

Investmentfonds

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Juli 2019
 aufsteigend sortiert nach Spalte : 1 Jahr

lfd. Nr.	Bezeichnung	WKN	Kosten per Transaktion	Anteilspreis Rücknahme	Stichtag Anteilspreis	1 Monat	6 Monate	2019 (lfd. Jahr)	2018	2017
1	SISF Asian Opportunities € A acc	A0JJ0X	5,26 %	16,152 €	14.08.2019	0,89 %	9,35 %	16,89 %	-11,77 %	32,65 %
2	DWS Akkumula LC	847402	5,00 %	1.153,55 €	14.08.2019	4,28 %	13,78 %	21,52 %	-5,23 %	8,40 %
3	iShares DJ Industrial Average ETF \$ acc	A0YEDK	0,00 %	281,9552 US\$	14.08.2019	3,14 %	11,65 %	19,34 %	0,42 %	11,80 %
4	iShares NASDAQ 100 ETF \$ acc	A0YEDL	0,00 %	419,5398 US\$	14.08.2019	4,43 %	17,43 %	27,72 %	4,28 %	16,26 %
5	Stewart Asia Pacific Leaders A acc €	A0QYK0	4,00 %	2,4583 €	14.02.2019				3,59 %	9,03 %

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	SISF Asian Opportunities € A acc	8,98 %	6,61 %	4,40 %	12,08 %	40,32 %	69,54 %	185,60 %	112,64 %	
2	DWS Akkumula LC	5,41 %	13,21 %	10,59 %	20,68 %	31,67 %	65,80 %	141,90 %	92,23 %	197,79 %
3	iShares DJ Industrial Average ETF \$ acc	20,10 %	10,70 %	13,12 %	33,36 %	52,90 %	112,86 %			
4	iShares NASDAQ 100 ETF \$ acc	10,82 %	21,48 %	14,92 %	42,08 %	68,60 %	150,80 %			
5	Stewart Asia Pacific Leaders A acc €	1,78 %	7,65 %							

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	SISF Asian Opportunities € A acc				5,87 %	11,95 %	11,14 %	11,06 %	6,49 %	
2	DWS Akkumula LC	195,54 %	525,18 %	714,05 %	9,86 %	9,60 %	10,64 %	9,24 %	5,60 %	7,55 %
3	iShares DJ Industrial Average ETF \$ acc				15,48 %	15,21 %	16,31 %			
4	iShares NASDAQ 100 ETF \$ acc				19,20 %	19,02 %	20,19 %			
5	Stewart Asia Pacific Leaders A acc €									

Investmentfonds

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Juli 2019
 aufsteigend sortiert nach Spalte : 1 Jahr

lfd. Nr.	Bezeichnung	20 Jahre p.a.	25 Jahre p.a.	30 Jahre p.a.	Volatilität 2 Jahre	SharpeRatio 2 Jahre
1	SISF Asian Opportunities € A acc				15,86 %	0,37
2	DWS Akkumula LC	5,57 %	7,61 %	7,24 %	12,38 %	0,79
3	iShares DJ Industrial Average ETF \$ acc				13,22 %	1,17
4	iShares NASDAQ 100 ETF \$ acc				16,76 %	1,14
5	Stewart Asia Pacific Leaders A acc €					

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.