

## Anlage zur Presseerklärung vom 29. April 2008

### Fondssparplan vs. Lebensversicherung: Renditen im Vergleich (nach Kosten für Vertrieb und Verwaltung)

Fondsgruppe	jeweiliger Anteil nach BVI-Statistik	10 Jahre	20 Jahre	30 Jahre
Aktienfonds Deutschland	10,4 %	3,8 %	6,8 %	8,7 %
Aktienfonds Europa	17,1 %	1,0 %	5,2 %	6,9 %
Aktienfonds global	17,1 %	-0,6 %	5,3 %	7,0 %
Euro-Rentenfonds	20,7 %	2,7 %	4,8 %	5,6 %
Rentenfonds global	5,4 %	0,6 %	3,9 %	5,5 %
Mischfonds Deutschland	0,3 %	3,1 %	6,6 %	8,0 %
Offene Immobilienfonds	29,1 %	2,9 %	4,1 %	4,9 %
<b>nachrichtlich: Gesamt</b>	<b>100,0 %</b>			
<b>gewichteter Mittelwert Fondssparplan</b>		<b>1,9 %</b>	<b>4,9 %</b>	<b>6,2 %</b>
<b>Mittelwert Lebensversicherer</b>		<b>4,4 %*</b>	<b>5,6 %</b>	<b>6,3 %</b>
<b>nachrichtlich: Inflation</b>		<b>1,5 %</b>	<b>2,1 %</b>	<b>2,4 %</b>

\* 12 Jahre

Quellen: BVI: Wertentwicklungsstatistik (Ablauf zum 31.03.2008), map-report: Nr. 674-676 (Ablauf zum 31.12.2008), Stat. Bundesamt

