

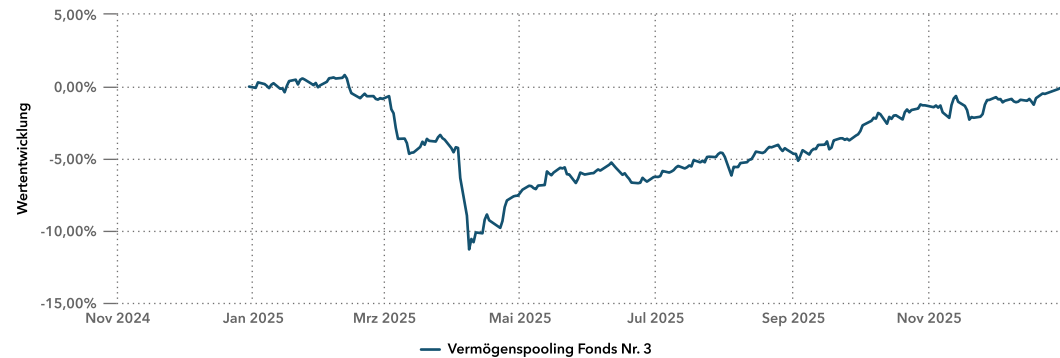
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 3



Stichtag: 30. Dezember 2025

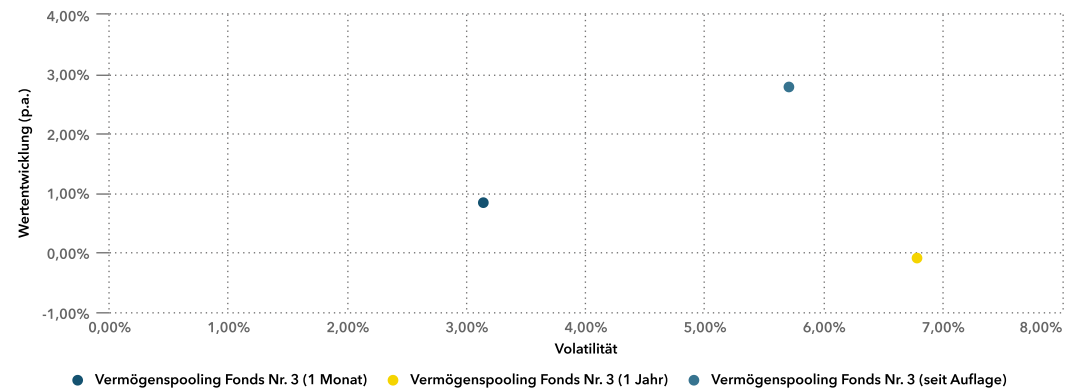
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.12.2025)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 30.12.2024 bis 30.12.2025 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	17,07 % ▲	5,39 % ▲			
Vortag	29.12.2025	0,08 % ▲				
1 Woche	23.12.2025	0,42 % ▲				
laufende Woche	23.12.2025	0,42 % ▲				
2 Wochen	16.12.2025	0,77 % ▲				
1 Monat	28.11.2025	0,84 % ▲				
3 Monate	30.09.2025	3,33 % ▲				
6 Monate	30.06.2025	6,60 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-0,09 % ▼				
1 Jahr	30.12.2024	-0,09 % ▼				
2 Jahre	29.12.2023	5,20 % ▲	2,56 % ▲			
3 Jahre	30.12.2022	17,07 % ▲	5,39 % ▲			
5 Jahre	30.12.2020	13,16 % ▲	2,50 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	31,50 % ▲	2,78 % ▲			
laufender Monat	28.11.2025	0,84 % ▲				
laufendes Quartal	30.09.2025	3,33 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	4,49 % ▲				
Kalenderjahr 2024	29.12.2023	5,30 % ▲				
Kalenderjahr 2023	30.12.2022	11,28 % ▲				
Kalenderjahr 2022	30.12.2021	-13,45 % ▼				

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.12.2025)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilstklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	17,07 %	31,50 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,39 %	2,78 %
			Standardabweichung	0,34 %	0,36 %
			Volatilität	5,34 %	5,71 %
			Sharpe Ratio	0,44	0,36
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,47	10,97
			Drawdown	-1,34 %	-1,34 %
			Max. Drawdown	-12,41 %	-17,96 %
			Bester Monat	3,33 %	6,13 %
			Calmar Ratio	0,43	0,15
			Schlechtester Monat	-3,45 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	23	74
			Anzahl Monate < 0	12	44
			Sortinoratio	0,38 %	0,32 %

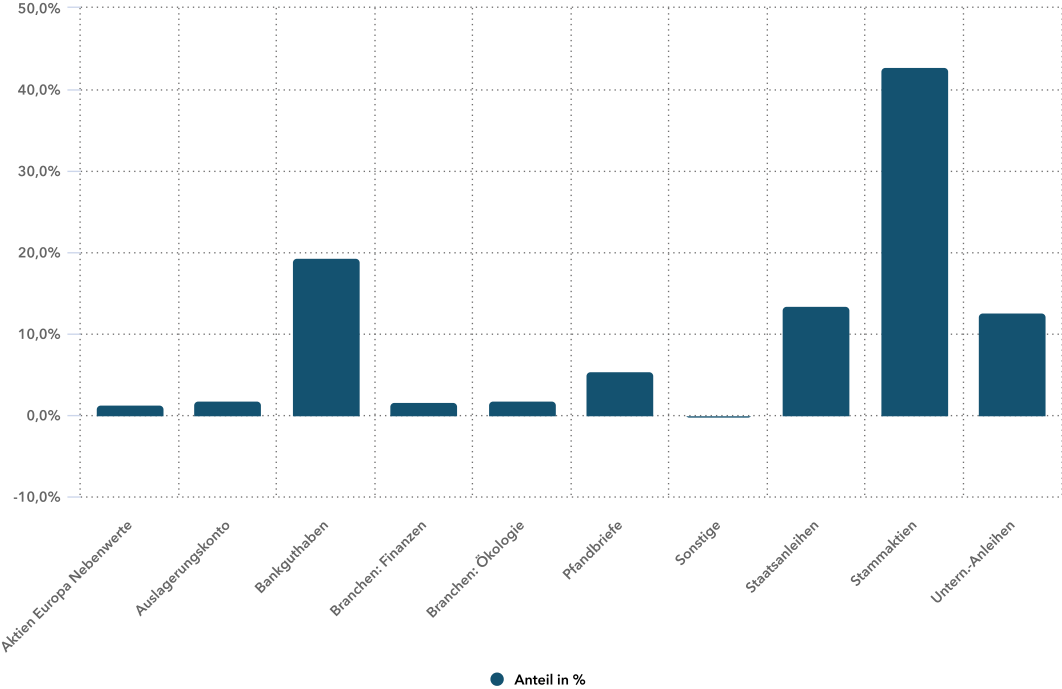
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.12.2025)

Asset Allokation

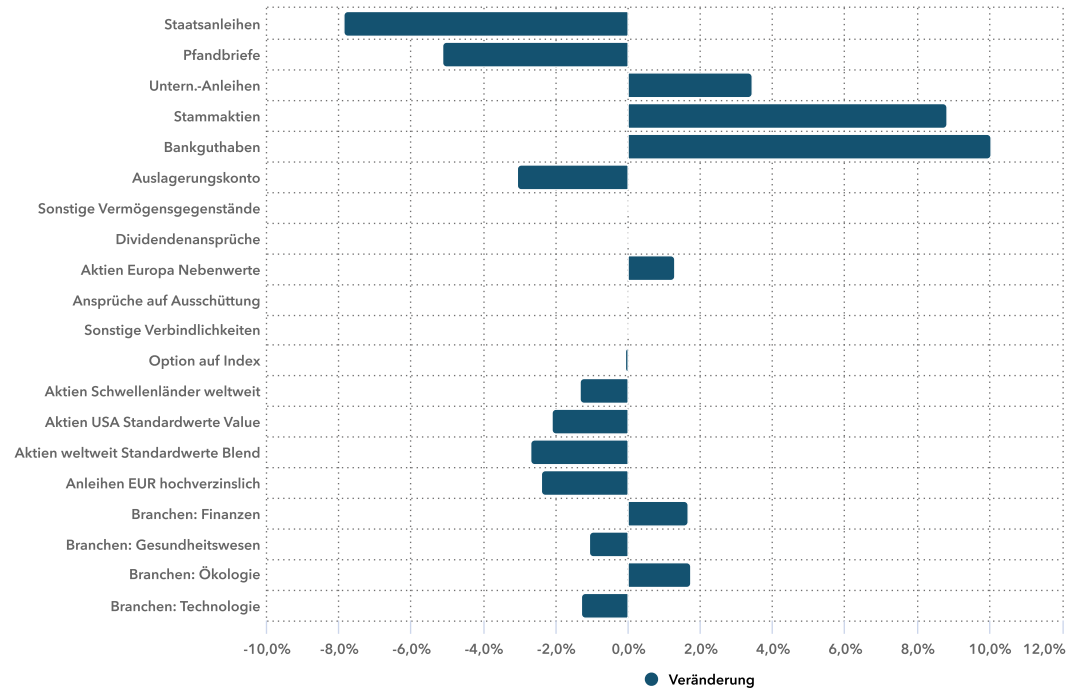
Vermögenswerte	30.12.2025		30.12.2024	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	12.296.953,47	42,71 % ▲	9.131.073,17	33,90 %
Summe Aktien	12.296.953,47	42,71 % ▲	9.131.073,17	33,90 %
Renten				
Pfandbriefe	1.563.249,71	5,43 % ▼	2.841.159,64	10,55 %
Staatsanleihen	3.877.052,58	13,47 % ▼	5.744.605,63	21,32 %
Untern.-Anleihen	3.655.417,87	12,70 % ▲	2.495.619,26	9,26 %
Summe Renten	9.095.720,16	31,59 % ▼	11.081.384,53	41,14 %
Fonds				
Aktien Europa Nebenwerte	371.670,00	1,29 % ▲		
Aktien Schwellenländer weltweit			360.918,00	1,34 %
Aktien USA Standardwerte Value			565.299,99	2,10 %
Aktien weltweit Standardwerte Blend			724.480,00	2,69 %
Anleihen EUR hochverzinslich			646.282,80	2,40 %
Branchen: Finanzen	478.090,50	1,66 % ▲		
Branchen: Gesundheitswesen			283.575,00	1,05 %
Branchen: Ökologie	498.720,00	1,73 % ▲		
Branchen: Technologie			351.052,00	1,30 %
Summe Fonds	1.348.480,50	4,68 % ▼	2.931.607,79	10,88 %
Derivate				
Option auf Index	-37.270,00	-0,13 % ▼	-16.080,00	-0,06 %
Summe Derivate	-37.270,00	-0,13 % ▼	-16.080,00	-0,06 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung			3.879,86	0,01 %
Auslagerungskonto	518.823,71	1,80 % ▼	1.313.745,18	4,88 %
Bankguthaben	5.584.774,94	19,40 % ▲	2.516.116,01	9,34 %
Dividendenansprüche	6.433,37	0,02 % ▲	3.055,73	0,01 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.783,00	-0,02 % ▲	-6.722,00	-0,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-17.626,58	-0,06 % ▲	-19.671,48	-0,07 %
Summe Kasse	6.085.622,44	21,14 % ▲	3.810.403,30	14,14 %
Summe	28.789.506,57	100,00 %	26.938.388,79	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 30.12.2025)

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