

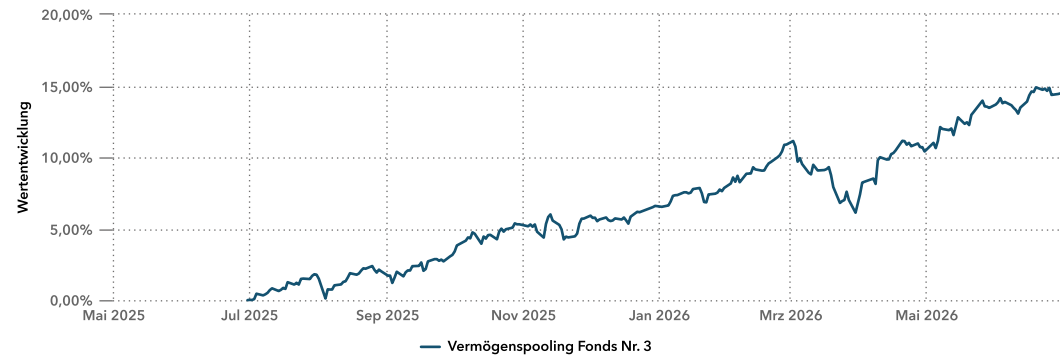
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 30. Juni 2026

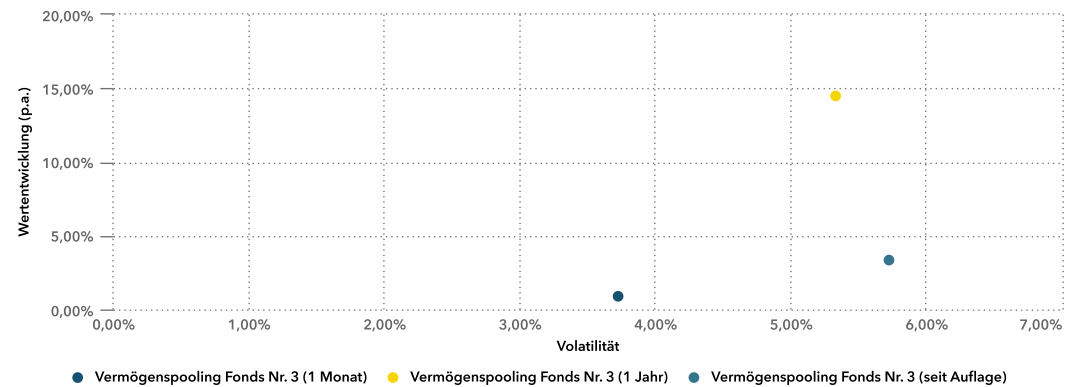
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.06.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.06.2025 bis 30.06.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.06.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	25,72 % ▲	6,76 % ▲			
Vortag	29.06.2026	0,04 % ▲				
1 Woche	23.06.2026	-0,29 % ▼				
laufende Woche	26.06.2026	0,09 % ▲				
2 Wochen	16.06.2026	0,12 % ▲				
1 Monat	29.05.2026	0,90 % ▲				
3 Monate	31.03.2026	7,23 % ▲				
6 Monate	30.12.2025	7,39 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	7,39 % ▲				
1 Jahr	30.06.2025	14,48 % ▲				
2 Jahre	28.06.2024	8,37 % ▲	4,09 % ▲			
3 Jahre	30.06.2023	19,21 % ▲	6,03 % ▲			
5 Jahre	30.06.2021	14,26 % ▲	2,70 % ▲			
10 Jahre	30.06.2016	38,22 % ▲	3,29 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	41,22 % ▲	3,35 % ▲			
laufender Monat	29.05.2026	0,90 % ▲				
laufendes Quartal	31.03.2026	7,23 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	12,21 % ▲				
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: 30.06.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	19,21 %	41,22 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	6,03 %	3,35 %
			Standardabweichung	0,35 %	0,36 %
			Volatilität	5,58 %	5,72 %
			Sharpe Ratio	0,56	0,45
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,62	10,97
			Drawdown	-0,37 %	-0,37 %
			Max. Drawdown	-12,41 %	-17,96 %
			Bester Monat	3,42 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,73 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	23	79
			Anzahl Monate < 0	12	45
			Sortinoratio	0,49 %	0,39 %

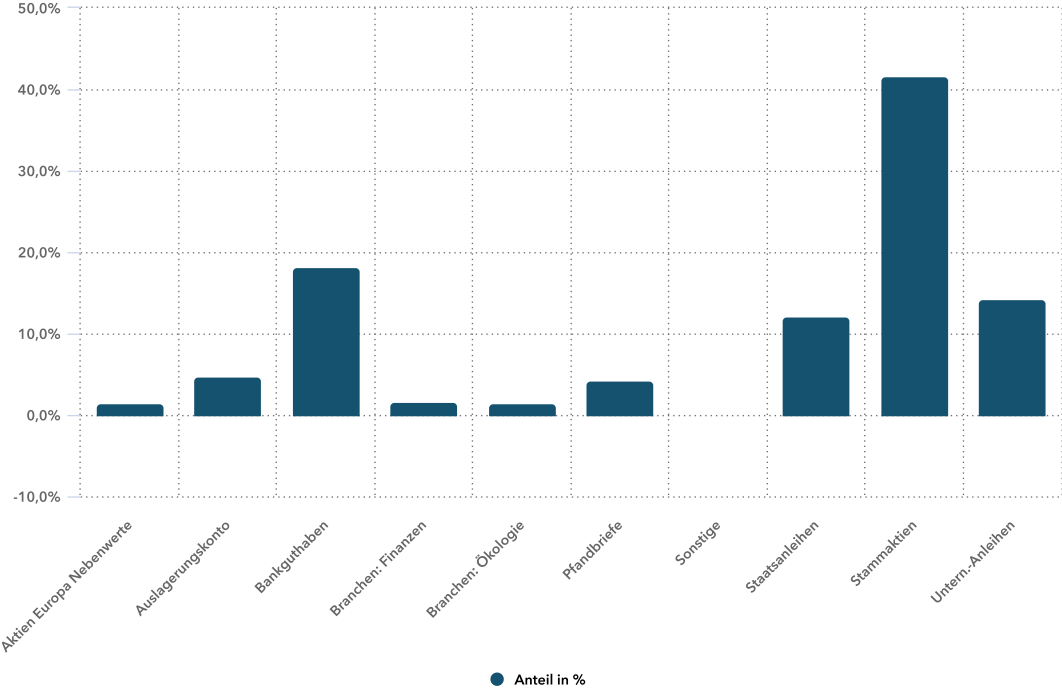
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.06.2026)

Asset Allokation

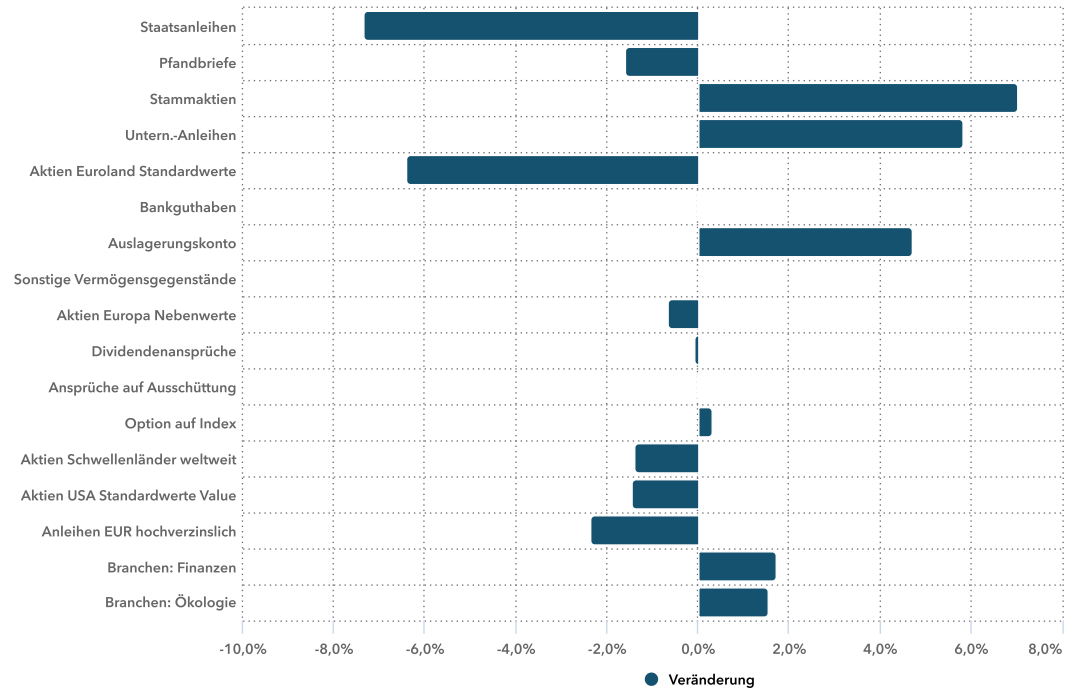
Vermögenswerte	30.06.2026		30.06.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	13.280.672,04	41,67 % ▲	9.601.032,04	35,84 %
Summe Aktien	13.280.672,04	41,67 % ▲	9.601.032,04	35,84 %
Renten				
Pfandbriefe	1.361.736,47	4,27 % ▼	1.570.156,66	5,86 %
Staatsanleihen	3.864.335,56	12,12 % ▼	5.214.730,81	19,47 %
Untern.-Anleihen	4.555.282,93	14,29 % ▲	1.944.647,12	7,26 %
Summe Renten	9.781.354,96	30,69 % ▼	8.729.534,59	32,59 %
Fonds				
Aktien Euroland Standardwerte			1.709.700,00	6,38 %
Aktien Europa Nebenwerte	461.548,00	1,45 % ▼	558.030,00	2,08 %
Aktien Schwellenländer weltweit			368.730,00	1,38 %
Aktien USA Standardwerte Value			383.392,18	1,43 %
Anleihen EUR hochverzinslich			630.129,00	2,35 %
Branchen: Finanzen	547.500,00	1,72 % ▲		
Branchen: Ökologie	491.920,00	1,54 % ▲		
Summe Fonds	1.500.968,00	4,71 % ▼	3.649.981,18	13,63 %
Derivate				
Option auf Index			-87.730,00	-0,33 %
Summe Derivate			-87.730,00	-0,33 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung			2.197,14	0,01 %
Auslagerungskonto	1.521.181,85	4,77 % ▲	16.129,11	0,06 %
Bankguthaben	5.809.029,36	18,23 % ▼	4.885.510,62	18,24 %
Dividendenansprüche	3.420,88	0,01 % ▼	19.604,34	0,07 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-23.712,62	-0,07 % ▲	-29.069,67	-0,11 %
Summe Kasse	7.309.919,47	22,93 % ▲	4.894.371,54	18,27 %
Summe	31.872.914,47	100,00 %	26.787.189,35	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.06.2026)

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