

# 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	21.08.20	19.02.20 21.08.20	01.01.17 21.08.20	01.01.15 21.08.20	01.01.10 21.08.20
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	19.043,09	-10,28%	25,53%	45,12%	90,43%
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	23.470,72	-14,45%	8,94%	26,86%	134,71%
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	16.891,50	-14,49%	<b>-18,10%</b>	-0,98%	68,92%
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	18.360,65	-14,60%	-8,14%	14,45%	83,61%
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	17.512,01	-16,50%	-9,28%	15,01%	75,12%
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	19.999,94	-10,28%	7,56%	36,37%	100,00%
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	15.551,11	-10,24%	26,12%	35,08%	55,51%
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	20.719,82	-11,62%	15,47%	20,57%	107,20%
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	37.721,09	-1,48%	38,01%	34,16%	277,21%
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	8.082,55	5,34%	31,16%	32,39%	-19,17%
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	23.808,19	-1,06%	49,93%	62,13%	138,08%
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	17.279,09	-5,76%	16,63%	17,11%	72,79%
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	18.236,36	-18,35%	3,85%	23,52%	82,36%
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	21.514,59	-9,48%	16,88%	30,51%	115,15%
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	30.030,89	-7,43%	29,29%	60,50%	200,31%
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	22.936,90	-6,64%	22,38%	65,28%	129,37%
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	18.702,49	-11,44%	1,58%	31,86%	87,02%
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	26.381,32	-7,59%	31,45%	46,64%	163,81%
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	51.669,52	4,53%	<b>90,64%</b>	130,21%	416,70%
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	13.335,22	-5,37%	8,05%	0,93%	33,35%
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	23.839,36	-0,95%	23,45%	38,71%	138,39%
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	21.609,03	2,67%	29,03%	58,08%	116,09%
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	18.079,80	-17,00%	-3,21%	32,38%	80,80%
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	37.060,07	-8,06%	35,28%	69,19%	270,60%
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	14.421,06	-15,86%	1,02%	6,58%	44,21%
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	21.426,99	-7,43%	11,18%	30,18%	114,27%
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	23.206,73	-5,67%	18,17%	52,26%	132,07%
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	14.215,16	-16,42%	1,93%	9,75%	42,15%
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	5.591,01	<b>-37,97%</b>	-12,82%	<b>-1,59%</b>	<b>-44,09%</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	60.604,60	<b>5,60%</b>	87,35%	<b>144,92%</b>	<b>506,05%</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	37.761,23	-6,32%	70,42%	125,15%	277,61%
USD / 1 EUR	1,4342	1,3195	1,2095	1,0858	1,0516	1,1466	1,1211	1,0809	1,1792	9,09%	12,13%	-2,51%	-17,78%
CHF / 1 EUR	1,4839	1,2078	1,2022	1,0876	1,0705	1,1251	1,0861	1,0632	1,0751	1,12%	0,43%	-10,57%	-27,55%
JPY / 1 EUR	133,28	114,49	144,71	130,55	123,02	125,79	121,83	120,22	124,83	3,83%	1,47%	-13,74%	-6,34%