

Rentenfonds auf Jahressicht vorn

Gemischtes Bild bei Aktienfonds

Offene Immobilienfonds: stabil und krisenfest

Frankfurt am Main, 14. Juli 2009. Die Wertentwicklung von Investmentfonds zeigt zum 30. Juni 2009 ein gemischtes Bild. **Euro- und international anlegende Rentenfonds** beeindruckten in den vergangenen zwölf Monaten mit einem Plus von im Schnitt 8,5 bis 9,0 Prozent. Durch steigende Börsenkurse in den letzten Wochen konnten die Wertverluste bei Aktienfonds etwas reduziert werden, wenngleich die Einbrüche bis März weiter zu Buche schlagen. Im langfristigen Bereich legten **Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland** im 20- und 30-Jahreszeitraum um 5,4 bzw. 7,7 Prozent pro Jahr zu. Einen soliden Wertzuwachs verbuchten Offene Immobilienfonds in den vergangenen zwölf Monaten mit 3,8 Prozent. Dies geht aus der aktuellen Wertentwicklungsstatistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management per 30. Juni 2009 hervor.

Wertentwicklung auf einen Blick:

Fondsgruppe	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	30 Jahre
Aktienfonds Deutschland						
kumuliert	-26,6	-21,1	6,9	-12,4	184,6	837,3
p.a.	-26,6	-7,6	1,3	-1,3	5,4	7,7
Aktienfonds international						
kumuliert	-23,2	-26	-9,7	-27,1	136,5	705
p.a.	-23,2	-9,5	-2,0	-3,1	4,4	7,2
Aktienfonds Emerging Markets						
kumuliert	-29,8	-8,0	47,5	65,5	J.	J.
p.a.	-29,8	-2,7	8,1	5,2	J.	J.
Rentenfonds Euro Langläufer						
kumuliert	8,5	7,8	20,3	50,2	193,7	499
p.a.	8,5	2,5	3,8	4,2	5,5	6,2
Rentenfonds internat. Langläufer						
kumuliert	9,0	5,8	5,8	22,6	119,5	J.
p.a.	9,0	1,9	1,1	2,1	4,0	J.
Mischfonds ausgewogen Euro						
kumuliert	-6,8	-3,9	12,7	14,7	186,0	709,5
p.a.	-6,8	-1,3	2,4	1,4	5,4	7,2
Euro-Geldmarktfonds, klassisch						
kumuliert	1,48	7,49	11,13	27,95	138,38	J.
p.a.	1,48	2,44	2,13	2,50	4,44	J.
Offene Immobilienfonds						
kumuliert	3,8	14,9	22,2	46,3	177,9	419,8
p.a.	3,8	4,7	4,1	3,9	5,2	5,7

Quelle: BVI
Angaben sind Durchschnittswerte der jeweiligen Fondsgruppe in Prozent.
Stichtag: 30. Juni 2009

Die Baisse von Anfang März 2008 bis März 2009 spiegelt sich in den Resultaten kurz- und mittelfristiger Anlagen bei Aktienfonds wider. Nach einem Jahr lag das Ergebnis bei **Aktienfonds mit internationalem Anlageschwerpunkt** bei minus 23,2 Prozent per 30. Juni 2009, bei einer Haltedauer von fünf Jahren bei minus 2,0 Prozent. Dass sich die Wahl der richtigen Anlage-region auszahlt, zeigen die Ergebnisse der Emerging

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

Markets-Aktiefonds. Sie legten im Schnitt in den vergangenen fünf Jahren um 8,1 Prozent per annum zu. Generell erweisen sich Aktienfonds aber langfristig auch nach ausgeprägten Schwächephasen an der Börse als rentabel. Dies belegen die Resultate über 20 und 30 Jahre. Nach 30 Jahren machte das Plus beispielsweise bei **deutschen Aktienfonds** 7,7 Prozent pro Jahr aus, bei **internationalen Aktienfonds** 7,2 Prozent pro Jahr.

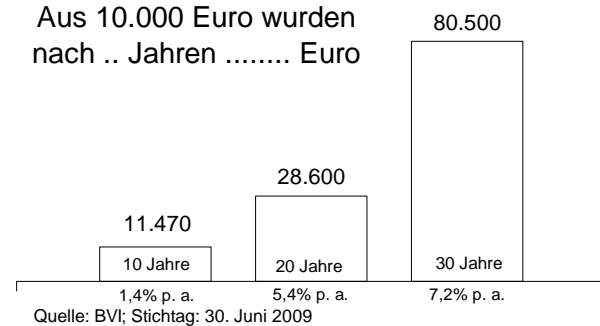
In Euro anlegende Mischfonds, die je nach Marktlage ihren Anteil in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren im Fondsvermögen **ausgewogen** variieren (Aktienquote zwischen 35 und 65 Prozent), überzeugten über lange Anlagezeiträume: Sie erzielten einen Wertzuwachs von im Schnitt 5,4 Prozent pro Jahr über 20 Jahre und 7,2 Prozent pro Jahr über 30 Jahre.

Durch die Unterteilung der Euro-Geldmarktfonds in zwei Kategorien mit unterschiedlichen Risikoprofilen verbessert der BVI die Transparenz für Anleger. **Klassische Euro-Geldmarktfonds** investieren kurzfristig mit einem Schwerpunkt in Staatspapieren und weisen ein äußerst niedriges Zinsänderungsrisiko auf. Sie erzielten auf Jahressicht ein Plus von 1,48 Prozent. Chancenorientierte Geldmarktfonds litten deutlich stärker unter den Folgen der Finanzkrise mit einem Jahresergebnis von im Schnitt minus 11,37 Prozent.

In Euro anlegende Rentenfonds mit Anleihen, die eine lange Restlaufzeit aufweisen, warfen nicht nur kurzfristig attraktive Renditen ab; nach 20 und 30 Jahren konnten sich Anleger über eine durchschnittliche Wertentwicklung von 5,5 Prozent bzw. 6,2 Prozent pro Jahr freuen. Die mittelfristige Investition brachte bei **Euro-Rentenfonds mit Papieren mittlerer Laufzeit**

Mischfonds ausgewogen Anlageschwerpunkt Euro

Aus 10.000 Euro wurden
nach .. Jahren Euro

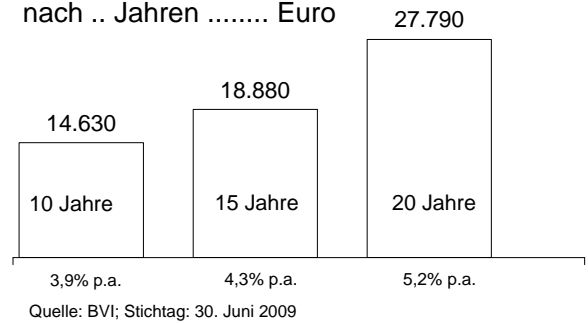


im Schnitt ein Plus von 3,0 bzw. 3,6 Prozent pro Jahr (fünf bzw. zehn Jahre).

Offene Immobilienfonds stellen eine stabile Anlageform über alle Anlagezeiträume dar und überzeugen auch in stürmischen Börsenphasen. Offene Immobilienfonds erreichten in den vergangenen zwölf Monaten im Schnitt einen Wertzuwachs von 3,8 Prozent. Auch im mittel- und langfristigen Anlagezeitraum (zehn und 20 Jahre) überzeugen sie im Schnitt mit 3,9 bzw. 5,2 Prozent Rendite pro Jahr.

Offene Immobilienfonds

Aus 10.000 Euro wurden nach .. Jahren Euro



In eigener Sache: Der BVI twittert

Verfolgen Sie aktuelle Branchennachrichten per Twitter – schnell und direkt.

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