

**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	BGF European Special Situations A2 €	779374	5,00 %	43,95 €	14.08.2019	0,84 %	17,24 %	25,36 %	-14,07 %	17,21 %
2	DWS Global Growth LD	515244	5,00 %	126,60 €	14.08.2019	3,98 %	17,20 %	26,75 %	-5,73 %	10,58 %
3	Fidelity International A \$	973269	5,25 %	56,33 US\$	14.08.2019	2,76 %	10,47 %	18,36 %	-6,92 %	4,64 %
4	JPM Glo Focus A acc €	A0DQQJ	5,00 %	29,95 €	14.08.2019	2,95 %	12,55 %	20,92 %	-10,42 %	6,90 %
5	WWK Select Chance B	632033	5,00 %	18,51 €	14.08.2019	3,58 %	11,49 %	20,27 %	-12,57 %	9,95 %
6	JPM Glo Socially Responsible A acc \$	A0DQQK	5,00 %	17,13 US\$	14.08.2019	4,15 %	15,46 %	23,59 %	-6,17 %	7,53 %
7	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	847652	5,00 %	168,01 €	14.08.2019	4,38 %	13,25 %	21,74 %	-5,60 %	9,27 %
8	DWS Akkumula LC	847402	5,00 %	1.153,55 €	14.08.2019	4,28 %	13,78 %	21,52 %	-5,23 %	8,40 %
9	FMM-Fonds	847811	5,00 %	491,01 €	14.08.2019	1,54 %	4,83 %	9,00 %	-11,93 %	14,28 %
10	LOYS Global PAN	A0M5SE	5,00 %	24,67 €	14.08.2019	-0,80 %	2,56 %	10,99 %	-15,96 %	13,92 %

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	BGF European Special Situations A2 €	-7,12 %	25,76 %	5,09 %	12,14 %	25,70 %	57,51 %	219,76 %	120,54 %	290,00 %
2	DWS Global Growth LD	5,93 %	7,99 %	11,03 %	25,74 %	35,08 %	64,15 %	201,11 %	131,43 %	
3	Fidelity International A \$	8,77 %	10,28 %	5,73 %	15,34 %	23,57 %	54,61 %	181,90 %	87,42 %	181,53 %
4	JPM Glo Focus A acc €	11,70 %	9,42 %	6,26 %	14,10 %	30,57 %	54,86 %	178,03 %	89,55 %	
5	WWK Select Chance B	8,05 %	11,17 %	3,08 %	12,01 %	25,32 %	52,52 %	172,47 %	78,64 %	177,54 %
6	JPM Glo Socially Responsible A acc \$	9,34 %	6,46 %	8,77 %	20,51 %	39,27 %	62,16 %	161,95 %	59,26 %	
7	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	5,78 %	11,55 %	9,72 %	20,42 %	32,55 %	63,28 %	142,32 %	79,54 %	168,78 %
8	DWS Akkumula LC	5,41 %	13,21 %	10,59 %	20,68 %	31,67 %	65,80 %	141,90 %	92,23 %	197,79 %
9	FMM-Fonds	2,33 %	4,97 %	-2,70 %	1,22 %	13,63 %	25,77 %	65,58 %	38,43 %	152,05 %
10	LOYS Global PAN	12,10 %	7,60 %	-7,38 %	3,09 %	16,51 %	28,50 %			

**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	BGF European Special Situations A2 €				5,90 %	7,92 %	9,51 %	12,33 %	6,81 %	9,50 %
2	DWS Global Growth LD				12,14 %	10,54 %	10,42 %	11,65 %	7,24 %	
3	Fidelity International A \$	85,13 %	401,94 %		7,40 %	7,31 %	9,11 %	10,92 %	5,37 %	7,14 %
4	JPM Glo Focus A acc €				6,82 %	9,30 %	9,14 %	10,77 %	5,47 %	
5	WWK Select Chance B				5,83 %	7,81 %	8,81 %	10,54 %	4,95 %	7,04 %
6	JPM Glo Socially Responsible A acc \$				9,78 %	11,67 %	10,15 %	10,11 %	3,95 %	
7	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	192,90 %	791,21 %	1115,22 %	9,74 %	9,85 %	10,30 %	9,25 %	5,00 %	6,81 %
8	DWS Akkumula LC	195,54 %	525,18 %	714,05 %	9,86 %	9,60 %	10,64 %	9,24 %	5,60 %	7,55 %
9	FMM-Fonds	183,14 %	465,61 %	759,14 %	0,61 %	4,35 %	4,69 %	5,17 %	2,75 %	6,36 %
10	LOYS Global PAN				1,53 %	5,23 %	5,14 %			

lfd. Nr.	Bezeichnung	20 Jahre p.a.	25 Jahre p.a.	30 Jahre p.a.	Volatilität 2 Jahre	SharpeRatio 2 Jahre
1	BGF European Special Situations A2 €				12,99 %	0,45
2	DWS Global Growth LD				13,95 %	0,87
3	Fidelity International A \$	3,13 %	6,67 %		11,81 %	0,62
4	JPM Glo Focus A acc €				12,78 %	0,53
5	WWK Select Chance B				14,34 %	0,40
6	JPM Glo Socially Responsible A acc \$				14,62 %	0,66
7	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	5,52 %	9,14 %	8,68 %	12,87 %	0,75
8	DWS Akkumula LC	5,57 %	7,61 %	7,24 %	12,38 %	0,79
9	FMM-Fonds	5,34 %	7,18 %	7,43 %	9,16 %	0,06
10	LOYS Global PAN				14,19 %	0,10

**Investmentfonds**

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

**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.**