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	6,1	50,2	23,2	86,2		214,7	209,1	341,4	601,8
	p.a.	6,1	14,5	4,3	6,4	17,0	7,9	5,8	6,1	6,7
Aktienfonds Europa	kumuliert	11,9	45,9	33,6	104,5		226,8	151,9	214,2	417,8
	p.a.	11,9	13,4	6,0	7,4	14,1	8,2	4,7	4,7	5,6
Aktienfonds global	kumuliert	12,3	48,9	38,2	134,4		283,5	265,7	327,3	740,5
	p.a.	12,3	14,2	6,7	8,9	13,0	9,4	6,7	6,0	7,3
Aktienfonds Emerging Markets	kumuliert	17,9	72,9	47,8	107,0		154,6	134,9	501,9	
	p.a.	17,9	20,0	8,1	7,5	15,4	6,4	4,4	7,4	
Rentenfonds global, Kurzläufer	kumuliert	2,1	10,0	15,0	-2,7		10,4	20,6		
	p.a.	2,1	3,2	2,8	-0,3	3,5	0,7	0,9		
Rentenfonds global, Mittelläufer	kumuliert	0,6	12,9	5,9	14,7		49,6	42,8	50,8	140,7
	p.a.	0,6	4,1	1,2	1,4	5,4	2,7	1,8	1,7	3,0
Rentenfonds global, Langläufer	kumuliert	1,4	9,5	2,1	5,7		27,0	42,5	45,3	119,1
	p.a.	1,4	3,1	0,4	0,6	5,5	1,6	1,8	1,5	2,6
Rentenfonds Euro, Kurzläufer	kumuliert	1,5	9,8	9,2	5,5		12,6	26,7	42,8	75,7
	p.a.	1,5	3,2	1,8	0,5	1,4	0,8	1,2	1,4	1,9
Rentenfonds Euro, Mittelläufer	kumuliert	-1,7	9,2	-3,8	-1,0		21,5	40,9	71,7	131,8
	p.a.	-1,7	3,0	-0,8	-0,1	4,6	1,3	1,7	2,2	2,8
Rentenfonds Corporate Bonds	kumuliert	-0,7	14,3	2,8	16,7		51,4	65,5	104,0	147,5
	p.a.	-0,7	4,6	0,6	1,6	6,4	2,8	2,5	2,9	3,1
Rentenfonds Emerging Markets	kumuliert	2,0	17,1	4,8	0,6		41,6	70,9	101,1	
	p.a.	2,0	5,4	0,9	0,1	7,3	2,4	2,7	2,8	
Rentenfonds Euro, Langläufer	kumuliert	-2,4	6,3	-17,3	-9,2		30,0	48,2	71,5	133,2
	p.a.	-2,4	2,1	-3,7	-1,0	5,7	1,8	2,0	2,2	2,9
Mischfonds aktienbetont, global	kumuliert	9,7	42,3	29,8	84,1		173,1	161,9	213,4	439,1
	p.a.	9,7	12,5	5,4	6,3	10,4	6,9	4,9	4,7	5,8
Mischfonds ausgewogen, global	kumuliert	5,5	30,4	19,3	51,3		90,3	84,7	139,9	376,7
	p.a.	5,5	9,2	3,6	4,2	8,0	4,4	3,1	3,6	5,3
Mischfonds rentenbetont, global	kumuliert	3,1	20,6	10,3	24,9		55,4	64,1	124,6	370,6
	p.a.	3,1	6,5	2,0	2,2	5,3	3,0	2,5	3,3	5,3
Mischfonds aktienbetont, Euro	kumuliert	7,4	35,8	27,8	77,1		149,2	125,8	164,0	176,7
	p.a.	7,4	10,7	5,0	5,9	9,6	6,3	4,2	4,0	3,5
Mischfonds ausgewogen, Euro	kumuliert	5,9	32,8	20,2	45,9		91,7	73,0	130,1	229,0
	p.a.	5,9	9,9	3,7	3,9	8,8	4,4	2,8	3,4	4,0
Mischfonds rentenbetont, Euro	kumuliert	2,3	19,7	7,5	21,2		51,8	61,7	105,8	224,0
	p.a.	2,3	6,2	1,5	1,9	5,5	2,8	2,4	2,9	4,0
Immobilienfonds	kumuliert	-3,8	-4,5	-0,5	16,7		31,7	57,2	84,6	142,1
	p.a.	-3,8	-1,5	-0,1	1,6	1,4	1,9	2,3	2,5	3,0
Infrastrukturfonds	kumuliert	4,5	11,6							
	p.a.	4,5	3,7							
Geldmarktfonds Euro	kumuliert	2,0	8,5	10,6	8,0		9,1	18,7	32,8	54,9
	p.a.	2,0	2,8	2,0	0,8	0,5	0,6	0,9	1,1	1,5
Geldmarktfonds, global	kumuliert	7,2	7,9	23,5	22,1		56,5	49,6	16,4	111,7
	p.a.	7,2	2,6	4,3	2,0	6,9	3,0	2,0	0,6	2,5
Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Euro	kumuliert	2,2	9,1	11,6	9,2		9,9	22,8	39,5	
	p.a.	2,2	3,0	2,2	0,9	0,5	0,6	1,0	1,3	

Angaben sind Durchschnittswerte der jeweiligen Fondsgruppe in Prozent.
Stichtag: 31.10.2026