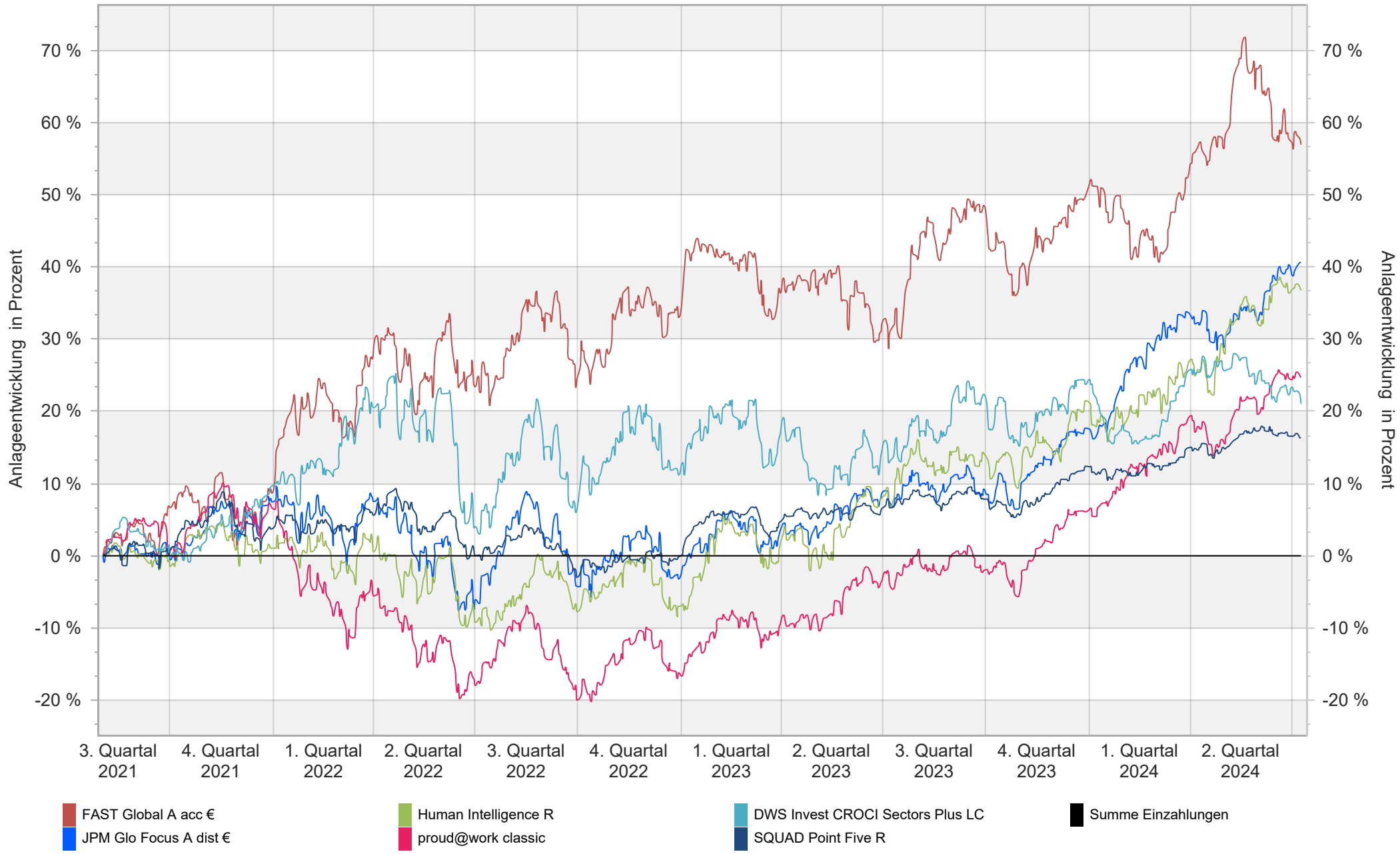
Fokus Fonds Standardmärkte
Chartvergleich

Auswertung von 02.08.2021 bis 09.07.2024, Einmalanlage

DR. SIEVERT
INVESTMENTBERATUNG

Wertentwicklung



Fokus Fonds Standardmärkte Chartvergleich

Auswertung von 02.08.2021 bis 09.07.2024, Einmalanlage

DR. SIEVERT
INVESTMENTBERATUNG

Wertentwicklung

	FAST Global A acc €	JPM Glo Focus A dist €	Human Intelligence R	proud@work classic	DWS Invest CROCI Sectors Plus LC	SQUAD Point Five R	Summe Einzahlungen
02.08.2021	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
31.12.2021	8,68 %	7,46 %	1,03 %	6,98 %	9,50 %	3,71 %	0,00 %
30.12.2022	33,03 %	-3,21 %	-7,01 %	-16,22 %	11,20 %	-0,17 %	0,00 %
29.12.2023	49,77 %	17,68 %	21,48 %	6,10 %	23,75 %	12,40 %	0,00 %
09.07.2024	56,97 %	40,68 %	36,77 %	24,71 %	21,06 %	16,33 %	0,00 %

	Depotwert	Depotwert in %	Summe Einzahlungen	Wertzuwachs	Wertzuwachs in %	Wertentwickl. p.a.	Volatilität	Verfügbar seit
FAST Global A acc € (LU1048657123)	15.696,65 €	156,97 %	10.000,00 €	5.696,65 €	56,97 %	16,57 %	16,25 %	02.04.2014
JPM Glo Focus A dist € (LU0168341575)	14.067,71 €	140,68 %	10.000,00 €	4.067,71 €	40,68 %	12,31 %	14,73 %	23.05.2003
Human Intelligence R (DE000A3CNF56)	13.677,00 €	136,77 %	10.000,00 €	3.677,00 €	36,77 %	11,24 %	13,26 %	02.08.2021
proud@work classic (DE000A2PRZX5)	12.471,00 €	124,71 %	10.000,00 €	2.471,00 €	24,71 %	7,80 %	15,68 %	02.03.2020
DWS Invest CROCI Sectors Plus LC (LU1278917452)	12.105,79 €	121,06 %	10.000,00 €	2.105,79 €	21,06 %	6,73 %	18,15 %	18.11.2015
SQUAD Point Five R (DE000A2H9BE6)	11.632,91 €	116,33 %	10.000,00 €	1.632,91 €	16,33 %	5,29 %	7,40 %	28.05.2018
Summe Einzahlungen								

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 ist das jeweilige Basisinformationsblatt (BIB), die 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 Extag. 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.