

# 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 27.08.2019, Prozent in grün: beste Entwicklung bis 27.08.2019.** 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	27.08.19	02.01.19 27.08.19	02.01.16 27.08.19	02.01.14 27.08.19	02.01.09 27.08.19
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	25.099,62	21,09%	29,95%	46,99%	151,00%
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	30.449,86	9,08%	28,75%	37,06%	204,50%
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	21.979,68	3,35%	-3,26%	12,69%	119,80%
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	22.164,84	<b>2,39%</b>	1,47%	15,84%	121,65%
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	24.893,31	4,19%	8,57%	25,28%	148,93%
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	22.397,41	8,85%	14,71%	37,23%	123,97%
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	22.516,31	8,49%	37,93%	33,86%	125,16%
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	29.233,17	11,42%	20,86%	45,00%	192,33%
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	29.489,52	17,52%	<b>-9,95%</b>	55,15%	194,90%
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	12.596,31	7,20%	68,35%	<b>-3,75%</b>	<b>25,96%</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	25.473,08	<b>24,16%</b>	32,72%	60,32%	154,73%
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	30.313,79	9,65%	29,16%	27,05%	203,14%
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	22.831,18	9,71%	12,30%	37,47%	128,31%
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	24.777,51	15,75%	9,07%	36,69%	147,78%
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	42.540,41	12,53%	12,23%	58,00%	325,40%
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	30.423,32	10,05%	16,27%	49,61%	204,23%
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	17.145,74	7,35%	7,35%	44,79%	71,46%
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	29.771,10	20,81%	23,53%	56,89%	197,71%
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	56.733,35	22,68%	47,08%	120,74%	467,33%
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	14.142,24	9,14%	4,51%	10,46%	41,42%
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	29.294,88	12,96%	18,70%	43,57%	192,95%
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	24.711,68	7,69%	19,11%	36,04%	147,12%
Loys Global MH	10.000,00	8.568,61	14.303,92	15.363,76	19.534,41	21.938,22	32.034,48	26.198,74	27.943,12	6,66%	27,37%	43,05%	179,43%
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	37.966,37	18,23%	37,31%	92,19%	279,66%
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	18.053,32	10,65%	1,53%	13,82%	80,53%
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	23.108,34	10,59%	8,92%	22,50%	131,08%
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	24.043,31	13,58%	21,15%	56,90%	140,43%
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	21.070,04	2,39%	13,20%	35,23%	110,70%
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	17.513,99	3,68%	<b>110,45%</b>	33,94%	75,14%
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	59.356,76	21,85%	52,90%	132,03%	<b>493,57%</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	53.633,37	10,66%	49,00%	<b>133,78%</b>	436,33%
USD / 1 EUR	1,3996	1,2617	1,4342	1,296	1,3743	1,0858	1,1994	1,1466	1,11	-3,19%	2,23%	-19,23%	-20,69%
CHF / 1 EUR	1,4938	1,4623	1,4939	1,2206	1,2022	1,0876	1,1696	1,1251	1,0879	-3,31%	0,03%	-9,51%	-27,17%
JPY / 1 EUR	126,98	124,84	133,28	99,96	144,71	130,55	135,26	125,79	117,27	-6,77%	-10,17%	-18,96%	-7,65%