

# 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	23.11.20	19.02.20 23.11.20	01.01.17 23.11.20	01.01.15 23.11.20	01.01.10 23.11.20
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	20.426,82	-3,76%	34,66%	55,66%	104,27%
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	26.057,09	-5,02%	20,95%	40,84%	160,57%
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	18.361,09	-7,05%	<b>-10,98%</b>	7,63%	83,61%
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	19.800,93	-7,90%	-0,94%	23,43%	98,01%
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	18.646,18	-11,09%	-3,41%	22,45%	86,46%
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	20.783,34	-6,77%	11,77%	41,71%	107,83%
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	17.506,47	1,04%	41,98%	52,07%	75,06%
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	23.517,21	0,31%	31,06%	36,85%	135,17%
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	40.374,77	5,45%	47,72%	43,59%	303,75%
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	8.482,36	<b>10,55%</b>	37,65%	38,94%	-15,18%
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	25.163,42	4,57%	58,46%	71,36%	151,63%
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	19.996,43	9,06%	34,97%	35,53%	99,96%
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	19.152,05	-14,25%	9,06%	29,72%	91,52%
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	23.087,41	-2,86%	25,42%	40,05%	130,87%
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	33.029,06	1,81%	42,20%	76,53%	230,29%
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	25.413,81	3,44%	35,60%	83,13%	154,14%
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	20.357,97	-3,60%	10,57%	43,53%	103,58%
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	26.498,43	-7,18%	32,04%	47,30%	164,98%
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	54.190,57	9,63%	<b>99,94%</b>	141,44%	441,91%
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	13.529,51	-3,99%	9,63%	<b>2,40%</b>	35,30%
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	24.064,47	-0,01%	24,61%	40,02%	140,64%
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	21.447,68	1,90%	28,07%	56,90%	114,48%
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	19.286,41	-11,46%	3,25%	41,22%	92,86%
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	38.868,35	-3,57%	41,88%	77,45%	288,68%
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	15.359,18	-10,38%	7,59%	13,52%	53,59%
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	22.034,93	-4,80%	14,34%	33,87%	120,35%
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	26.065,63	5,95%	32,73%	71,02%	160,66%
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	14.908,69	-12,35%	6,90%	15,10%	49,09%
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	6.083,37	<b>-32,51%</b>	-5,15%	7,07%	<b>-39,17%</b>
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	63.391,16	10,45%	95,96%	<b>156,18%</b>	<b>533,91%</b>
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	37.350,91	-7,34%	68,57%	122,70%	273,51%
USD / 1 EUR	1,4342	1,3195	1,2095	1,0858	1,0516	1,1466	1,1211	1,0809	1,1843	9,57%	12,62%	-2,08%	-17,42%
CHF / 1 EUR	1,4839	1,2078	1,2022	1,0876	1,0705	1,1251	1,0861	1,0632	1,0806	1,64%	0,94%	-10,11%	-27,18%
JPY / 1 EUR	133,28	114,49	144,71	130,55	123,02	125,79	121,83	120,22	123,78	2,96%	0,62%	-14,46%	-7,13%