

Investmentfonds

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 28. Februar 2009
 aufsteigend sortiert nach Spalte : 1 Jahr

lfd. Nr.	Bezeichnung	15 Jahre p.a.	20 Jahre p.a.	25 Jahre p.a.	30 Jahre p.a.	Volatilität 10 Jahre
1	DWS Inter-Renta LD	3,22 %	4,76 %	5,53 %	6,30 %	4,88 %
2	Fondra A €	4,92 %	5,19 %	6,33 %	6,65 %	13,50 %
3	Plusfonds A €	3,68 %	4,97 %	6,81 %	6,88 %	23,06 %
4	Oppenheim Portfolio E	4,19 %	4,77 %	5,31 %	5,82 %	6,47 %
5	FT Frankfurt-Effekten	1,86 %	3,85 %	6,31 %	7,30 %	23,11 %
6	Basler-Aktienfonds DWS	3,49 %	4,88 %	5,33 %	5,99 %	23,38 %
7	DWS Investa	3,95 %	5,94 %	7,33 %	7,83 %	24,30 %
8	Industria A €	2,62 %	4,06 %	5,71 %	6,55 %	19,23 %
9	Templeton Growth Inc. \$	3,49 %	5,89 %	6,41 %	9,38 %	15,98 %
10	AriDeka CF	1,81 %	3,15 %	4,69 %	5,42 %	18,77 %
11	Allianz Adiverba	-1,86 %	-0,02 %	2,88 %	4,52 %	20,33 %
12	Allianz Interglobal A €	2,09 %	2,31 %	4,10 %	5,90 %	18,24 %
13	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	7,15 %	8,16 %	7,94 %	9,84 %	18,20 %
14	DWS Akkumula	4,69 %	5,65 %	8,28 %	8,82 %	16,51 %
15	DWS Global Small/Mid Cap	4,69 %	5,11 %	6,74 %	7,43 %	19,33 %
16	Pioneer Fund	4,09 %	5,44 %	5,59 %	8,48 %	17,04 %
17	FT InterSpezial	-0,19 %	2,58 %	4,66 %	6,15 %	17,80 %

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 werden 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) werden 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.