

**Investmentfonds**

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Juli 2019  
 aufsteigend sortiert nach Spalte : FondsNote

lfd. Nr.	Bezeichnung	WKN	FondsNote	Kosten per Transaktion	Anteilspreis Rücknahme	Stichtag Anteilspreis	1 Monat	6 Monate	2019 (lfd. Jahr)	2018
1	AB American Growth A \$	986838	1	5,26 %	100,36 US\$	14.08.2019	3,75 %	16,13 %	25,97 %	5,47 %
2	UBS (L) EF China Opportunity \$ P-acc	986579	1	3,00 %	1.394,52 US\$	14.08.2019	0,86 %	16,53 %	29,63 %	-10,84 %
3	TRP US Large Cap Growth Equity A	A0BMAB	1	5,00 %	42,91 US\$	14.08.2019	5,47 %	13,12 %	24,29 %	7,58 %
4	BB Adamant Medtech & Services B €	A0RP23	1	5,00 %	510,93 €	13.08.2019	4,16 %	13,73 %	21,91 %	17,43 %
5	BGF Swiss S&M Cap Opportunities A2 CHF	A0RFBQ	1	5,00 %	482,64 Sfr	14.08.2019	0,30 %	17,07 %	26,06 %	-11,27 %
6	TRP US Blue Chip Equity A	767358	1	5,00 %	52,49 US\$	14.08.2019	5,26 %	14,87 %	26,68 %	6,54 %
7	BGF World Technology A2 \$	974499	1	5,00 %	38,24 US\$	14.08.2019	7,72 %	25,14 %	40,70 %	4,33 %
8	Bonafide Global Fish Fund -EUR-	A1JYM1	1	5,00 %	2.063,8601 €	07.08.2019	3,23 %	4,66 %	10,32 %	9,17 %
9	Threadneedle (L) Global SC AE € acc	A1JJHG	1	5,00 %	31,4583 €	13.08.2019	2,50 %	17,10 %	26,74 %	-3,14 %
10	Comgest Growth Europe Opp € Acc	A0YAJD	1	4,00 %	35,40 €	13.08.2019	0,44 %	10,43 %	20,86 %	-7,91 %
11	Morgan St. US Growth (USD) A \$	986729	1	6,10 %	123,89 US\$	14.08.2019	4,36 %	18,54 %	32,66 %	9,70 %
12	JPM Europe Strat.Growth A dist €	933912	1	5,00 %	17,47 €	14.08.2019	0,78 %	14,37 %	21,88 %	-10,72 %
13	Squad Growth	A0H1HX	1	5,00 %	426,63 €	14.08.2019	-1,23 %	3,29 %	11,44 %	-15,35 %
14	Medical BioHealth €	941135	1	5,00 %	513,90 €	14.08.2019	3,05 %	15,10 %	28,74 %	-0,41 %
15	Janus Global Technology A \$ acc	935618	1	5,00 %	13,41 US\$	14.08.2019	4,49 %	19,87 %	32,66 %	3,46 %
16	Robeco Global Consumer Trends D €	A0CA0W	1	5,00 %	243,08 €	13.08.2019	3,39 %	20,68 %	31,32 %	-0,46 %
17	Sauren Select Global Growth Focus	940641	1	5,00 %	18,01 €	14.08.2019	3,46 %	10,11 %	19,24 %	-8,93 %
18	Morgan St. Global Opportunity \$ A	A1H6XK	1	6,10 %	77,10 US\$	14.08.2019	2,67 %	18,17 %	29,84 %	-2,97 %
19	Morgan St. US Advantage A \$	A0HG5T	1	6,10 %	98,69 US\$	14.08.2019	4,92 %	20,91 %	32,46 %	5,74 %
20	Sauren Global Growth A	989614	1	5,00 %	35,05 €	14.08.2019	3,52 %	10,91 %	19,84 %	-8,61 %
21	Fidelity Gl. Technology A €	921800	2	5,25 %	24,57 €	14.08.2019	5,82 %	16,26 %	30,05 %	0,49 %
22	Jupiter European Growth L € Acc	A0J317	2	5,00 %	36,74 €	14.08.2019	1,21 %	11,94 %	21,13 %	-4,67 %
23	Franklin Technology A acc €	A0KEDE	2	5,54 %	19,69 €	13.08.2019	4,86 %	19,94 %	34,85 %	6,14 %
24	DNB Technology A €	A0MWAN	2	5,00 %	537,8664 €	13.08.2019	5,73 %	14,97 %	25,17 %	3,98 %

**Investmentfonds**

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Juli 2019  
 aufsteigend sortiert nach Spalte : FondsNote

lfd. Nr.	Bezeichnung	WKN	FondsNote	Kosten per Transaktion	Anteilspreis Rücknahme	Stichtag Anteilspreis	1 Monat	6 Monate	2019 (lfd. Jahr)	2018
25	DWS Aktien Strategie Deutschland LC	976986	2	5,00 %	381,66 €	14.08.2019	-0,74 %	11,23 %	21,05 %	-22,04 %
26	AXA Aedificandi AC	A0B9Q3	2	4,50 %	556,29 €	13.08.2019	2,07 %	2,05 %	12,29 %	-6,93 %
27	Comgest Growth China € Acc	756455	2	4,00 %	64,73 €	13.08.2019	2,04 %	6,80 %	16,21 %	-17,29 %
28	Lupus alpha Sm. German Champions A	974564	3	5,00 %	341,80 €	13.08.2019	-0,54 %	4,35 %	13,77 %	-20,80 %
29	Lupus alpha Micro Champions CAV	A0EAM5		5,00 %	142,28 €	13.08.2019	-0,63 %	12,79 %	23,88 %	-10,90 %
30	Templeton Thailand A acc \$	987148		5,54 %	30,04 US\$	13.08.2019	0,95 %	8,56 %	19,77 %	-4,06 %
31	Amundi Pioneer US Fund. Grwth A € ND	A0Q602		5,00 %	260,85 €	07.06.2019				3,37 %

**Investmentfonds**

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Juli 2019  
 aufsteigend sortiert nach Spalte : FondsNote

lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	1 Jahr	2 Jahre kum.	3 Jahre kum.	5 Jahre kum.	10 Jahre kum.	12 Jahre kum.
1	AB American Growth A \$	14,38 %	5,43 %	21,96 %	18,03 %	42,64 %	58,77 %	134,98 %	386,94 %	286,61 %
2	UBS (L) EF China Opportunity \$ P-acc	40,24 %	1,46 %	29,00 %	13,44 %	30,77 %	75,74 %	120,56 %	208,40 %	151,73 %
3	TRP US Large Cap Growth Equity A	18,28 %	5,30 %	22,24 %	15,82 %	43,63 %	71,14 %	135,95 %	439,66 %	294,11 %
4	BB Adamant Medtech & Services B €	13,87 %	6,50 %	10,88 %	17,66 %	48,54 %	59,01 %	136,77 %		
5	BGF Swiss S&M Cap Opportunities A2 CHF	24,91 %	12,92 %	27,67 %	4,72 %	16,96 %	48,38 %	114,68 %	419,13 %	
6	TRP US Blue Chip Equity A	16,86 %	2,86 %	23,35 %	16,90 %	43,95 %	68,06 %	133,53 %	447,06 %	285,15 %
7	BGF World Technology A2 \$	33,52 %	9,99 %	15,69 %	24,02 %	64,41 %	113,20 %	188,39 %	426,56 %	270,21 %
8	Bonafide Global Fish Fund -EUR-	-0,94 %	18,24 %	6,90 %	8,66 %	20,49 %	26,56 %	59,44 %		
9	Threadneedle (L) Global SC AE € acc	18,44 %	5,83 %	14,23 %	9,45 %	33,35 %	56,10 %	99,41 %		
10	Comgest Growth Europe Opp € Acc	22,68 %	0,79 %	25,01 %	-5,07 %	16,12 %	37,62 %	80,23 %	269,89 %	
11	Morgan St. US Growth (USD) A \$	25,68 %	0,59 %	22,97 %	22,03 %	55,25 %	85,01 %	157,10 %	520,40 %	344,12 %
12	JPM Europe Strat.Growth A dist €	16,92 %	-0,52 %	21,83 %	3,46 %	15,19 %	29,30 %	63,17 %	239,22 %	85,54 %
13	Squad Growth	27,45 %	16,42 %	29,36 %	-6,59 %	0,49 %	35,03 %	78,38 %	359,18 %	233,05 %
14	Medical BioHealth €	14,47 %	-1,88 %	19,42 %	5,69 %	42,36 %	59,50 %	101,91 %	378,78 %	388,03 %
15	Janus Global Technology A \$ acc	23,95 %	16,27 %	13,19 %	17,47 %	48,39 %	83,95 %	159,58 %	446,44 %	330,62 %
16	Robeco Global Consumer Trends D €	21,40 %	0,18 %	15,94 %	16,88 %	39,01 %	63,06 %	106,55 %	436,87 %	307,59 %
17	Sauren Select Global Growth Focus	12,08 %	4,95 %	11,49 %	1,62 %	14,39 %	29,48 %	48,93 %	166,10 %	96,87 %
18	Morgan St. Global Opportunity \$ A	30,40 %	3,27 %	31,97 %	12,11 %	35,50 %	68,08 %	147,99 %		
19	Morgan St. US Advantage A \$	15,18 %	5,40 %	23,15 %	23,63 %	50,85 %	67,10 %	146,26 %	467,62 %	335,06 %
20	Sauren Global Growth A	12,45 %	4,96 %	11,71 %	2,44 %	15,47 %	31,69 %	50,79 %	172,31 %	85,13 %
21	Fidelity Gl. Technology A €	19,41 %	19,80 %	21,49 %	18,44 %	46,01 %	77,58 %	167,04 %	439,56 %	300,15 %
22	Jupiter European Growth L € Acc	19,93 %	-10,84 %	29,80 %	4,53 %	20,20 %	34,53 %	73,35 %	269,30 %	152,52 %
23	Franklin Technology A acc €	22,90 %	10,42 %	19,46 %	22,30 %	54,79 %	90,08 %	180,57 %	492,77 %	390,67 %
24	DNB Technology A €	19,51 %	17,34 %	23,79 %	16,85 %	43,06 %	68,59 %	152,19 %	544,25 %	454,46 %

**Investmentfonds**

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Juli 2019  
 aufsteigend sortiert nach Spalte : FondsNote

lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	1 Jahr	2 Jahre kum.	3 Jahre kum.	5 Jahre kum.	10 Jahre kum.	12 Jahre kum.
25	DWS Aktien Strategie Deutschland LC	21,22 %	0,61 %	29,32 %	-7,45 %	1,59 %	22,67 %	60,15 %	262,89 %	119,46 %
26	AXA Aedificandi AC	17,43 %	1,73 %	15,40 %	0,57 %	12,96 %	13,67 %	53,07 %	183,32 %	60,52 %
27	Comgest Growth China € Acc	29,11 %	9,91 %	14,16 %	-3,19 %	7,84 %	31,42 %	83,38 %	179,49 %	131,62 %
28	Lupus alpha Sm. German Champions A	33,35 %	3,49 %	29,57 %	-10,94 %	0,97 %	25,43 %	73,17 %	343,91 %	158,96 %
29	Lupus alpha Micro Champions CAV	43,06 %	9,85 %	17,54 %	3,74 %	23,40 %	79,72 %	120,53 %	281,25 %	81,66 %
30	Templeton Thailand A acc \$	22,48 %	26,54 %	-5,23 %	14,33 %	33,18 %	44,54 %	87,93 %	361,61 %	221,48 %
31	Amundi Pioneer US Fund. Grwth A € ND	6,94 %	5,47 %	17,06 %						

**Investmentfonds**

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Juli 2019  
 aufsteigend sortiert nach Spalte : FondsNote

lfd. Nr.	Bezeichnung	15 Jahre kum.	20 Jahre kum.	25 Jahre kum.	30 Jahre kum.	2 Jahre p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	12 Jahre p.a.
1	AB American Growth A \$	342,22 %	151,71 %			19,43 %	16,66 %	18,63 %	17,15 %	11,93 %
2	UBS (L) EF China Opportunity \$ P-acc	321,92 %	289,91 %			14,36 %	20,68 %	17,14 %	11,92 %	8,00 %
3	TRP US Large Cap Growth Equity A					19,85 %	19,62 %	18,73 %	18,36 %	12,11 %
4	BB Adamant Medtech & Services B €					21,88 %	16,72 %	18,81 %		
5	BGF Swiss S&M Cap Opportunities A2 CHF					8,15 %	14,06 %	16,51 %	17,90 %	
6	TRP US Blue Chip Equity A					19,98 %	18,89 %	18,49 %	18,52 %	11,89 %
7	BGF World Technology A2 \$	328,86 %	61,50 %			28,22 %	28,71 %	23,59 %	18,07 %	11,52 %
8	Bonafide Global Fish Fund -EUR-					9,77 %	8,17 %	9,78 %		
9	Threadneedle (L) Global SC AE € acc					15,48 %	16,00 %	14,80 %		
10	Comgest Growth Europe Opp € Acc					7,76 %	11,23 %	12,50 %	13,97 %	
11	Morgan St. US Growth (USD) A \$	453,41 %	255,65 %			24,60 %	22,76 %	20,79 %	20,02 %	13,23 %
12	JPM Europe Strat.Growth A dist €	249,45 %				7,32 %	8,94 %	10,29 %	12,99 %	5,29 %
13	Squad Growth					0,25 %	10,53 %	12,27 %	16,47 %	10,55 %
14	Medical BioHealth €	469,64 %				19,31 %	16,84 %	15,09 %	16,95 %	14,12 %
15	Janus Global Technology A \$ acc	457,78 %				21,82 %	22,53 %	21,02 %	18,51 %	12,94 %
16	Robeco Global Consumer Trends D €	518,46 %	402,35 %			17,90 %	17,70 %	15,61 %	18,30 %	12,42 %
17	Sauren Select Global Growth Focus	197,63 %				6,95 %	8,99 %	8,29 %	10,28 %	5,81 %
18	Morgan St. Global Opportunity \$ A					16,41 %	18,90 %	19,92 %		
19	Morgan St. US Advantage A \$					22,82 %	18,67 %	19,75 %	18,96 %	13,03 %
20	Sauren Global Growth A	186,42 %	208,71 %			7,46 %	9,61 %	8,56 %	10,54 %	5,27 %
21	Fidelity Gl. Technology A €	442,54 %				20,83 %	21,10 %	21,71 %	18,36 %	12,25 %
22	Jupiter European Growth L € Acc	344,97 %				9,64 %	10,39 %	11,63 %	13,96 %	8,03 %
23	Franklin Technology A acc €					24,42 %	23,87 %	22,92 %	19,48 %	14,17 %
24	DNB Technology A €					19,61 %	19,02 %	20,32 %	20,48 %	15,34 %

**Investmentfonds**

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Juli 2019  
 aufsteigend sortiert nach Spalte : FondsNote

lfd. Nr.	Bezeichnung	15 Jahre kum.	20 Jahre kum.	25 Jahre kum.	30 Jahre kum.	2 Jahre p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	12 Jahre p.a.
25	DWS Aktien Strategie Deutschland LC	369,07 %	513,06 %			0,79 %	7,05 %	9,88 %	13,76 %	6,77 %
26	AXA Aedificandi AC	229,14 %	445,92 %	793,17 %	968,54 %	6,28 %	4,36 %	8,89 %	10,98 %	4,02 %
27	Comgest Growth China € Acc	334,01 %				3,84 %	9,54 %	12,89 %	10,82 %	7,25 %
28	Lupus alpha Sm. German Champions A	497,85 %				0,49 %	7,84 %	11,61 %	16,07 %	8,25 %
29	Lupus alpha Micro Champions CAV					11,08 %	21,58 %	17,14 %	14,32 %	5,10 %
30	Templeton Thailand A acc \$	386,03 %	471,25 %			15,40 %	13,07 %	13,45 %	16,53 %	10,22 %
31	Amundi Pioneer US Fund. Grwth A € ND									

**Investmentfonds**

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Juli 2019  
 aufsteigend sortiert nach Spalte : FondsNote

lfd. Nr.	Bezeichnung	15 Jahre p.a.	20 Jahre p.a.	25 Jahre p.a.	30 Jahre p.a.	Volatilität 2 Jahre	Volatilität 5 Jahre	SharpeRatio 2 Jahre	SharpeRatio 5 Jahre
1	AB American Growth A \$	10,42 %	4,72 %			13,27 %	13,10 %	1,46	1,41
2	UBS (L) EF China Opportunity \$ P-acc	10,07 %	7,04 %			18,34 %	20,09 %	0,78	0,85
3	TRP US Large Cap Growth Equity A					15,77 %	15,70 %	1,25	1,19
4	BB Adamant Medtech & Services B €					14,15 %	14,13 %	1,54	1,32
5	BGF Swiss S&M Cap Opportunities A2 CHF					14,54 %	12,97 %	0,56	1,26
6	TRP US Blue Chip Equity A					16,24 %	15,69 %	1,23	1,17
7	BGF World Technology A2 \$	10,19 %	2,43 %			19,59 %	17,57 %	1,44	1,34
8	Bonafide Global Fish Fund -EUR-					9,54 %	10,24 %	1,02	0,94
9	Threadneedle (L) Global SC AE € acc					14,85 %	13,18 %	1,04	1,11
10	Comgest Growth Europe Opp € Acc					16,31 %	14,77 %	0,47	0,84
11	Morgan St. US Growth (USD) A \$	12,08 %	6,55 %			18,02 %	16,94 %	1,36	1,22
12	JPM Europe Strat.Growth A dist €	8,70 %				11,95 %	12,18 %	0,61	0,84
13	Squad Growth					12,32 %	11,75 %	0,02	1,03
14	Medical BioHealth €	12,30 %				19,28 %	20,41 %	1,00	0,73
15	Janus Global Technology A \$ acc	12,14 %				17,23 %	15,99 %	1,26	1,31
16	Robeco Global Consumer Trends D €	12,92 %	8,41 %			13,27 %	13,82 %	1,34	1,12
17	Sauren Select Global Growth Focus	7,54 %				13,93 %	12,97 %	0,49	0,63
18	Morgan St. Global Opportunity \$ A					15,72 %	15,01 %	1,04	1,32
19	Morgan St. US Advantage A \$					15,25 %	14,94 %	1,49	1,31
20	Sauren Global Growth A	7,27 %	5,80 %			13,80 %	12,86 %	0,54	0,66
21	Fidelity Gl. Technology A €	11,93 %				17,23 %	16,54 %	1,21	1,31
22	Jupiter European Growth L € Acc	10,46 %				12,47 %	13,31 %	0,77	0,86
23	Franklin Technology A acc €					18,85 %	16,71 %	1,29	1,36
24	DNB Technology A €					14,57 %	16,41 %	1,34	1,23

**Investmentfonds**

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Juli 2019  
 aufsteigend sortiert nach Spalte : FondsNote

Ifd. Nr.	Bezeichnung	15 Jahre p.a.	20 Jahre p.a.	25 Jahre p.a.	30 Jahre p.a.	Volatilität 2 Jahre	Volatilität 5 Jahre	SharpeRatio 2 Jahre	SharpeRatio 5 Jahre
25	DWS Aktien Strategie Deutschland LC	10,85 %	9,49 %			17,70 %	17,09 %	0,04	0,57
26	AXA Aedificandi AC	8,27 %	8,86 %	9,15 %	8,22 %	11,79 %	13,08 %	0,53	0,67
27	Comgest Growth China € Acc	10,28 %				19,41 %	17,74 %	0,20	0,72
28	Lupus alpha Sm. German Champions A	12,66 %				14,66 %	13,59 %	0,03	0,85
29	Lupus alpha Micro Champions CAV					13,33 %	11,93 %	0,83	1,43
30	Templeton Thailand A acc \$	11,12 %	9,10 %			13,48 %	13,86 %	1,14	0,96
31	Amundi Pioneer US Fund. Grwth A € ND								

**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.**