

Wertentwicklung auf einen Blick:

Fondsgruppe		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Volatilität	15 Jahre	20 Jahre	25 Jahre	30 Jahre
Aktienfonds Deutschland	kumuliert	17,2	36,4	72,7	59,3		315,0	191,0	604,1	1.039,8
	p.a.	17,2	10,9	11,5	4,8	20,2	10,0	5,5	8,1	8,5
Aktienfonds Europa	kumuliert	10,5	24,5	57,1	29,6		163,1	104,5	372,6	551,7
	p.a.	10,5	7,6	9,5	2,6	16,7	6,7	3,6	6,4	6,5
Aktienfonds international	kumuliert	7,6	22,8	62,1	46,9		151,8	184,4	464,2	737,9
	p.a.	7,6	7,1	10,2	3,9	14,4	6,4	5,4	7,2	7,3
Aktienfonds Osteuropa	kumuliert	7,3	28,5	-2,7	-30,7		191,3	216,4	./.	./.
	p.a.	7,3	8,7	-0,6	-3,6	24,4	7,4	5,9	./.	./.
Aktienfonds Emerging Markets	kumuliert	18,0	23,4	27,8	-8,9		263,5	260,3	./.	./.
	p.a.	18,0	7,3	5,0	-0,9	20,7	9,0	6,6	./.	./.
Rentenfonds international Kurzläufer und geldmarktnahe Instrumente	kumuliert	-3,2	./.	./.	./.		./.	./.	./.	./.
	p.a.	-3,2	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Rentenfonds international Mittelläufer	kumuliert	-3,3	3,9	8,3	40,3		48,9	98,6	206,8	360,7
	p.a.	-3,3	1,3	1,6	3,4	6,4	2,7	3,5	4,6	5,2
Rentenfonds international Langläufer	kumuliert	-0,8	5,2	9,4	46,4		45,9	89,5	165,8	./.
	p.a.	-0,8	1,7	1,8	3,9	7,5	2,6	3,3	4,0	./.
Rentenfonds Euro Kurzläufer und geldmarktnahe Instrumente	kumuliert	0,0	0,2	2,4	18,7		30,8	57,7	111,5	213,4
	p.a.	0,0	0,1	0,5	1,7	1,4	1,8	2,3	3,0	3,9
Rentenfonds Euro Mittelläufer	kumuliert	0,3	2,6	11,4	41,7		60,8	104,7	207,0	343,3
	p.a.	0,3	0,9	2,2	3,6	3,5	3,2	3,7	4,6	5,1
Rentenfonds Euro Langläufer	kumuliert	-0,7	4,6	22,6	60,9		109,5	129,5	227,7	302,7
	p.a.	-0,7	1,5	4,2	4,9	2,8	5,1	4,2	4,9	4,8
Rentenfonds Emerging Markets	kumuliert	3,6	12,7	14,3	57,2		111,1	212,8	./.	./.
	p.a.	3,6	4,1	2,7	4,6	9,0	5,1	5,9	./.	./.
Rentenfonds Corporate Bonds	kumuliert	2,1	9,5	20,7	54,6		89,3	111,6	218,5	./.
	p.a.	2,1	3,1	3,8	4,5	4,6	4,3	3,8	4,7	./.
Mischfonds aktienbetont international	kumuliert	6,3	16,7	38,0	30,4		119,9	99,0	274,9	589,8
	p.a.	6,3	5,3	6,7	2,7	11,1	5,4	3,5	5,4	6,7
Mischfonds ausgewogen international	kumuliert	4,5	9,9	23,0	26,6		90,1	158,6	445,9	./.
	p.a.	4,5	3,2	4,2	2,4	7,3	4,4	4,9	7,0	./.
Mischfonds rentenbetont international	kumuliert	2,3	5,9	13,1	21,4		62,9	83,0	225,8	./.
	p.a.	2,3	1,9	2,5	2,0	4,4	3,3	3,1	4,8	./.
Mischfonds aktienbetont Euro	kumuliert	4,6	11,8	30,3	22,3		113,0	61,0	354,8	478,2
	p.a.	4,6	3,8	5,4	2,0	11,4	5,2	2,4	6,3	6,0
Mischfonds ausgewogen Euro	kumuliert	4,4	10,7	26,5	33,3		106,5	140,0	351,9	639,9
	p.a.	4,4	3,5	4,8	2,9	9,0	5,0	4,5	6,2	6,9
Mischfonds rentenbetont Euro	kumuliert	2,6	6,0	17,3	34,6		80,0	137,4	258,0	364,3
	p.a.	2,6	2,0	3,3	3,0	4,8	4,0	4,4	5,2	5,3
Geldmarktfonds Euro	kumuliert	-3,5	-0,7	-0,2	7,0		18,6	38,2	./.	./.
	p.a.	-3,5	-0,2	-0,1	0,7	0,6	1,1	1,6	./.	./.
Geldmarktfonds global	kumuliert	-11,6	1,6	10,8	23,7		-0,8	27,1	./.	./.
	p.a.	-11,6	0,5	2,1	2,2	11,2	-0,1	1,2	./.	./.
Geldmarktfonds Euro Kurzläufer	kumuliert	-0,2	-0,2	0,1	6,9		./.	./.	./.	./.
	p.a.	-0,2	-0,1	0,0	0,7	0,4	./.	./.	./.	./.
Offene Immobilienfonds	kumuliert	5,5	13,1	13,9	29,1		56,3	106,2	176,1	294,4
	p.a.	5,5	4,2	2,6	2,6	0,6	3,0	3,7	4,2	4,7

Angaben sind Durchschnittswerte der jeweiligen Fondsgruppe in Prozent.  
Stichtag: 31. Dezember 2017

Bitte beachten Sie, dass einige Fonds der Anlageschwerpunkte Offene Immobilienfonds und Geldmarktfonds Euro zum Stichtag 31. Dezember 2017 vergleichsweise sehr hohe oder sehr niedrige Wertentwicklungen ausweisen. Wir haben diese Zahlen geprüft und als richtig bestätigt. Gründe für die Abweichungen sind zusätzliche Ausschüttungen oder Thesaurierungen oder Sondereffekte durch betraglich kleine Anteilwerte. Davon betroffen sind neben den Ergebnissen der einzelnen Fonds die Durchschnittswerte des jeweiligen Anlageschwerpunkts.