

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	23.09.20	19.02.20 23.09.20	01.01.17 23.09.20	01.01.15 23.09.20	01.01.10 23.09.20
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	18.703,58	-11,88%	23,30%	42,53%	87,04%
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	23.277,35	-15,15%	8,05%	25,81%	132,77%
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	16.713,63	-15,39%	-18,97%	-2,03%	67,14%
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	17.950,82	-16,50%	-10,19%	11,90%	79,51%
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	17.397,87	-17,04%	-9,87%	14,26%	73,98%
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	19.469,98	-12,66%	4,71%	32,76%	94,70%
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	15.631,80	-9,78%	26,78%	35,79%	56,32%
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	21.257,86	-9,32%	18,47%	23,70%	112,58%
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	40.419,69	5,57%	47,88%	43,75%	304,20%
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	8.017,27	4,49%	30,10%	31,32%	-19,83%
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	23.672,38	-1,62%	49,07%	61,21%	136,72%
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	17.489,24	-4,61%	18,05%	18,54%	74,89%
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	17.849,45	-20,08%	1,64%	20,90%	78,49%
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	21.456,34	-9,72%	16,56%	30,15%	114,56%
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	29.667,73	-8,55%	27,73%	58,56%	196,68%
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	22.763,88	-7,35%	21,46%	64,03%	127,64%
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	19.396,00	-8,16%	5,35%	36,75%	93,96%
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	26.525,95	-7,09%	32,17%	47,45%	165,26%
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	51.807,48	4,81%	91,14%	130,82%	418,07%
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	13.244,75	-6,01%	7,32%	0,25%	32,45%
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	23.596,21	-1,96%	22,19%	37,29%	135,96%
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	20.617,46	-2,04%	23,11%	50,83%	106,17%
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	18.557,46	-14,80%	-0,65%	35,88%	85,57%
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	35.731,51	-11,35%	30,43%	63,13%	257,32%
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	14.201,44	-17,14%	-0,52%	4,96%	42,01%
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	21.222,49	-8,31%	10,12%	28,94%	112,22%
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	24.041,18	-2,28%	22,42%	57,73%	140,41%
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	13.587,33	-20,12%	-2,57%	4,90%	35,87%
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	5.359,73	-40,54%	-16,43%	-5,66%	-46,40%
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	57.644,52	0,44%	78,20%	132,95%	476,45%
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	37.190,33	-7,74%	67,85%	121,74%	271,90%
USD / 1 EUR	1,4342	1,3195	1,2095	1,0858	1,0516	1,1466	1,1211	1,0809	1,1656	7,84%	10,84%	-3,63%	-18,73%
CHF / 1 EUR	1,4839	1,2078	1,2022	1,0876	1,0705	1,1251	1,0861	1,0632	1,0771	1,31%	0,62%	-10,41%	-27,41%
JPY / 1 EUR	133,28	114,49	144,71	130,55	123,02	125,79	121,83	120,22	122,74	2,10%	-0,23%	-15,18%	-7,91%