

Übersicht und Vergleich von Wertentwicklungen ausgewählter Investmentfonds, Indices und Währungen

In dieser Übersicht wird angenommen, dass am 02.01.2008 (bei einem späteren Auflagedatum jeweils am 1. Handelstag des Fonds) 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 31.12.2017, Prozent in grün: beste Entwicklung bis 31.12.2017.** Beim Vergleich ist der Basiswert immer der 02.01.2008 bzw. der 1. Handelstag des Fonds.

Ziffer h. d. Fondsnamen = Auflegung: 1-18.07.2008

Fonds \ Datum	02.01.08	31.12.08	09.03.09	31.12.10	31.12.12	31.12.14	31.12.16	31.12.17	25.06.18	31.12.17 25.06.18	31.12.12 25.06.18	09.03.09 25.06.18	02.01.08 25.06.18
M&G Inv. Global Basic Fund	10.000,00	5.319,84	4.702,18	10.173,45	9.472,11	10.165,48	11.751,47	13.066,49	12.895,14	-1,31%	36,14%	174,24%	28,95%
M&G Inv. Global Divid. F. 1	0,00	7.596,17	6.067,32	12.903,87	14.721,18	19.355,80	22.538,50	24.471,19	24.634,65	0,67%	67,34%	306,02%	-
Templeton Growth Fund	10.000,00	5.412,22	4.386,56	8.005,20	9.125,22	12.131,97	14.092,27	14.565,44	14.591,55	0,18%	59,90%	232,64%	45,92%
Templeton Growth F. (EURO)	10.000,00	5.668,44	4.687,69	8.045,53	9.167,58	12.583,61	14.187,73	14.528,50	14.511,88	-0,11%	58,30%	209,57%	45,12%
Loys Global P	10.000,00	6.107,55	4.966,84	9.975,27	10.824,87	13.831,11	16.148,18	17.954,31	17.799,84	-0,86%	64,43%	258,37%	78,00%
Templeton Emerg. Markets F.	10.000,00	4.677,94	4.322,34	9.653,71	9.129,14	9.037,69	9.679,90	11.847,24	11.153,18	-5,86%	22,17%	158,04%	11,53%
Vontobel Emerg. Markets Eq. F.	10.000,00	5.129,90	4.941,94	10.727,34	12.595,83	13.428,65	13.871,84	16.562,44	16.031,75	-3,20%	27,28%	224,40%	60,32%
Pictet Funds Biotech-P Cap	10.000,00	8.270,65	7.898,16	9.518,61	10.999,75	23.064,04	22.419,68	24.716,53	25.836,93	4,53%	134,89%	227,13%	158,37%
Black Rock Me.Ly. World Min.	10.000,00	3.624,44	3.627,60	9.843,70	6.841,26	4.315,03	4.355,48	5.153,35	5.032,21	-2,35%	-26,44%	38,72%	-49,68%
Sarasin OekoSar	10.000,00	5.624,13	4.881,76	7.766,95	8.182,70	10.541,41	11.399,37	12.510,13	13.667,55	9,25%	67,03%	179,97%	36,68%
Franklin Templ. Asian Growth	10.000,00	3.872,03	3.930,74	10.939,17	10.776,16	11.587,18	11.697,29	13.401,23	12.635,46	-5,71%	17,25%	221,45%	26,35%
Fidelity European Growth	10.000,00	5.151,02	4.260,63	7.649,71	7.545,43	9.760,11	11.521,26	12.415,49	12.981,30	4,56%	72,04%	204,68%	29,81%
Jan. Henders. Gart. Conti. Eu..	10.000,00	5.921,12	4.771,81	8.045,15	9.034,43	12.351,42	13.791,69	15.013,74	15.130,13	0,78%	67,47%	217,07%	51,30%
Metzler European Small Caps	10.000,00	4.765,45	4.269,81	10.170,61	10.346,38	14.617,04	18.145,97	22.256,42	23.467,16	5,44%	126,82%	449,61%	134,67%
Lupus Alpha Small Eur. Cham.	10.000,00	4.765,16	4.239,55	8.694,02	7.636,02	9.995,60	13.775,14	16.915,22	17.648,96	4,34%	131,13%	316,29%	76,49%
Axa Rosenberg Japan	10.000,00	7.076,09	5.751,20	8.190,19	7.482,58	9.545,19	12.390,68	14.152,17	14.122,06	-0,21%	88,73%	145,55%	41,22%
CS Equit. F. Swiss Blue Chips	10.000,00	6.538,29	5.297,51	9.389,62	10.353,03	14.192,89	16.045,52	17.566,87	17.143,44	-2,41%	65,59%	223,61%	71,43%
Alger American Asset Growth	10.000,00	5.051,83	4.989,25	9.249,95	10.669,99	17.241,90	20.820,77	23.888,23	27.111,83	13,49%	154,09%	443,40%	171,12%
Ethna Aktiv E A	10.000,00	9.500,03	9.193,02	11.252,05	12.025,70	13.561,79	12.936,82	13.926,56	13.645,81	-2,02%	13,47%	48,44%	36,46%
Flossb. V. Storch Multi Opport.	10.000,00	8.199,99	7.520,74	13.080,46	16.067,07	19.698,99	22.100,19	23.575,82	23.454,73	-0,51%	45,98%	211,87%	134,55%
S & P 500	10.000,00	5.821,59	4.829,21	8.463,60	9.734,50	15.332,10	19.175,22	20.077,14	20.915,24	4,17%	114,86%	333,10%	109,15%
DJ Stoxx 600	10.000,00	5.129,84	4.160,14	7.185,68	7.286,50	8.924,19	9.416,08	10.139,31	9.826,41	-3,09%	34,86%	136,20%	-1,74%
DAX	10.000,00	5.666,42	4.349,21	8.144,92	8.967,40	11.550,94	13.524,67	15.216,98	14.454,45	-5,01%	61,19%	232,35%	44,54%
Nikkei	10.000,00	7.176,63	5.834,08	9.688,74	9.336,23	12.391,48	15.976,86	17.368,72	17.904,47	3,08%	91,77%	206,89%	79,04%
Hang Seng	10.000,00	5.208,31	4.547,23	8.657,72	8.676,48	9.825,74	10.579,75	12.526,93	12.371,87	-1,24%	42,59%	172,07%	23,72%
BOVESPA	10.000,00	4.453,54	4.743,36	12.064,26	8.693,11	6.009,79	6.784,07	7.417,66	6.202,69	-16,38%	-28,65%	30,77%	-37,97%
Nasdaq	10.000,00	5.895,46	5.252,57	10.355,21	11.954,11	20.456,30	26.742,18	30.068,36	33.629,25	11,84%	181,32%	540,24%	236,29%
TEC DAX	10.000,00	4.878,95	4.133,31	8.590,07	8.362,25	13.847,99	18.294,75	25.538,25	27.604,20	8,09%	230,10%	567,85%	176,04%
USD / 1 EUR	1,4585	1,3996	1,2617	1,3383	1,3195	1,2095	1,0516	1,1994	1,17	-2,45%	-11,33%	-7,27%	-19,78%
CHF / 1 EUR	1,6523	1,4938	1,4623	1,2517	1,2078	1,2022	1,0705	1,1696	1,1519	-1,51%	-4,63%	-21,23%	-30,29%
JPY / 1 EUR	165,69	126,98	124,84	108,56	114,49	144,81	123,02	135,26	128,29	-5,15%	12,05%	2,76%	-22,57%