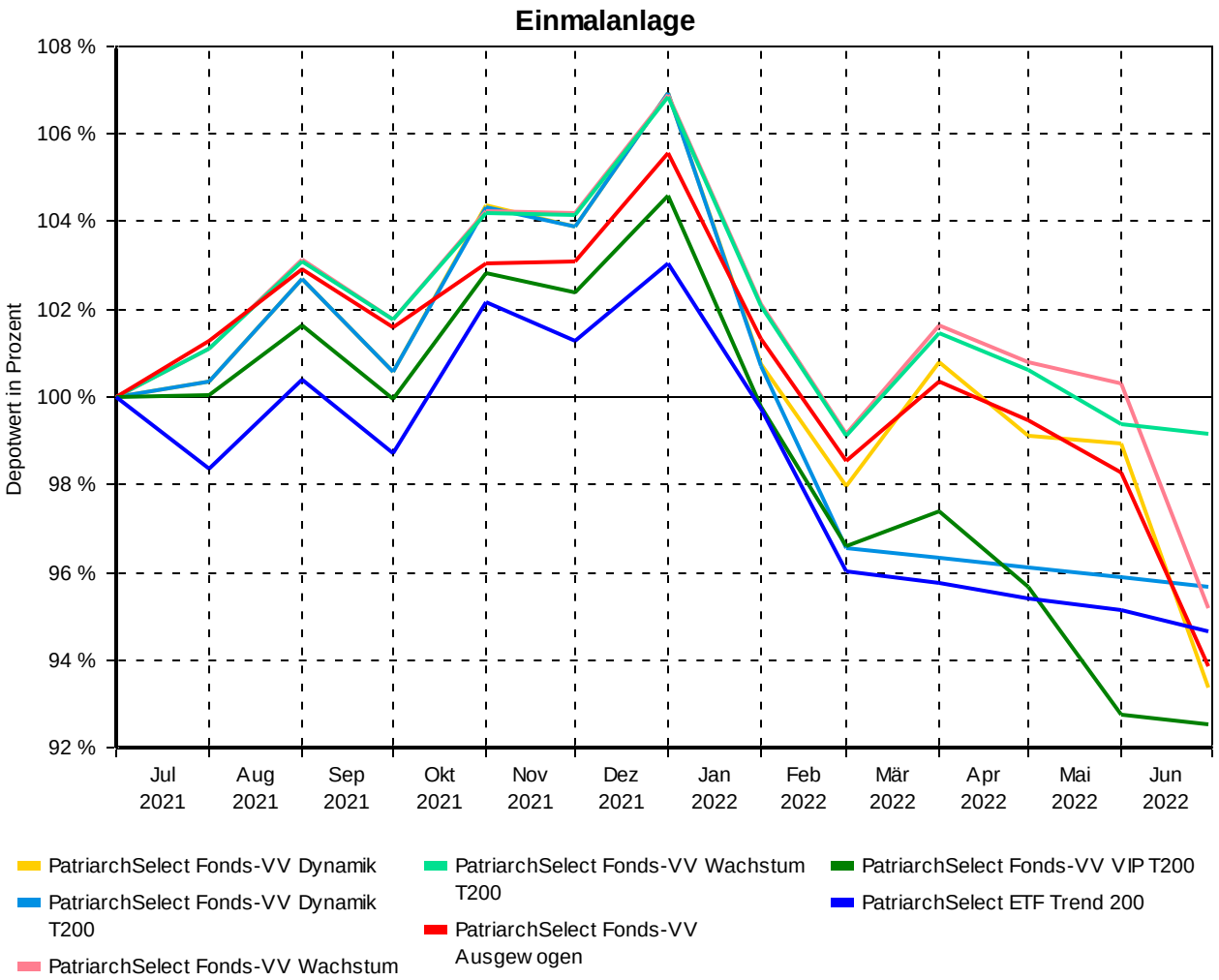

Auswertung vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022

Ergebnisse:

Bezeichnung	Depotwert in %	Wertzuwachs in %	Wertentw. p.a., in %	Volatilität in %
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik	93,38	-6,62	-6,62	10,78
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik T200	95,66	-4,34	-4,34	9,18
PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum	95,18	-4,82	-4,82	8,98
PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum T200	99,15	-0,85	-0,85	7,48
PatriarchSelect Fonds-VV Ausgewogen	93,87	-6,13	-6,13	7,84
PatriarchSelect Fonds-VV VIP T200	92,51	-7,49	-7,49	7,71
PatriarchSelect ETF Trend 200	94,65	-5,35	-5,35	6,97

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:
Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Volatilitäten werden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds werden wieder angelegt. Die Wertentwicklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentwicklungen p.a. und Volatilitäten werden aus dem gesamten der Auswertung zugrundeliegenden Zeitraum (wie angegeben) bestimmt.
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
Weitere wichtige 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.

© 1993-2013 EDISOFT
FVBS v.4.04.09/2207