

Investmentfonds

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Juli 2019
 aufsteigend sortiert nach Spalte : 1 Jahr

lfd. Nr.	Bezeichnung	WKN	Kosten per Transaktion	Anteilspreis Rücknahme	Stichtag Anteilspreis	6 Monate	2019 (lfd. Jahr)	2018	2017	2016
1	Invesco Asia Opportunities A acc	986881	5,25 %	124,59 US\$	14.08.2019	7,47 %	12,20 %	-11,02 %	25,91 %	3,50 %
2	HSBC GIF Indian Equity AD	974873	5,00 %	171,45 US\$	14.08.2019	8,84 %	4,83 %	-11,14 %	25,59 %	2,45 %
3	Comgest Growth Europe € Acc	631025	4,00 %	26,63 €	13.08.2019	16,37 %	22,69 %	-5,24 %	13,12 %	-2,62 %
4	JPM Pacific Equity A dist \$	971609	5,00 %	103,57 US\$	14.08.2019	10,51 %	17,40 %	-8,67 %	22,74 %	8,82 %
5	Fidelity Emerging Markets A \$	973267	5,25 %	26,19 US\$	14.08.2019	11,80 %	20,99 %	-16,92 %	25,24 %	2,31 %
6	Fidelity Asia Focus A \$	973276	5,25 %	8,771 US\$	14.08.2019	8,72 %	17,53 %	-7,78 %	24,53 %	7,17 %
7	FvS SICAV Multiple Opportunities R	A0M430	5,00 %	256,65 €	14.08.2019	9,67 %	14,65 %	-5,04 %	6,20 %	5,01 %
8	AB International Health Care A \$	974522	5,26 %	340,92 US\$	14.08.2019	3,91 %	10,86 %	9,15 %	10,34 %	-1,88 %
9	Nordea-1 North American Value BP USD	973348	5,00 %	58,16 US\$	14.08.2019	14,94 %	20,57 %	-3,87 %	5,84 %	10,02 %
10	Amundi US Pioneer Fund A € ND	805665	5,00 %	10,87 €	14.06.2019			1,65 %	5,34 %	11,38 %

lfd. Nr.	Bezeichnung	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.	30 Jahre p.a.
1	Invesco Asia Opportunities A acc	8,30 %	-3,21 %	9,00 %	8,30 %	3,94 %	8,89 %	4,76 %		
2	HSBC GIF Indian Equity AD	-2,37 %	-0,56 %	4,95 %	4,85 %	2,13 %	9,01 %	10,82 %		
3	Comgest Growth Europe € Acc	16,23 %	5,70 %	9,70 %	11,98 %	7,37 %	9,02 %			
4	JPM Pacific Equity A dist \$	16,10 %	6,24 %	11,69 %	10,23 %	5,43 %	7,75 %	6,34 %	7,39 %	8,48 %
5	Fidelity Emerging Markets A \$	3,59 %	6,47 %	7,27 %	9,05 %	3,48 %	10,03 %	7,01 %	4,79 %	
6	Fidelity Asia Focus A \$	2,91 %	6,69 %	9,12 %	8,97 %	5,34 %	11,51 %	7,04 %	6,32 %	
7	FvS SICAV Multiple Opportunities R	8,64 %	7,79 %	7,19 %	10,10 %					
8	AB International Health Care A \$	20,04 %	8,04 %	13,21 %	13,56 %	8,66 %	7,80 %	5,51 %		
9	Nordea-1 North American Value BP USD	4,88 %	11,23 %	11,39 %	12,87 %	4,74 %	4,40 %	6,65 %		
10	Amundi US Pioneer Fund A € ND	9,80 %								

Investmentfonds

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Juli 2019
 aufsteigend sortiert nach Spalte : 1 Jahr

lfd. Nr.	Bezeichnung	Volatilität 2 Jahre	Volatilität 5 Jahre	SharpeRatio 2 Jahre	SharpeRatio 5 Jahre
1	Invesco Asia Opportunities A acc	15,10 %	14,30 %	0,21	0,62
2	HSBC GIF Indian Equity AD	17,71 %	18,58 %	neg.	0,26
3	Comgest Growth Europe € Acc	12,14 %	12,38 %	0,78	0,77
4	JPM Pacific Equity A dist \$	13,15 %	13,60 %	0,56	0,85
5	Fidelity Emerging Markets A \$	13,77 %	13,84 %	0,35	0,52
6	Fidelity Asia Focus A \$	13,75 %	14,31 %	0,59	0,63
7	FvS SICAV Multiple Opportunities R	7,55 %	9,00 %	0,92	0,79
8	AB International Health Care A \$	11,82 %	13,77 %	1,05	0,95
9	Nordea-1 North American Value BP USD	13,10 %	13,82 %	0,95	0,82
10	Amundi US Pioneer Fund 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.