

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	Comgest Growth Europe € Acc	631025	4,00 %	26,63 €	13.08.2019	0,60 %	16,37 %	22,69 %	-5,24 %	13,12 %
3	terrAssisi Aktien I AMI	984734	4,50 %	30,95 €	14.08.2019	3,09 %	14,34 %	22,80 %	-8,83 %	8,08 %
4	JPM Pacific Equity A dist \$	971609	5,00 %	103,57 US\$	14.08.2019	2,30 %	10,51 %	17,40 %	-8,67 %	22,74 %
5	DWS Top Dividende LD	984811	5,00 %	124,58 €	14.08.2019	1,52 %	9,31 %	13,46 %	-2,98 %	0,62 %
6	FvS SICAV Multiple Opportunities R	A0M430	5,00 %	256,65 €	14.08.2019	2,15 %	9,67 %	14,65 %	-5,04 %	6,20 %
7	DWS Top Asien LC	976976	4,00 %	160,56 €	14.08.2019	0,88 %	6,01 %	13,26 %	-12,90 %	21,98 %
8	MAGELLAN C	577954	3,25 %	22,67 €	13.08.2019	2,89 %	4,90 %	14,36 %	-16,55 %	21,10 %
9	Amundi Global Ecology A € ND	A0MJ48	5,00 %	280,41 €	07.06.2019				-7,38 %	8,88 %
10	iShares Core MSCI EM IMI ETF \$ acc	A111X9	0,00 %	26,0062 US\$	14.08.2019	0,75 %	3,27 %	11,99 %	-11,12 %	20,33 %

lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	2015	1 Jahr	2 Jahre kum.	3 Jahre kum.	5 Jahre kum.	10 Jahre kum.	12 Jahre kum.	15 Jahre kum.
1	Fidelity Gl. Technology A €	19,80 %	21,49 %	18,44 %	46,01 %	77,58 %	167,04 %	439,56 %	300,15 %	442,54 %
2	Comgest Growth Europe € Acc	-2,62 %	16,23 %	5,70 %	20,01 %	28,26 %	58,90 %	209,92 %	134,67 %	265,08 %
3	terrAssisi Aktien I AMI	5,11 %	11,44 %	6,99 %	19,21 %	30,10 %	54,37 %	186,72 %	72,74 %	171,58 %
4	JPM Pacific Equity A dist \$	8,82 %	16,10 %	6,24 %	15,31 %	36,78 %	73,80 %	164,95 %	88,70 %	206,48 %
5	DWS Top Dividende LD	7,30 %	12,72 %	8,00 %	10,36 %	12,97 %	44,26 %	161,77 %	99,73 %	225,43 %
6	FvS SICAV Multiple Opportunities R	5,01 %	8,64 %	7,79 %	14,55 %	15,24 %	41,49 %	161,72 %		
7	DWS Top Asien LC	6,65 %	7,14 %	1,84 %	6,76 %	24,52 %	43,78 %	99,42 %	59,57 %	235,43 %
8	MAGELLAN C	8,27 %	-1,58 %	4,81 %	3,20 %	16,96 %	33,17 %	91,00 %	63,95 %	291,79 %
9	Amundi Global Ecology A € ND	-0,08 %	13,35 %							
10	iShares Core MSCI EM IMI ETF \$ acc	14,54 %	-4,91 %	2,36 %	6,69 %	25,00 %	29,67 %			

Investmentfonds

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	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.	15 Jahre p.a.
1	Fidelity Gl. Technology A €				20,83 %	21,10 %	21,71 %	18,36 %	12,25 %	11,93 %
2	Comgest Growth Europe € Acc				9,55 %	8,65 %	9,70 %	11,98 %	7,37 %	9,02 %
3	terrAssisi Aktien I AMI				9,18 %	9,17 %	9,07 %	11,11 %	4,66 %	6,89 %
4	JPM Pacific Equity A dist \$	242,11 %	494,92 %	1049,53 %	7,38 %	11,01 %	11,69 %	10,23 %	5,43 %	7,75 %
5	DWS Top Dividende LD				5,05 %	4,15 %	7,60 %	10,10 %	5,93 %	8,18 %
6	FvS SICAV Multiple Opportunities R				7,03 %	4,84 %	7,19 %	10,10 %		
7	DWS Top Asien LC	237,85 %			3,32 %	7,58 %	7,53 %	7,15 %	3,97 %	8,40 %
8	MAGELLAN C	593,68 %			1,59 %	5,36 %	5,90 %	6,69 %	4,21 %	9,53 %
9	Amundi Global Ecology A € ND									
10	iShares Core MSCI EM IMI ETF \$ acc				3,29 %	7,72 %	5,33 %			

lfd. Nr.	Bezeichnung	20 Jahre p.a.	25 Jahre p.a.	30 Jahre p.a.	Volatilität 2 Jahre	SharpeRatio 2 Jahre
1	Fidelity Gl. Technology A €				17,23 %	1,21
2	Comgest Growth Europe € Acc				12,14 %	0,78
3	terrAssisi Aktien I AMI				14,14 %	0,65
4	JPM Pacific Equity A dist \$	6,34 %	7,39 %	8,48 %	13,15 %	0,56
5	DWS Top Dividende LD				7,80 %	0,64
6	FvS SICAV Multiple Opportunities R				7,55 %	0,92
7	DWS Top Asien LC	6,28 %			14,03 %	0,23
8	MAGELLAN C	10,17 %			12,78 %	0,12
9	Amundi Global Ecology A € ND					
10	iShares Core MSCI EM IMI ETF \$ acc				12,29 %	0,26

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

 Überreicht durch Helmut Jäger, Helmut Jäger, Tel.: 06432-910969
 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds

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

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.