

**Investmentfonds**

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Juli 2019  
 absteigend sortiert nach Spalte : 10 Jahre p.a.

lfd. Nr.	Bezeichnung	WKN	Kosten per Transaktion	Anteilspreis Rücknahme	Stichtag Anteilspreis	1 Monat	6 Monate	2019 (lfd. Jahr)	2018	2017
1	Fidelity Gl. Technology A €	921800	5,25 %	24,57 €	14.08.2019	5,82 %	16,26 %	30,05 %	0,49 %	19,41 %
2	BGF World Healthscience A2 \$	630928	5,00 %	46,31 US\$	14.08.2019	4,20 %	10,63 %	15,47 %	9,91 %	6,98 %
3	First State Glo Listed Infra. A acc £	A0M989	4,00 %	3,0699 £	14.08.2019	2,68 %	13,88 %	21,77 %	-3,19 %	3,63 %
4	AS Indian Equity A Acc \$	A0HMTV	4,25 %	151,6965 US\$	14.08.2019	-0,33 %	9,59 %	4,45 %	-0,54 %	17,69 %
5	Vontobel Asia Pacific Equity B \$	987184	5,00 %	524,42 US\$	14.08.2019	0,93 %	9,78 %	15,31 %	-4,05 %	16,42 %
6	Stewart Asia Pacific Leaders A acc £	A0BK0C	4,00 %	7,1935 £	14.08.2019	1,14 %	5,39 %	5,82 %	3,85 %	8,78 %
7	SISF Greater China A \$ acc	633842	5,26 %	59,7254 US\$	14.08.2019	3,11 %	8,18 %	15,39 %	-7,70 %	28,12 %
8	SISF Emerging Europe A dis €	933673	5,26 %	26,0119 €	14.08.2019	1,49 %	13,79 %	25,44 %	-6,38 %	11,58 %
9	Nordea-1 European HY Bond BP €	529937	3,00 %	34,36 €	14.08.2019	0,41 %	5,27 %	7,94 %	-3,76 %	6,37 %
10	Threadneedle Global Select Ret Acc \$	987677	5,26 %	2,8021 US\$	25.01.2019				-7,70 %	16,18 %

lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	2015	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 €	19,80 %	21,49 %	18,44 %	21,71 %	18,36 %	12,25 %	11,93 %		
2	BGF World Healthscience A2 \$	-4,48 %	16,33 %	14,76 %	13,23 %	15,77 %	12,05 %	11,02 %		
3	First State Glo Listed Infra. A acc £	16,24 %	8,80 %	17,95 %	11,28 %	12,57 %				
4	AS Indian Equity A Acc \$	1,74 %	6,72 %	-0,91 %	9,60 %	11,19 %	7,97 %			
5	Vontobel Asia Pacific Equity B \$	3,98 %	2,43 %	8,96 %	8,69 %	10,68 %	6,30 %	9,05 %	7,49 %	
6	Stewart Asia Pacific Leaders A acc £	2,28 %	7,84 %	4,92 %	7,40 %	10,58 %	7,81 %	12,01 %		
7	SISF Greater China A \$ acc	10,46 %	7,75 %	3,25 %	12,55 %	9,87 %	6,68 %	11,46 %	9,42 %	
8	SISF Emerging Europe A dis €	35,28 %	1,49 %	18,37 %	9,04 %	9,56 %	3,09 %	9,40 %		
9	Nordea-1 European HY Bond BP €	7,42 %	3,01 %	4,38 %	4,24 %	8,25 %	6,55 %			
10	Threadneedle Global Select Ret Acc \$	4,32 %	14,57 %							

**Investmentfonds**

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Juli 2019  
 absteigend sortiert nach Spalte : 10 Jahre p.a.

lfd. Nr.	Bezeichnung	30 Jahre p.a.	Volatilität 2 Jahre	Volatilität 5 Jahre	SharpeRatio 2 Jahre	SharpeRatio 5 Jahre
1	Fidelity Gl. Technology A €		17,23 %	16,54 %	1,21	1,31
2	BGF World Healthscience A2 \$		12,12 %	15,00 %	1,08	0,87
3	First State Glo Listed Infra. A acc £		9,50 %	10,73 %	0,86	1,04
4	AS Indian Equity A Acc \$		16,61 %	17,09 %	0,13	0,56
5	Vontobel Asia Pacific Equity B \$		11,37 %	12,13 %	0,65	0,71
6	Stewart Asia Pacific Leaders A acc £		8,52 %	10,81 %	0,79	0,67
7	SISF Greater China A \$ acc		15,83 %	17,22 %	0,42	0,72
8	SISF Emerging Europe A dis €		13,56 %	15,27 %	1,01	0,58
9	Nordea-1 European HY Bond BP €		3,96 %	3,92 %	0,62	1,05
10	Threadneedle Global Select Ret Acc \$					

**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.**