

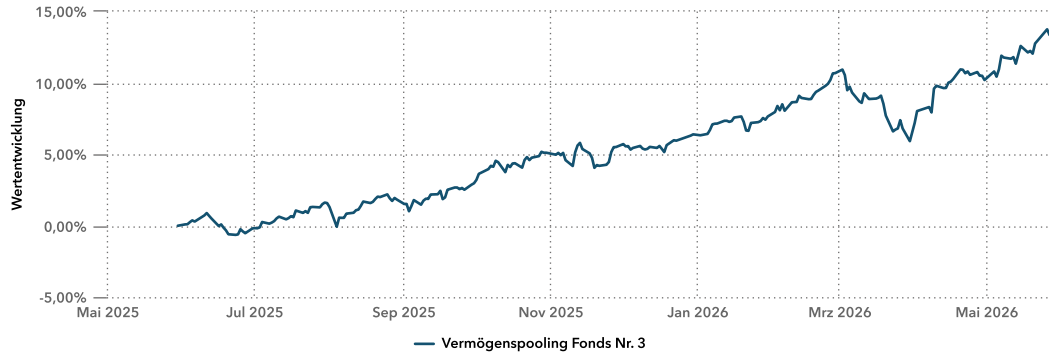
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 29. Mai 2026

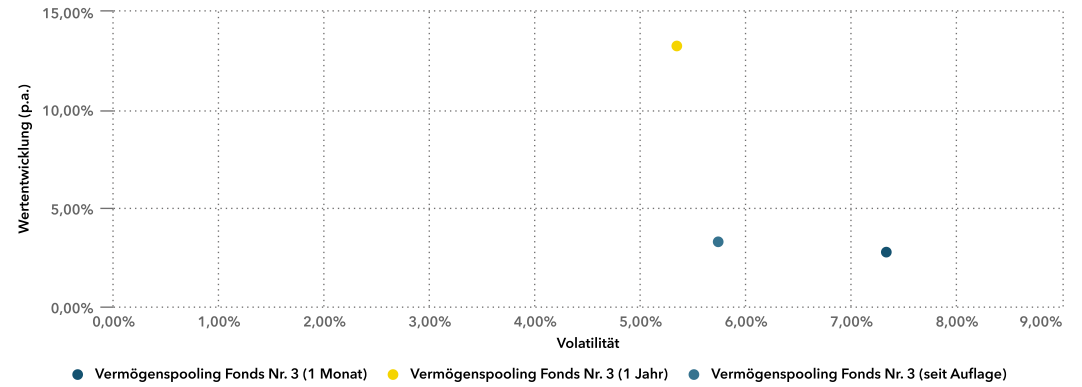
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 29.05.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.05.2025 bis 29.05.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 29.05.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	24,60 % ▲	6,66 % ▲			
Vortag	28.05.2026	-0,08 % ▼				
laufende Woche	22.05.2026	0,26 % ▲				
1 Woche	22.05.2026	0,26 % ▲				
2 Wochen	15.05.2026	0,59 % ▲				
1 Monat	30.04.2026	2,76 % ▲				
3 Monate	27.02.2026	2,31 % ▲				
6 Monate	28.11.2025	7,33 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	6,44 % ▲				
1 Jahr	30.05.2025	13,25 % ▲				
2 Jahre	31.05.2024	10,60 % ▲	5,18 % ▲			
3 Jahre	31.05.2023	18,68 % ▲	5,88 % ▲			
5 Jahre	31.05.2021	15,82 % ▲	2,98 % ▲			
10 Jahre	31.05.2016	36,39 % ▲	3,15 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	39,96 % ▲	3,29 % ▲			
laufender Monat	30.04.2026	2,76 % ▲				
laufendes Quartal	31.03.2026	6,28 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	11,21 % ▲				
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: 29.05.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	18,68 %	39,96 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,88 %	3,29 %
			Standardabweichung	0,35 %	0,36 %
			Volatilität	5,58 %	5,74 %
			Sharpe Ratio	0,52	0,44
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,53	10,97
			Drawdown	-0,45 %	-0,45 %
			Max. Drawdown	-12,41 %	-17,96 %
			Bester Monat	3,42 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,73 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	23	78
			Anzahl Monate < 0	12	45
			Sortinoratio	0,47 %	0,39 %

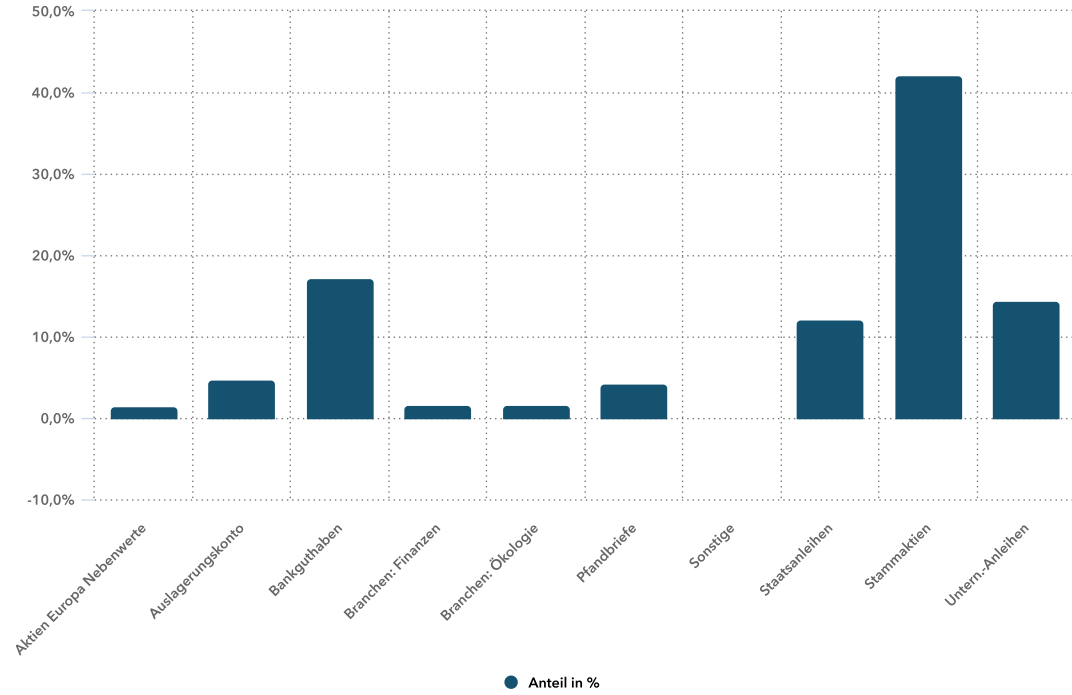
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 29.05.2026)

Asset Allokation

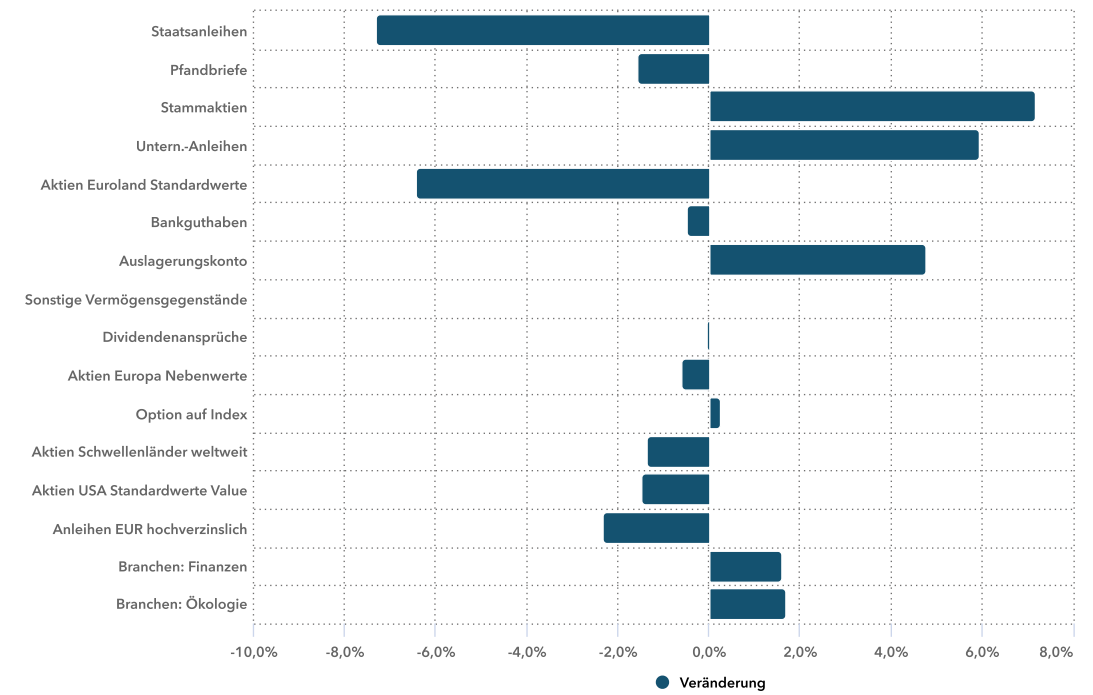
Vermögenswerte	29.05.2026		30.05.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	13.287.676,13	42,20 % ▲	9.711.581,81	36,24 %
Summe Aktien	13.287.676,13	42,20 % ▲	9.711.581,81	36,24 %
Renten				
Pfandbriefe	1.359.264,78	4,32 % ▼	1.577.339,90	5,89 %
Staatsanleihen	3.834.439,28	12,18 % ▼	5.216.832,49	19,47 %
Untern.-Anleihen	4.544.303,63	14,43 % ▲	1.942.630,38	7,25 %
Summe Renten	9.738.007,69	30,92 % ▼	8.736.802,77	32,61 %
Fonds				
Aktien Euroland Standardwerte			1.724.100,00	6,43 %
Aktien Europa Nebenwerte	474.848,00	1,51 % ▼	558.720,00	2,09 %
Aktien Schwellenländer weltweit			360.675,00	1,35 %
Aktien USA Standardwerte Value			390.262,91	1,46 %
Anleihen EUR hochverzinslich			623.392,80	2,33 %
Branchen: Finanzen	508.578,00	1,62 % ▲		
Branchen: Ökologie	538.336,00	1,71 % ▲		
Summe Fonds	1.521.762,00	4,83 % ▼	3.657.150,71	13,65 %
Derivate				
Option auf Index			-67.000,00	-0,25 %
Summe Derivate			-67.000,00	-0,25 %
Kasse				
Auslagerungskonto	1.520.865,01	4,83 % ▲	16.125,86	0,06 %
Bankguthaben	5.427.952,36	17,24 % ▼	4.741.677,63	17,70 %
Dividendenansprüche	18.466,78	0,06 % ▼	25.774,11	0,10 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-24.118,78	-0,08 % ▲	-27.377,93	-0,10 %
Summe Kasse	6.943.165,37	22,05 % ▲	4.756.199,67	17,75 %
Summe	31.490.611,19	100,00 %	26.794.734,96	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 29.05.2026)

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