

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	31.12.10	31.12.12	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	01.01.10 31.12.19	01.01.17 31.12.19	01.01.15 31.12.19	01.01.10 31.12.19
M&G Invest. Global Basic F.	10.000,00	13.132,63	12.227,29	13.122,34	13.929,95	15.169,66	16.867,18	14.948,46	19.850,70	32,79%	30,86%	51,27%	98,51%
M&G Invest. Global Divid.F.	10.000,00	12.334,46	14.071,57	18.501,68	18.042,13	21.543,94	23.391,35	21.295,27	26.419,67	24,06%	22,63%	42,80%	164,20%
Templeton Growth Fund	10.000,00	11.418,17	12.589,33	17.059,50	18.201,94	20.625,71	21.191,76	17.018,36	19.310,67	13,47%	-6,38%	13,20%	93,11%
Templeton Growth F.(EURO)	10.000,00	11.334,89	12.915,69	16.042,15	18.313,81	19.988,29	20.468,38	18.149,88	21.042,15	15,94%	5,27%	31,17%	110,42%
Loys Global P	10.000,00	11.924,59	12.940,21	15.227,12	17.570,84	19.303,78	21.462,85	18.309,47	21.207,00	15,83%	9,86%	39,27%	112,07%
Nordea Glob.Stable Equity F.	10.000,00	10.887,06	12.926,23	14.665,85	17.546,03	18.594,41	20.149,70	18.490,72	21.958,45	18,75%	18,09%	49,73%	119,58%
Templeton Emerg.Mark. F.	10.000,00	12.468,93	11.628,64	11.512,15	10.293,89	12.330,20	15.090,94	13.087,43	16.762,32	28,08%	35,95%	45,61%	67,62%
Vontobel Emerg.Mark. Eq. F.	10.000,00	13.698,58	16.119,13	17.184,91	17.377,49	17.944,39	21.042,45	18.803,03	22.696,06	20,70%	26,48%	32,07%	126,96%
Pictet Funds Biotech-P Cap	10.000,00	11.604,20	13.409,86	28.117,52	34.665,45	27.331,97	30.132,08	26.563,11	35.551,48	33,84%	30,07%	26,44%	255,51%
Black Rock Me.Ly. W. Min.	10.000,00	13.927,28	9.679,31	6.105,09	4.027,96	6.162,31	7.291,17	6.325,93	7.739,01	22,34%	25,59%	26,76%	-22,61%
Sarasin OekoSar	10.000,00	10.820,50	11.398,68	14.684,40	15.789,35	15.879,57	17.426,88	16.878,77	22.574,23	33,74%	42,16%	53,73%	125,74%
Franklin Tem.Asian Growth	10.000,00	13.996,98	13.898,22	14.754,46	11.913,77	14.815,17	17.044,57	14.161,85	17.657,11	24,68%	19,18%	19,67%	76,57%
Fidelity European Growth	10.000,03	11.565,36	11.407,70	14.763,78	16.650,13	17.560,86	19.000,17	17.306,30	21.417,35	23,75%	21,96%	45,07%	114,17%
Jan. Henders. G. C. Euro F.	10.000,00	10.737,88	12.058,27	16.485,46	18.834,98	18.407,79	20.038,86	17.747,60	22.893,23	28,99%	24,37%	38,87%	128,93%
Metzler Europ.Small Caps	10.000,00	13.054,91	13.280,54	18.710,38	24.342,73	23.227,54	28.489,08	24.277,07	31.462,17	29,60%	35,45%	68,15%	214,62%
Lupus Alpha Sm. Eur.Champ.	10.000,00	11.828,75	10.393,38	13.877,68	17.857,53	18.741,94	23.014,21	18.866,09	23.753,61	25,91%	26,74%	71,16%	137,54%
Axa Rosenberg Japan	10.000,00	12.170,04	11.118,59	14.183,47	17.651,03	18.411,66	21.029,12	17.651,03	21.431,80	21,42%	16,40%	51,10%	114,32%
CS EF Swisse Blue Chips	10.000,00	11.991,46	13.117,01	17.989,96	20.132,50	20.068,90	21.971,72	20.585,57	27.242,88	32,34%	35,75%	51,43%	172,43%
Alger Americ.Asset Growth	10.000,00	12.041,28	13.889,84	22.444,95	26.629,05	27.103,80	31.096,92	31.923,68	42.978,87	34,63%	58,57%	91,49%	329,79%
Ethna Aktiv E A	10.000,00	11.015,35	11.715,41	13.211,87	13.008,30	12.341,33	13.310,53	12.400,45	13.660,13	10,16%	10,69%	3,39%	36,61%
Flossb.v.Storch Mul. Opport.	10.000,00	11.433,47	14.111,02	17.186,82	18.541,91	19.311,07	20.474,69	19.510,06	23.224,18	19,04%	20,26%	35,13%	132,24%
Acatis Gan, Value Fonds A	10.000,00	10.768,62	12.775,21	13.669,39	15.611,30	16.747,16	18.227,76	17.267,46	20.531,46	18,90%	22,60%	50,20%	105,31%
Loys Global MH	10.000,00	10.741,26	12.646,34	13.657,09	15.337,66	18.679,41	22.396,26	18.316,32	21.739,37	18,69%	16,38%	59,18%	117,39%
S & P 500	10.000,00	12.091,08	13.907,13	21.904,10	24.221,86	27.394,54	28.683,06	28.130,94	37.079,31	31,81%	35,35%	69,28%	270,79%
DJ Stoxx 600	10.000,00	10.894,50	11.047,36	13.530,33	14.536,00	14.276,09	15.372,61	13.337,18	16.425,68	23,16%	15,06%	21,40%	64,26%
DAX	10.000,00	11.606,16	12.778,16	16.459,60	18.033,22	19.272,07	21.683,55	17.759,91	22.240,80	25,23%	15,40%	35,12%	122,41%
Nikkei	10.000,00	11.908,93	11.475,65	15.241,54	18.427,20	19.637,99	21.348,80	19.655,30	24.558,19	24,94%	25,05%	61,13%	145,58%
Hang Seng	10.000,00	11.415,03	11.437,38	12.952,34	13.451,24	13.946,28	16.513,07	14.872,16	16.687,35	12,21%	19,65%	28,84%	66,87%
BOVESPA	10.000,00	11.405,30	8.218,28	5.681,53	3.688,45	6.413,52	7.012,50	7.486,98	9.378,12	25,26%	46,22%	65,06%	-6,22%
Nasdaq	10.000,00	12.526,28	14.460,40	24.745,15	29.143,13	32.348,92	36.372,47	36.567,75	50.573,88	38,30%	56,34%	104,38%	405,74%
TEC DAX	10.000,00	10.403,69	10.127,79	16.771,73	22.389,95	22.157,34	30.930,16	30.145,73	36.872,72	22,31%	66,41%	119,85%	268,73%
USD / 1 EUR	1,4342	1,3381	1,3195	1,2095	1,0858	1,0516	1,1994	1,1466	1,1211	-2,22%	6,61%	-7,31%	-21,83%
CHF / 1 EUR	1,4839	1,2517	1,2078	1,2022	1,0876	1,0705	1,1696	1,1251	1,0861	-3,47%	1,46%	-9,66%	-26,81%
JPY / 1 EUR	133,28	108,56	114,49	144,71	130,55	123,02	135,26	125,79	121,83	-3,15%	-0,97%	-15,81%	-8,59%