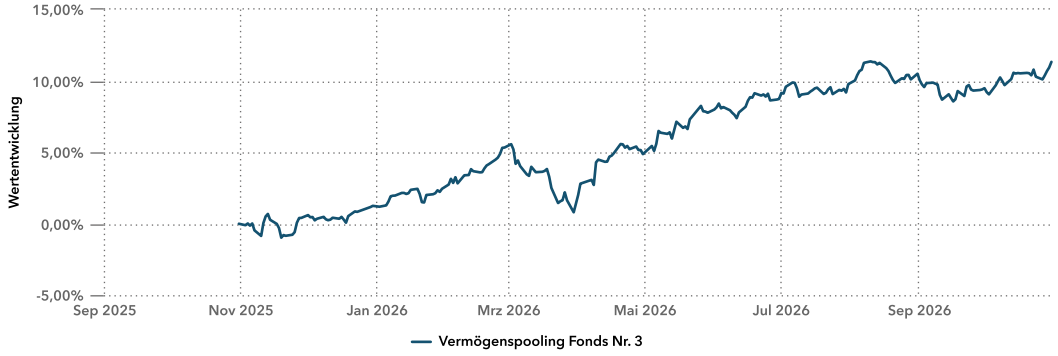
Haus des Stiftens
Engagiert für Engagierte

REPORTING VERMÖGENSPOOLINGFONDS 3

Stichtag: 30. Oktober 2026

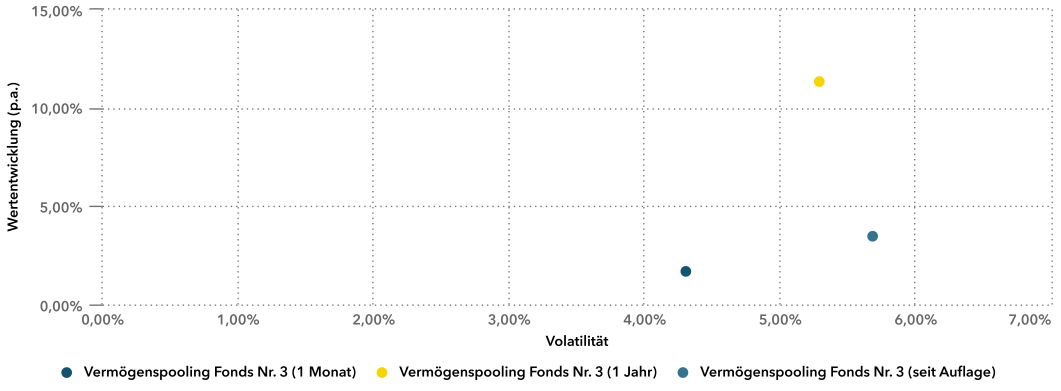
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.10.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.10.2025 bis 30.10.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.10.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	28,72 % ▲	6,80 % ▲			
Vortag	29.10.2026	0,35 % ▲				
1 Woche	23.10.2026	0,94 % ▲				
laufende Woche	23.10.2026	0,94 % ▲				
2 Wochen	16.10.2026	0,73 % ▲				
1 Monat	30.09.2026	1,68 % ▲				
3 Monate	31.07.2026	1,42 % ▲				
6 Monate	30.04.2026	6,16 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	9,96 % ▲				
1 Jahr	31.10.2025	11,34 % ▲				
2 Jahre	31.10.2024	11,39 % ▲	5,55 % ▲			
3 Jahre	31.10.2023	23,49 % ▲	7,28 % ▲			
5 Jahre	29.10.2021	14,20 % ▲	2,69 % ▲			
10 Jahre	31.10.2016	38,39 % ▲	3,30 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	44,59 % ▲	3,47 % ▲			
laufender Monat	30.09.2026	1,68 % ▲				
laufendes Quartal	30.09.2026	1,68 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2026	0,75 % ▲				
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: 30.10.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	23,49 %	44,59 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	7,28 %	3,47 %
			Standardabweichung	0,35 %	0,36 %
			Volatilität	5,50 %	5,68 %
			Sharpe Ratio	0,82	0,46
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,83	10,97
			Drawdown	-0,03 %	-0,03 %
			Max. Drawdown	-12,41 %	-17,96 %
			Bester Monat	3,42 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,73 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	24	82
			Anzahl Monate < 0	11	46
			Sortinoratio	0,72 %	0,41 %

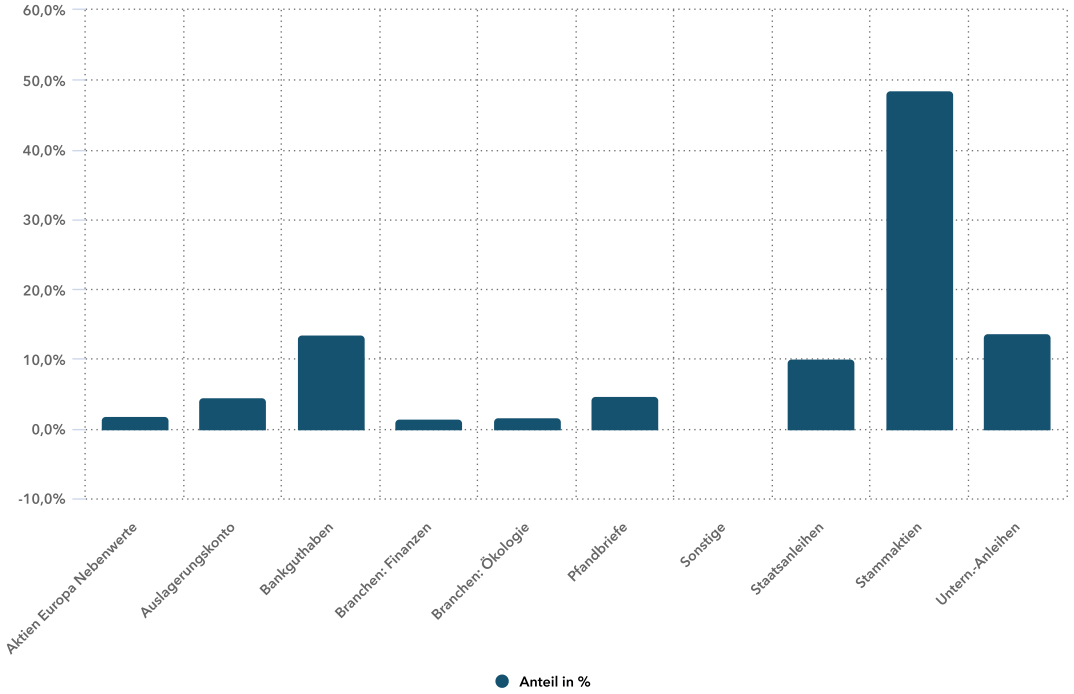
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.10.2026)

Asset Allokation

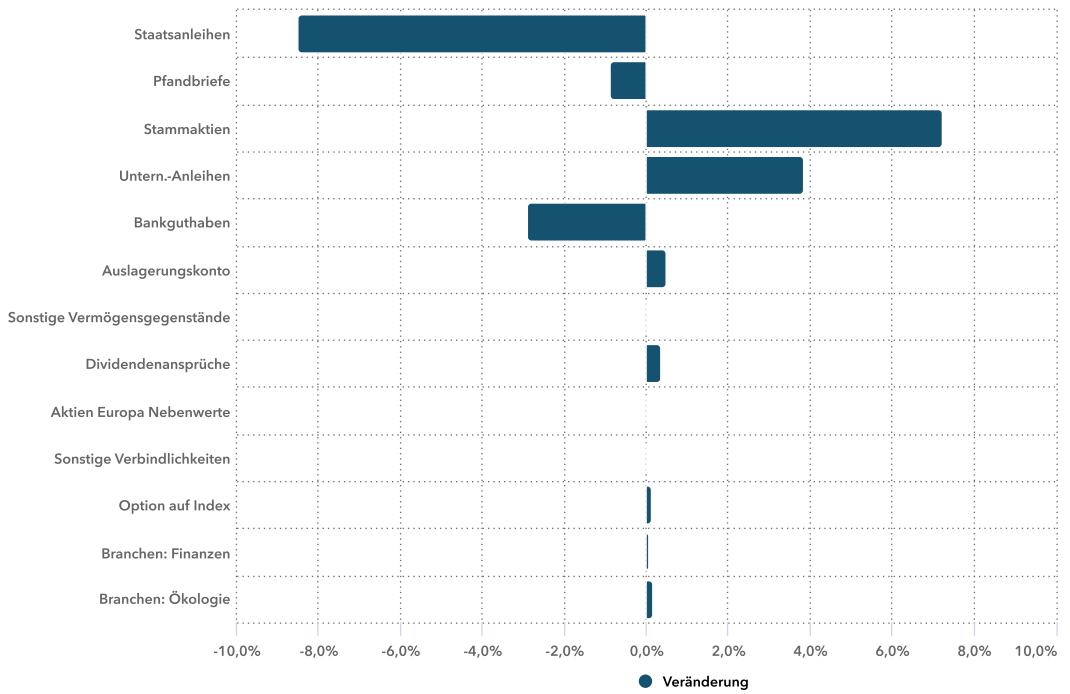
Vermögenswerte	30.10.2026		31.10.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	16.589.338,40	48,55 % ▲	12.586.230,33	44,70 %
Summe Aktien	**16.589.338,40**	**48,55 % ▲**	**12.586.230,33**	**44,70 %**
Renten				
Pfandbriefe	1.605.060,77	4,70 % ▼	1.572.604,29	5,59 %
Staatsanleihen	3.457.165,63	10,12 % ▼	5.238.691,15	18,61 %
Untern.-Anleihen	4.707.650,46	13,78 % ▲	1.844.454,00	6,55 %
Summe Renten	**9.769.876,86**	**28,59 % ▼**	**8.655.749,44**	**30,74 %**
Fonds				
Aktien Europa Nebenwerte	603.550,00	1,77 % ▲	394.230,00	1,40 %
Branchen: Finanzen	533.580,00	1,56 % ▲	422.389,50	1,50 %
Branchen: Ökologie	537.760,00	1,57 % ▲	397.904,00	1,41 %
Summe Fonds	**1.674.890,00**	**4,90 % ▲**	**1.214.523,50**	**4,31 %**
Derivate				
Option auf Index			-39.850,00	-0,14 %
Summe Derivate			**-39.850,00**	**-0,14 %**
Kasse				
Auslagerungskonto	1.522.460,48	4,46 % ▲	1.118.018,02	3,97 %
Bankguthaben	4.638.042,60	13,57 % ▼	4.641.933,59	16,49 %
Dividendenansprüche	703,12	0,00 % ▼	1.998,40	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.317,00	-0,02 % ▲	-7.198,00	-0,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-20.528,37	-0,06 % ▲	-17.015,00	-0,06 %
Summe Kasse	**6.133.360,83**	**17,95 % ▼**	**5.737.737,01**	**20,38 %**
Summe	**34.167.466,09**	**100,00 %**	**28.154.390,28**	**100,00 %**

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.10.2026)

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@hausdesstfitens.org

© Haus des Stiftens