

## Anlagejahr 2009: Investmentfonds überzeugen in allen Anlageklassen

### Aktienfonds, Mischfonds und Rentenfonds mit attraktiven Resultaten

### Stabile Wertentwicklung bei Offenen Immobilienfonds

Frankfurt am Main, 18. Januar 2010. Investmentfonds-Anleger konnten sich im Jahr 2009 über attraktive Renditen in allen Anlageklassen freuen. Besonders mit Aktienfonds ließen sich Wertsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich erzielen. Aber auch Rentenfonds erwirtschafteten Renditen, die meist deutlich über den Marktzinsen lagen. Besonders ragten spezielle Segmente wie Unternehmensanleihen- und Emerging-Market-Rentenfonds hervor. Offene Immobilienfonds verzeichneten über alle Zeiträume solide Resultate. Dies geht aus der aktuellen Wertentwicklungsstatistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management per 31. Dezember 2009 hervor.

Wertentwicklung auf einen Blick:

Fondsgruppe	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	30 Jahre
<b>Aktienfonds Deutschland</b>					
kumuliert	27,3	27,5	-13,1	197,4	1060,1
p.a.	27,3	5,0	-1,4	5,6	8,5
<b>Aktienfonds Europa</b>					
kumuliert	29,9	9,9	-32,2	109,5	724,5
p.a.	29,9	1,9	-3,8	3,8	7,3
<b>Aktienfonds international</b>					
kumuliert	27,3	6,0	-33,3	156,8	816,9
p.a.	27,3	1,2	-4,0	4,8	7,7
<b>Rentenfonds international</b>					
<b>Mittelläufer</b>					
kumuliert	7,9	13,2	30,1	180,2	585,1
p.a.	7,9	2,5	2,7	5,3	6,6
<b>Rentenfonds Euro</b>					
<b>Mittelläufer</b>					
kumuliert	6,2	15,4	49,6	206,6	525,3
p.a.	6,2	2,9	4,1	5,8	6,3
<b>Rentenfonds Corporate Bonds</b>					
kumuliert	21,5	10,2	31,5	174,9	./.
p.a.	21,5	2,0	2,8	5,2	./.
<b>Mischfonds ausgewogen Euro</b>					
kumuliert	11,6	21,7	12,9	201,9	808,9
p.a.	11,6	4,0	1,2	5,7	7,6
<b>Euro-Geldmarktfonds, klassisch</b>					
kumuliert	1,5	11,6	28,1	128,5	./.
p.a.	1,5	2,2	2,5	4,2	./.
<b>Offene Immobilienfonds</b>					
kumuliert	2,5	23,2	50,1	173,8	412,4
p.a.	2,5	4,3	4,2	5,2	5,6

Quelle: BVI  
Angaben sind Durchschnittswerte der jeweiligen Fondsgruppe in Prozent.  
Stichtag: 31. Dezember 2009

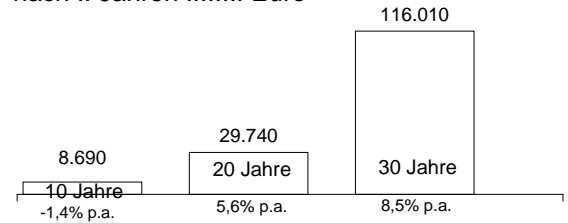
Trotz eines schwachen ersten Quartals 2009 sind die Zwölf-Monatsergebnisse von **deutschen, europäischen und internationalen Aktienfonds** sehr erfreulich. So konnten **Aktienfonds Deutschland** im Schnitt mit einem Plus von 27,3 Prozent die DAX-Performance (23,8) um 3,5 Prozentpunkte übertreffen. Während der europaweite DJ Stoxx 50 um 24,9 Prozent und der Euroraumindex Euro Stoxx 50 lediglich um 21,0 Prozent anstiegen, legten **europaweit investierende Aktienfonds** im vergangenen Jahr um 29,9 Prozent zu. **Akti-**

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

**enfonds**, die **global** investieren, erzielten im Schnitt 27,3 Prozent; der MSCI-World-Index blieb gut vier Prozentpunkte darunter. Aktienfonds zeigen jetzt auch wieder ihre langfristige Stärke: Über 30 Jahre erwirtschafteten **Aktienfonds, die in Deutschland** anlegten, im Mittel eine Jahresrendite von 8,5 Prozent Rendite. Eine Einmaleinlage von 10.000 Euro in Aktienfonds Deutschland verdreifachte sich im 20-Jahreszeitraum (29.740 Euro). Im 30-Jahreszeitraum konnte sich diese Anlage mehr als verzehnfachen (116.010 Euro).

### Aktienfonds Deutschland

Aus 10.000 Euro wurden nach .. Jahren ..... Euro



Quelle: BVI; Stichtag: 31. Dezember 2009

Spezielle Regionenfonds verbuchten in den vergangenen zwölf Monaten glänzende Wertzuwächse: **Aktienfonds mit Schwerpunkt Osteuropa** erwirtschafteten 80,8 Prozent und **Aktienfonds mit Schwerpunkt Emerging Markets** 68,3 Prozent. Im Fünf-Jahreszeitraum verbuchten **Aktienfonds Osteuropa** ein jährliches Plus von 9,0 Prozent und **Aktienfonds Emerging Markets** von 10,8 Prozent pro Jahr.

### Wertentwicklung auf einen Blick:

Fondsgruppe		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Aktienfonds Osteuropa	kumuliert	80,8	-24,2	53,9	181,4
	p.a.	80,8	-8,8	9,0	10,9
Aktienfonds Emerging Markets	kumuliert	68,3	-4,5	66,7	31,1
	p.a.	68,3	-1,5	10,8	2,7
Aktienfonds Rohstoffe	kumuliert	63,0	-2,0	60,5	60,7
	p.a.	63,0	-0,7	9,9	4,9

Quelle: BVI

Angaben sind Durchschnittswerte der jeweiligen Fondsgruppe in Prozent.  
Stichtag: 31. Dezember 2009

**Euro-Mischfonds**, die je nach Marktlage ihren Anteil an Aktien und verzinslichen Wertpapieren im Fondsvermögen variieren, profitierten auf Jahressicht von steigenden Aktien- und Rentenkursen. Ihre Wertzuwächse betragen im vergangenen Jahr im Schnitt 11,6 Prozent. Über 20 Jahre wurden Renditen von 5,7 Prozent pro Jahr erreicht, über 30 Jahre lagen die Resultate im Mittel bei 7,6 Prozent pro Jahr.

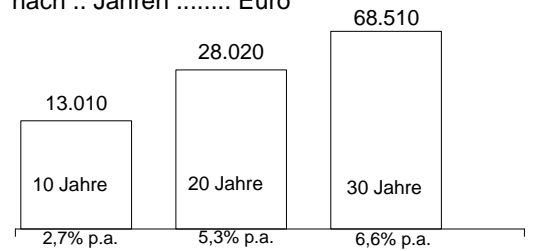
Das rückläufige Zinsniveau führte bei Anleihen 2009 zu steigenden Kursen. Der Wert von **Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt Euro** erhöhte sich im Jahr 2009 im Schnitt um 6,2 Prozent. Mit Blick auf langfristige Anlagezeiträume ergab sich ein Plus von 5,8 Prozent pro Jahr nach 20 Jahren und von 6,3 Prozent pro Jahr nach 30 Jahren. **Rentenfonds mit internationalem**

**Schwerpunkt** erzielten im Berichtsjahr eine beachtliche Rendite von 7,9 Prozent und überzeugten auch über einen 30-Jahreszeitraum mit 6,6 Prozent pro Jahr. Mit **Unternehmensanleihen- und Emerging-Market-Rentenfonds** profitierten Investoren in 2009 von einer Wertsteigerung in Höhe von 21,5 bzw. 20,7 Prozent.

**Geldmarktfonds** bieten die Möglichkeit, Kapital kurzfristig zu parken. Der Wert von **klassischen Geldmarktfonds mit Anlageschwerpunkt Euro** erhöhte sich im Jahr 2009 im Schnitt um 1,5 Prozent.

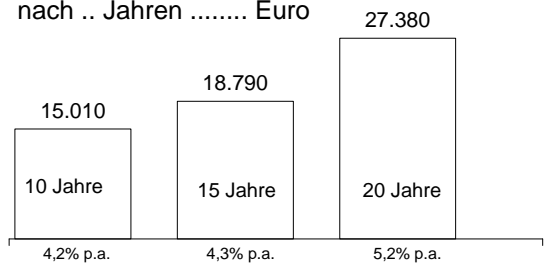
**Offene Immobilienfonds** verbuchten in allen Anlagezeiträumen mit einer beständigen Wertentwicklung stetige Zuwächse. So resultierte beispielsweise aus einer Einmalanlage von 10.000 Euro vor 20 Jahren ein Endvermögen von 27.380 Euro. Dies entspricht einer jährlichen Steigerung von im Schnitt 5,2 Prozent.

**Rentenfonds international Mittelläufer**  
Aus 10.000 Euro wurden nach .. Jahren ..... Euro



Quelle: BVI; Stichtag: 31. Dezember 2009

**Offene Immobilienfonds**  
Aus 10.000 Euro wurden nach .. Jahren ..... Euro



Quelle: BVI; Stichtag: 31. Dezember 2009

#### **In eigener Sache: Der BVI twittert**

Verfolgen Sie aktuelle Branchennachrichten per Twitter – schnell und direkt.

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