

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	2019 (lfd. Jahr)	2018	2017	2016	2015
1	iShares MSCI World ETF \$ dis	A0HGV0	0,00 %	44,4313 US\$	14.08.2019	20,56 %	-4,58 %	7,41 %	11,47 %	10,10 %
2	iShares Europ Property Yield ETF € dis	A0HGV5	0,00 %	41,1876 €	14.08.2019	9,84 %	-7,52 %	15,17 %	4,69 %	17,37 %
3	CONVEST 21 VL A €	976963	5,00 %	58,10 €	14.08.2019	19,34 %	-9,46 %	6,94 %	8,64 %	11,87 %
4	Tareno Global Water Solutions R1 €	A0M06B	3,00 %	206,90 €	13.08.2019	22,45 %	-8,30 %	6,94 %	4,28 %	3,57 %
5	Metzler Wachstum Internat.	975225	5,00 %	192,16 €	13.08.2019	28,56 %	-9,21 %	12,11 %	-0,22 %	12,78 %
6	FvS SICAV Multiple Opportunities R	A0M430	5,00 %	256,65 €	14.08.2019	14,65 %	-5,04 %	6,20 %	5,01 %	8,64 %
7	Advisor Global	554716	5,00 %	87,06 €	14.08.2019	21,94 %	-9,91 %	7,31 %	11,53 %	5,59 %
8	DWS Akkumula LC	847402	5,00 %	1.153,55 €	14.08.2019	21,52 %	-5,23 %	8,40 %	5,41 %	13,21 %
9	PremiumStars Wachstum AT €	978706	2,50 %	190,11 €	14.08.2019	17,59 %	-6,35 %	6,79 %	6,48 %	5,89 %
10	Amundi US Pioneer Fund A € ND	805665	5,00 %	10,87 €	14.06.2019		1,65 %	5,34 %	11,38 %	9,80 %

lfd. Nr.	Bezeichnung	2 Jahre p.a.	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
1	iShares MSCI World ETF \$ dis	10,21 %	10,91 %	11,87 %	6,65 %					12,21 %
2	iShares Europ Property Yield ETF € dis	4,54 %	8,75 %	11,39 %	5,45 %					12,88 %
3	CONVEST 21 VL A €	7,38 %	9,25 %	11,21 %	4,63 %	5,49 %	0,94 %			12,64 %
4	Tareno Global Water Solutions R1 €	9,08 %	8,11 %	10,81 %						12,91 %
5	Metzler Wachstum Internat.	12,43 %	10,31 %	10,22 %	4,79 %	5,97 %	0,95 %	4,33 %		15,48 %
6	FvS SICAV Multiple Opportunities R	7,03 %	7,19 %	10,10 %						7,55 %
7	Advisor Global	7,76 %	8,46 %	9,79 %	4,60 %	5,90 %				12,25 %
8	DWS Akkumula LC	9,86 %	10,64 %	9,24 %	5,60 %	7,55 %	5,57 %	7,61 %	7,24 %	12,38 %
9	PremiumStars Wachstum AT €	7,32 %	7,18 %	8,64 %	5,33 %	6,02 %				9,36 %
10	Amundi US Pioneer Fund A € ND									

Investmentfonds

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Volatilität 5 Jahre	SharpeRatio 2 Jahre	SharpeRatio 5 Jahre
1	iShares MSCI World ETF \$ dis	12,25 %	0,83	0,88
2	iShares Europ Property Yield ETF € dis	13,95 %	0,35	0,62
3	CONVEST 21 VL A €	13,08 %	0,58	0,70
4	Tareno Global Water Solutions R1 €	11,72 %	0,70	0,68
5	Metzler Wachstum Internat.	13,81 %	0,80	0,74
6	FvS SICAV Multiple Opportunities R	9,00 %	0,92	0,79
7	Advisor Global	12,73 %	0,63	0,65
8	DWS Akkumula LC	12,96 %	0,79	0,81
9	PremiumStars Wachstum AT €	9,17 %	0,78	0,77
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.