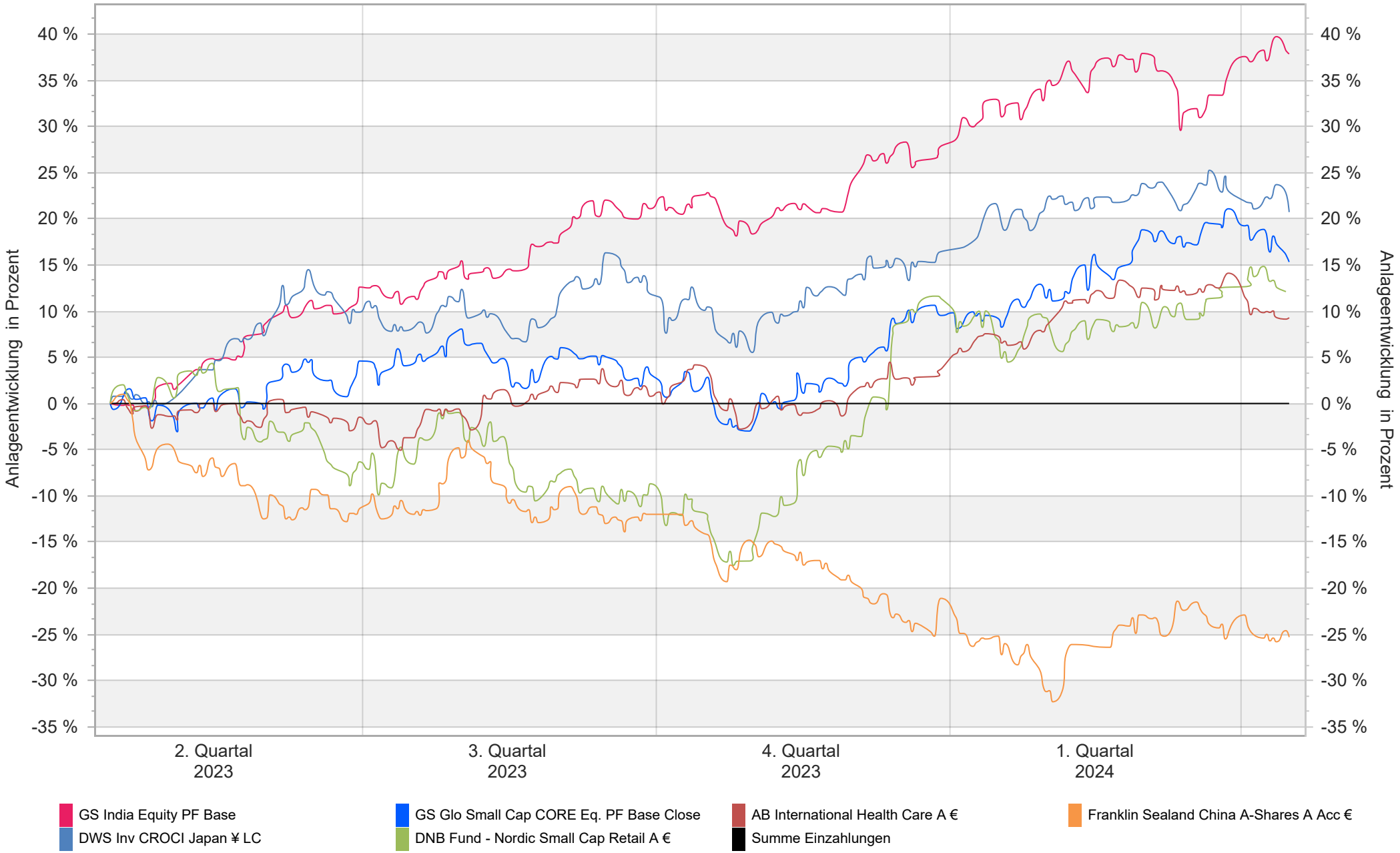
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
-5 %
-10 %
-15 %
-20 %
-25 %
-30 %
-35 %
Anlageentwicklung in Prozent
2. Quartal 2023
3. Quartal 2023
4. Quartal 2023
1. Quartal 2024
GS India Equity PF Base
GS Glo Small Cap CORE Eq. PF Base Close
AB International Health Care A €
Franklin Sealand China A-Shares A Acc €
DWS Inv CROCI Japan ¥ LC
DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A €
Summe Einzahlungen

| | GS India Equity PF Base | DWS Inv CROCI Japan ¥ LC | GS Glo Small Cap CORE Eq. PF Base Close | DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A € | AB International Health Care A € | Summe Einzahlungen | Franklin Sealand China A-Shares A Acc € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.04.2023** | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| **29.12.2023** | 27,86 % | 16,44 % | 9,53 % | 11,37 % | 3,72 % | 0,00 % | -21,10 % |
| **16.04.2024** | 37,85 % | 20,72 % | 15,32 % | 12,11 % | 9,30 % | 0,00 % | -25,30 % |

| | Depotwert | Depotwert in % | Summe Einzahlungen | Wertzuwachs | Wertzuwachs in % | Wertentwickl. p.a. | Volatilität | Verfügbar seit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GS India Equity PF Base (LU0333810009)** | 13.784,52 € | 137,85 % | 10.000,00 € | 3.784,52 € | 37,85 % | 37,27 % | 8,31 % | 20.05.2008 |
| **DWS Inv CROCI Japan ¥ LC (LU1769942159)** | 12.072,42 € | 120,72 % | 10.000,00 € | 2.072,42 € | 20,72 % | 20,45 % | 12,71 % | 30.08.2018 |
| **GS Glo Small Cap CORE Eq. PF Base Close (LU0245329841)** | 11.532,38 € | 115,32 % | 10.000,00 € | 1.532,38 € | 15,32 % | 15,13 % | 13,64 % | 03.08.2006 |
| **DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A € (LU2061960253)** | 11.211,43 € | 112,11 % | 10.000,00 € | 1.211,43 € | 12,11 % | 12,01 % | 26,48 % | 11.12.2019 |
| **AB International Health Care A € (LU0251853072)** | 10.929,77 € | 109,30 % | 10.000,00 € | 929,77 € | 9,30 % | 9,19 % | 6,73 % | 24.11.2000 |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | | | | |
| **Franklin Sealand China A-Shares A Acc € (LU2580893241)** | 7.470,00 € | 74,70 % | 10.000,00 € | -2.530,00 € | -25,30 % | -25,09 % | | 13.04.2023 |

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.