

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	01.01.19	01.01.20	19.02.20	22.05.20	19.02.20 22.05.20	01.01.17 22.05.20	01.01.15 22.05.20	01.01.10 22.05.20
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	17.978,28	-15,29%	18,51%	37,01%	79,78%
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	22.262,14	-18,85%	3,33%	20,32%	122,62%
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	16.368,27	-17,14%	-20,64%	-4,05%	63,68%
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	17.810,30	-17,16%	-10,90%	11,02%	78,10%
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	16.370,69	-21,94%	-15,19%	7,51%	63,71%
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	18.893,95	-15,25%	1,61%	28,83%	88,94%
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	13.711,59	-20,86%	11,20%	19,11%	37,12%
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	19.200,64	-18,10%	7,00%	11,73%	92,01%
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	40.222,04	5,05%	47,16%	43,05%	302,22%
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	7.260,19	-5,38%	17,82%	18,92%	-27,40%
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	21.859,26	-9,16%	37,66%	48,86%	118,59%
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	14.975,55	-18,32%	1,08%	1,50%	49,76%
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	17.077,89	-23,53%	-2,75%	15,67%	70,78%
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	20.233,04	-14,87%	9,92%	22,73%	102,33%
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	27.339,23	-15,73%	17,70%	46,12%	173,39%
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	20.204,58	-17,76%	7,80%	45,59%	102,05%
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	18.501,15	-12,39%	0,49%	30,44%	85,01%
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	26.226,01	-8,14%	30,68%	45,78%	162,26%
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	47.531,97	-3,84%	75,37%	111,77%	375,32%
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	13.030,93	-7,53%	5,59%	-1,37%	30,31%
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	22.750,76	-5,47%	17,81%	32,37%	127,51%
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	19.959,97	-5,16%	19,18%	46,02%	99,60%
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	17.098,62	-21,50%	-8,46%	25,20%	70,99%
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	34.887,55	-13,45%	27,35%	59,27%	248,88%
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	13.436,72	-21,60%	-5,88%	-0,69%	34,37%
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	18.588,60	-19,69%	-3,55%	12,93%	85,89%
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	21.964,37	-10,72%	11,85%	44,11%	119,64%
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	14.056,20	-17,36%	0,79%	8,52%	40,56%
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	4.975,60	-44,80%	-22,42%	-12,42%	-50,24%
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	54.058,16	-5,81%	67,11%	118,46%	440,58%
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	37.768,44	-6,30%	70,46%	125,19%	277,68%
USD / 1 EUR	1,4342	1,3195	1,2095	1,0858	1,0516	1,1466	1,1211	1,0809	1,09	0,84%	3,65%	-9,88%	-24,00%
CHF / 1 EUR	1,4839	1,2078	1,2022	1,0876	1,0705	1,1251	1,0861	1,0632	1,0582	-0,47%	-1,15%	-11,98%	-28,69%
JPY / 1 EUR	133,28	114,49	144,71	130,55	123,02	125,79	121,83	120,22	117,32	-2,41%	-4,63%	-18,93%	-11,97%