

# Wertentwicklung der Altersvorsorge-Sondervermögen (AS-Fonds)

## AS-Fonds: Wertentwicklung Sparplan

Fondsname	Gesellschaft	Wertentwicklung Sparplan (100 Euro monatlich)					Einzahlung seit Auflegung <sup>1)</sup> Euro	Auflegung am
		5 Jahre			seit Auflegung <sup>1)</sup>			
		kum. %	ann. %	Euro	kum. %	Euro		
<b>Aktien beständig übergewichtet</b>								
AS-AktivDynamik	Cominvest	33,1	11,34	7 987	38,3	14 519	10 500	15.10.1998
Deka-Privatvorsorge AS	Deka	32,3	11,11	7 940	30,1	13 662	10 500	26.10.1998
Allianz-dit Altersvorsorge 35	Allianz Global Investors	27,7	9,69	7 663	25,4	13 169	10 500	14.10.1998
FVB-AS-UNION	Union Investment Privatfonds	aufgelöst am 29.09.2006						02.11.1998
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	DWS	40,8	13,58	8 445	46,4	15 222	10 400	06.11.1998
GenoAS:1	Union Investment Privatfonds	34,9	11,88	8 094	28,0	13 437	10 500	16.10.1998
KCD-Union-AS	Union Investment Privatfonds	34,3	11,70	8 059	27,5	13 388	10 500	16.10.1998
Konzept Zukunft AS	Hansainvest (vorher: BWK)	35,2	11,97	8 112	30,4	13 302	10 200	11.01.1999
SEB GenerationPlus (AS)	SEB Invest	33,5	11,45	8 009	25,8	12 953	10 300	21.12.1998
Universal - AS - Fonds I	Universal-Investment	64,4	19,85	9 862	64,8	16 314	9 900	14.04.1999
<b>Durchschnitt</b>		<b>37,4</b>	<b>12,60</b>	<b>8 241</b>	<b>35,0</b>	<b>13 996</b>	<b>10 367</b>	<b>22.11.1998<sup>2)</sup></b>
<b>Aktien und Renten/Immos beständig ausgewogen</b>								
EuropaAS-INVEST	LBB-Invest	29,2	10,13	7 749	24,3	13 051	10 500	23.10.1998
FT Life-Invest	Frankfurt-Trust	32,9	11,26	7 971	25,9	12 712	10 100	26.02.1999
Allianz-dit Altersvorsorge 45	Allianz Global Investors	24,9	8,78	7 491	22,6	12 871	10 500	14.10.1998
NORDINVEST HippokratAS	Nordinvest	38,6	12,97	8 318	37,6	10 593	7 700	02.01.2001
Gerling Altersvorsorge-Sondervermögen AS	Ampega-Gerling	40,7	13,55	8 439	41,1	14 675	10 400	03.11.1998
HANSAas	Hansainvest	22,9	8,16	7 374	22,0	12 563	10 300	16.11.1998
<b>Durchschnitt</b>		<b>31,5</b>	<b>10,86</b>	<b>7 890</b>	<b>27,7</b>	<b>12 744</b>	<b>9 981</b>	<b>31.03.1999<sup>3)</sup></b>
<b>Flexibel</b>								
BWI-DYNAMIK-AS	BW-Invest	41,3	13,74	8 479	37,9	14 337	10 400	02.11.1998
DWS Vorsorge AS (Flex)	DWS	42,7	14,12	8 560	49,4	15 541	10 400	06.11.1998
NORDINVEST-AS	Nordinvest	37,4	12,62	8 246	37,6	14 450	10 500	22.10.1998
<b>Durchschnitt</b>		<b>40,5</b>	<b>13,50</b>	<b>8 428</b>	<b>43,0</b>	<b>14 776</b>	<b>10 330</b>	<b>30.10.1998<sup>4)</sup></b>
<b>Renten/Immos beständig übergewichtet</b>								
AS-AktivPlus	Cominvest	21,4	7,67	7 285	22,4	12 856	10 500	15.10.1998
BWI-KONTINUITÄT-AS	BW-Invest	24,9	8,79	7 493	27,5	13 258	10 400	02.11.1998
Allianz-dit Altersvorsorge 55	Allianz Global Investors	23,8	8,44	7 427	27,0	13 335	10 500	14.10.1998
Allianz-dit Altersvorsorge 55plus	Allianz Global Investors	20,8	7,46	7 246	25,7	13 195	10 500	14.10.1998
<b>Durchschnitt</b>		<b>22,70</b>	<b>8,10</b>	<b>7 363</b>	<b>26,0</b>	<b>13 161</b>	<b>10 447</b>	<b>19.10.1998<sup>4)</sup></b>



## AS-Fonds: Wertentwicklung Einmalanlage

Fondsname	Wertentwicklung Einmalanlage (10 000 Euro)										
	1 Jahr		3 Jahre			5 Jahre			seit Auflegung <sup>1)</sup>		
	kum. %	Euro	kum. %	ann. %	Euro	kum. %	ann. %	Euro	kum. %	ann. %	Euro
<b>Aktien beständig übergewichtet</b>											
AS-AktivDynamik	15,9	11 590	46,0	13,44	14 600	48,8	8,27	14 880	162,1	11,64	26 210
Deka-Privatvorsorge AS	16,6	11 660	44,3	13,00	14 430	38,5	6,73	13 850	111,5	8,94	21 150
Allianz-dit Altersvorsorge 35	13,4	11 340	40,6	12,03	14 060	39,9	6,95	13 990	97,8	8,11	19 780
FVB-AS-UNION	aufgelöst am 29.09.2006										
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	15,6	11 560	57,4	16,32	15 740	62,4	10,18	16 240	178,5	12,54	27 850
GenoAS:1	18,4	11 840	46,2	13,50	14 620	45,6	7,80	14 560	54,9	5,13	15 490
KCD-Union-AS	17,7	11 770	45,8	13,39	14 580	44,6	7,65	14 460	55,2	5,15	15 520
Konzept Zukunft AS	16,5	11 650	47,0	13,70	14 700	45,6	7,80	14 560	40,1	4,04	14 010
SEB GenerationPlus (AS)	20,7	12 070	43,6	12,82	14 360	44,2	7,60	14 420	55,0	5,24	15 500
Universal - AS - Fonds I	23,9	12 390	93,7	24,66	19 370	91,1	13,83	19 110	100,6	8,80	20 060
<b>Durchschnitt</b>	<b>17,6</b>	<b>11 763</b>	<b>51,6</b>	<b>14,88</b>	<b>15 162</b>	<b>51,2</b>	<b>8,62</b>	<b>15 119</b>	<b>95,1</b>	<b>8,08</b>	<b>19 508</b>
<b>Aktien und Renten/Immos beständig ausgewogen</b>											
EuropaAS-INVEST	16,2	11 620	40,9	12,11	14 090	40,6	7,05	14 060	63,4	5,77	16 340
FT Life-Invest	18,3	11 830	41,2	12,19	14 120	34,7	6,14	13 470	27,3	2,91	12 730
Allianz-dit Altersvorsorge 45	11,9	11 190	36,2	10,85	13 620	39,3	6,85	13 930	72,5	6,43	17 250
NORDINVEST HippokratAS	21,0	12 100	53,2	15,28	15 320	61,7	10,09	16 170	23,0	3,28	12 300
Gerling Altersvorsorge-Sondervermögen AS	21,9	12 190	50,6	14,62	15 060	69,5	11,13	16 950	102,4	8,47	20 240
HANSAas	12,4	11 240	32,7	9,89	13 270	38,4	6,72	13 840	82,8	7,28	18 280
<b>Durchschnitt</b>	<b>17,0</b>	<b>11 695</b>	<b>42,5</b>	<b>12,52</b>	<b>14 247</b>	<b>47,4</b>	<b>8,06</b>	<b>14 737</b>	<b>61,9</b>	<b>6,01</b>	<b>16 190</b>
<b>Flexibel</b>											
BWI-DYNAMIK-AS	21,6	12 160	50,5	14,60	15 050	55,5	9,23	15 550	84,6	7,33	18 460
DWS Vorsorge AS (Flex)	16,6	11 660	62,7	17,61	16 270	67,8	10,91	16 780	157,4	11,53	25 740
NORDINVEST-AS	19,5	11 950	51,0	14,73	15 100	52,6	8,82	15 260	103,8	8,48	20 380
<b>Durchschnitt</b>	<b>19,2</b>	<b>11 923</b>	<b>54,7</b>	<b>15,66</b>	<b>15 473</b>	<b>58,6</b>	<b>9,67</b>	<b>15 863</b>	<b>115,3</b>	<b>9,21</b>	<b>21 527</b>
<b>Renten/Immos beständig übergewichtet</b>											
AS-AktivPlus	10,3	11 030	31,4	9,53	13 140	37,8	6,62	13 780	72,5	6,43	17 250
BWI-KONTINUITÄT-AS	14,8	11 480	32,7	9,89	13 270	37,9	6,64	13 790	57,2	5,36	15 720
Allianz-dit Altersvorsorge 55	10,8	11 080	33,5	10,11	13 350	39,5	6,88	13 950	73,0	6,46	17 300
Allianz-dit Altersvorsorge 55plus	9,4	10 940	30,5	9,28	13 050	35,4	6,25	13 540	64,8	5,88	16 480
<b>Durchschnitt</b>	<b>11,3</b>	<b>11 133</b>	<b>32,0</b>	<b>9,70</b>	<b>13 203</b>	<b>37,6</b>	<b>6,59</b>	<b>13 760</b>	<b>66,9</b>	<b>6,06</b>	<b>16 688</b>

Hinweis: Die annualisierte WE für die einzelnen Gruppen stellt nicht den Mittelwert annualisierter Einzelangaben dar, sondern ist aus dem jeweiligen Gruppen-Mittelwert der Ablaufergebnisse am Ende des Betrachtungszeitraumes in Euro errechnet.

<sup>1)</sup> Die Berechnung von Durchschnittswerten für den Zeitraum „seit Auflegung“ ist wegen der unterschiedlichen Zeitpunkte der Auflegung nicht korrekt, aber mit Blick auf deren geringe Streuung näherungsweise hinnehmbar.

<sup>2)</sup> entspricht bis 30.06.2007 zirka 8 Jahre und 7 Monate

<sup>3)</sup> entspricht bis 30.06.2007 zirka 8 Jahre und 3 Monate

<sup>4)</sup> entspricht bis 30.06.2007 zirka 8 Jahre und 8 Monate