361.081,80	1,33 %
Aktien USA Standardwerte Value			548.833,30	2,03 %
Anleihen EUR hochverzinslich			647.198,40	2,39 %
Branchen: Finanzen	435.468,00	1,49 % ▲		
Branchen: Gesundheitswesen			372.440,00	1,38 %
Branchen: Ökologie	480.192,00	1,65 % ▲		
Branchen: Technologie			311.064,00	1,15 %
<b>Summe Fonds</b>	<b>1.341.526,00</b>	<b>4,60 % ▼</b>	<b>4.470.037,50</b>	<b>16,51 %</b>
<b>Derivate</b>				
Option auf Index			-210.380,00	-0,78 %
<b>Summe Derivate</b>			<b>-210.380,00</b>	<b>-0,78 %</b>
<b>Kasse</b>				
Ansprüche auf Ausschüttung			3.132,01	0,01 %
Auslagerungskonto	1.520.284,27	5,21 % ▲	16.385,33	0,06 %
Bankguthaben	4.855.016,59	16,64 % ▲	4.229.456,56	15,62 %
Dividendenansprüche	15.965,15	0,05 % ▼	26.779,60	0,10 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.783,00	-0,02 % ▲	-6.307,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-20.492,63	-0,07 % ▲	-24.486,02	-0,09 %
<b>Summe Kasse</b>	<b>6.363.990,38</b>	<b>21,81 % ▲</b>	<b>4.244.960,48</b>	<b>15,68 %</b>
<b>Summe</b>	<b>29.178.844,38</b>	<b>100,00 %</b>	<b>27.071.892,88</b>	<b>100,00 %</b>

# Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.03.2026)

## 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](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)