

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 31.12.2019, **Prozent in grün:** beste Entwicklung bis 31.12.2019.

Fonds \ Datum	01.01.10	01.01.13	01.01.15	01.01.16	01.01.17	01.01.18	01.01.19	01.01.20	25.02.20	01.01.20 25.02.20	01.01.17 25.02.20	01.01.15 25.02.20	01.01.10 25.02.20
M&G Invest. Global Basic F.	10.000,00	12.227,29	13.122,34	13.929,95	15.169,66	16.867,18	14.948,46	19.850,70	20.380,53	2,67%	34,35%	55,31%	103,81%
M&G Invest. Global Divid.F.	10.000,00	14.071,57	18.501,68	18.042,13	21.543,94	23.391,35	21.295,27	26.419,67	26.202,12	-0,82%	21,62%	41,62%	162,02%
Templeton Growth Fund	10.000,00	12.589,33	17.059,50	18.201,94	20.625,71	21.191,76	17.018,36	19.310,67	18.552,65	-3,93%	-10,05%	8,75%	85,53%
Templeton Growth F.(EURO)	10.000,00	12.915,69	16.042,15	18.313,81	19.988,29	20.468,38	18.149,88	21.042,15	20.292,74	-3,56%	1,52%	26,50%	102,93%
Loys Global P	10.000,00	12.940,21	15.227,12	17.570,84	19.303,78	21.462,85	18.309,47	21.207,00	19.958,69	-5,89%	3,39%	31,07%	99,59%
Nordea Glo. Stable Equity F.	10.000,00	12.926,23	14.665,85	17.546,03	18.594,41	20.149,70	18.490,72	21.958,45	21.509,15	-2,05%	15,68%	46,66%	115,09%
Templeton Emerg.Mark. F.	10.000,00	11.628,64	11.512,15	10.293,89	12.330,20	15.090,94	13.087,43	16.762,32	16.287,81	-2,83%	32,10%	41,48%	62,88%
Vontobel Emerg.Mark. Eq. F.	10.000,00	16.119,13	17.184,91	17.377,49	17.944,39	21.042,45	18.803,03	22.696,06	22.279,87	-1,83%	24,16%	29,65%	122,80%
Pictet Funds Biotech-P Cap	10.000,00	13.409,86	28.117,52	34.665,45	27.331,97	30.132,08	26.563,11	35.551,48	36.197,94	1,82%	32,44%	28,74%	261,98%
Black Rock Me.Ly. W. Min.	10.000,00	9.679,31	6.105,09	4.027,96	6.162,31	7.291,17	6.325,93	7.739,01	7.400,45	-4,37%	20,09%	21,22%	-26,00%
Sarasin OekoSar	10.000,00	11.398,68	14.684,40	15.789,35	15.879,57	17.426,88	16.878,77	22.574,23	22.957,42	1,70%	44,57%	56,34%	129,57%
Franklin Tem.Asian Growth	10.000,00	13.898,22	14.754,46	11.913,77	14.815,17	17.044,57	14.161,85	17.657,11	17.436,11	-1,25%	17,69%	18,18%	74,36%
Fidelity European Growth	10.000,03	11.407,70	14.763,78	16.650,13	17.560,86	19.000,17	17.306,30	21.417,35	20.844,70	-2,67%	18,70%	41,19%	108,45%
Jan. Henders. G. C. Euro F.	10.000,00	12.058,27	16.485,46	18.834,98	18.407,79	20.038,86	17.747,60	22.893,23	21.805,85	-4,75%	18,46%	32,27%	118,06%
Metzler Europ.Small Caps	10.000,00	13.280,54	18.710,38	24.342,73	23.227,54	28.489,08	24.277,07	31.462,17	29.294,35	-6,89%	26,12%	56,57%	192,94%
Lupus Alpha Sm. Eur.Champ.	10.000,00	10.393,38	13.877,68	17.857,53	18.741,94	23.014,21	18.866,09	23.753,61	23.196,44	-2,35%	23,77%	67,15%	131,96%
Axa Rosenberg Japan	10.000,00	11.118,59	14.183,47	17.651,03	18.411,66	21.029,12	17.651,03	21.431,80	20.044,77	-6,47%	8,87%	41,32%	100,45%
CS Swissac Equit. F.	10.000,00	13.117,01	17.989,96	20.132,50	20.068,90	21.971,72	20.585,57	27.242,88	27.463,43	0,81%	36,85%	52,66%	174,63%
Alger Americ.Asset Growth	10.000,00	13.889,84	22.444,95	26.629,05	27.103,80	31.096,92	31.923,68	42.978,87	44.630,91	3,84%	64,67%	98,85%	346,31%
Ethna Aktiv E A	10.000,00	11.715,41	13.211,87	13.008,30	12.341,33	13.310,53	12.400,45	13.660,13	13.936,39	2,02%	12,92%	5,48%	39,36%
Flossb.v.Storch Mul. Opport.	10.000,00	14.111,02	17.186,82	18.541,91	19.311,07	20.474,69	19.510,06	23.224,18	23.740,56	2,22%	22,94%	38,13%	137,41%
Acatis Gan, Value Fonds A	10.000,00	12.775,21	13.669,39	15.611,30	16.747,16	18.227,76	17.267,46	20.531,46	20.236,48	-1,44%	20,84%	48,04%	102,36%
Loys Global MH	10.000,00	12.646,34	13.657,09	15.337,66	18.679,41	22.396,26	18.316,32	21.739,37	21.070,46	-3,08%	12,80%	54,28%	110,70%
S & P 500	10.000,00	13.907,13	21.904,10	24.221,86	27.394,54	28.683,06	28.130,94	37.079,31	37.001,11	-0,21%	35,07%	68,92%	270,01%
DJ Stoxx 600	10.000,00	11.047,36	13.530,33	14.536,00	14.276,09	15.372,61	13.337,18	16.425,68	15.981,70	-2,70%	11,95%	18,12%	59,82%
DAX	10.000,00	12.778,16	16.459,60	18.033,22	19.272,07	21.683,55	17.759,91	22.240,80	21.470,12	-3,47%	11,41%	30,44%	114,70%
Nikkei	10.000,00	11.475,65	15.241,54	18.427,20	19.637,99	21.348,80	19.655,30	24.558,19	23.813,12	-3,03%	21,26%	56,24%	138,13%
Hang Seng	10.000,00	11.437,38	12.952,34	13.451,24	13.946,28	16.513,07	14.872,16	16.687,35	16.417,97	-1,61%	17,72%	26,76%	64,18%
BOVESPA	10.000,00	8.218,28	5.681,53	3.688,45	6.413,52	7.012,50	7.486,98	9.378,12	8.664,84	-7,61%	35,10%	52,51%	-13,35%
Nasdaq	10.000,00	14.460,40	24.745,15	29.143,13	32.348,92	36.372,47	36.567,75	50.573,88	52.081,36	2,98%	61,00%	110,47%	420,81%
TEC DAX	10.000,00	10.127,79	16.771,73	22.389,95	22.157,34	30.930,16	30.145,73	36.872,72	37.326,20	1,23%	68,46%	122,55%	273,26%
USD / 1 EUR	1,4342	1,3195	1,2095	1,0858	1,0516	1,1994	1,1466	1,1211	1,0878	-2,97%	3,44%	-10,06%	-24,15%
CHF / 1 EUR	1,4839	1,2078	1,2022	1,0876	1,0705	1,1696	1,1251	1,0861	1,0618	-2,24%	-0,81%	-11,68%	-28,45%
JPY / 1 EUR	133,28	114,49	144,71	130,55	123,02	135,26	125,79	121,83	119,98	-1,52%	-2,47%	-17,09%	-9,98%