

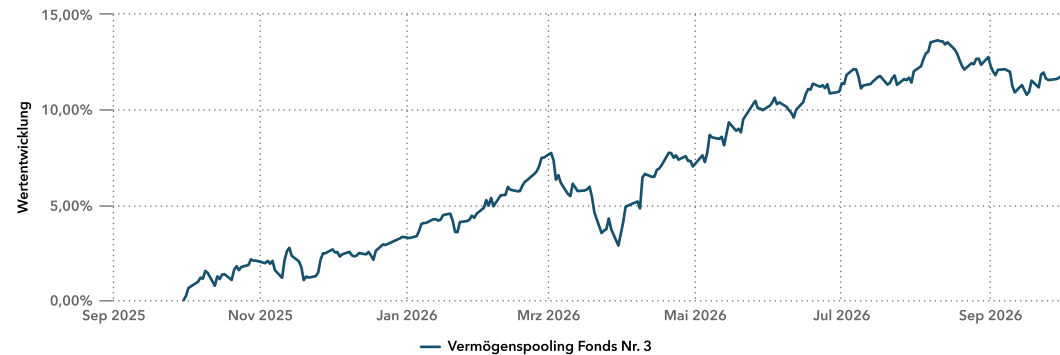
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 30. September 2026

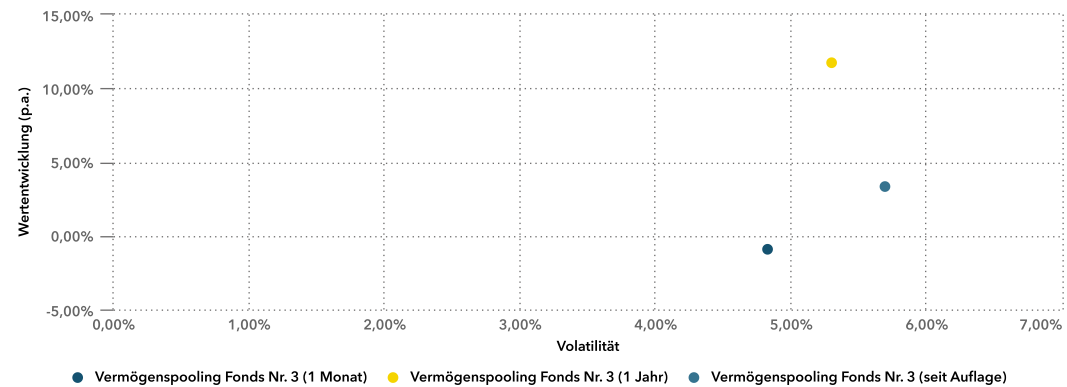
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.09.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.09.2025 bis 30.09.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.09.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	26,59 % ▲	6,48 % ▲			
Vortag	29.09.2026	0,08 % ▲				
1 Woche	23.09.2026	-0,20 % ▼				
laufende Woche	25.09.2026	0,15 % ▲				
2 Wochen	16.09.2026	0,86 % ▲				
1 Monat	31.08.2026	-0,92 % ▼				
3 Monate	30.06.2026	0,69 % ▲				
6 Monate	31.03.2026	7,97 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	8,14 % ▲				
1 Jahr	30.09.2025	11,73 % ▲				
2 Jahre	30.09.2024	9,74 % ▲	4,76 % ▲			
3 Jahre	29.09.2023	20,20 % ▲	6,31 % ▲			
5 Jahre	30.09.2021	14,42 % ▲	2,73 % ▲			
10 Jahre	30.09.2016	36,04 % ▲	3,12 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	42,20 % ▲	3,34 % ▲			
laufender Monat	31.08.2026	-0,92 % ▼				
laufendes Quartal	30.06.2026	0,69 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2026	-0,92 % ▼				
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: 30.09.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	20,20 %	42,20 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	6,31 %	3,34 %
			Standardabweichung	0,35 %	0,36 %
			Volatilität	5,54 %	5,69 %
			Sharpe Ratio	0,63	0,44
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,83	10,97
			Drawdown	-1,69 %	-1,69 %
			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	46
			Sortinoratio	0,55 %	0,39 %

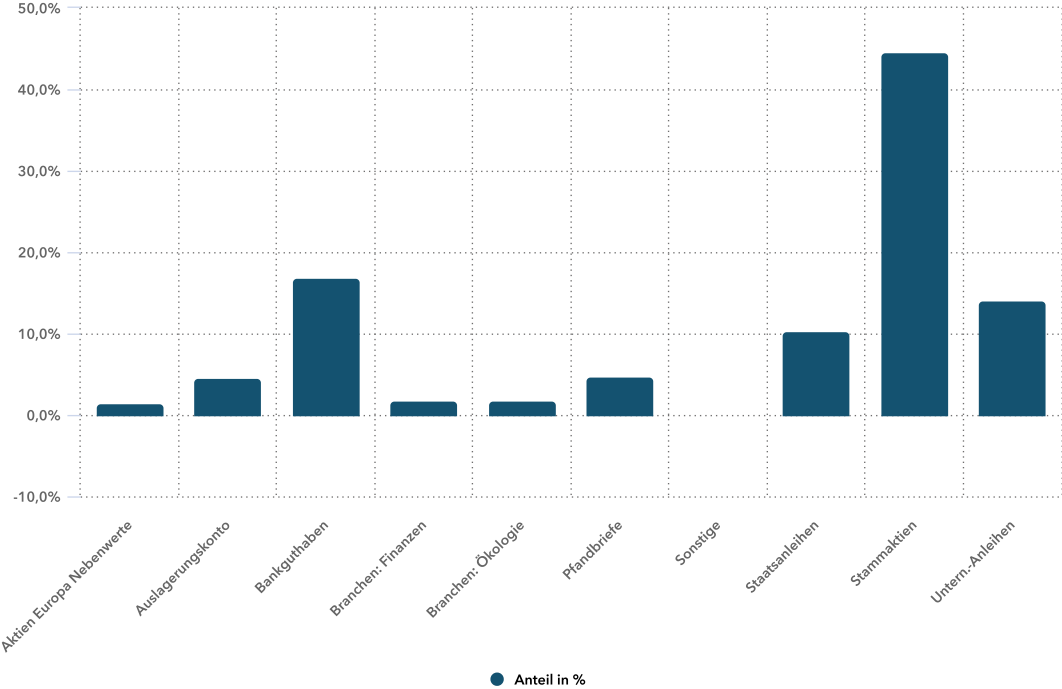
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.09.2026)

Asset Allokation

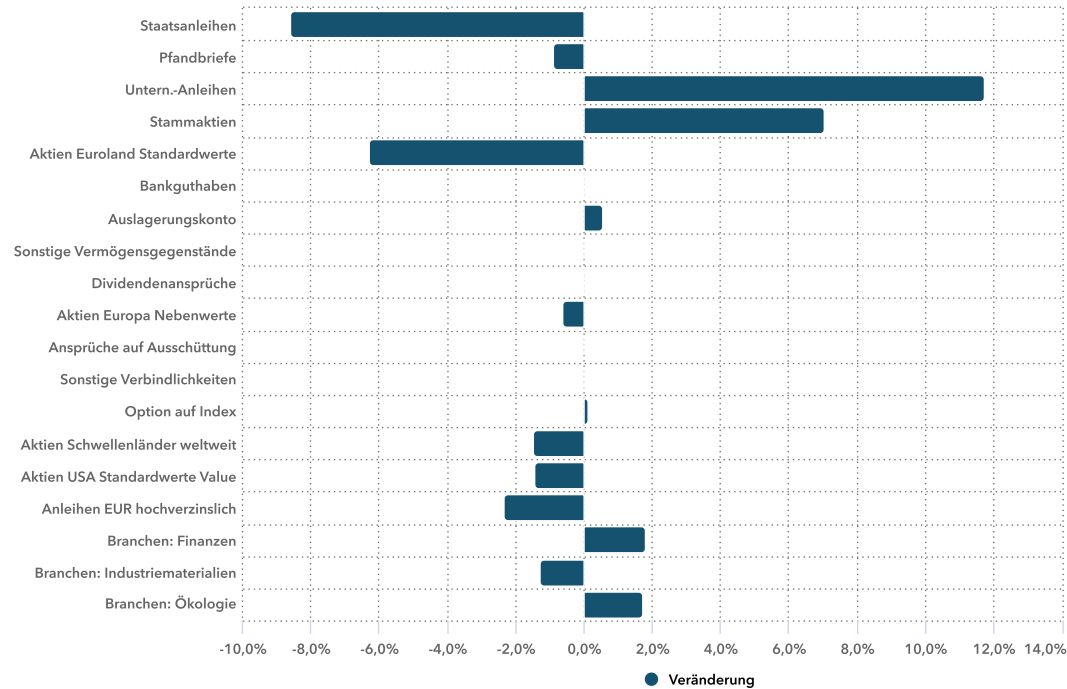
Vermögenswerte	30.09.2026		30.09.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	14.761.903,72	44,52 % ▲	9.037.405,28	32,78 %
Summe Aktien	14.761.903,72	44,52 % ▲	9.037.405,28	32,78 %
Renten				
Pfandbriefe	1.587.592,09	4,79 % ▼	1.561.769,95	5,66 %
Staatsanleihen	3.402.103,69	10,26 % ▼	5.201.789,92	18,87 %
Untern.-Anleihen	4.676.417,97	14,10 % ▲	1.943.189,19	7,05 %
Summe Renten	9.666.113,75	29,15 % ▼	8.706.749,06	31,58 %
Fonds				
Aktien Euroland Standardwerte			1.733.700,00	6,29 %
Aktien Europa Nebenwerte	466.184,00	1,41 % ▼	561.360,00	2,04 %
Aktien Schwellenländer weltweit			403.083,00	1,46 %
Aktien USA Standardwerte Value			392.877,76	1,42 %
Anleihen EUR hochverzinslich			646.609,80	2,35 %
Branchen: Finanzen	596.400,00	1,80 % ▲		
Branchen: Industriematerialien			356.404,25	1,29 %
Branchen: Ökologie	573.776,00	1,73 % ▲		
Summe Fonds	1.636.360,00	4,94 % ▼	4.094.034,81	14,85 %
Derivate				
Option auf Index			-29.390,00	-0,11 %
Summe Derivate			-29.390,00	-0,11 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung			2.062,83	0,01 %
Auslagerungskonto	1.522.132,79	4,59 % ▲	1.117.079,70	4,05 %
Bankguthaben	5.597.135,12	16,88 % ▼	4.662.632,23	16,91 %
Dividendenansprüche	447,53	0,00 % ▼	4.210,63	0,02 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.912,00	-0,02 % ▲	-7.793,00	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-18.121,00	-0,05 % ▲	-15.438,88	-0,06 %
Summe Kasse	7.093.682,44	21,39 % ▲	5.762.753,51	20,90 %
Summe	33.158.059,91	100,00 %	27.571.552,66	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.09.2026)

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