

Investmentfonds

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Dezember 2018
 aufsteigend sortiert nach Spalte : 1 Jahr

lfd. Nr.	Bezeichnung	WKN	Kosten per Transaktion	Anteilspreis Rücknahme	Stichtag Anteilspreis	1 Monat	6 Monate	2018	2017	2016
1	Allianz Nebenwerte Deutschland A €	848176	5,00 %	284,98 €	25.01.2019	-7,47 %	-16,92 %	-18,66 %	24,86 %	0,13 %
2	Fidelity Greater China A \$	973265	5,25 %	226,20 US\$	24.01.2019	-4,75 %	-14,49 %	-11,96 %	30,12 %	8,62 %
3	Invesco Asia Opportunities A acc	986881	5,25 %	126,81 US\$	25.01.2019	-4,10 %	-12,94 %	-11,02 %	25,91 %	3,50 %
4	JPM Pacific Equity A dist \$	971609	5,00 %	98,58 US\$	25.01.2019	-6,33 %	-10,00 %	-8,67 %	22,74 %	8,82 %
5	Comgest Growth Europe € Acc	631025	4,00 %	23,10 €	24.01.2019	-5,97 %	-10,83 %	-5,24 %	13,12 %	-2,62 %
6	Janus US Forty A € acc	933845	5,00 %	28,77 €	24.01.2019	-7,17 %	-9,57 %	-3,51 %	25,10 %	-4,13 %
7	JPM America Equity A dist \$	971603	5,00 %	186,70 US\$	25.01.2019	-10,19 %	-6,73 %	-1,64 %	8,40 %	10,91 %
8	Fidelity American Growth A \$	907047	5,25 %	49,18 US\$	24.01.2019	-10,14 %	-9,98 %	-0,83 %	6,19 %	9,39 %
9	Fidelity Gl. Technology A €	921800	5,25 %	22,32 €	24.01.2019	-7,82 %	-6,08 %	0,49 %	19,41 %	19,80 %
10	Morgan St. Global Brands A \$	579993	6,10 %	128,24 US\$	25.01.2019	-7,08 %	-3,72 %	1,84 %	9,92 %	8,37 %

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	Allianz Nebenwerte Deutschland A €	19,66 %	2,56 %	-18,66 %	4,53 %	13,42 %	7,32 %	10,97 %	9,79 %	
2	Fidelity Greater China A \$	7,39 %	20,94 %	-11,96 %	10,07 %	13,58 %	8,59 %	10,01 %	9,69 %	6,76 %
3	Invesco Asia Opportunities A acc	8,30 %	23,34 %	-11,02 %	9,15 %	11,01 %	5,22 %	7,98 %		
4	JPM Pacific Equity A dist \$	16,10 %	8,14 %	-8,67 %	8,90 %	10,77 %	4,90 %	6,47 %	8,52 %	5,27 %
5	Comgest Growth Europe € Acc	16,23 %	8,73 %	-5,24 %	5,70 %	10,83 %	6,09 %	7,80 %		
6	Janus US Forty A € acc	5,20 %	9,45 %	-3,51 %	5,91 %	11,44 %	6,07 %	6,93 %		
7	JPM America Equity A dist \$	14,34 %	22,00 %	-1,64 %	10,53 %	14,12 %	7,15 %	7,13 %	4,19 %	7,32 %
8	Fidelity American Growth A \$	11,20 %	26,38 %	-0,83 %	10,11 %	12,73 %	5,91 %	5,57 %	6,70 %	
9	Fidelity Gl. Technology A €	21,49 %	33,82 %	0,49 %	18,51 %	18,99 %	10,60 %	9,17 %		
10	Morgan St. Global Brands A \$	16,77 %	18,50 %	1,84 %	10,92 %	13,84 %	8,31 %	9,13 %		

Investmentfonds

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Dezember 2018
 aufsteigend sortiert nach Spalte : 1 Jahr

Ifd. Nr.	Bezeichnung	30 Jahre p.a.	Volatilität 2 Jahre	Volatilität 5 Jahre	SharpeRatio 2 Jahre	SharpeRatio 5 Jahre
1	Allianz Nebenwerte Deutschland A €		12,44 %	14,12 %	0,06	0,31
2	Fidelity Greater China A \$		13,27 %	16,57 %	0,52	0,60
3	Invesco Asia Opportunities A acc		12,52 %	13,41 %	0,46	0,67
4	JPM Pacific Equity A dist \$	7,92 %	11,82 %	13,77 %	0,49	0,64
5	Comgest Growth Europe € Acc		11,09 %	11,79 %	0,31	0,47
6	Janus US Forty A € acc		12,68 %	12,98 %	0,77	0,44
7	JPM America Equity A dist \$	9,76 %	12,17 %	14,05 %	0,26	0,74
8	Fidelity American Growth A \$		11,36 %	13,33 %	0,22	0,75
9	Fidelity Gl. Technology A €		12,47 %	14,80 %	0,76	1,24
10	Morgan St. Global Brands A \$		9,90 %	12,23 %	0,58	0,88

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.