

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	01.01.11	01.01.13	01.01.16	01.01.17	01.01.18	01.01.19	01.01.20	19.02.20	31.12.20	01.01.20 31.12.20	01.01.18 31.12.20	01.01.16 31.12.20	01.01.11 31.12.20
M&G Invest. Global Basic F.	10.000,00	9.310,71	10.607,24	11.551,23	12.843,84	11.382,80	15.115,70	16.161,54	15.957,86	5,57%	24,25%	50,44%	59,58%
M&G Invest. Global Divid.F.	10.000,00	11.408,40	14.627,49	17.466,55	18.964,32	17.265,57	21.420,29	22.243,39	22.302,18	4,12%	17,60%	52,47%	123,02%
Templeton Growth Fund	10.000,00	11.016,06	16.143,37	18.276,49	18.753,95	15.057,35	17.051,42	17.442,87	16.471,02	-3,40%	-12,17%	2,03%	64,71%
Templeton Growth F.(EURO)	10.000,00	11.394,54	16.156,90	17.634,16	18.057,71	16.012,28	18.563,91	18.966,80	17.644,49	-4,95%	-2,29%	9,21%	76,44%
Loys Global P	10.000,00	10.851,83	14.735,14	16.188,41	17.999,03	15.354,57	17.760,11	17.562,97	16.294,42	-8,25%	-9,47%	10,58%	62,94%
Nordea Glo. Stable Equity F.	10.000,00	11.873,00	16.116,39	17.079,35	18.507,92	16.984,11	20.169,29	20.476,17	19.703,68	-2,31%	6,46%	22,26%	97,04%
Templeton Emerg.Mark. F.	10.000,00	9.326,02	8.255,56	9.888,65	12.102,73	10.495,94	13.443,16	13.895,07	14.388,63	7,03%	18,89%	74,29%	43,89%
Vontobel Emerg.Mark. Eq. F.	10.000,00	11.715,00	12.633,91	13.010,89	15.272,74	13.660,32	16.480,24	17.085,08	17.291,26	4,92%	13,22%	36,86%	72,91%
Pictet Funds Biotech-P Cap	10.000,00	12.510,64	32.340,90	25.499,18	28.111,53	24.781,88	33.167,52	35.719,46	39.305,60	18,51%	39,82%	21,54%	293,06%
Black Rock Me.Ly. W. Min.	10.000,00	6.950,25	2.892,29	4.424,86	5.235,44	4.542,34	5.557,01	5.509,70	7.186,37	29,32%	37,26%	148,47%	-28,14%
Sarasin OekoSar	10.000,00	10.535,05	14.593,06	14.676,45	16.106,52	15.599,94	20.863,88	22.240,16	24.040,54	15,23%	49,26%	64,74%	140,41%
Franklin Tem.Asian Growth	10.000,00	9.930,41	8.512,50	10.595,11	12.167,98	10.110,03	12.605,27	13.089,21	14.330,59	13,69%	17,77%	68,35%	43,31%
Fidelity European Growth	10.000,00	9.863,68	14.369,62	15.133,51	16.364,54	14.920,13	18.497,85	19.289,21	16.963,71	-8,29%	3,66%	18,05%	69,64%
Jan. Henders. G. C. Euro F.	10.000,00	11.229,67	17.540,70	17.142,87	18.661,86	16.528,04	21.320,09	22.133,84	22.043,42	3,39%	18,12%	25,67%	120,43%
Metzler Europ.Small Caps	10.000,00	10.173,32	18.647,31	17.793,04	21.823,56	18.597,02	24.118,29	24.870,16	27.458,95	13,85%	25,82%	47,25%	174,59%
Lupus Alpha Sm. Eur.Champ.	10.000,00	8.786,76	15.097,10	15.844,80	19.456,65	15.949,75	20.005,71	20.692,69	23.075,44	15,34%	18,60%	52,85%	130,75%
Axa Rosenberg Japan	10.000,00	9.136,05	14.503,71	15.128,72	17.279,46	14.503,71	17.610,34	17.352,99	17.003,72	-3,44%	-1,60%	17,24%	70,04%
CS Swissac Equit. F.	10.000,00	10.939,21	16.789,92	16.736,89	18.323,79	17.167,78	22.725,61	23.814,87	22.854,96	0,57%	24,73%	36,12%	128,55%
Alger Americ.Asset Growth	10.000,00	11.535,52	22.115,43	22.509,71	25.826,00	26.512,63	35.693,96	41.050,96	46.003,08	28,88%	78,13%	108,01%	360,03%
Ethna Aktiv E A	10.000,00	10.635,90	11.809,65	11.219,39	11.982,08	11.154,36	12.290,12	12.678,20	12.482,06	1,56%	4,17%	5,69%	24,82%
Flossb.v.Storch Mul. Opport.	10.000,00	12.350,91	16.169,00	16.888,69	17.912,36	17.054,25	20.299,53	21.036,26	21.106,03	3,97%	17,83%	30,53%	111,06%
Acatis Gan, Value Fonds A	10.000,00	11.863,98	14.497,78	15.552,62	16.927,60	16.035,81	19.066,99	19.545,56	20.318,54	6,56%	20,03%	40,15%	103,19%
Loys Global MH	10.000,00	11.774,42	14.280,18	17.391,52	20.852,11	17.053,47	20.240,51	20.280,08	19.291,71	-4,69%	-7,48%	35,09%	92,92%
S & P 500	10.000,00	11.501,72	20.032,40	22.656,32	23.721,98	23.265,36	30.666,00	33.336,46	32.727,45	6,72%	37,96%	63,37%	227,27%
DJ Stoxx 600	10.000,00	10.140,30	13.342,50	13.103,93	14.110,42	12.242,11	15.077,03	15.731,83	14.563,99	-3,40%	3,21%	9,15%	45,64%
DAX	10.000,00	11.009,80	15.537,62	16.605,03	18.682,78	15.302,13	19.162,91	19.943,03	19.852,98	3,60%	6,26%	27,77%	98,53%
Nikkei	10.000,00	9.637,04	15.474,82	16.491,62	17.928,33	16.506,16	20.623,52	20.660,04	23.122,12	12,12%	28,97%	49,42%	131,22%
Hang Seng	10.000,00	10.019,32	11.783,50	12.217,16	14.465,70	13.028,24	14.618,37	14.899,86	12.974,29	-11,25%	-10,31%	10,11%	29,74%
BOVESPA	10.000,00	7.205,62	3.233,95	5.623,25	6.148,42	6.564,44	8.222,55	7.903,39	6.042,38	-26,51%	-1,72%	86,84%	-39,58%
Nasdaq	10.000,00	11.543,70	23.264,90	25.824,07	29.036,06	29.191,95	40.373,01	45.816,64	53.048,27	31,40%	82,70%	128,02%	430,48%
TEC DAX	10.000,00	9.735,26	21.522,18	21.298,58	29.731,39	28.977,36	35.443,63	38.747,07	37.769,32	6,56%	27,04%	75,49%	277,69%
USD / 1 EUR	1,3381	1,3195	1,0858	1,0516	1,1994	1,1466	1,1211	1,0809	1,2213	8,94%	1,83%	12,48%	-8,73%
CHF / 1 EUR	1,2517	1,2078	1,0876	1,0705	1,1696	1,1251	1,0861	1,0632	1,0809	-0,48%	-7,58%	-0,62%	-13,65%
JPY / 1 EUR	108,56	114,49	130,55	123,02	135,26	125,79	121,83	120,22	125,98	3,41%	-6,86%	-3,50%	16,05%