

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	JPM Europe Technology A dist €	926444	5,00 %	27,23 €	14.08.2019	3,49 %	18,65 %	28,39 %	-9,58 %	27,24 %
2	Pictet USA Index R \$	694232	5,00 %	253,22 US\$	14.08.2019	5,16 %	16,03 %	25,09 %	-2,70 %	5,79 %
3	JPM America Equity A dist \$	971603	5,00 %	203,37 US\$	14.08.2019	5,61 %	16,55 %	24,79 %	-1,64 %	8,40 %
4	Vontobel Glo. Equity B \$	A0EQVC	5,00 %	304,92 US\$	13.08.2019	2,91 %	15,53 %	21,04 %	-1,37 %	12,28 %
5	Comgest Growth Europe € Acc	631025	4,00 %	26,63 €	13.08.2019	0,60 %	16,37 %	22,69 %	-5,24 %	13,12 %
6	Fidelity Germany A €	973283	5,54 %	53,61 €	14.08.2019	0,02 %	13,15 %	22,53 %	-14,63 %	17,10 %
7	terrAssisi Aktien I AMI	984734	4,50 %	30,95 €	14.08.2019	3,09 %	14,34 %	22,80 %	-8,83 %	8,08 %
8	BGF Global Opportunities A2 €	A0BMA0	5,00 %	53,42 €	14.08.2019	4,59 %	17,98 %	25,29 %	-0,81 %	9,78 %
9	PremiumStars Chance AT €	978707	2,50 %	216,03 €	14.08.2019	3,88 %	14,47 %	22,71 %	-8,15 %	9,24 %
10	ÖkoWorld Klima C	A0MX8G	5,00 %	78,45 €	14.08.2019	4,29 %	18,00 %	30,72 %	-9,21 %	21,09 %

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	JPM Europe Technology A dist €	3,06 %	27,89 %	5,36 %	16,15 %	17,21 %	9,95 %	11,17 %		
2	Pictet USA Index R \$	14,07 %	11,12 %	14,11 %	13,75 %	15,49 %	8,99 %	8,44 %		
3	JPM America Equity A dist \$	10,91 %	14,34 %	14,65 %	14,12 %	15,27 %	8,74 %	8,49 %	4,55 %	8,66 %
4	Vontobel Glo. Equity B \$	7,61 %	15,20 %	12,96 %	13,39 %	13,97 %	8,62 %			
5	Comgest Growth Europe € Acc	-2,62 %	16,23 %	5,70 %	9,70 %	11,98 %	7,37 %	9,02 %		
6	Fidelity Germany A €	-3,62 %	20,92 %	1,88 %	8,59 %	11,33 %	5,17 %	8,95 %	5,84 %	7,75 %
7	terrAssisi Aktien I AMI	5,11 %	11,44 %	6,99 %	9,07 %	11,11 %	4,66 %	6,89 %		
8	BGF Global Opportunities A2 €	6,06 %	9,85 %	15,37 %	11,78 %	10,82 %	6,42 %	8,16 %		
9	PremiumStars Chance AT €	8,70 %	8,40 %	8,07 %	9,43 %	10,53 %	5,74 %	7,35 %		
10	ÖkoWorld Klima C	3,06 %	15,39 %	13,58 %	11,83 %	10,05 %	3,87 %			

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	JPM Europe Technology A dist €		16,02 %	15,02 %	0,72	1,07
2	Pictet USA Index R \$		14,21 %	14,28 %	0,98	0,95
3	JPM America Equity A dist \$	9,79 %	13,91 %	14,36 %	0,99	0,97
4	Vontobel Glo. Equity B \$		11,00 %	11,31 %	1,04	1,17
5	Comgest Growth Europe € Acc		12,14 %	12,38 %	0,78	0,77
6	Fidelity Germany A €		13,22 %	14,41 %	0,45	0,59
7	terrAssisi Aktien I AMI		14,14 %	14,47 %	0,65	0,62
8	BGF Global Opportunities A2 €		12,15 %	12,57 %	1,28	0,93
9	PremiumStars Chance AT €		12,76 %	12,01 %	0,71	0,78
10	ÖkoWorld Klima C		17,19 %	16,75 %	0,88	0,70

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.