

Aktienfonds überzeugen im Langfristbereich erneut durch ihre Renditestärke

Bundesverband Investment
und Asset Management e.V.

Rentenfonds mit attraktiven Ergebnissen

Frankfurt am Main, 14. Juli 2010. Aktienfonds haben erneut ihre Renditestärke auf lange Sicht bewiesen. Im 30-Jahreszeitraum legten zum Beispiel Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland im Schnitt um 8,3 Prozent pro Jahr zu. Auch international investierende Aktienfonds konnten im Langfristbereich mit einem Plus von 7,8 Prozent pro Jahr punkten. Rentenfonds brachten Anlegern insbesondere auf kürzere Frist attraktive Ergebnisse. So erzielten globale Rentenfonds im vergangenen Jahr Wertzuwächse zwischen 10,8 und 17,4 Prozent. Offene Immobilienfonds rentierten sich für Langfristanleger mit 5,5 Prozent pro Jahr in den vergangenen 30 Jahren. Dies ist der jüngsten Wertentwicklungstatistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management per 30. Juni 2010 zu entnehmen.

Fondsgruppe		1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	30 Jahre
Aktienfonds Deutschland	kumuliert	23,5	19,3	-15,1	176,3	1.002,2
	p.a.	23,5	3,6	-1,6	5,2	8,3
Aktienfonds international	kumuliert	20,3	1,3	-33,0	172,4	858,6
	p.a.	20,3	0,3	-3,9	5,1	7,8
Aktienfonds Osteuropa	kumuliert	45,3	41,1	169,5	J.	J.
	p.a.	45,3	7,1	10,4	J.	J.
Aktienfonds Emerging Markets	kumuliert	35,5	71,0	41,3	J.	J.
	p.a.	35,5	11,3	3,5	J.	J.
Rentenfonds international Mittelläufer	kumuliert	12,3	17,1	42,0	211,4	643,7
	p.a.	12,3	3,2	3,6	5,8	6,9
Rentenfonds Euro Mittelläufer	kumuliert	7,1	14,1	53,3	215,7	524,6
	p.a.	7,1	2,7	4,4	5,9	6,3
Rentenfonds Emerging Markets	kumuliert	17,8	6,5	81,7	J.	J.
	p.a.	17,8	1,3	6,2	J.	J.
Rentenfonds Corporate Bonds	kumuliert	13,6	11,8	37,9	193,6	J.
	p.a.	13,6	2,3	3,3	5,5	J.
Mischfonds ausgewogen Euro	kumuliert	8,0	15,2	8,1	176,3	803,1
	p.a.	8,0	2,9	0,8	5,2	7,6
Euro-Geldmarktfonds, klassisch	kumuliert	1,0	11,4	26,8	116,7	J.
	p.a.	1,0	2,2	2,4	3,9	J.
Offene Immobilienfonds	kumuliert	1,2	22,3	48,1	165,4	395,4
	p.a.	1,2	4,1	4,0	5,0	5,5

Quelle: BVI
Angaben sind Durchschnittswerte der jeweiligen Fondsgruppe in Prozent.
Stichtag: 30. Juni 2010

Der positive Trend an den Märkten spiegelt sich auch in den zweistelligen Renditeergebnissen der **Aktienfonds** wider. So legten **Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland** seit 1. Juli 2009 im Schnitt 23,5 Prozent zu, **Aktienfonds mit internationalem Schwerpunkt** bescherten Anlegern einen Zuwachs von durchschnittlich 20,3 Prozent. Im Zehn-Jahresbereich haben die zwei Schwächephasen in diesem Zeitraum bei Aktienfonds ihre Spuren hinterlassen. Die Ergebnisse liegen hier zum Teil noch im negativen Bereich. Langfristig spielen Aktienfonds wie gewohnt ihre

Abteilung
Medien und Kommunikation

Eschenheimer Anlage 28
60318 Frankfurt am Main
Postfach 10 04 37
60004 Frankfurt am Main
Tel.: 069/154090-0
Fax: 069/154090-238
presse@bvi.de
www.bvi.de

Ertragsstärke aus: Dies belegen beispielsweise die Resultate von **Aktienfonds Deutschland** nach 30 Jahren. So wuchs eine Einmalanlage von 10.000 Euro nach drei Jahrzehnten auf im Schnitt rund 110.220 Euro (jährliche Rendite von 8,3 Prozent).

Mit zweistelligen Resultaten boten **Osteuropa-, Emerging-Markets- oder Rohstoff-Aktienfonds** auf Jahressicht eine chancenreiche Depotbeimischung. Anleger konnten sich im Schnitt über eine Jahres-Rendite von 30,9 bis 45,3 Prozent freuen.

Attraktive Renditen ergaben sich auch bei **Rentenfonds**: Chancenorientierten Anlegern bescherten im vergangenen Jahr **Rentenfonds mit Schwerpunkt Emerging Markets oder Unternehmensanleihen** mit 17,8 bzw. 13,6 Prozent ein besonderes Plus. Bei **klassischen Euro-Rentenfonds** konnten sich Anleger auf Jahressicht über eine Rendite von im Schnitt 7,1 Prozent freuen. Im 20- bzw. 30-Jahreszeitraum erzielten sie einen Wertzuwachs von im Schnitt 5,9 Prozent und 6,3 Prozent pro Jahr.

Insbesondere über lange Anlagezeiträume überzeugten in **Euro anlegende Mischfonds**, die je nach Marktlage ihren Anteil in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren im Fondsvermögen **ausgewogen** variieren (Aktienquote zwischen 35 und 65 Prozent). Beispielsweise erzielten sie im 30-Jahreszeitraum einen jährlichen Zuwachs von 7,6 Prozent.

Klassische Euro-Geldmarktfonds legten in den vergangenen zwölf Monaten um 1,0 Prozent zu. Der Drei-Monats-Euribor hingegen bewegte sich im letzten Jahr unter diesem Wert. Auch in Anbetracht des niedrigen Zinsumfelds für jederzeit verfügbares Kapital bieten

Wertentwicklung auf einen Blick:

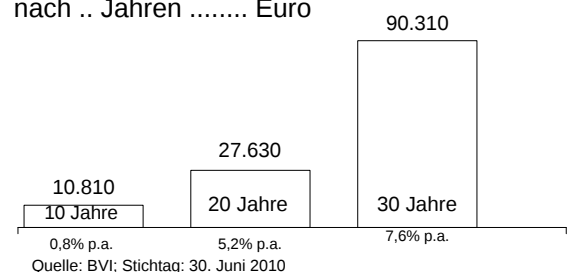
Fondsgruppe	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre
Aktienfonds Emerging Markets			
kumuliert	35,5	71,0	41,3
p.a.	35,5	11,3	3,5
Aktienfonds Osteuropa			
kumuliert	45,3	41,1	169,5
p.a.	45,3	7,1	10,4
Aktienfonds Rohstoffe			
kumuliert	30,9	44,8	103,7
p.a.	30,9	7,7	7,4

Quelle: BVI

Angaben sind Durchschnittswerte der jeweiligen Fondsgruppe in Prozent.
Stichtag: 30. Juni 2010

Mischfonds ausgewogen Anlageschwerpunkt Euro

Aus 10.000 Euro wurden
nach .. Jahren Euro

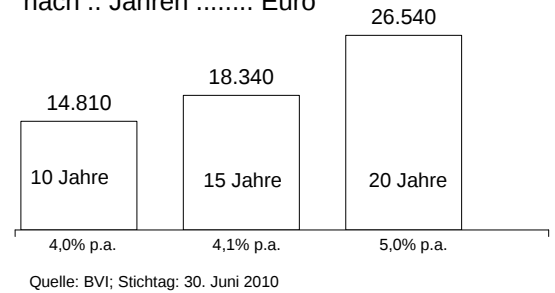


klassische Euro-Geldmarktfonds somit attraktive Konditionen für die kurzfristige Anlage.

Offene Immobilienfonds (OIF) erwirtschafteten von Juni 2009 bis Juni 2010 im Schnitt ein Plus von 1,2 Prozent. Hierbei zu beachten ist die Bandbreite der Ergebnisse der Einzelfonds: Drei OIFs lagen im Minus-Bereich. Rund 75 Prozent der OIFs rentierten über der Durchschnittsrendite von 1,2 Prozent. Im längerfristigen Bereich bestechen die schwankungsarmen OIF wiederum mit soliden Wertzuwächsen. So wuchs ein Anfangsinvestment von 10.000 Euro nach 20 Jahren auf 26.540 Euro. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 5,0 Prozent.

Offene Immobilienfonds

Aus 10.000 Euro wurden nach .. Jahren Euro



Ihre Ansprechpartner beim BVI:

<i>Frank Bock</i>	<i>069/15 40 90-239</i>
<i>Felix Fortelka</i>	<i>-244</i>
<i>Panagiotis Siskos</i>	<i>-250</i>
<i>Gabriele Wetzel</i>	<i>-298</i>
<i>presse@bvi.de</i>	

In eigener Sache: Der BVI twittert

Verfolgen Sie aktuelle Branchennachrichten per Twitter – schnell und direkt.

Werden Sie Follower von <http://twitter.com/FondsNews>

Wertentwicklung auf einen Blick:

Fondsgruppe		1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	30 Jahre
Aktienfonds Deutschland	kumuliert	23,5	19,3	-15,1	176,3	1.002,2
	p.a.	23,5	3,6	-1,6	5,2	8,3
Aktienfonds international	kumuliert	20,3	1,3	-33,0	172,4	858,6
	p.a.	20,3	0,3	-3,9	5,1	7,8
Aktienfonds Osteuropa	kumuliert	45,3	41,1	169,5	./.	./.
	p.a.	45,3	7,1	10,4	./.	./.
Aktienfonds Emerging Markets	kumuliert	35,5	71,0	41,3	./.	./.
	p.a.	35,5	11,3	3,5	./.	./.
Rentenfonds international Mittelläufer	kumuliert	12,3	17,1	42,0	211,4	643,7
	p.a.	12,3	3,2	3,6	5,8	6,9
Rentenfonds Euro Mittelläufer	kumuliert	7,1	14,1	53,3	215,7	524,6
	p.a.	7,1	2,7	4,4	5,9	6,3
Rentenfonds Emerging Markets	kumuliert	17,8	6,5	81,7	./.	./.
	p.a.	17,8	1,3	6,2	./.	./.
Rentenfonds Corporate Bonds	kumuliert	13,6	11,8	37,9	193,6	./.
	p.a.	13,6	2,3	3,3	5,5	./.
Mischfonds ausgewogen Euro	kumuliert	8,0	15,2	8,1	176,3	803,1
	p.a.	8,0	2,9	0,8	5,2	7,6
Euro-Geldmarktfonds, klassisch	kumuliert	1,0	11,4	26,8	116,7	./.
	p.a.	1,0	2,2	2,4	3,9	./.
Offene Immobilienfonds	kumuliert	1,2	22,3	48,1	165,4	395,4
	p.a.	1,2	4,1	4,0	5,0	5,5

Quelle: BVI

Angaben sind Durchschnittswerte der jeweiligen Fondsgruppe in Prozent.

Stichtag: 30. Juni 2010