

Stamm Finanz Top 30 Fonds / Stand 31.08.2024

Nr	Kurzname	Sub-Gattung	Kosten per Transaktion	Perf. lfd. Jahr	Perf. KJ 2023	Perf. KJ 2022	Perf. KJ 2021	Perf. KJ 2020	Perf. 10 Jahre kum.	Perf. 10 Jahre p.a.	Perf. 20 Jahre kum.	Perf. 20 Jahre p.a.
1	IIV Mikrofinanzfonds R	Rentenfonds Mikrofinanz	3,00 %	2,06 %	2,55 %	0,26 %	1,52 %	0,92 %	18,02 %	1,67 %		
2	SISF Euro Corporate Bond € A dis	Rentenfonds EUR/Unternehmen	3,09 %	3,81 %	9,72 %	-16,40 %	-1,16 %	4,59 %	18,01 %	1,67 %		
3	SISF EURO Credit Conviction € A dis	Rentenfonds EUR/Unternehmen	3,09 %	4,42 %	10,59 %	-16,71 %	-1,06 %	4,84 %	23,37 %	2,12 %		
4	DWS Floating Rate Notes LC	Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer	1,00 %	3,11 %	4,46 %	-0,90 %	-0,26 %	-0,32 %	6,80 %	0,66 %	26,91 %	1,20 %
5	FvS Bond Opportunities R	Rentenfonds EUR/EUR hedged	3,00 %	2,29 %	7,47 %	-9,41 %	-2,41 %	8,95 %	34,01 %	2,97 %		
6	FvS SICAV Multiple Opportunities R	Mischfonds primär Aktien/Welt	5,00 %	6,90 %	9,45 %	-12,44 %	11,23 %	3,97 %	73,34 %	5,66 %		
7	FvS Multi Asset Growth R	Mischfonds primär Aktien/Welt	5,00 %	9,48 %	10,52 %	-13,39 %	10,87 %	0,10 %	66,59 %	5,24 %		
8	BGF Global Allocation A2 \$	Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt	5,00 %	8,27 %	8,61 %	-11,15 %	15,14 %	9,61 %	83,97 %	6,29 %	228,95 %	6,13 %
9	Weltportfolio Dynamik	Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt	5,00 %	9,38 %	14,09 %	-6,62 %	10,53 %	-3,13 %	74,31 %	5,71 %		
10	DJE Zins & Dividende PA €	Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt	4,00 %	7,73 %	6,83 %	-9,43 %	10,80 %	4,96 %	67,86 %	5,32 %		
11	Templeton Growth (Euro) A acc €	Aktienfonds International	5,54 %	8,91 %	16,10 %	-7,86 %	11,62 %	-4,23 %	50,91 %	4,20 %	142,21 %	4,52 %
12	DWS Invest Top Dividend LC	Aktienfonds International	5,26 %	9,58 %	1,35 %	-0,10 %	21,98 %	-9,51 %	80,07 %	6,06 %		
13	ACATIS Aktien Global A	Aktienfonds International	5,00 %	14,65 %	18,20 %	-22,73 %	36,36 %	12,46 %	138,37 %	9,07 %	368,95 %	8,03 %
14	DWS Top Dividende LD	Aktienfonds International	5,00 %	9,75 %	1,26 %	0,46 %	22,36 %	-9,53 %	85,08 %	6,35 %	322,82 %	7,48 %
15	DWS ESG Akkumula LC	Aktienfonds International	5,00 %	13,86 %	19,12 %	-13,77 %	29,10 %	4,87 %	176,90 %	10,72 %	415,47 %	8,55 %
16	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	Aktienfonds International	5,00 %	13,46 %	18,63 %	-12,50 %	28,93 %	5,97 %	175,67 %	10,67 %	370,45 %	8,05 %
17	Franklin Mut Glo Discov A acc €	Aktienfonds International	5,86 %	8,15 %	15,32 %	-2,35 %	26,62 %	-13,20 %	79,69 %	6,04 %		
18	Franklin Global Growth A acc €	Aktienfonds International	5,86 %	4,68 %	16,33 %	-25,46 %	23,64 %	8,08 %	84,49 %	6,32 %		
19	CT (L) European Select AE €	Aktienfonds Europa ex UK	5,00 %	10,26 %	21,07 %	-22,44 %	25,17 %	8,47 %	121,78 %	8,29 %		
20	JH Continental European A2 €	Aktienfonds Europa ex UK	5,00 %	7,79 %	21,28 %	-11,78 %	23,93 %	3,58 %	109,06 %	7,65 %		
21	Fidelity Sustainable Eurozone Eq A acc €	Aktienfonds Europa	5,25 %	6,36 %	18,23 %	-15,45 %	18,51 %	7,22 %	90,57 %	6,66 %		
22	CT Pan European Focus Retail Acc €	Aktienfonds Europa	5,26 %	13,27 %	21,33 %	-12,99 %	21,92 %	7,18 %	147,63 %	9,49 %	485,44 %	9,24 %
23	BGF European Value A2 €	Aktienfonds Europa	5,00 %	13,21 %	13,95 %	-4,66 %	21,47 %	3,23 %	82,64 %	6,21 %	267,41 %	6,72 %
24	JPM Emerging Markets Equity A dist \$	Aktienfonds Emerging Markets	5,00 %	3,51 %	1,92 %	-21,09 %	-2,18 %	21,44 %	54,76 %	4,46 %	326,49 %	7,52 %
25	DWS Aktien Strategie Deutschland LC €	Aktienfonds Deutschland	5,00 %	3,94 %	13,11 %	-23,38 %	23,29 %	5,30 %	100,82 %	7,22 %	517,86 %	9,53 %
26	Fidelity Asian Special Situat. A \$	Aktienfonds Asien-Pazifik/ex Japan	5,25 %	7,83 %	-2,06 %	-17,56 %	2,00 %	10,69 %	65,44 %	5,16 %	438,92 %	8,79 %
27	Fidelity Sustainable Asia Equity A \$	Aktienfonds Asien-Pazifik/ex Japan	5,25 %	2,39 %	-5,66 %	-12,23 %	4,67 %	14,55 %	65,30 %	5,15 %	435,59 %	8,75 %
28	JPM Pacific Equity A dist \$	Aktienfonds Asien-Pazifik	5,00 %	11,46 %	-1,63 %	-18,51 %	7,13 %	20,27 %	120,63 %	8,23 %	284,30 %	6,96 %
29	DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds Asien-Pazifik	4,00 %	13,48 %	7,53 %	-16,72 %	4,38 %	13,08 %	87,53 %	6,49 %	329,41 %	7,56 %
30	DWS Concept Kaldemorgen LD	Absolute Return / sonstige Strategien	5,26 %	4,47 %	5,73 %	-4,79 %	9,25 %	-1,86 %	38,64 %	3,32 %		

Stamm Finanz Top 30 Fonds / Stand 31.08.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.