

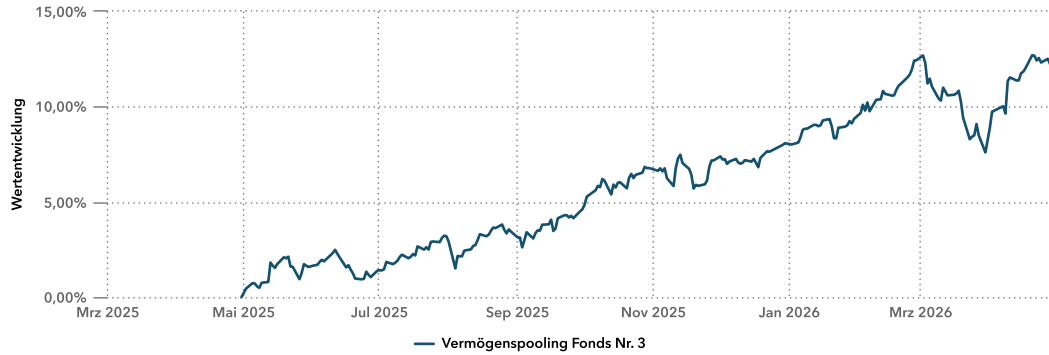
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 30. April 2026

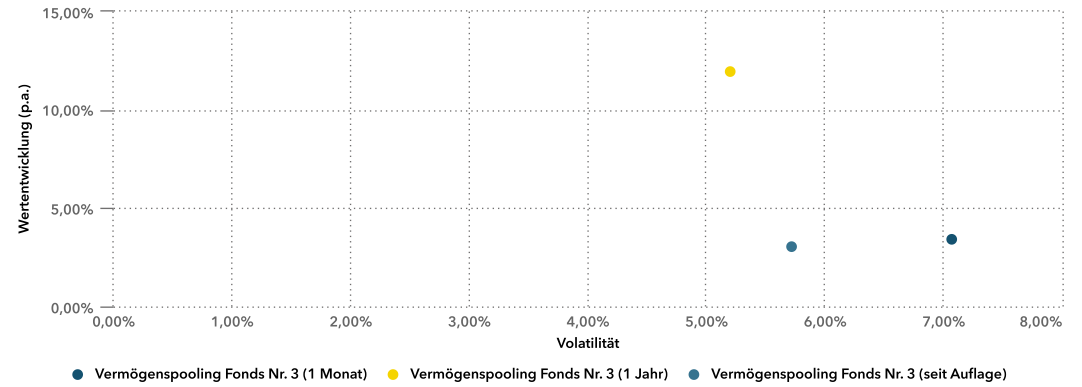
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.04.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.04.2025 bis 30.04.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.04.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	21,25 % ▲	5,95 % ▲			
Vortag	29.04.2026	-0,27 % ▼				
laufende Woche	24.04.2026	-0,33 % ▼				
1 Woche	23.04.2026	-0,55 % ▼				
2 Wochen	16.04.2026	0,10 % ▲				
1 Monat	31.03.2026	3,42 % ▲				
3 Monate	30.01.2026	2,37 % ▲				
6 Monate	31.10.2025	4,87 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	3,57 % ▲				
1 Jahr	30.04.2025	11,95 % ▲				
2 Jahre	30.04.2024	7,47 % ▲	3,67 % ▲			
3 Jahre	28.04.2023	17,12 % ▲	5,39 % ▲			
5 Jahre	30.04.2021	12,88 % ▲	2,45 % ▲			
10 Jahre	29.04.2016	33,43 % ▲	2,92 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	36,20 % ▲	3,04 % ▲			
laufender Monat	31.03.2026	3,42 % ▲				
laufendes Quartal	31.03.2026	3,42 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	8,22 % ▲				
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: 30.04.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	17,12 %	36,20 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,39 %	3,04 %
			Standardabweichung	0,35 %	0,36 %
			Volatilität	5,50 %	5,72 %
			Sharpe Ratio	0,44	0,40
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,47	10,97
			Drawdown	-0,67 %	-0,67 %
			Max. Drawdown	-12,41 %	-17,96 %
			Bester Monat	3,42 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,73 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	23	77
			Anzahl Monate < 0	12	45
			Sortinoratio	0,38 %	0,35 %

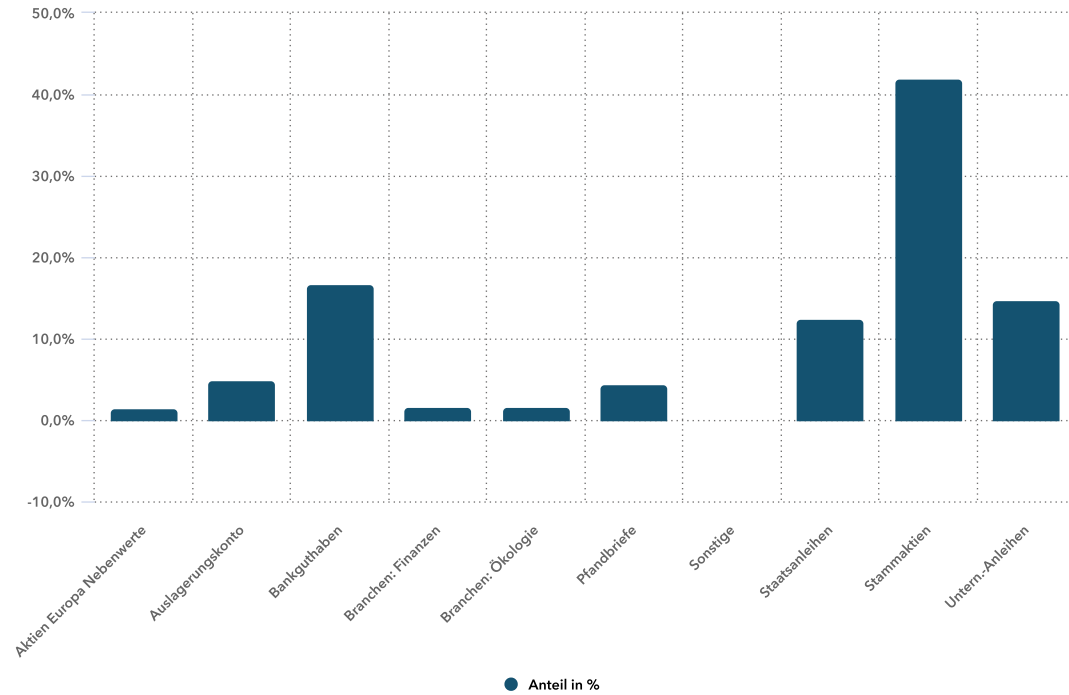
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.04.2026)

Asset Allokation

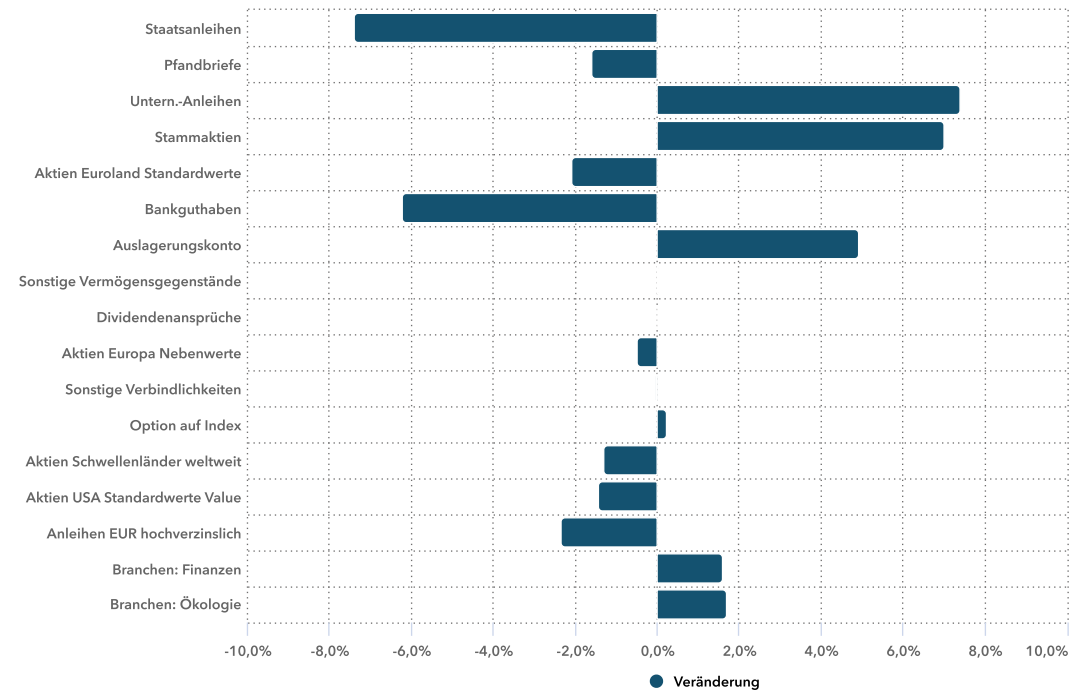
Vermögenswerte	30.04.2026		30.04.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	12.786.021,10	41,94 % ▲	9.175.509,99	34,94 %
Summe Aktien	12.786.021,10	41,94 % ▲	9.175.509,99	34,94 %
Renten				
Pfandbriefe	1.344.992,56	4,41 % ▼	1.577.384,53	6,01 %
Staatsanleihen	3.796.511,15	12,45 % ▼	5.210.160,32	19,84 %
Untern.-Anleihen	4.508.832,10	14,79 % ▲	1.939.577,37	7,39 %
Summe Renten	9.650.335,81	31,65 % ▼	8.727.122,22	33,24 %
Fonds				
Aktien Euroland Standardwerte			1.635.300,00	6,23 %
Aktien Europa Nebenwerte	457.748,00	1,50 % ▼	521.820,00	1,99 %
Aktien Schwellenländer weltweit			341.082,00	1,30 %
Aktien USA Standardwerte Value			379.630,42	1,45 %
Anleihen EUR hochverzinslich			616.591,20	2,35 %
Branchen: Finanzen	483.922,50	1,59 % ▲		
Branchen: Ökologie	520.496,00	1,71 % ▲		
Summe Fonds	1.462.166,50	4,80 % ▼	3.494.423,62	13,31 %
Derivate				
Option auf Index			-60.670,00	-0,23 %
Summe Derivate			-60.670,00	-0,23 %
Kasse				
Auslagerungskonto	1.520.548,23	4,99 % ▲	16.124,84	0,06 %
Bankguthaben	5.082.860,09	16,67 % ▼	4.923.342,00	18,75 %
Dividendenansprüche	14.085,61	0,05 % ▲	8.273,97	0,03 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.783,00	-0,02 % ▼		
Sonstige Vermögensgegenstände	-22.551,35	-0,07 % ▲	-25.486,86	-0,10 %
Summe Kasse	6.588.159,58	21,61 % ▲	4.922.253,95	18,75 %
Summe	30.486.682,99	100,00 %	26.258.639,78	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.04.2026)

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