

GESAMTÜBERSICHT NACH ANLAGEPRODUKTEN UND ANLAGESCHWERPUNKTEN

BESTAND UND MITTELAUFKOMMEN FÜR DEN ABSATZMARKT DEUTSCHLAND IN DER SUMME DER ANBIETER UND AUFLEGGUNGSSTÄNDE



NETTO-VERMÖGEN in Mio. Euro	30.6.2024	31.3.2024	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Offene Publikumsfonds					
Aktiefonds (A)	696.982,8	678.398,9	595.481,5	536.149,0	576.445,9
Rentenfonds (R)	220.693,4	213.395,1	191.276,0	198.674,7	220.124,6
Mischfonds (M)	353.855,5	352.041,6	337.733,8	370.224,3	366.090,9
Wertgesicherte Fonds (W)	16.439,8	15.580,7	12.874,3	13.074,5	14.645,4
Geldmarktfonds (G)	46.837,4	42.933,8	40.183,4	30.631,6	28.205,5
Sonstige Wertpapierfonds (S)	3.507,3	3.496,8	2.961,8	3.212,6	3.083,4
Zielvorgabefonds (Z)	4.464,1	4.477,5	5.146,7	6.040,0	7.802,7
Lebenszyklusfonds (C)	5.962,0	5.729,8	4.876,1	1.200,0	1.272,1
Hybridfonds (Y)	3.996,6	4.205,4	4.798,1	5.224,4	6.752,1
Alternative Anlagefonds (X)	9.261,9	8.758,9	6.659,8	9.688,2	10.357,6
Sachwertefonds (P)	127.496,0	129.811,7	132.477,4	129.167,2	121.474,7
Summe offene Publikumsfonds	1.489.496,8	1.458.830,2	1.334.468,9	1.303.286,5	1.356.254,9
davon Immobilienfonds	127.022,7	129.447,8	132.343,2	129.167,2	121.474,7
ETFs	264.460,8	252.367,9	206.951,7	194.149,3	205.210,8
Dachfonds	84.929,9	84.116,6	79.372,8	79.211,8	87.008,1
Feederfonds	2.207,6	2.144,3	2.075,1	2.083,7	2.183,4
Offene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	1.969.045,1	1.958.361,2	1.855.334,4	1.825.042,7	1.958.016,7
Sachwertefonds	163.985,3	163.678,4	160.551,9	150.207,9	125.834,8
Summe offene Spezialfonds	2.133.030,4	2.122.039,6	2.015.886,3	1.975.250,6	2.083.851,5
davon Immobilienfonds	159.928,1	159.859,6	158.447,7	148.661,4	124.974,6
Dachfonds	135.318,6	134.013,2	128.326,6	123.930,3	116.854,6
Feederfonds	0,0	0,0	0,0	11.322,9	14.080,2
Summe offene Fonds	3.622.527,2	3.580.869,8	3.350.355,2	3.278.537,1	3.440.106,4
Geschlossene Publikumsfonds					
Alternative Anlagefonds (X)	140,2	160,6	175,0	201,7	181,2
Sachwertefonds (P)	2.611,5	2.657,4	2.824,9	2.828,0	2.918,3
Summe geschlossene Publikumsfonds	2.751,7	2.818,0	2.999,9	3.029,7	3.099,5
davon Immobilienfonds	2.558,1	2.595,0	2.762,5	2.765,6	2.855,9
Geschlossene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	38.333,5	37.590,0	32.874,5	30.100,2	19.464,4
Sachwertefonds	17.125,5	16.861,5	16.108,6	14.827,3	11.288,1
Summe geschlossene Spezialfonds	55.459,0	54.451,5	48.983,1	44.927,5	30.752,5
davon Immobilienfonds	15.648,9	15.445,8	15.449,3	14.252,6	10.414,6
Summe geschlossene Fonds	58.210,7	57.269,5	51.983,0	47.957,2	33.852,0
Summe freie Mandate	629.897,1	643.451,3	599.423,0	532.916,0	615.057,3
Insgesamt	4.310.635,0	4.281.590,6	4.001.761,2	3.859.410,3	4.089.015,7

Anlageprodukte:

Investmentvermögen nach dem KAGB und freie Mandate (individuelle Portfolioverwaltung, soweit sie sich auf Portfolios erstreckt, die kein Investmentvermögen sind). Investmentvermögen in der Rechtsform einer Gesellschaft (Investment-AG, Investment-KG) zählen als Fonds. Abgrenzung von Publikums- und Spezialfonds folgt dem KAGB.

Anlageschwerpunkte:

Für Publikumsfonds nach dem BVI-Eingruppierungsschema, für Spezialfonds nach der Systematik der Deutschen Bundesbank.

Anbieter:

Fondsgesellschaften nach dem KAGB (Kapitalverwaltungsgesellschaften, EU-Verwaltungsgesellschaften und ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften), Finanzdienstleister (Vermögensverwalter) entsprechend den Anforderungen der Satzung des BVI. Der Teilnehmerkreis der Statistik umfasst BVI-Mitglieder und Gesellschaften ohne Zugehörigkeit zum BVI (verbundene Gruppen-Gesellschaften und freiwillige Teilnehmer).

Zahlen geben Netto-Vermögen und Netto-Mittelaufkommen in der Höhe wieder, die privaten, semiprofessionellen und professionellen Anlegern in Deutschland zuzurechnen ist. Angaben zu Vergleichszeiträumen können von früheren Veröffentlichungen abweichen, wenn Anbieter schon bestehende Portfolios nachmelden.

Die Zahlen in dieser Gesamtübersicht geben den Absatzmarkt Deutschland wieder, das heißt das den Anlegern in Deutschland zuzurechnende Vermögen und Mittelaufkommen, unabhängig vom Sitzland eines Portfolios (Fonds) oder dem der jeweils aufliegenden, berichtenden Gesellschaft.

GESAMTÜBERSICHT NACH ANLAGEPRODUKTEN UND ANLAGESCHWERPUNKTEN

BESTAND UND MITTELAUFKOMMEN FÜR DEN ABSATZMARKT DEUTSCHLAND IN DER SUMME DER ANBIETER UND AUFLEGUNGSSTÄNDE



NETTO-MITTELAUFKOMMEN LAUFENDES JAHR in Mio. Euro Januar - Juni	2024	2023	2022	2021	2020
Offene Publikumsfonds					
Aktienfonds (A)	6.794,8	9.453,2	5.066,6	35.375,3	-2.421,3
Rentenfonds (R)	10.935,8	3.575,7	-7.330,3	1.627,5	439,0
Mischfonds (M)	-6.439,7	-4.127,1	16.323,3	16.880,1	4.581,2
Wertgesicherte Fonds (W)	1.631,2	148,6	-754,1	417,0	-1.586,4
Geldmarktfonds (G)	815,6	2.404,5	-6.241,8	-1.153,8	-49,7
Sonstige Wertpapierfonds (S)	168,2	-20,3	248,8	193,9	-96,5
Zielvorgabefonds (Z)	-145,0	-349,0	-526,5	-1.031,4	-826,6
Lebenszyklusfonds (C)	132,8	173,0	15,3	-77,9	8,6
Hybridfonds (Y)	-397,4	-393,4	-465,9	607,2	-307,3
Alternative Anlagefonds (X)	128,2	-895,0	-1.393,8	759,4	-122,9
Sachwertefonds (P)	-1.904,9	1.194,8	3.397,5	3.998,5	5.160,2
Summe offene Publikumsfonds	11.719,6	11.165,0	8.339,1	57.595,8	4.778,3
davon Immobilienfonds	-2.060,3	1.060,8	3.397,5	3.998,5	5.160,2
ETFs	12.847,2	7.459,6	501,1	15.868,4	3.183,6
Dachfonds	-1.164,1	-191,6	-1.355,5	-152,6	-4.129,2
Feederfonds	-11,4	-48,7	26,3	-43,4	-77,0
Offene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	11.416,2	13.093,9	40.405,8	51.514,9	29.860,5
Sachwertefonds	3.724,2	3.784,2	6.651,9	5.854,6	3.460,1
Summe offene Spezialfonds	15.140,4	16.878,1	47.057,7	57.369,5	33.320,6
davon Immobilienfonds	2.428,3	3.558,0	6.369,5	5.189,4	3.460,1
Dachfonds	276,7	-115,3	2.850,3	3.339,8	-5.479,2
Feederfonds	0,0	0,0	558,0	800,0	164,0
Summe offene Fonds	26.860,0	28.043,1	55.396,8	114.965,3	38.098,9
Geschlossene Publikumsfonds					
Alternative Anlagefonds (X)	0,0	0,0	1,6	2,6	-43,4
Sachwertefonds (P)	13,9	85,5	200,6	321,2	51,8
Summe geschlossene Publikumsfonds	13,9	85,5	202,2	323,8	8,4
davon Immobilienfonds	13,9	85,5	200,6	321,2	51,8
Geschlossene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	1.133,6	959,5	2.495,7	1.444,9	1.154,8
Sachwertefonds	325,8	262,4	1.272,8	960,4	569,4
Summe geschlossene Spezialfonds	1.459,4	1.221,9	3.768,5	2.405,3	1.724,2
davon Immobilienfonds	243,9	262,4	1.265,1	940,8	545,3
Summe geschlossene Fonds	1.473,3	1.307,4	3.970,7	2.729,1	1.732,6
Summe freie Mandate	-15.736,8	7.126,0	-8.273,8	-6.639,0	-1.401,4
Insgesamt	12.596,5	36.476,5	51.093,7	111.055,4	38.430,1

(C) Darin enthalten 15,2 Mio. Euro Liquidationserlöse durch Auflösung von Laufzeitfonds.

Die Zahlen in dieser Gesamtübersicht geben den Absatzmarkt Deutschland wieder, das heißt das den Anlegern in Deutschland zuzurechnende Vermögen und Mittelaufkommen, unabhängig vom Sitzland eines Portfolios (Fonds) oder dem der jeweils aufliegenden, berichtenden Gesellschaft.

Stand: 16.8.2024

GESAMTÜBERSICHT NACH ANLAGEPRODUKTEN UND ANLAGESCHWERPUNKTEN

BESTAND UND MITTELAUFKOMMEN FÜR DEN ABSATZMARKT DEUTSCHLAND IN DER SUMME DER ANBIETER UND AUFLEGUNGSSTÄNDE



NETTO-MITTELAUFKOMMEN QUARTAL in Mio. Euro	Q2 2024	Q1 2024	Q2 2023	Q2 2022	Q2 2021
Offene Publikumsfonds					
Aktiefonds (A)	4.149,5	2.645,5	2.457,1	1.523,5	13.316,2
Rentenfonds (R)	5.564,7	5.371,1	1.319,2	-6.540,1	1.899,1
Mischfonds (M)	-2.053,7	-4.384,8	-1.861,1	3.303,7	11.210,0
Wertgesicherte Fonds (W)	461,8	1.169,4	267,0	-109,5	538,5
Geldmarktfonds (G)	757,7	57,9	4.230,6	-4.077,8	-443,0
Sonstige Wertpapierfonds (S)	-41,9	210,1	3,5	77,4	185,7
Zielvorgabefonds (Z)	4,2	-150,3	-237,0	-91,8	-217,3
Lebenszyklusfonds (C)	77,3	55,5	88,3	9,3	-55,0
Hybridfonds (Y)	-170,5	-226,9	-260,2	-435,9	303,3
Alternative Anlagefonds (X)	117,3	10,9	-488,1	-621,8	132,2
Sachwertefonds (P)	-1.053,7	-851,2	451,1	1.184,1	1.754,6
Summe offene Publikumsfonds	7.812,7	3.907,2	5.970,4	-5.778,9	28.624,3
davon Immobilienfonds	-1.158,6	-901,6	317,1	1.184,1	1.754,6
ETFs	7.445,1	5.402,0	3.032,4	86,0	6.346,3
Dachfonds	-365,0	-799,1	44,5	-1.090,7	205,3
Feederfonds	3,6	-14,9	-16,5	3,0	-37,6
Offene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	3.978,7	7.437,5	4.949,7	12.756,3	23.891,0
Sachwertefonds	1.695,3	2.028,9	1.856,3	3.065,0	2.278,0
Summe offene Spezialfonds	5.674,0	9.466,4	6.806,0	15.821,3	26.169,0
davon Immobilienfonds	1.502,9	925,4	1.744,4	2.978,0	1.652,0
Dachfonds	81,6	195,1	-397,1	1.514,7	1.583,2
Feederfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe offene Fonds	13.486,7	13.373,6	12.776,4	10.042,4	54.793,3
Geschlossene Publikumsfonds					
Alternative Anlagefonds (X)	0,0	0,0	0,0	1,6	1,3
Sachwertefonds (P)	5,8	8,1	22,0	24,6	77,7
Summe geschlossene Publikumsfonds	5,8	8,1	22,0	26,2	79,0
davon Immobilienfonds	5,8	8,1	22,0	24,6	77,7
Geschlossene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	102,0	1.031,7	510,1	644,3	825,5
Sachwertefonds	197,6	128,1	114,5	689,8	187,1
Summe geschlossene Spezialfonds	299,6	1.159,8	624,6	1.334,1	1.012,6
davon Immobilienfonds	168,1	75,8	114,5	685,3	178,5
Summe geschlossene Fonds	305,4	1.167,9	646,6	1.360,3	1.091,6
Summe freie Mandate	-16.764,0	1.027,2	9.303,4	-5.366,3	-4.254,2
Insgesamt	-2.971,9	15.568,7	22.726,4	6.036,4	51.630,7

(C) Darin enthalten 15,2 Mio. Euro Liquidationserlöse durch Auflösung von Laufzeitfonds.

Die Zahlen in dieser Gesamtübersicht geben den Absatzmarkt Deutschland wieder, das heißt das den Anlegern in Deutschland zuzurechnende Vermögen und Mittelaufkommen, unabhängig vom Sitzland eines Portfolios (Fonds) oder dem der jeweils auflegenden, berichtenden Gesellschaft.

Stand: 16.8.2024