

JPM Pacific Equity vs. ETF

Wertentwicklung

Auswertung von 01.01.2011 bis 31.12.2020, Einmalanlage



	JPM Pacific Equity A dist \$	UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) A
03.01.2011	96,67 %	100,00 %
30.12.2011	84,38 %	87,50 %
28.12.2012	96,83 %	106,20 %
30.12.2013	108,91 %	106,70 %
30.12.2014	117,77 %	120,18 %
31.12.2015	136,74 %	122,04 %
30.12.2016	148,80 %	137,12 %
29.12.2017	182,63 %	150,17 %
31.12.2018	166,89 %	140,72 %
31.12.2019	217,88 %	169,34 %
31.12.2020	262,05 %	164,91 %

	Depotwert in €	Depotwert in %	Summe Einzahlungen	Wertzuwachs in €	Wertzuwachs in %	Wertentwicklung p.a.	Volatilität	Verfügbar seit
JPM Pacific Equity A dist \$ (LU0052474979)	26.204,76	262,05	10.000,00	16.204,76	162,05	10,12 %	13,74 %	30.11.1988
UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) A (LU0446734526)	16.491,17	164,91	10.000,00	6.491,17	64,91	5,13 %	16,47 %	02.10.2009

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 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.