

Kennzahlen Fondsdepot:

Stand: 12.10.2018

Startdatum Fondsanlagen: 28.10.2011

Angelegtes Kapital: 104.100

Aktuelles Kapital: 142.426

Performance 2011: 4,8% (seit 01.11.2011)

Performance 2012: 10,8%

Performance 2013: 7,4%

Performance 2014: 6,6%

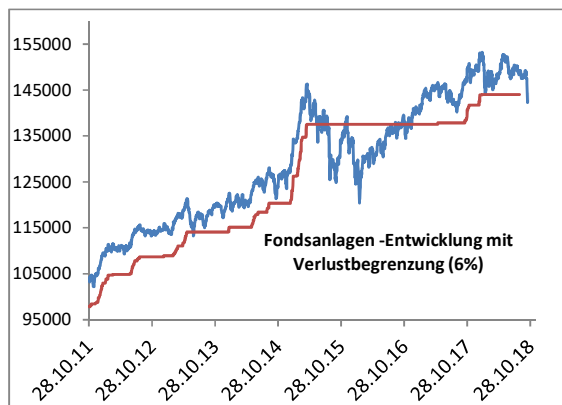
Performance 2015: 5,8%

Performance 2016: 4,2%

Performance 2017: 6,6%

Performance 2018: -4,4%

Performance seit Start: 42,0%



Vola20 aktuell: 8,3%

Vola20 durchschnittlich: 5,2%

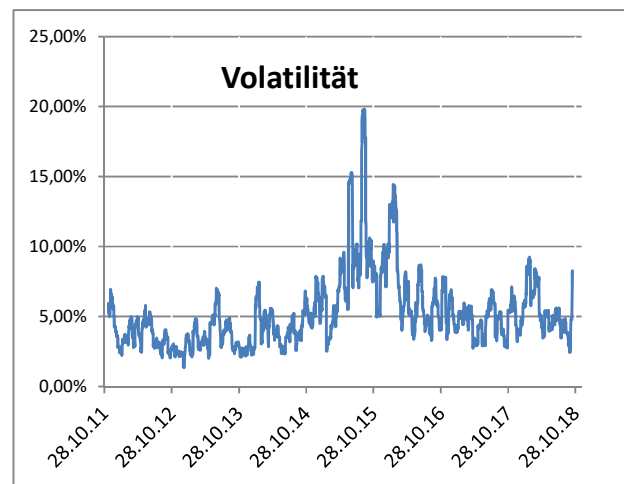
MaxDD -18,8%

Größter Tagesgewinn: 2,43%

Größter Tagesverlust: -3,78%

Gewichteter TER: 1,72%

Risikoklasse (1-7) gew.: 3,4

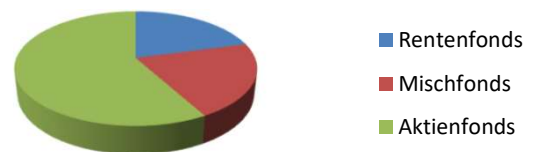


Allokation Wertpapierart:

Rentenfonds 20,8%

Mischfonds 21,2%

Aktienfonds 58,1%



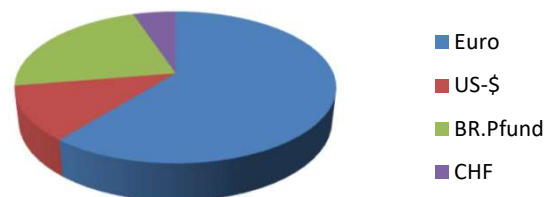
Allokation Währungen:

Euro 60,8%

US-\$ 11,6%

BR.Pfund 22,5%

CHF 5,1%



Disclaimer:

Dieses Dokument wurde von der „VVF Ethisches Investment e.K.“ nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. VVF gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind diejenigen von VVF zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beiziehung eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche u.a. Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der VVF weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Bei dieser Information handelt es sich um eine Werbung.

Die Wertentwicklung des Portfolios in der Vergangenheit, erlaubt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung.