

Auswertung: Stamm Finanz Top 30 Fonds

Kennzahlen zum 30.04.2021

Lfd. Nr.	Kurzname	Sub-Gattung	Perf. lfd. Jahr	Perf. 10 Jahre kum.	Perf. 20 Jahre kum.	Perf. 10 Jahre p.a.	Perf. 20 Jahre p.a.	Perf. KJ 2020	Perf. KJ 2019	Perf. KJ 2018	Perf. KJ 2017	Perf. KJ 2016
1	IIV Mikrofinanzfonds R	Rentenfonds Mikrofinanz	0,56 %					0,92 %	1,21 %	1,06 %	1,55 %	1,82 %
2	Franklin Glo Funda Strats A acc € H1	Mischfonds primär Aktien/...	5,37 %	20,97 %		1,92 %		-2,23 %	8,34 %	-12,39 %	6,91 %	5,88 %
3	FvS Multi Asset Growth R	Mischfonds primär Aktien/...	4,21 %	97,30 %		7,03 %		0,10 %	20,86 %	-8,22 %	7,36 %	6,28 %
4	Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T	Mischfonds primär Aktien/...	10,23 %	113,15 %		7,86 %		0,66 %	7,83 %	-12,81 %	14,04 %	6,20 %
5	FvS SICAV Multiple Opportunities R	Mischfonds primär Aktien/...	4,82 %	126,12 %		8,50 %		3,97 %	20,41 %	-5,04 %	6,20 %	5,01 %
6	FvS Multi Asset Balanced R	Mischfonds Aktien+Anleihe...	2,79 %	70,25 %		5,47 %		-1,60 %	16,85 %	-6,03 %	5,25 %	6,62 %
7	Weltportfolio Dynamik	Mischfonds Aktien+Anleihe...	5,18 %	82,07 %		6,18 %		-3,13 %	23,06 %	-9,93 %	9,82 %	2,24 %
8	BGF Global Allocation A2 \$	Mischfonds Aktien+Anleihe...	7,28 %	111,77 %	155,99 %	7,79 %	4,81 %	9,61 %	19,04 %	-4,55 %	-0,88 %	7,06 %
9	Fidelity China Consumer A €	Aktienfonds Konsum	4,53 %	215,86 %		12,19 %		23,59 %	26,35 %	-17,01 %	34,30 %	3,16 %
10	Franklin Mut Glo Discov A acc €	Aktienfonds International	14,19 %	87,32 %		6,48 %		-13,20 %	25,47 %	-9,73 %	-2,28 %	12,93 %
11	Franklin World Perspectives A acc €	Aktienfonds International	7,57 %	153,25 %		9,74 %		8,08 %	27,59 %	-9,38 %	5,63 %	5,21 %
12	LOYS Global P	Aktienfonds International	13,36 %	87,80 %	122,74 %	6,51 %	4,09 %	-8,24 %	17,11 %	-15,68 %	13,14 %	11,85 %
13	DWS Top Dividende LD	Aktienfonds International	7,97 %	108,39 %		7,62 %		-9,53 %	20,43 %	-2,98 %	0,62 %	7,30 %
14	Templeton Growth (Euro) A acc €	Aktienfonds International	9,06 %	91,53 %	84,56 %	6,71 %	3,11 %	-4,23 %	15,94 %	-11,33 %	1,81 %	10,21 %
15	Carmignac Investissement A € acc	Aktienfonds International	7,97 %	118,36 %	392,14 %	8,12 %	8,29 %	33,65 %	24,75 %	-14,17 %	4,76 %	2,13 %
16	DWS Akkumula LC	Aktienfonds International	11,69 %	174,09 %	206,57 %	10,61 %	5,76 %	4,87 %	32,08 %	-5,23 %	8,40 %	5,41 %
17	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	Aktienfonds International	11,45 %	162,60 %	157,54 %	10,14 %	4,84 %	5,97 %	31,44 %	-5,60 %	9,27 %	5,78 %
18	ACATIS Aktien Global A	Aktienfonds International	14,73 %	159,03 %	257,41 %	9,99 %	6,58 %	12,46 %	26,58 %	-7,18 %	10,04 %	5,15 %
19	JH Continental European A2 €	Aktienfonds Europa ex UK	10,84 %	134,56 %		8,90 %		3,58 %	28,73 %	-10,99 %	7,45 %	-1,12 %
20	Threadneedle Pan European Focus RNA €	Aktienfonds Europa	8,51 %	148,17 %		9,52 %		7,18 %	40,91 %	-7,38 %	11,68 %	-14,64 %
21	Fidelity European Growth A €	Aktienfonds Europa	8,71 %	75,27 %	140,41 %	5,77 %	4,48 %	-8,80 %	23,76 %	-9,61 %	6,89 %	6,37 %
22	Fidelity Sustainable Eurozone Eq A acc €	Aktienfonds Europa	7,58 %	113,68 %		7,89 %		7,22 %	30,97 %	-11,37 %	9,45 %	-0,47 %
23	Threadneedle (L) European Select 1E €	Aktienfonds Europa	8,53 %					8,63 %	32,85 %			
24	JPM Emerging Markets Equity A dist \$	Aktienfonds Emerging Mark...	2,30 %	109,61 %	475,96 %	7,68 %	9,15 %	21,44 %	32,64 %	-12,37 %	24,56 %	17,96 %
25	DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Aktienfonds Deutschland	10,54 %	174,36 %	395,57 %	10,62 %	8,33 %	5,30 %	31,87 %	-22,04 %	21,22 %	0,61 %
26	Fidelity Asian Special Situat. A \$	Aktienfonds Asien-Pazifik/e...	8,11 %	148,18 %	487,26 %	9,52 %	9,26 %	10,69 %	23,07 %	-10,56 %	24,35 %	11,02 %
27	Fidelity Sustainable Asia Equity A \$	Aktienfonds Asien-Pazifik/e...	7,75 %	120,94 %	487,85 %	8,25 %	9,26 %	14,55 %	26,43 %	-7,78 %	24,53 %	7,17 %

Auswertung: Stamm Finanz Top 30 Fonds

Kennzahlen zum 30.04.2021

28	DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds Asien-Pazifik	4,45 %	119,21 %	302,20 %	8,16 %	7,21 %	13,08 %	23,64 %	-12,90 %	21,98 %	6,65 %
29	JPM Pacific Equity A dist \$	Aktienfonds Asien-Pazifik	3,27 %	195,14 %	233,07 %	11,43 %	6,20 %	20,27 %	30,55 %	-8,67 %	22,74 %	8,82 %
30	DWS Concept Kaldemorgen LD	Absolute Return / sonstige...	5,18 %	57,57 %		4,65 %		-1,86 %	12,17 %	-2,95 %	0,89 %	7,01 %

Auswertung: Stamm Finanz Top 30 Fonds

Kennzahlen zum 30.04.2021

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. 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 wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Exttag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.