

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	15,5	2,7	31,9	76,0	17,9	189,5	294,1	231,4	601,5
	p.a.	15,5	0,9	5,7	5,8		7,3	7,1	4,9	6,7
Aktienfonds Europa	kumuliert	16,3	14,0	41,6	88,5	15,1	165,4	208,7	135,2	435,0
	p.a.	16,3	4,5	7,2	6,5		6,7	5,8	3,5	5,8
Aktienfonds global	kumuliert	18,0	15,8	48,7	107,7	12,9	239,8	283,2	217,9	759,6
	p.a.	18,0	5,0	8,3	7,6		8,5	7,0	4,7	7,4
Aktienfonds Emerging Markets	kumuliert	18,3	4,6	30,5	44,0	13,0	82,3	214,7	381,4	
	p.a.	18,3	1,5	5,5	3,7		4,1	5,9	6,5	
Rentenfonds global, Kurzläufer	kumuliert	4,8	9,1	10,4	-1,4	3,4	15,3			
	p.a.	4,8	2,9	2,0	-0,1		0,9			
Rentenfonds global, Mittelläufer	kumuliert	8,2	-1,8	0,5	17,4	6,2	37,9	46,6	84,6	196,1
	p.a.	8,2	-0,6	0,1	1,6		2,2	1,9	2,5	3,7
Rentenfonds global, Langläufer	kumuliert	5,8	-2,6	-2,5	14,0	5,5	47,0	53,1	76,8	168,6
	p.a.	5,8	-0,9	-0,5	1,3		2,6	2,1	2,3	3,4
Rentenfonds Euro, Kurzläufer	kumuliert	5,1	4,2	3,3	2,3	1,6	10,7	27,6	51,6	95,9
	p.a.	5,1	1,4	0,7	0,2		0,7	1,2	1,7	2,3
Rentenfonds Euro, Mittelläufer	kumuliert	8,7	-5,5	-6,1	2,6	4,8	28,1	50,1	97,4	184,3
	p.a.	8,7	-1,9	-1,3	0,2		1,7	2,0	2,8	3,5
Rentenfonds Corporate Bonds	kumuliert	10,0	-0,7	3,6	22,6	5,8	50,8	75,0	148,8	262,7
	p.a.	10,0	-0,2	0,7	2,1		2,8	2,8	3,7	4,4
Rentenfonds Emerging Markets	kumuliert	10,3	-3,9	-3,3	4,3	7,9	45,0	75,6		
	p.a.	10,3	-1,3	-0,7	0,4		2,5	2,9		
Rentenfonds Euro, Langläufer	kumuliert	10,3	-13,5	-12,9	4,1	8,3	58,4	77,1	105,3	195,9
	p.a.	10,3	-4,7	-2,7	0,4		3,1	2,9	2,9	3,7
Mischfonds aktienbetont, global	kumuliert	14,6	9,7	29,7	58,2	10,5	120,0	177,1	120,5	451,8
	p.a.	14,6	3,1	5,3	4,7		5,4	5,2	3,2	5,9
Mischfonds ausgewogen, global	kumuliert	13,0	6,3	18,9	37,0	7,9	69,0	102,5	119,6	550,0
	p.a.	13,0	2,0	3,5	3,2		3,6	3,6	3,2	6,4
Mischfonds rentenbetont, global	kumuliert	10,6	2,7	8,8	20,6	5,4	37,2	70,2	116,0	380,4
	p.a.	10,6	0,9	1,7	1,9		2,1	2,7	3,1	5,4
Mischfonds aktienbetont, Euro	kumuliert	12,1	9,5	28,5	56,8	10,0	95,2	147,1	144,4	212,2
	p.a.	12,1	3,1	5,2	4,6		4,6	4,6	3,6	3,9
Mischfonds ausgewogen, Euro	kumuliert	12,8	5,7	20,6	39,0	8,6	68,3	104,9	103,0	276,7
	p.a.	12,8	1,9	3,8	3,4		3,5	3,6	2,9	4,5
Mischfonds rentenbetont, Euro	kumuliert	10,4	0,3	5,8	16,9	5,5	44,5	79,9	124,3	289,6
	p.a.	10,4	0,1	1,1	1,6		2,5	3,0	3,3	4,6
Immobilienfonds	kumuliert	-1,5	2,6	9,1	26,5	0,8	38,7	72,0	117,8	180,1
	p.a.	-1,5	0,9	1,8	2,4		2,2	2,8	3,2	3,5
Infrastrukturfonds	kumuliert	6,4								
	p.a.	6,4								
Geldmarktfonds Euro	kumuliert	3,9	5,5	4,4	2,9	0,5	6,2	18,8	37,7	59,7
	p.a.	3,9	1,8	0,9	0,3		0,4	0,9	1,3	1,6
Geldmarktfonds, global	kumuliert	0,1	14,0	8,0	30,0	7,3	51,8	42,2	40,1	
	p.a.	0,1	4,5	1,6	2,7		2,8	1,8	1,4	
Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Euro	kumuliert	4,1	6,1							
	p.a.	4,1	2,0							

Angaben sind Durchschnittswerte der jeweiligen Fondsgruppe in Prozent.

Stichtag: 30.9.2024