

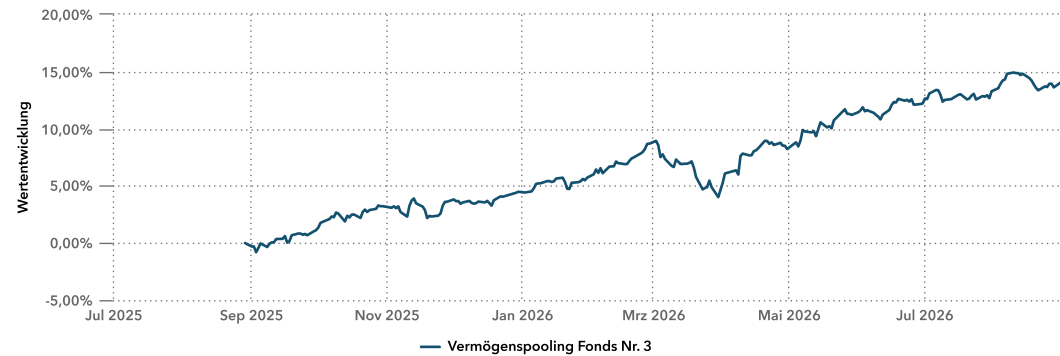
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 31. August 2026

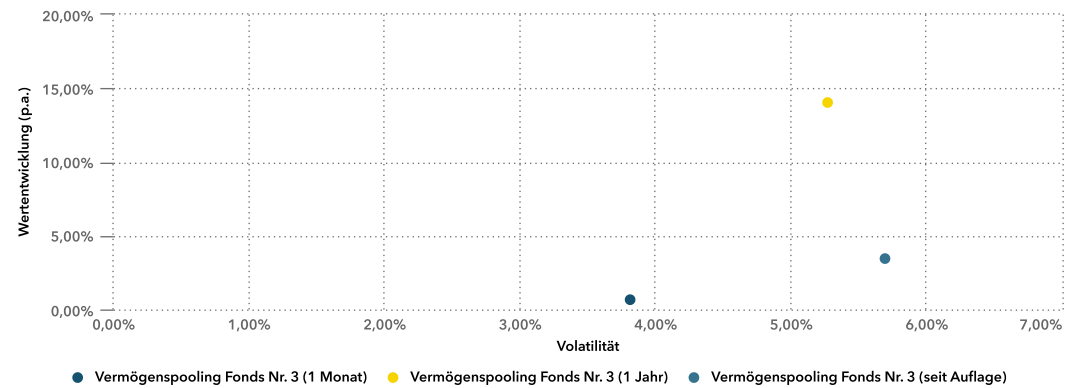
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.08.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 29.08.2025 bis 31.08.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.08.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	27,76 % ▲	6,90 % ▲			
Vortag	28.08.2026	0,36 % ▲				
1 Woche	24.08.2026	0,29 % ▲				
laufende Woche	28.08.2026	0,36 % ▲				
2 Wochen	17.08.2026	-0,35 % ▼				
1 Monat	31.07.2026	0,66 % ▲				
3 Monate	29.05.2026	2,54 % ▲				
6 Monate	27.02.2026	4,91 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	9,14 % ▲				
1 Jahr	29.08.2025	14,03 % ▲				
2 Jahre	30.08.2024	10,72 % ▲	5,21 % ▲			
3 Jahre	31.08.2023	19,41 % ▲	6,09 % ▲			
5 Jahre	31.08.2021	13,01 % ▲	2,47 % ▲			
10 Jahre	31.08.2016	37,16 % ▲	3,21 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	43,51 % ▲	3,45 % ▲			
laufender Monat	31.07.2026	0,66 % ▲				
laufendes Quartal	30.06.2026	1,63 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	14,03 % ▲				
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: 31.08.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	19,41 %	43,51 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	6,09 %	3,45 %
			Standardabweichung	0,35 %	0,36 %
			Volatilität	5,53 %	5,70 %
			Sharpe Ratio	0,59	0,46
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,83	10,97
			Drawdown	-0,78 %	-0,78 %
			Max. Drawdown	-12,41 %	-17,96 %
			Bester Monat	3,42 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,73 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	23	81
			Anzahl Monate < 0	12	45
			Sortinoratio	0,52 %	0,41 %

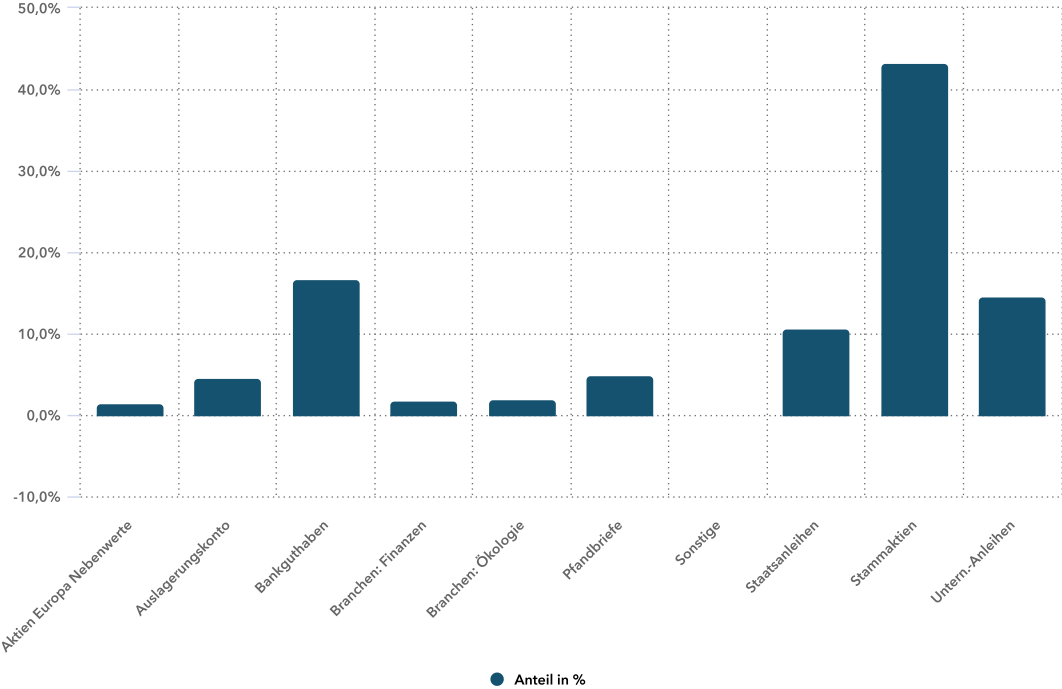
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.08.2026)

Asset Allokation

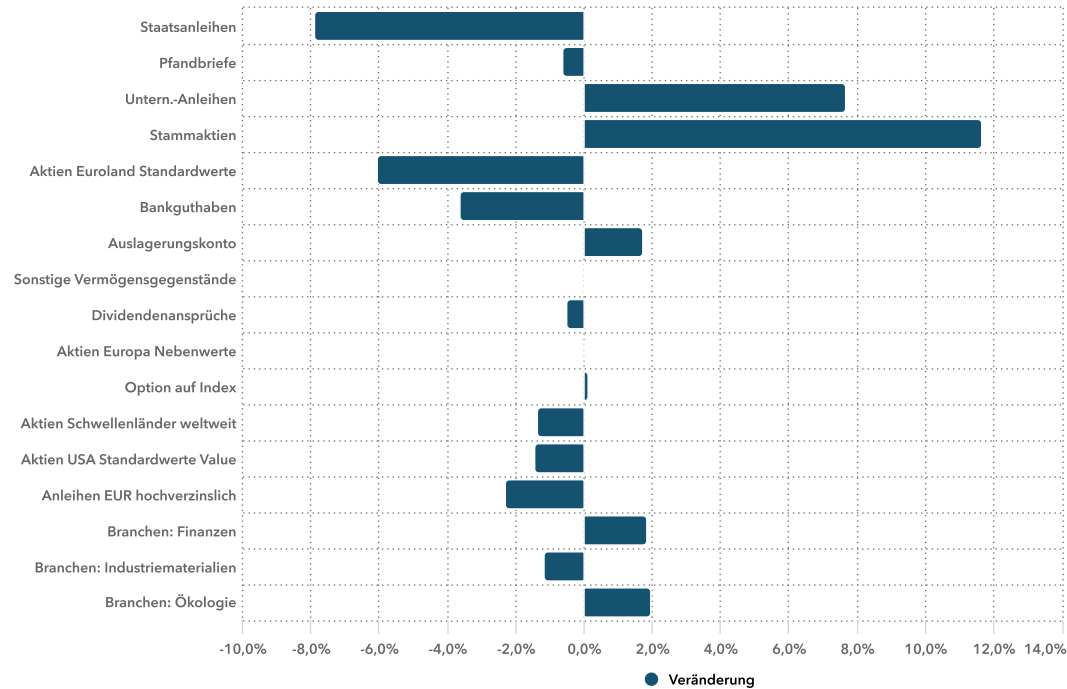
Vermögenswerte	31.08.2026		29.08.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	14.232.052,40	43,36 % ▲	8.891.568,68	31,71 %
Summe Aktien	14.232.052,40	43,36 % ▲	8.891.568,68	31,71 %
Renten				
Pfandbriefe	1.624.591,19	4,95 % ▼	1.565.312,62	5,58 %
Staatsanleihen	3.487.853,23	10,63 % ▼	5.195.612,39	18,53 %
Untern.-Anleihen	4.789.045,68	14,59 % ▲	1.943.488,92	6,93 %
Summe Renten	9.901.490,10	30,17 % ▼	8.704.413,93	31,04 %
Fonds				
Aktien Euroland Standardwerte			1.697.700,00	6,05 %
Aktien Europa Nebenwerte	485.678,00	1,48 % ▼	555.990,00	1,98 %
Aktien Schwellenländer weltweit			384.237,00	1,37 %
Aktien USA Standardwerte Value			399.921,93	1,43 %
Anleihen EUR hochverzinslich			642.031,80	2,29 %
Branchen: Finanzen	599.175,00	1,83 % ▲		
Branchen: Industriematerialien			324.540,51	1,16 %
Branchen: Ökologie	637.552,00	1,94 % ▲		
Summe Fonds	1.722.405,00	5,25 % ▼	4.004.421,24	14,28 %
Derivate				
Option auf Index			-35.330,00	-0,13 %
Summe Derivate			-35.330,00	-0,13 %
Kasse				
Auslagerungskonto	1.521.826,31	4,64 % ▲	816.241,10	2,91 %
Bankguthaben	5.466.682,22	16,65 % ▼	5.682.112,05	20,26 %
Dividendenansprüche	6.229,41	0,02 % ▼	8.116,68	0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-27.593,96	-0,08 % ▲	-32.046,66	-0,11 %
Summe Kasse	6.967.143,98	21,23 % ▼	6.474.423,17	23,09 %
Summe	32.823.091,48	100,00 %	28.039.497,02	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.08.2026)

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