

# 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 Aufgabebauschlag 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	01.01.19	01.01.20	19.02.20	24.03.20	19.02.20 24.03.20	01.01.17 24.03.20	01.01.15 24.03.20	01.01.10 24.03.20
M&G Invest. Global Basic F.	10.000,00	12.227,29	13.122,34	13.929,95	15.169,66	14.948,46	19.850,70	21.224,14	14.650,11	-30,97%	-3,42%	11,64%	46,50%
M&G Invest. Global Divid.F.	10.000,00	14.071,57	18.501,68	18.042,13	21.543,94	21.295,27	26.419,67	27.434,88	17.331,11	-36,83%	-19,55%	-6,33%	73,31%
Templeton Growth Fund	10.000,00	12.589,33	17.059,50	18.201,94	20.625,71	17.018,36	19.310,67	19.753,97	14.994,56	-24,09%	-27,30%	-12,10%	49,95%
Templeton Growth F.(EURO)	10.000,00	12.915,69	16.042,15	18.313,81	19.988,29	18.149,88	21.042,15	21.498,83	16.440,28	-23,53%	-17,75%	2,48%	64,40%
Loys Global P	10.000,00	12.940,21	15.227,12	17.570,84	19.303,78	18.309,47	21.207,00	20.971,61	14.694,39	-29,93%	-23,88%	-3,50%	46,94%
Nordea Glo. Stable Equity F.	10.000,00	12.926,23	14.665,85	17.546,03	18.594,41	18.490,72	21.958,45	22.292,55	16.589,81	-25,58%	-10,78%	13,12%	65,90%
Templeton Emerg.Mark. F.	10.000,00	11.628,64	11.512,15	10.293,89	12.330,20	13.087,43	16.762,32	17.325,81	12.324,27	-28,87%	-0,05%	7,05%	23,24%
Vontobel Emerg.Mark. Eq. F.	10.000,00	16.119,13	17.184,91	17.377,49	17.944,39	18.803,03	22.696,06	23.443,46	17.899,44	-23,65%	-0,25%	4,16%	78,99%
Pictet Funds Biotech-P Cap	10.000,00	13.409,86	28.117,52	34.665,45	27.331,97	26.563,11	35.551,48	38.286,85	31.303,38	-18,24%	14,53%	11,33%	213,03%
Black Rock Me.Ly. W. Min.	10.000,00	9.679,31	6.105,09	4.027,96	6.162,31	6.325,93	7.739,01	7.673,12	5.433,11	-29,19%	-11,83%	-11,01%	-45,67%
Sarasin OekoSar	10.000,00	11.398,68	14.684,40	15.789,35	15.879,57	16.878,77	22.574,23	24.063,33	18.024,46	-25,10%	13,51%	22,75%	80,24%
Franklin Tem.Asian Growth	10.000,00	13.898,22	14.754,46	11.913,77	14.815,17	14.161,85	17.657,11	18.335,00	13.792,51	-24,77%	-6,90%	-6,52%	37,93%
Fidelity European Growth	10.000,03	11.407,70	14.763,78	16.650,13	17.560,86	17.306,30	21.417,35	22.333,60	15.118,13	-32,31%	-13,91%	2,40%	51,18%
Jan. Henders. G. C. Euro F.	10.000,00	12.058,27	16.485,46	18.834,98	18.407,79	17.747,60	22.893,23	23.767,02	17.281,58	-27,29%	-6,12%	4,83%	72,82%
Metzler Europ.Small Caps	10.000,00	13.280,54	18.710,38	24.342,73	23.227,54	24.277,07	31.462,17	32.442,98	21.444,13	-33,90%	-7,68%	14,61%	114,44%
Lupus Alpha Sm. Eur.Champ.	10.000,00	10.393,38	13.877,68	17.857,53	18.741,94	18.866,09	23.753,61	24.569,29	16.189,00	-34,11%	-13,62%	16,65%	61,89%
Axa Rosenberg Japan	10.000,00	11.118,59	14.183,47	17.651,03	18.411,66	17.651,03	21.431,80	21.118,60	17.449,69	-17,37%	-5,22%	23,03%	74,50%
CS Swissac Equit. F.	10.000,00	13.117,01	17.989,96	20.132,50	20.068,90	20.585,57	27.242,88	28.548,66	21.831,91	-23,53%	8,78%	21,36%	118,32%
Alger Americ.Asset Growth	10.000,00	13.889,84	22.444,95	26.629,05	27.103,80	31.923,68	42.978,87	49.429,19	37.176,29	-24,79%	37,16%	65,63%	271,76%
Ethna Aktiv E A	10.000,00	11.715,41	13.211,87	13.008,30	12.341,33	12.400,45	13.660,13	14.091,47	12.514,00	-11,19%	1,40%	-5,28%	25,14%
Flossb.v.Storch Mul. Opport.	10.000,00	14.111,02	17.186,82	18.541,91	19.311,07	19.510,06	23.224,18	24.067,05	21.385,49	<b>-11,14%</b>	10,74%	24,43%	113,85%
Acatis Gan, Value Fonds A	10.000,00	12.775,21	13.669,39	15.611,30	16.747,16	17.267,46	20.531,46	21.046,79	16.741,47	-20,46%	-0,03%	22,47%	67,41%
Loys Global MH	10.000,00	12.646,34	13.657,09	15.337,66	18.679,41	18.316,32	21.739,37	21.781,87	14.381,43	-33,98%	-23,01%	5,30%	43,81%
S & P 500	10.000,00	13.907,13	21.904,10	24.221,86	27.394,54	28.130,94	37.079,31	40.308,26	29.161,66	-27,65%	6,45%	33,13%	191,62%
DJ Stoxx 600	10.000,00	11.047,36	13.530,33	14.536,00	14.276,09	13.337,18	16.425,68	17.139,05	12.008,00	-29,94%	-15,89%	-11,25%	20,08%
DAX	10.000,00	12.778,16	16.459,60	18.033,22	19.272,07	17.759,91	22.240,80	23.146,22	16.283,38	-29,65%	-15,51%	-1,07%	62,83%
Nikkei	10.000,00	11.475,65	15.241,54	18.427,20	19.637,99	19.655,30	24.558,19	24.601,68	19.299,86	-21,55%	-1,72%	26,63%	93,00%
Hang Seng	10.000,00	11.437,38	12.952,34	13.451,24	13.946,28	14.872,16	16.687,35	17.008,67	13.946,67	-18,00%	0,00%	7,68%	39,47%
BOVESPA	10.000,00	8.218,28	5.681,53	3.688,45	6.413,52	7.486,98	9.378,12	9.014,11	4.616,81	<b>-48,78%</b>	<b>-28,01%</b>	<b>-18,74%</b>	<b>-53,83%</b>
Nasdaq	10.000,00	14.460,40	24.745,15	29.143,13	32.348,92	36.567,75	50.573,88	57.392,92	43.404,19	-24,37%	34,18%	75,40%	<b>334,04%</b>
TEC DAX	10.000,00	10.127,79	16.771,73	22.389,95	22.157,34	30.145,73	36.872,72	40.309,35	30.469,94	-24,41%	<b>37,52%</b>	<b>81,67%</b>	204,70%
USD / 1 EUR	1,4342	1,3195	1,2095	1,0858	1,0516	1,1466	1,1211	1,0809	1,0798	-0,10%	2,68%	-10,72%	-24,71%
CHF / 1 EUR	1,4839	1,2078	1,2022	1,0876	1,0705	1,1251	1,0861	1,0632	1,0586	-0,43%	-1,11%	-11,94%	-28,66%
JPY / 1 EUR	133,28	114,49	144,71	130,55	123,02	125,79	121,83	120,22	120,02	-0,17%	-2,44%	-17,06%	-9,95%