

Investmentfonds

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	WKN	Kosten per Transaktion	6 Monate	2019 (lfd. Jahr)	2018	2017	2016	2015	1 Jahr
1	Morgan St. US Growth (USD) A \$	986729	6,10 %	18,54 %	32,66 %	9,70 %	25,68 %	0,59 %	22,97 %	22,03 %
2	Vontobel Glo. Equity B \$	A0EQVC	5,00 %	15,53 %	21,04 %	-1,37 %	12,28 %	7,61 %	15,20 %	12,96 %
3	BGF European Special Situations A2 €	779374	5,00 %	17,24 %	25,36 %	-14,07 %	17,21 %	-7,12 %	25,76 %	5,09 %
4	Pictet Global Megatrend Selection P €	A0RLJD	5,00 %	13,70 %	22,66 %	-7,42 %	12,50 %	4,77 %	8,87 %	9,10 %
5	Fidelity Pacific A \$	973285	5,25 %	8,85 %	16,93 %	-15,66 %	17,67 %	7,99 %	11,14 %	0,33 %
6	SISF Asian Opportunities \$ A dis	973045	5,26 %	9,29 %	16,93 %	-11,80 %	32,58 %	9,66 %	6,36 %	4,42 %
7	DWS Akkumula LC	847402	5,00 %	13,78 %	21,52 %	-5,23 %	8,40 %	5,41 %	13,21 %	10,59 %
8	JPM Emerging Markets Equity A dist \$	973678	5,00 %	13,46 %	23,83 %	-12,37 %	24,56 %	17,96 %	-6,91 %	12,45 %
9	iShares Core MSCI World ETF \$ acc	A0RPWH	0,00 %	12,44 %	20,78 %	-4,31 %	7,57 %	11,88 %	9,93 %	9,15 %
10	iShares Core S&P 500 ETF \$ acc	A0YEDG	0,00 %	14,48 %	23,22 %	-0,20 %	6,65 %	15,83 %	12,35 %	13,24 %

lfd. Nr.	Bezeichnung	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.	Volatilität 2 Jahre	Volatilität 5 Jahre
1	Morgan St. US Growth (USD) A \$	20,79 %	20,02 %	13,23 %	12,08 %	6,55 %			18,02 %	16,94 %
2	Vontobel Glo. Equity B \$	13,39 %	13,97 %	8,62 %					11,00 %	11,31 %
3	BGF European Special Situations A2 €	9,51 %	12,33 %	6,81 %	9,50 %				12,99 %	13,05 %
4	Pictet Global Megatrend Selection P €	10,38 %	12,02 %						13,60 %	14,18 %
5	Fidelity Pacific A \$	8,15 %	11,51 %	5,11 %	8,78 %	5,66 %	5,47 %		14,14 %	14,69 %
6	SISF Asian Opportunities \$ A dis	11,20 %	11,10 %	7,74 %	11,46 %	7,72 %	6,71 %		15,79 %	14,50 %
7	DWS Akkumula LC	10,64 %	9,24 %	5,60 %	7,55 %	5,57 %	7,61 %	7,24 %	12,38 %	12,96 %
8	JPM Emerging Markets Equity A dist \$	8,30 %	7,84 %	4,08 %	9,97 %	8,00 %	6,39 %		13,52 %	14,41 %
9	iShares Core MSCI World ETF \$ acc	11,22 %							12,22 %	12,22 %
10	iShares Core S&P 500 ETF \$ acc	15,11 %							13,61 %	13,00 %

Investmentfonds

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	SharpeRatio 2 Jahre	SharpeRatio 5 Jahre
1	Morgan St. US Growth (USD) A \$	1,36	1,22
2	Vontobel Glo. Equity B \$	1,04	1,17
3	BGF European Special Situations A2 €	0,45	0,72
4	Pictet Global Megatrend Selection P €	0,73	0,72
5	Fidelity Pacific A \$	0,29	0,55
6	SISF Asian Opportunities \$ A dis	0,36	0,76
7	DWS Akkumula LC	0,79	0,81
8	JPM Emerging Markets Equity A dist \$	0,60	0,57
9	iShares Core MSCI World ETF \$ acc	0,85	0,91
10	iShares Core S&P 500 ETF \$ acc	1,06	1,15

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.