

# Fondskongress Mannheim

## Investmentfonds 2009

Mannheim, 29. Januar 2009



# Studie: Offene Immobilienfonds steigern Rendite und reduzieren Risiko

Offene Immobilienfonds leisten in Portfolios privater und institutioneller Investoren einen wertvollen Beitrag zur Erhöhung der Rendite.

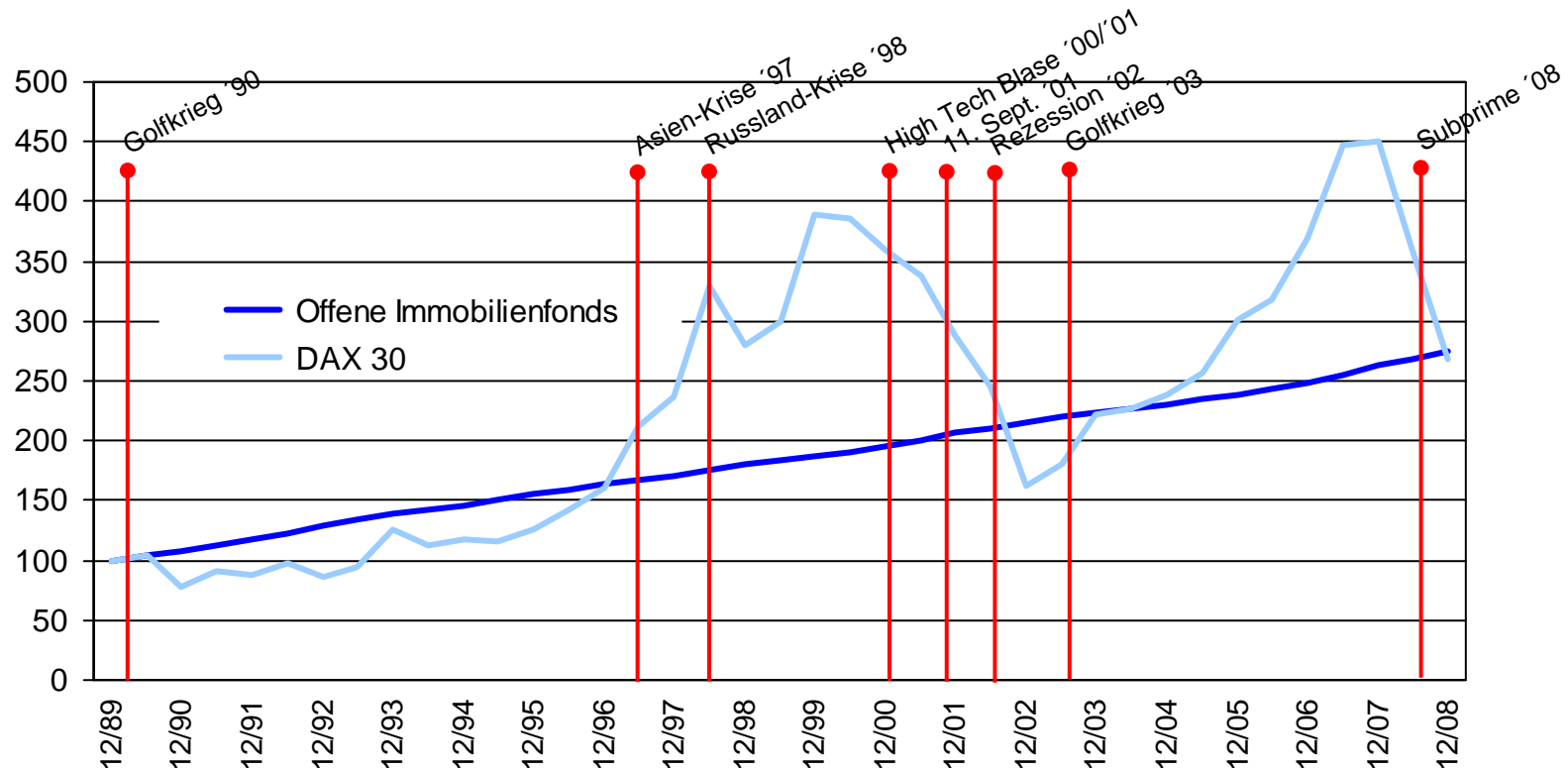
Offene Immobilienfonds entfalten bereits bei geringen Investitionsquoten positive Effekte auf das Rendite- und Risikoprofil von Anlageportfolios. Dies gilt unabhängig von der Länge der Halteperiode.

Offene Immobilienfonds konnten in Krisenzeiten internationaler Aktienmärkte stets einen positiven Ertrag erzielen.



# Offene Immobilienfonds als Hort der Stabilität in den Krisenzeiten des Aktienmarktes

Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung Offener Immobilienfonds versus jährliche Veränderung des DAX 30; Anfang 1990 = 100)

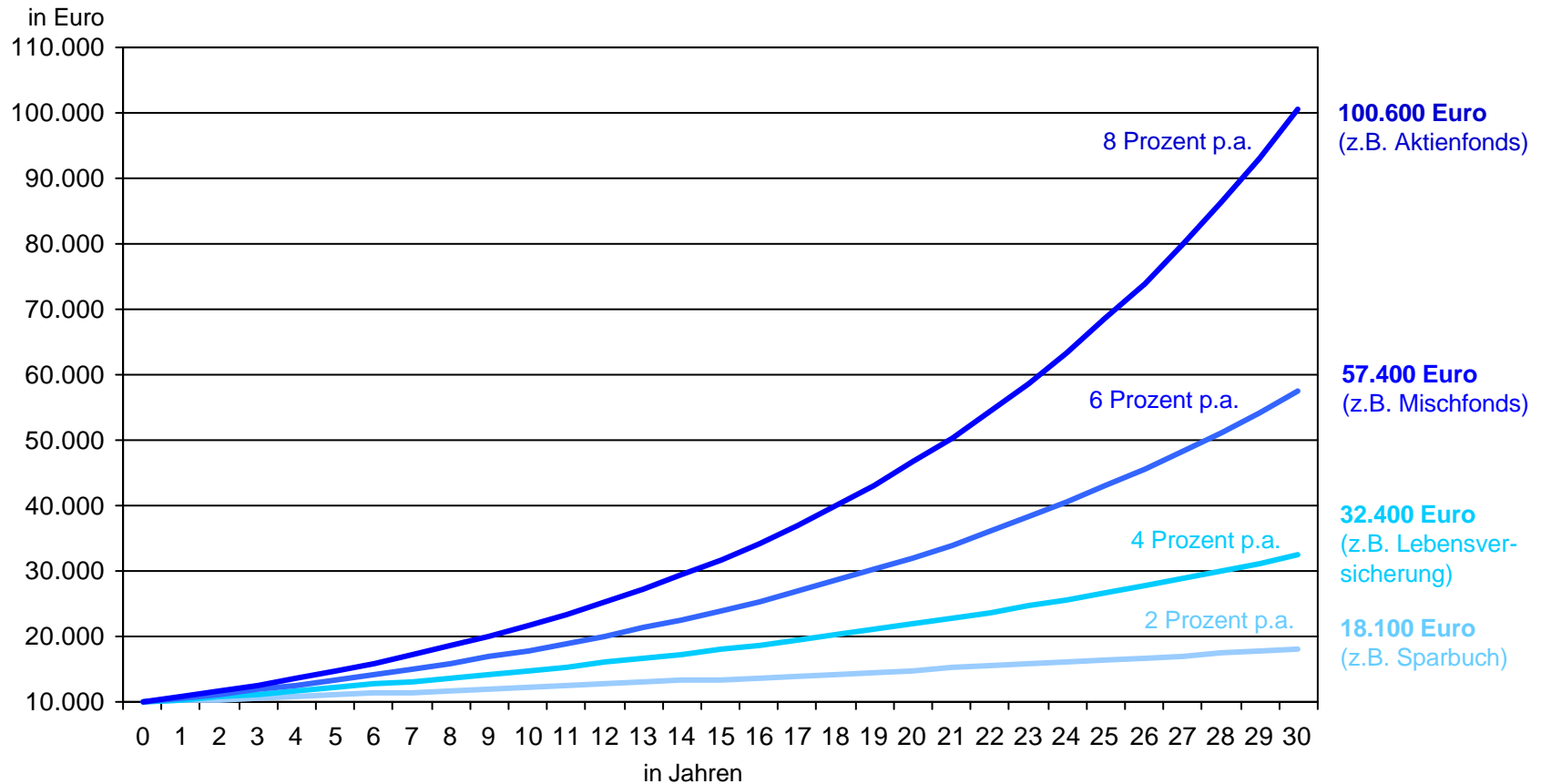


Stichtag: jeweils Jahresultimo; Quellen: BVI, Deutsche Börse AG



# Kleiner Unterschied – große Wirkung

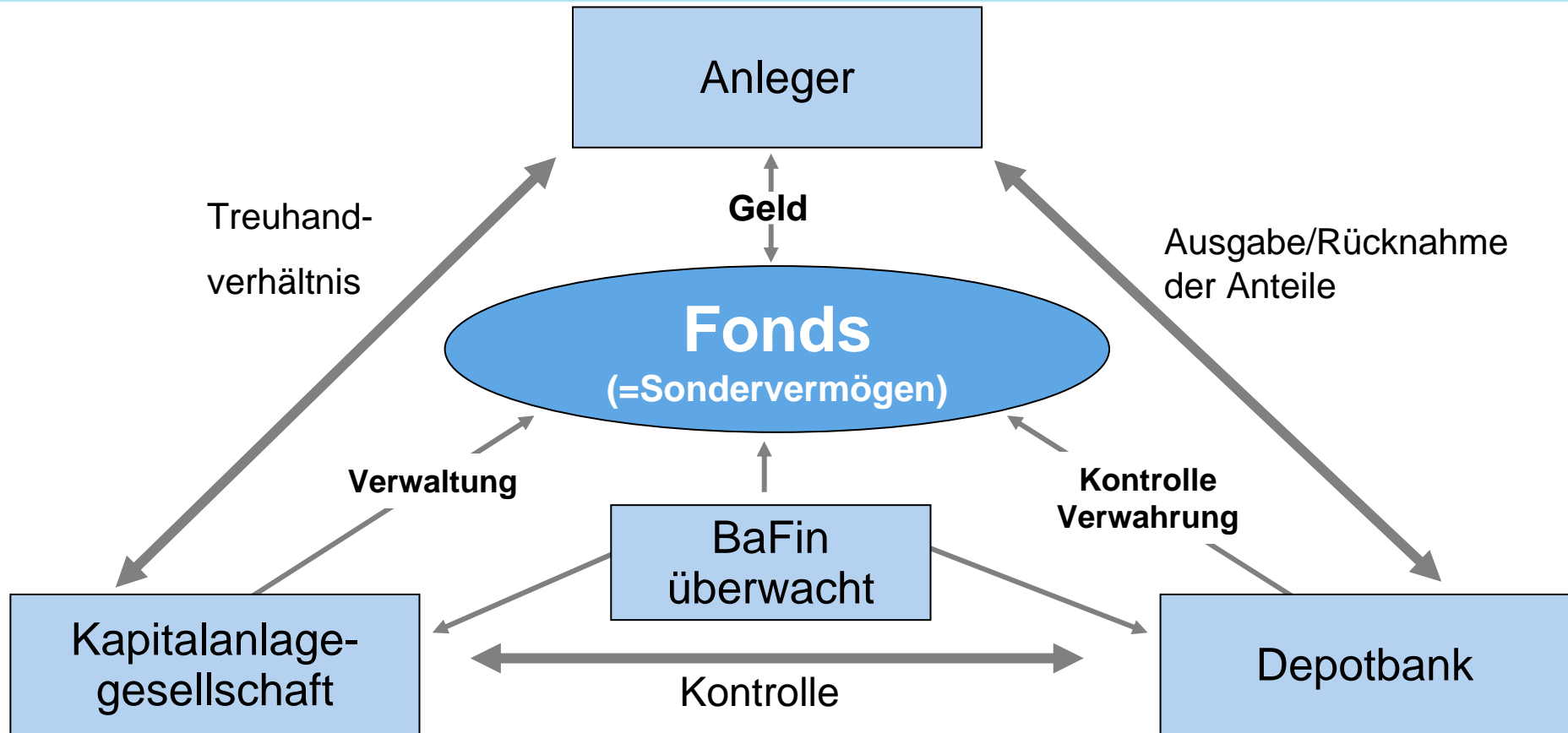
Nur zwei Prozentpunkte mehr Rendite über 30 Jahre bringen einen erheblichen Mehrertrag



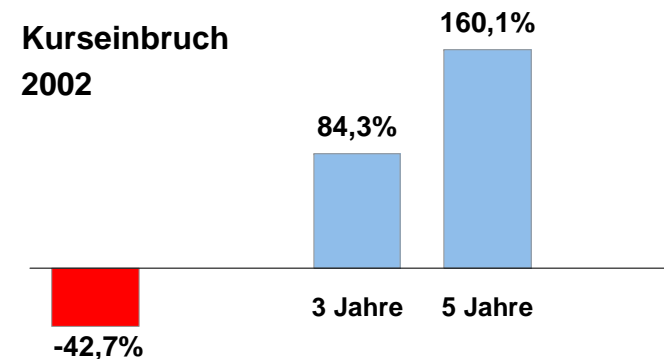
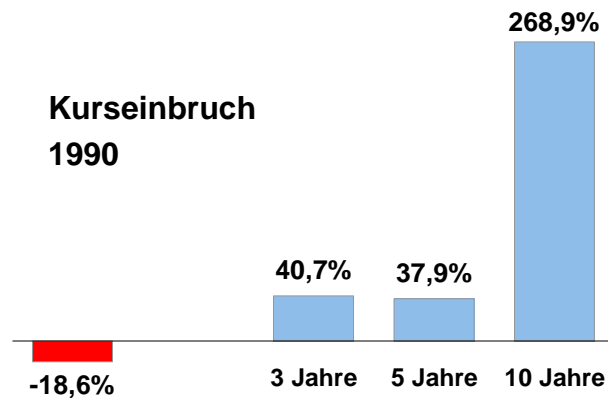
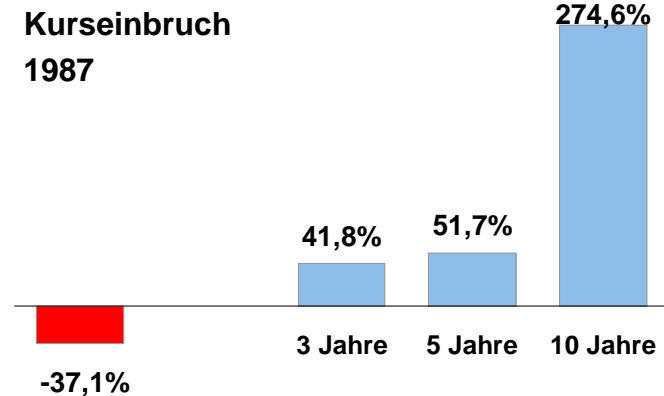
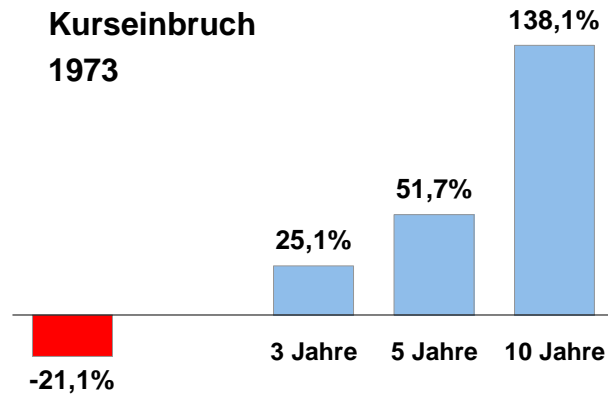
Anlagebetrag: 10.000 Euro; Verwaltungskosten sind in Rendite berücksichtigt;  
Berechnung nach BVI-Methode; Quelle: BVI



# Investmentfonds bieten den höchsten Sicherheitsstandard aller Anlageprodukte



# Chancen nach Börseneinbrüchen



■ FAZ-Index (im jeweiligen Kalenderjahr)  
■ Durchschnittliche Wertentwicklung der Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland;  
Angaben sind kumulierte Werte (über die folgenden Kalenderjahre); Quellen: BVI, FAZ-Index

