

Investmentfonds

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Dezember 2018
 absteigend sortiert nach Spalte : 10 Jahre p.a.

lfd. Nr.	Bezeichnung	WKN	Kosten per Transaktion	Anteilspreis Rücknahme	Stichtag Anteilspreis	1 Monat	6 Monate	2018	2017	2016
1	Fidelity Gl. Technology A €	921800	5,25 %	22,32 €	24.01.2019	-7,82 %	-6,08 %	0,49 %	19,41 %	19,80 %
2	Fidelity America A \$	973280	5,25 %	10,57 US\$	24.01.2019	-10,20 %	-4,70 %	-2,50 %	-3,86 %	13,46 %
3	Morgan St. Global Brands A \$	579993	6,10 %	128,24 US\$	25.01.2019	-7,08 %	-3,72 %	1,84 %	9,92 %	8,37 %
4	Invesco Asia Opportunities A acc	986881	5,25 %	126,81 US\$	25.01.2019	-4,10 %	-12,94 %	-11,02 %	25,91 %	3,50 %
5	Comgest Growth Europe € Acc	631025	4,00 %	23,10 €	24.01.2019	-5,97 %	-10,83 %	-5,24 %	13,12 %	-2,62 %
6	JPM Pacific Equity A dist \$	971609	5,00 %	98,58 US\$	25.01.2019	-6,33 %	-10,00 %	-8,67 %	22,74 %	8,82 %
7	DWS Top Dividende LD	984811	5,00 %	117,03 €	25.01.2019	-5,48 %	-1,78 %	-2,98 %	0,62 %	7,30 %
8	DWS Top Asien LC	976976	4,00 %	160,28 €	25.01.2019	-4,66 %	-10,37 %	-12,90 %	21,98 %	6,65 %
9	MAGELLAN C	577954	3,25 %	22,65 €	24.01.2019	-3,90 %	-6,29 %	-16,55 %	21,10 %	8,27 %
10	DWS Invest Global EM Equities LC	A0DP7P	5,26 %	234,55 €	25.01.2019	-4,80 %	-8,55 %	-11,09 %	20,90 %	14,06 %

lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2014	1 Jahr	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	12 Jahre p.a.	15 Jahre p.a.	20 Jahre p.a.	25 Jahre p.a.
1	Fidelity Gl. Technology A €	21,49 %	33,82 %	0,49 %	18,51 %	18,99 %	10,60 %	9,17 %		
2	Fidelity America A \$	12,05 %	32,83 %	-2,50 %	9,62 %	14,50 %	7,11 %	7,55 %	4,85 %	7,59 %
3	Morgan St. Global Brands A \$	16,77 %	18,50 %	1,84 %	10,92 %	13,84 %	8,31 %	9,13 %		
4	Invesco Asia Opportunities A acc	8,30 %	23,34 %	-11,02 %	9,15 %	11,01 %	5,22 %	7,98 %		
5	Comgest Growth Europe € Acc	16,23 %	8,73 %	-5,24 %	5,70 %	10,83 %	6,09 %	7,80 %		
6	JPM Pacific Equity A dist \$	16,10 %	8,14 %	-8,67 %	8,90 %	10,77 %	4,90 %	6,47 %	8,52 %	5,27 %
7	DWS Top Dividende LD	12,72 %	17,72 %	-2,98 %	6,81 %	10,32 %	5,23 %	7,91 %		
8	DWS Top Asien LC	7,14 %	14,11 %	-12,90 %	6,74 %	9,37 %	4,01 %	7,44 %	8,54 %	
9	MAGELLAN C	-1,58 %	16,82 %	-16,55 %	4,70 %	8,94 %	4,20 %	8,76 %	10,75 %	
10	DWS Invest Global EM Equities LC	-1,37 %	10,03 %	-11,09 %	5,88 %	7,43 %	0,85 %			

Investmentfonds

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Dezember 2018
 absteigend sortiert nach Spalte : 10 Jahre p.a.

lfd. Nr.	Bezeichnung	30 Jahre p.a.	Volatilität 2 Jahre	Volatilität 5 Jahre	SharpeRatio 5 Jahre
1	Fidelity Gl. Technology A €		12,47 %	14,80 %	1,24
2	Fidelity America A \$		11,39 %	13,07 %	0,72
3	Morgan St. Global Brands A \$		9,90 %	12,23 %	0,88
4	Invesco Asia Opportunities A acc		12,52 %	13,41 %	0,67
5	Comgest Growth Europe € Acc		11,09 %	11,79 %	0,47
6	JPM Pacific Equity A dist \$	7,92 %	11,82 %	13,77 %	0,64
7	DWS Top Dividende LD		7,38 %	9,17 %	0,73
8	DWS Top Asien LC		11,67 %	13,77 %	0,48
9	MAGELLAN C		10,41 %	13,49 %	0,34
10	DWS Invest Global EM Equities LC		11,02 %	13,80 %	0,42

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Wertentwicklungen und Volatilitäten werden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds werden wieder angelegt.

Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittswerte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inflation: monatl. Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: offizieller Feinunzen-Preis/London

Wichtige allgemeine Hinweise:

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.