

Investmentfonds

 Wertentwicklungen in EUR bis zum 30. April 2016
 absteigend sortiert nach Spalte : Kategorie

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kategorie	2016 (lfd. Jahr)	2015	2014	3 Jahre kum.	5 Jahre kum.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
1	DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration	Rentenfonds internationale Währungen	15,01 %	-2,64 %	40,41 %	35,52 %	102,60 %	15,17 %	
2	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Rentenfonds EUR/EUR hedged	7,57 %	-0,56 %	28,47 %	24,14 %	71,18 %	11,35 %	
3	DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	Rentenfonds EUR/EUR hedged	4,76 %	0,26 %	18,98 %	18,24 %	48,51 %	8,23 %	
4	DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y	Rentenfonds EUR/EUR hedged	2,79 %	0,55 %	11,55 %	11,11 %	30,20 %	5,42 %	
5	DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y	Rentenfonds EUR/EUR hedged	1,56 %	0,39 %	6,44 %	6,11 %	21,83 %	4,03 %	
6	DWS Vorsorge Premium	Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds	-4,09 %	-0,46 %	11,83 %	13,35 %	25,80 %	4,70 %	
7	DWS Vorsorge Premium Plus	Dachfonds Aktien- + Rentenfonds	-5,21 %	-0,54 %	11,22 %	11,30 %			

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 wurden 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) wurden 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.