

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	JPM Europe Technology A dist €	926444	5,00 %	27,23 €	14.08.2019	3,49 %	18,65 %	28,39 %	-9,58 %	27,24 %
2	DWS Technology Typ O	847414	0,00 %	208,08 €	14.08.2019	7,70 %	24,61 %	34,99 %	-0,49 %	16,80 %
3	Fidelity Gl. Health Care A €	941117	5,25 %	47,09 €	14.08.2019	3,79 %	10,99 %	17,12 %	9,45 %	4,33 %
4	DWS Health Care Typ O	976985	0,00 %	260,02 €	14.08.2019	1,98 %	8,21 %	13,99 %	4,96 %	3,68 %
5	BGF European Special Situations A2 €	779374	5,00 %	43,95 €	14.08.2019	0,84 %	17,24 %	25,36 %	-14,07 %	17,21 %
6	DWS Global Growth LD	515244	5,00 %	126,60 €	14.08.2019	3,98 %	17,20 %	26,75 %	-5,73 %	10,58 %
7	BGF Global Opportunities A2 \$	971800	5,00 %	59,60 US\$	14.08.2019	4,48 %	17,97 %	25,35 %	-0,99 %	9,64 %
8	WWK Select Chance B	632033	5,00 %	18,51 €	14.08.2019	3,58 %	11,49 %	20,27 %	-12,57 %	9,95 %
9	Fidelity Asian Special Situat. A \$	974005	5,25 %	47,35 US\$	14.08.2019	2,05 %	7,61 %	16,05 %	-10,56 %	24,35 %
10	JPM Pacific Equity A dist \$	971609	5,00 %	103,57 US\$	14.08.2019	2,30 %	10,51 %	17,40 %	-8,67 %	22,74 %

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	JPM Europe Technology A dist €	3,06 %	27,89 %	5,36 %	24,48 %	54,50 %	111,44 %	389,56 %	212,18 %	389,70 %
2	DWS Technology Typ O	11,24 %	14,79 %	19,91 %	42,99 %	72,07 %	133,90 %	361,15 %	228,66 %	327,31 %
3	Fidelity Gl. Health Care A €	-10,25 %	18,40 %	13,65 %	30,29 %	23,12 %	73,92 %	266,34 %	206,33 %	274,35 %
4	DWS Health Care Typ O	-9,57 %	18,98 %	11,01 %	20,19 %	18,43 %	58,68 %	265,78 %	193,36 %	231,22 %
5	BGF European Special Situations A2 €	-7,12 %	25,76 %	5,09 %	12,14 %	25,70 %	57,51 %	219,76 %	120,54 %	290,00 %
6	DWS Global Growth LD	5,93 %	7,99 %	11,03 %	25,74 %	35,08 %	64,15 %	201,11 %	131,43 %	
7	BGF Global Opportunities A2 \$	6,79 %	9,65 %	15,51 %	33,11 %	46,24 %	74,62 %	178,99 %	110,87 %	224,90 %
8	WWK Select Chance B	8,05 %	11,17 %	3,08 %	12,01 %	25,32 %	52,52 %	172,47 %	78,64 %	177,54 %
9	Fidelity Asian Special Situat. A \$	11,02 %	5,89 %	5,13 %	10,94 %	31,18 %	63,67 %	169,38 %	124,90 %	429,99 %
10	JPM Pacific Equity A dist \$	8,82 %	16,10 %	6,24 %	15,31 %	36,78 %	73,80 %	164,95 %	88,70 %	206,48 %

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	JPM Europe Technology A dist €				11,57 %	15,60 %	16,15 %	17,21 %	9,95 %	11,17 %
2	DWS Technology Typ O	85,68 %	566,43 %	497,78 %	19,58 %	19,83 %	18,52 %	16,52 %	10,42 %	10,17 %
3	Fidelity Gl. Health Care A €				14,14 %	7,18 %	11,70 %	13,86 %	9,78 %	9,20 %
4	DWS Health Care Typ O	295,28 %			9,63 %	5,80 %	9,67 %	13,85 %	9,38 %	8,31 %
5	BGF European Special Situations A2 €				5,90 %	7,92 %	9,51 %	12,33 %	6,81 %	9,50 %
6	DWS Global Growth LD				12,14 %	10,54 %	10,42 %	11,65 %	7,24 %	
7	BGF Global Opportunities A2 \$	271,46 %	684,31 %	555,80 %	15,38 %	13,51 %	11,79 %	10,80 %	6,41 %	8,17 %
8	WWK Select Chance B				5,83 %	7,81 %	8,81 %	10,54 %	4,95 %	7,04 %
9	Fidelity Asian Special Situat. A \$	407,39 %			5,33 %	9,47 %	10,35 %	10,42 %	6,99 %	11,76 %
10	JPM Pacific Equity A dist \$	242,11 %	494,92 %	1049,53 %	7,38 %	11,01 %	11,69 %	10,23 %	5,43 %	7,75 %

lfd. Nr.	Bezeichnung	20 Jahre p.a.	25 Jahre p.a.	30 Jahre p.a.	Volatilität 2 Jahre	SharpeRatio 2 Jahre
1	JPM Europe Technology A dist €				16,02 %	0,72
2	DWS Technology Typ O	3,14 %	7,88 %	6,14 %	18,39 %	1,06
3	Fidelity Gl. Health Care A €				11,12 %	1,27
4	DWS Health Care Typ O	7,11 %			11,77 %	0,81
5	BGF European Special Situations A2 €				12,99 %	0,45
6	DWS Global Growth LD				13,95 %	0,87
7	BGF Global Opportunities A2 \$	6,78 %	8,59 %	6,47 %	11,97 %	1,28
8	WWK Select Chance B				14,34 %	0,40
9	Fidelity Asian Special Situat. A \$	8,46 %			13,67 %	0,39
10	JPM Pacific Equity A dist \$	6,34 %	7,39 %	8,48 %	13,15 %	0,56

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

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

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.