

Aktienfonds im kurzfristigen Anlagehorizont weiter belastet

Neue Eingruppierung von Euro-Geldmarktfonds erhöht Transparenz

Offene Immobilienfonds weiter stabil

Frankfurt am Main, 20. Mai 2009. Die Wertentwicklung von Investmentfonds zeigt krisenbedingt weiterhin ein gemischtes Bild. Dies geht aus der aktuellen Wertentwicklungstatistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management per 30. April 2009 hervor. So liegt beispielsweise die Jahresrendite bei **international anlegenden Aktienfonds** bei minus 30,3 Prozent. Mittel- bzw. langfristig konnten Aktienfonds jedoch durch attraktive Renditen erzielen. Im 10-Jahreszeitraum legten **Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Osteuropa** durchschnittlich um 9,7 Prozent pro Jahr zu. **Aktienfonds Deutschland** erzielten im 20- bzw. 30-Jahreszeitraum einen Wertzuwachs von im Schnitt 5,7 bzw. 7,6 Prozent pro Jahr.

Langfristig orientierte Anleger konnten auch mit Mischfonds attraktive Renditen erzielen. **Aktienbetonte Mischfonds in Euro** legten im 30-Jahreszeitraum durchschnittlich um 7,6 Prozent pro Jahr zu.

Kurzfristig konnten insbesondere Rentenfonds überzeugen. So erzielten beispielsweise **international anlegende Langläufer-Rentenfonds** in den vergangenen zwölf Monaten ein Plus von im Mittel 9,0 Prozent.

Wertentwicklung auf einen Blick:

Fondsgruppe		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	25 Jahre	30 Jahre
Aktienfonds Deutschland	kumuliert	-33,5	-28,7	5,9	-12,5	202,3	455,9	788,7
	p.a.	-33,5	-10,7	1,1	-1,3	5,7	7,1	7,6
Aktienfonds international	kumuliert	-30,3	-34,1	-13,4	-27,9	140,6	291	651,2
	p.a.	-30,3	-13,0	-2,8	-3,2	4,5	5,6	7,0
Aktienfonds Osteuropa	kumuliert	-50,0	-48,6	18,3	152,6	/	/	/
	p.a.	-50,0	-18,9	3,1	9,7	/	/	/
Mischfonds aktienbetont Euro	kumuliert	-16,5	-16,5	3,1	-1,0	131,5	261,5	793,5
	p.a.	-16,5	-5,8	0,6	-0,1	4,3	5,3	7,6
Rentenfonds international Langläufer	kumuliert	9,0	4,0	7,6	23,8	129,4	/	/
	p.a.	9,0	1,3	1,5	2,2	4,2	/	/
Euro-Geldmarktfonds, klassisch	kumuliert	1,66	7,31	10,74	27,30	141,06	/	/
	p.a.	1,66	2,38	2,06	2,44	4,50	/	/
Euro-Geldmarktfonds, chancenorientiert	kumuliert	-13,11	-9,89	-5,32	11,08	/	/	/
	p.a.	-13,11	-3,41	-1,09	1,06	/	/	/
Offene Immobilienfonds	kumuliert	4,1	15,4	22,4	46,1	175,9	264,2	423,7
	p.a.	4,1	4,9	4,1	3,9	5,2	5,3	5,7

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

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

In Übereinstimmung mit entsprechenden Entwicklungen auf europäischer Ebene nimmt der BVI ab dem Berichtsmonat März 2009 innerhalb der Gruppe der Euro-Geldmarktfonds eine Rendite-Risiko-gestützte Differenzierung in „klassisch“ bzw. „chancenorientiert“ anlegende Geldmarktfonds vor. Auf Jahressicht erzielten **klassische Euro-Geldmarktfonds** eine Wertentwicklung von 1,66 Prozent. **Chancenorientierte Euro-Geldmarktfonds** mussten im vergangenen 12-Monats-Zeitraum 13,11 Prozent abgeben. Durch die Unterteilung der Euro-Geldmarktfonds in zwei Kategorien mit unterschiedlichen Risikoprofilen möchte der BVI die Transparenz für Anleger verbessern.

Als Stabilitätsanker in den Depots erweisen sich nach wie vor **Offene Immobilienfonds**. Während nahezu alle Anlageklassen mit hohen Schwankungen zu kämpfen haben, erzielten Offene Immobilienfonds auf Jahressicht im Schnitt einen Wertzuwachs von 4,1 Prozent. Und auch im 20-Jahreszeitraum überzeugten Offene Immobilienfonds mit stetigen Zuwächsen von im Schnitt 5,2 Prozent pro Jahr.