

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	Morgan St. Global Brands A \$	579993	6,10 %	149,31 US\$	14.08.2019	3,98 %	21,44 %	25,44 %	1,84 %	9,92 %
3	Fidelity America A \$	973280	5,25 %	10,52 US\$	14.08.2019	2,98 %	6,55 %	14,35 %	-2,50 %	-3,86 %
4	Comgest Growth Europe € Acc	631025	4,00 %	26,63 €	13.08.2019	0,60 %	16,37 %	22,69 %	-5,24 %	13,12 %
5	JPM Pacific Equity A dist \$	971609	5,00 %	103,57 US\$	14.08.2019	2,30 %	10,51 %	17,40 %	-8,67 %	22,74 %
6	DWS Top Dividende LD	984811	5,00 %	124,58 €	14.08.2019	1,52 %	9,31 %	13,46 %	-2,98 %	0,62 %
7	Invesco Asia Opportunities A acc	986881	5,25 %	124,59 US\$	14.08.2019	1,71 %	7,47 %	12,20 %	-11,02 %	25,91 %
8	DWS Top Asien LC	976976	4,00 %	160,56 €	14.08.2019	0,88 %	6,01 %	13,26 %	-12,90 %	21,98 %
9	MAGELLAN C	577954	3,25 %	22,67 €	13.08.2019	2,89 %	4,90 %	14,36 %	-16,55 %	21,10 %
10	DWS Invest Global EM Equities LC	A0DP7P	5,26 %	228,61 €	14.08.2019	0,08 %	3,92 %	12,80 %	-11,09 %	20,90 %

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	Morgan St. Global Brands A \$	8,37 %	16,77 %	19,65 %	14,52 %	14,90 %	10,37 %	10,44 %		
3	Fidelity America A \$	13,46 %	12,05 %	6,14 %	10,28 %	13,63 %	8,19 %	8,48 %	4,67 %	8,56 %
4	Comgest Growth Europe € Acc	-2,62 %	16,23 %	5,70 %	9,70 %	11,98 %	7,37 %	9,02 %		
5	JPM Pacific Equity A dist \$	8,82 %	16,10 %	6,24 %	11,69 %	10,23 %	5,43 %	7,75 %	6,34 %	7,39 %
6	DWS Top Dividende LD	7,30 %	12,72 %	8,00 %	7,60 %	10,10 %	5,93 %	8,18 %		
7	Invesco Asia Opportunities A acc	3,50 %	8,30 %	-3,21 %	9,00 %	8,30 %	3,94 %	8,89 %	4,76 %	
8	DWS Top Asien LC	6,65 %	7,14 %	1,84 %	7,53 %	7,15 %	3,97 %	8,40 %	6,28 %	
9	MAGELLAN C	8,27 %	-1,58 %	4,81 %	5,90 %	6,69 %	4,21 %	9,53 %	10,17 %	
10	DWS Invest Global EM Equities LC	14,06 %	-1,37 %	1,57 %	6,18 %	4,00 %	0,34 %			

Investmentfonds

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	30 Jahre p.a.	Volatilität 2 Jahre	Volatilität 5 Jahre	SharpeRatio 5 Jahre
1	Fidelity Gl. Technology A €		17,23 %	16,54 %	1,31
2	Morgan St. Global Brands A \$		10,83 %	12,12 %	1,19
3	Fidelity America A \$		12,83 %	13,60 %	0,75
4	Comgest Growth Europe € Acc		12,14 %	12,38 %	0,77
5	JPM Pacific Equity A dist \$	8,48 %	13,15 %	13,60 %	0,85
6	DWS Top Dividende LD		7,80 %	9,28 %	0,81
7	Invesco Asia Opportunities A acc		15,10 %	14,30 %	0,62
8	DWS Top Asien LC		14,03 %	14,34 %	0,52
9	MAGELLAN C		12,78 %	13,88 %	0,42
10	DWS Invest Global EM Equities LC		12,88 %	14,09 %	0,43

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.