

Übersicht und Vergleich von Wertentwicklungen ausgewählter Investmentfonds, Indices und Währungen

In dieser Übersicht wird angenommen, dass am 01.01.2010 in den jeweiligen Fonds EUR 10.000,- investiert wurden. Weiterhin werden fiktiv EUR 10.000,- in den jeweiligen Index investiert, um eine vergleichsweise Entwicklung aufzuzeigen. Ein Aufgabeschlag wurde nicht angenommen, die Berechnungsgrundlage ist der am **letzten Börsentag des Vorjahres** ermittelte Rücknahmepreis der Kapitalanlagegesellschaft - KAG. Bei der Anlage in den **jeweiligen Index** ist ebenfalls der letzte Schlusskurs zugrunde gelegt worden.

Prozent in rot: schlechteste Entwicklung bis 22.01.2021, **Prozent in grün:** beste Entwicklung bis 22.01.2021.

Fonds \ Datum	01.01.11	01.01.13	01.01.16	01.01.18	01.01.19	01.01.20	19.02.20	31.12.20	22.01.21	01.01.20	01.01.18	01.01.16	01.01.11
										22.01.21	22.01.21	22.01.21	22.01.21
M&G Invest. Global Basic F.	10.000,00	9.310,71	10.607,24	12.843,84	11.382,80	15.115,70	16.161,54	15.957,86	16.733,42	4,86%	30,28%	57,75%	67,33%
M&G Invest. Global Divid.F.	10.000,00	11.408,40	14.627,49	18.964,32	17.265,57	21.420,29	22.243,39	22.302,18	22.635,34	1,49%	19,36%	54,75%	126,35%
Templeton Growth Fund	10.000,00	11.016,06	16.143,37	18.753,95	15.057,35	17.051,42	17.442,87	16.471,02	16.830,93	2,19%	-10,25%	4,26%	68,31%
Templeton Growth F.(EURO)	10.000,00	11.394,54	16.156,90	18.057,71	16.012,28	18.563,91	18.966,80	17.644,49	18.099,04	2,58%	0,23%	12,02%	80,99%
Loys Global P	10.000,00	10.851,83	14.735,14	17.999,03	15.354,57	17.760,11	17.562,97	16.294,42	17.245,53	5,84%	-4,19%	17,04%	72,46%
Nordea Glo. Stable Equity F.	10.000,00	11.873,00	16.116,39	18.507,92	16.984,11	20.169,29	20.476,17	19.703,68	20.042,31	1,72%	8,29%	24,36%	100,42%
Templeton Emerg.Mark. F.	10.000,00	9.326,02	8.255,56	12.102,73	10.495,94	13.443,16	13.895,07	14.388,63	15.789,21	9,73%	30,46%	91,26%	57,89%
Vontobel Emerg.Mark. Eq. F.	10.000,00	11.715,00	12.633,91	15.272,74	13.660,32	16.480,24	17.085,08	17.291,26	18.932,18	9,49%	23,96%	49,85%	89,32%
Pictet Funds Biotech-P Cap	10.000,00	12.510,64	32.340,90	28.111,53	24.781,88	33.167,52	35.719,46	39.305,60	41.006,26	4,33%	45,87%	26,79%	310,06%
Black Rock Me.Ly. W. Min.	10.000,00	6.950,25	2.892,29	5.235,44	4.542,34	5.557,01	5.509,70	7.186,37	7.202,67	0,23%	37,58%	149,03%	-27,97%
Sarasin OekoSar	10.000,00	10.535,05	14.593,06	16.106,52	15.599,94	20.863,88	22.240,16	24.040,54	24.793,68	3,13%	53,94%	69,90%	147,94%
Franklin Tem.Asian Growth	10.000,00	9.930,41	8.512,50	12.167,98	10.110,03	12.605,27	13.089,21	14.330,59	15.881,68	10,82%	30,52%	86,57%	58,82%
Fidelity European Growth	10.000,00	9.863,68	14.369,62	16.364,54	14.920,13	18.497,85	19.289,21	16.963,71	17.186,77	1,31%	5,02%	19,60%	71,87%
Jan. Henders. G. C. Euro F.	10.000,00	11.229,67	17.540,70	18.661,86	16.528,04	21.320,09	22.133,84	22.043,42	22.766,75	3,28%	22,00%	29,79%	127,67%
Metzler Europ.Small Caps	10.000,00	10.173,32	18.647,31	21.823,56	18.597,02	24.118,29	24.870,16	27.458,95	28.512,22	3,84%	30,65%	52,90%	185,12%
Lupus Alpha Sm. Eur.Champ.	10.000,00	8.786,76	15.097,10	19.456,65	15.949,75	20.005,71	20.692,69	23.075,44	23.884,73	3,51%	22,76%	58,21%	138,85%
Axa Rosenberg Japan	10.000,00	9.136,05	14.503,71	17.279,46	14.503,71	17.610,34	17.352,99	17.003,72	17.794,16	4,65%	2,98%	22,69%	77,94%
CS Swissac Equit. F.	10.000,00	10.939,21	16.789,92	18.323,79	17.167,78	22.725,61	23.814,87	22.854,96	23.317,31	2,02%	27,25%	38,88%	133,17%
Alger Americ.Asset Growth	10.000,00	11.535,52	22.115,43	25.826,00	26.512,63	35.693,96	41.050,96	46.003,08	47.482,92	3,22%	83,86%	114,70%	374,83%
Ethna Aktiv E A	10.000,00	10.635,90	11.809,65	11.982,08	11.154,36	12.290,12	12.678,20	12.482,06	12.633,16	1,21%	5,43%	6,97%	26,33%
Flossb.v.Storch Mul. Opport.	10.000,00	12.350,91	16.169,00	17.912,36	17.054,25	20.299,53	21.036,26	21.106,03	21.364,24	1,22%	19,27%	32,13%	113,64%
Acatis Gan, Value Fonds A	10.000,00	11.863,98	14.497,78	16.927,60	16.035,81	19.066,99	19.545,56	20.318,54	20.678,29	1,77%	22,16%	42,63%	106,78%
Loys Global MH	10.000,00	11.774,42	14.280,18	20.852,11	17.053,47	20.240,51	20.280,08	19.291,71	20.332,55	5,40%	-2,49%	42,38%	103,33%
S & P 500	10.000,00	11.501,72	20.032,40	23.721,98	23.265,36	30.666,00	33.336,46	32.727,45	33.588,61	2,63%	41,59%	67,67%	235,89%
DJ Stoxx 600	10.000,00	10.140,30	13.342,50	14.110,42	12.242,11	15.077,03	15.731,83	14.563,99	14.812,35	1,71%	4,97%	11,02%	48,12%
DAX	10.000,00	11.009,80	15.537,62	18.682,78	15.302,13	19.162,91	19.943,03	19.852,98	20.065,92	1,07%	7,40%	29,14%	100,66%
Nikkei	10.000,00	9.637,04	15.474,82	17.928,33	16.506,16	20.623,52	20.660,04	23.122,12	24.061,30	4,06%	34,21%	55,49%	140,61%
Hang Seng	10.000,00	10.019,32	11.783,50	14.465,70	13.028,24	14.618,37	14.899,86	12.974,29	14.120,83	8,84%	-2,38%	19,84%	41,21%
BOVESPA	10.000,00	7.205,62	3.233,95	6.148,42	6.564,44	8.222,55	7.903,39	6.042,38	5.658,21	-6,36%	-7,97%	74,96%	-43,42%
Nasdaq	10.000,00	11.543,70	23.264,90	29.036,06	29.191,95	40.373,01	45.816,64	53.048,27	56.135,10	5,82%	93,33%	141,29%	461,35%
TEC DAX	10.000,00	9.735,26	21.522,18	29.731,39	28.977,36	35.443,63	38.747,07	37.769,32	39.624,54	4,91%	33,28%	84,11%	296,25%
USD / 1 EUR	1,3381	1,3195	1,0858	1,1994	1,1466	1,1211	1,0809	1,2213	1,217	-0,35%	1,47%	12,08%	-9,05%
CHF / 1 EUR	1,2517	1,2078	1,0876	1,1696	1,1251	1,0861	1,0632	1,0809	1,077	-0,36%	-7,92%	-0,97%	-13,96%
JPY / 1 EUR	108,56	114,49	130,55	135,26	125,79	121,83	120,22	125,98	126,3	0,25%	-6,62%	-3,26%	16,34%