

# Übersicht und Vergleich von Wertentwicklungen ausgewählter Investmentfonds, Indices und Währungen

In dieser Übersicht wird angenommen, dass am 02.01.2009 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. Der gültige Ausgabeaufschlag wurde bei der Fonds-Anlage eingerechnet, bei der Anlage in den jeweiligen Index ist eine Kostenpauschale von EUR 500.- bei der Erstinvestition angenommen. **Prozent in rot:** schlechteste Entwicklung bis 23.01.2019, **Prozent in grün:** beste Entwicklung bis 28.05.2019. Beim Vergleich ist der Basiswert immer der 02.01.2009.

Fonds \ Datum	02.01.09	09.03.09	31.12.09	31.12.11	31.12.13	31.12.15	31.12.17	31.12.18	28.05.19	02.01.19 28.05.19	02.01.16 28.05.19	02.01.14 28.05.19	02.01.09 26.05.19
M&G Inv. Global Basic Fund	10.000,00	8.416,47	13.865,77	16.404,98	17.075,44	19.315,08	23.387,80	20.727,34	24.222,31	16,86%	25,41%	41,85%	142,22%
M&G Inv. Global Divid. Fund	10.000,00	7.602,41	13.108,44	16.228,93	22.216,88	23.650,62	30.662,67	27.915,01	31.337,06	12,26%	32,50%	41,05%	213,37%
Templeton Growth Fund	10.000,00	7.718,08	12.077,09	13.407,81	19.504,96	22.719,28	26.214,68	21.267,12	22.519,06	5,89%	-0,88%	15,45%	125,19%
Templeton Growth F. (EURO)	10.000,00	7.877,11	11.927,39	13.030,74	19.134,11	21.843,61	24.413,44	21.648,08	22.737,46	5,03%	4,09%	18,83%	127,37%
Loys Global P	10.000,00	7.747,88	13.049,06	15.440,15	19.870,16	22.928,54	28.007,29	23.892,39	26.005,45	8,84%	13,42%	30,88%	160,05%
Nordea Global Stable Equity F.	10.000,00	7.666,66	11.128,19	12.115,37	16.320,50	19.525,62	22.423,05	20.576,90	22.346,13	8,60%	14,45%	36,92%	123,46%
Templeton Emerg. Markets F.	10.000,00	8.800,45	18.341,28	17.068,78	16.820,90	16.324,30	23.931,57	20.754,35	22.513,63	8,48%	37,91%	33,84%	125,14%
Vontobel Emerg. Markets Eq. F.	10.000,00	9.175,24	14.104,78	19.118,77	20.160,74	24.187,59	29.436,80	26.235,86	29.147,76	11,10%	20,51%	44,58%	191,48%
Pictet Funds Biotech-P Cap	10.000,00	9.095,64	9.447,83	10.380,58	19.007,35	32.746,34	28.463,95	25.092,56	29.632,52	18,09%	<b>-9,51%</b>	55,90%	196,33%
Black Rock Me.Ly. World Min.	10.000,00	9.533,90	18.576,35	18.943,18	13.087,30	7.482,19	13.543,80	11.750,80	12.540,55	6,72%	67,61%	<b>-4,18%</b>	<b>25,41%</b>
Sarasin OekoSar	10.000,00	8.266,19	12.156,37	12.294,34	15.888,54	19.192,66	21.183,15	20.516,90	24.675,94	<b>20,27%</b>	28,57%	55,31%	146,76%
Franklin Templ. Asian Growth	10.000,00	9.669,26	18.826,41	23.509,55	23.860,43	23.470,78	33.272,46	27.645,14	30.137,90	9,02%	28,41%	26,31%	201,38%
Fidelity European Growth	10.000,00	7.877,53	12.081,60	12.034,49	16.607,94	20.330,02	23.053,52	20.810,63	23.625,74	13,53%	16,21%	42,26%	136,26%
Jan. Henders. Gart. Conti. Eu..	10.000,00	7.681,50	12.060,89	11.873,53	18.126,46	22.716,62	24.168,61	21.405,15	24.402,81	14,00%	7,42%	34,63%	144,03%
Metzler European Small Caps	10.000,00	8.534,29	15.571,08	16.746,04	26.924,69	37.905,37	44.361,88	37.803,13	43.434,58	14,90%	14,59%	61,32%	334,35%
Lupus Alpha Small Eur. Cham.	10.000,00	8.452,11	14.656,65	13.290,06	20.334,99	26.166,68	33.722,77	27.644,52	30.611,69	10,73%	16,99%	50,54%	206,12%
Axa Rosenberg Japan	10.000,00	7.732,79	9.048,58	9.838,05	11.842,10	15.971,65	19.028,33	15.971,65	16.923,06	5,96%	5,96%	42,91%	69,23%
CS Equit. F. Swiss Blue Chips	10.000,00	8.101,69	11.977,01	13.322,85	18.976,21	24.101,20	26.302,99	24.643,59	28.670,22	16,34%	18,96%	51,09%	186,70%
Alger American Asset Growth	10.000,00	9.408,29	14.486,09	17.577,43	25.701,43	38.574,28	45.046,34	46.243,98	54.709,32	18,31%	41,83%	112,86%	447,09%
Ethna Aktiv E A	10.000,00	9.193,02	10.301,61	11.061,25	12.803,00	13.532,30	13.926,56	12.958,17	13.385,44	<b>3,30%</b>	-1,09%	4,55%	33,85%
Flossb. V. Storch Multi Opport.	10.000,00	8.735,00	13.286,91	16.646,53	20.405,18	24.679,58	27.203,79	25.933,83	28.369,94	9,39%	14,95%	39,03%	183,70%
Acatis Gané Value Fonds A	10.000,00	8.759,28	13.288,63	14.829,28	18.165,60	20.746,25	24.223,32	22.947,17	24.488,76	6,72%	18,04%	34,81%	144,89%
S & P 500	10.000,00	7.875,66	11.420,68	14.252,81	19.754,31	27.649,94	32.742,52	32.112,26	37.166,96	15,74%	34,42%	88,15%	271,67%
DJ Stoxx 600	10.000,00	7.715,74	12.232,69	11.816,17	15.861,52	17.781,76	18.805,18	16.315,25	18.163,49	11,33%	2,15%	14,51%	81,63%
DAX	10.000,00	7.291,39	11.765,33	11.648,65	18.864,56	21.216,37	25.511,05	20.894,82	23.752,22	13,68%	11,95%	25,91%	137,52%
Nikkei	10.000,00	7.723,02	13.223,85	10.052,78	15.324,26	19.845,80	22.992,31	21.168,44	23.699,57	11,96%	19,42%	54,65%	137,00%
Hang Seng	10.000,00	8.294,11	13.824,73	13.121,47	15.581,08	18.612,41	22.849,04	20.578,52	22.320,11	8,46%	19,92%	43,25%	123,20%
BOVESPA	10.000,00	10.117,86	22.557,77	19.318,16	13.076,35	8.322,23	15.822,29	16.892,86	17.704,42	4,80%	<b>112,74%</b>	35,39%	77,04%
Nasdaq	10.000,00	8.463,90	13.318,47	16.920,88	25.581,71	38.821,43	48.451,60	48.711,73	57.337,85	17,71%	47,70%	124,14%	<b>473,38%</b>
TEC DAX	10.000,00	8.048,13	16.075,42	13.469,79	22.942,25	35.996,38	49.726,49	48.465,36	56.485,37	16,55%	56,92%	<b>146,21%</b>	464,85%
USD / 1 EUR	1,3996	1,2617	1,4342	1,296	1,3743	1,0858	1,1994	1,1466	1,1149	-2,76%	2,68%	-18,88%	-20,34%
CHF / 1 EUR	1,4938	1,4623	1,4939	1,2206	1,2022	1,0876	1,1696	1,1251	1,1358	0,95%	4,43%	-5,52%	-23,97%
JPY / 1 EUR	126,98	124,84	133,28	99,96	144,71	130,55	135,26	125,79	124,41	-1,10%	-4,70%	-14,03%	-2,02%