



Auswertung vom 01.10.2003 bis zum 30.09.2023

**Ergebnisse:**

| Bezeichnung            | Depotwert |        | Wertzuwachs |        | Wertentw. p.a., in % | Volatilität in % |
|------------------------|-----------|--------|-------------|--------|----------------------|------------------|
|                        | in EUR    | in %   | in EUR      | in %   |                      |                  |
| Summe der Einzahlungen | 24.000    | 100,00 | -           | -      | -                    | -                |
| Gamax Junior A         | 48.073    | 200,30 | 24.073      | 100,30 | 6,47                 | 11,64            |

**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) werden 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.**

**Gamax Junior A**

Sparplan 100,00 EUR monatlich

Auswertung vom 01.10.2003 bis zum 30.09.2023

Darstellung: jährlich

| Stichtag   | Einzahlungen | Summe der<br>Einzahlungen | Depotwert  | Wertzuwachs |
|------------|--------------|---------------------------|------------|-------------|
| 01.10.2003 | 100 EUR      | 100 EUR                   | 100 EUR    | 0 EUR       |
| 01.01.2004 | 300 EUR      | 400 EUR                   | 402 EUR    | 2 EUR       |
| 01.01.2005 | 1.200 EUR    | 1.600 EUR                 | 1.571 EUR  | -29 EUR     |
| 01.01.2006 | 1.200 EUR    | 2.800 EUR                 | 3.142 EUR  | 342 EUR     |
| 01.01.2007 | 1.200 EUR    | 4.000 EUR                 | 4.316 EUR  | 316 EUR     |
| 01.01.2008 | 1.200 EUR    | 5.200 EUR                 | 5.721 EUR  | 521 EUR     |
| 01.01.2009 | 1.200 EUR    | 6.400 EUR                 | 5.161 EUR  | -1.239 EUR  |
| 01.01.2010 | 1.200 EUR    | 7.600 EUR                 | 7.975 EUR  | 375 EUR     |
| 01.01.2011 | 1.200 EUR    | 8.800 EUR                 | 10.961 EUR | 2.161 EUR   |
| 01.01.2012 | 1.200 EUR    | 10.000 EUR                | 11.784 EUR | 1.784 EUR   |
| 01.01.2013 | 1.200 EUR    | 11.200 EUR                | 14.200 EUR | 3.000 EUR   |
| 01.01.2014 | 1.200 EUR    | 12.400 EUR                | 18.265 EUR | 5.865 EUR   |
| 01.01.2015 | 1.200 EUR    | 13.600 EUR                | 22.070 EUR | 8.470 EUR   |
| 01.01.2016 | 1.200 EUR    | 14.800 EUR                | 26.514 EUR | 11.714 EUR  |
| 01.01.2017 | 1.200 EUR    | 16.000 EUR                | 28.152 EUR | 12.152 EUR  |
| 01.01.2018 | 1.200 EUR    | 17.200 EUR                | 32.453 EUR | 15.253 EUR  |
| 01.01.2019 | 1.200 EUR    | 18.400 EUR                | 31.401 EUR | 13.001 EUR  |
| 01.01.2020 | 1.200 EUR    | 19.600 EUR                | 39.800 EUR | 20.200 EUR  |
| 01.01.2021 | 1.200 EUR    | 20.800 EUR                | 46.297 EUR | 25.497 EUR  |
| 01.01.2022 | 1.200 EUR    | 22.000 EUR                | 53.820 EUR | 31.820 EUR  |
| 01.01.2023 | 1.200 EUR    | 23.200 EUR                | 43.908 EUR | 20.708 EUR  |
| 30.09.2023 | 800 EUR      | 24.000 EUR                | 48.073 EUR | 24.073 EUR  |