

GESAMTÜBERSICHT NACH ANLAGEPRODUKTEN UND ANLAGESCHWERPUNKTEN

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



NETTO-VERMÖGEN in Mio. Euro	31.12.2023	30.9.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Offene Publikumsfonds					
Aktiefonds (A)	623.633,1	588.836,7	532.108,0	632.741,7	459.178,2
Rentenfonds (R)	211.337,6	197.273,0	188.293,4	230.907,7	213.621,1
Mischfonds (M)	337.962,6	330.277,3	358.629,6	402.647,0	326.550,2
Wertgesicherte Fonds (W)	13.305,8	12.899,3	12.301,0	15.381,8	13.255,0
Geldmarktfonds (G)	39.359,1	39.137,6	34.046,8	34.610,7	25.426,5
Sonstige Wertpapierfonds (S)	3.837,4	3.674,8	4.569,6	3.465,6	2.703,6
Zielvorgabefonds (Z)	4.798,4	4.803,3	5.470,0	7.586,5	5.949,6
Lebenszyklusfonds (C)	5.340,3	4.919,2	1.183,9	1.337,9	1.280,3
Hybridfonds (Y)	4.388,6	4.511,0	5.040,9	6.761,7	5.851,9
Alternative Anlagefonds (X)	7.185,6	6.943,7	7.968,8	10.840,6	8.461,6
Sachwertefonds (P)	131.058,1	132.482,0	131.080,6	125.237,8	117.503,2
Summe offene Publikumsfonds	1.382.206,6	1.325.757,9	1.280.692,6	1.471.519,0	1.179.781,2
davon Immobilienfonds	130.756,4	132.259,5	131.080,6	125.237,8	117.503,2
ETFs	228.711,7	209.925,5	190.692,0	224.861,7	168.921,9
Dachfonds	80.562,9	77.858,1	77.256,4	91.055,6	81.869,3
Feederfonds	2.078,7	1.991,1	2.030,8	2.387,9	2.051,2
Offene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	1.918.479,7	1.835.708,4	1.787.687,5	2.052.066,6	1.883.214,1
Sachwertefonds	161.005,4	160.935,8	156.041,2	135.509,1	115.829,1
Summe offene Spezialfonds	2.079.485,1	1.996.644,2	1.943.728,7	2.187.575,7	1.999.043,2
davon Immobilienfonds	160.495,3	160.452,5	155.634,8	135.310,1	115.829,1
Dachfonds	131.210,1	126.814,2	125.266,9	125.365,4	108.396,8
Feederfonds	0,0	0,0	0,0	11.809,6	12.822,7
Summe offene Fonds	3.461.691,7	3.322.402,1	3.224.421,3	3.659.094,7	3.178.824,4
Geschlossene Publikumsfonds					
Alternative Anlagefonds (X)	175,6	179,2	210,4	206,8	187,5
Sachwertefonds (P)	2.762,7	2.800,1	2.841,2	3.056,4	2.635,9
Summe geschlossene Publikumsfonds	2.938,3	2.979,3	3.051,6	3.263,2	2.823,4
davon Immobilienfonds	2.700,3	2.737,7	2.778,8	2.994,0	2.573,5
Geschlossene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	33.814,2	33.306,7	32.400,2	24.105,2	8.542,3
Sachwertefonds	16.841,5	16.883,1	16.013,3	13.697,3	8.981,5
Summe geschlossene Spezialfonds	50.655,7	50.189,8	48.413,5	37.802,5	17.523,8
davon Immobilienfonds	15.655,5	15.667,5	15.332,8	12.622,3	8.633,5
Summe geschlossene Fonds	53.594,0	53.169,1	51.465,1	41.065,7	20.347,2
Summe freie Mandate	633.655,2	601.330,3	528.848,3	610.363,7	652.489,9
Insgesamt	4.148.940,9	3.976.901,5	3.804.734,7	4.310.524,1	3.851.661,5

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 - Dezember	2023	2022	2021	2020	2019
Offene Publikumsfonds					
Aktiefonds (A)	12.853,9	486,1	49.975,5	20.965,2	4.485,8
Rentenfonds (R)	12.675,3	-16.542,5	10.298,3	1.078,3	-3.750,1
Mischfonds (M)	-15.480,2	12.535,3	41.833,1	10.052,5	10.730,4
Wertgesicherte Fonds (W)	205,7	-1.219,1	359,3	-2.171,5	-2.892,1
Geldmarktfonds (G)	4.135,0	45,4	7.881,3	7.634,8	-242,8
Sonstige Wertpapierfonds (S)	10,2	1.509,7	486,8	-136,6	-106,4
Zielvorgabefonds (Z)	-877,3	-1.029,9	-1.263,1	-1.642,8	-1.388,3
Lebenszyklusfonds (C)	405,8	29,8	-58,6	10,9	21,5
Hybridfonds (Y)	-867,3	-663,3	727,1	-226,8	-496,7
Alternative Anlagefonds (X)	-549,7	-3.000,4	1.067,1	-616,5	414,0
Sachwertefonds (P)	400,6	4.490,5	7.193,1	8.282,2	10.558,1
Summe offene Publikumsfonds	12.912,0	-3.358,4	118.499,9	43.229,7	17.333,4
davon Immobilienfonds	100,5	4.490,5	7.193,1	8.282,2	10.558,1
ETFs	18.217,1	-3.538,1	22.145,7	14.244,6	726,7
Dachfonds	-1.874,1	-1.990,1	441,1	-4.932,5	-3.142,7
Feederfonds	-114,1	-15,8	20,4	-186,2	-70,5
Offene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	26.490,5	49.608,2	118.152,6	70.343,2	89.487,3
Sachwertefonds	7.254,4	13.099,3	13.219,5	9.176,1	10.713,1
Summe offene Spezialfonds	33.744,9	62.707,5	131.372,1	79.519,3	100.200,4
davon Immobilienfonds	7.181,9	12.972,2	13.082,9	9.176,1	10.713,1
Dachfonds	2.929,5	6.685,3	9.174,1	-6.130,2	12.607,8
Feederfonds	0,0	0,0	-1.456,9	236,2	900,0
Summe offene Fonds	46.656,9	59.349,1	249.872,0	122.749,0	117.533,8
Geschlossene Publikumsfonds					
Alternative Anlagefonds (X)	0,0	3,7	-6,8	-43,4	-34,3
Sachwertefonds (P)	91,4	281,7	345,7	252,9	188,5
Summe geschlossene Publikumsfonds	91,4	285,4	338,9	209,5	154,2
davon Immobilienfonds	91,4	281,7	345,7	252,9	188,5
Geschlossene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	4.185,9	5.463,9	3.504,3	2.840,6	2.095,9
Sachwertefonds	736,9	2.038,4	2.720,3	1.482,3	2.073,8
Summe geschlossene Spezialfonds	4.922,8	7.502,3	6.224,6	4.322,9	4.169,7
davon Immobilienfonds	736,9	2.011,3	2.670,3	1.423,7	1.892,8
Summe geschlossene Fonds	5.014,2	7.787,7	6.563,5	4.532,4	4.323,9
Summe freie Mandate	10.919,0	-10.566,5	-6.499,0	-25.832,1	-5.519,7
Insgesamt	62.590,1	56.570,3	249.936,5	101.449,3	116.338,0

(W) Darin enthalten 24,3 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: 9.2.2024

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	Q4 2023	Q3 2023	Q4 2022	Q4 2021	Q4 2020
Offene Publikumsfonds					
Aktienfonds (A)	1.287,8	2.102,4	2.219,3	7.001,7	14.710,8
Rentenfonds (R)	5.689,0	4.037,6	-4.171,6	3.586,3	780,8
Mischfonds (M)	-7.081,5	-4.272,5	-2.482,0	12.149,6	2.295,0
Wertgesicherte Fonds (W)	-100,4	157,5	-148,9	-734,6	-18,0
Geldmarktfonds (G)	-167,6	1.272,6	9.502,1	8.359,4	3.974,2
Sonstige Wertpapierfonds (S)	52,3	-22,3	1.294,7	264,0	-8,5
Zielvorgabefonds (Z)	-164,5	-361,8	-438,9	-151,8	-595,4
Lebenszyklusfonds (C)	162,1	70,7	13,7	12,7	-4,7
Hybridfonds (Y)	-259,5	-214,5	-54,6	167,5	300,1
Alternative Anlagefonds (X)	227,3	117,9	-869,0	-8,4	-309,5
Sachwertefonds (P)	-760,2	-34,1	473,0	1.555,7	1.391,3
Summe offene Publikumsfonds	-1.115,2	2.853,5	5.337,8	32.202,1	22.516,1
davon Immobilienfonds	-838,7	-121,7	473,0	1.555,7	1.391,3
ETFs	5.780,9	4.976,6	681,1	2.138,9	7.316,8
Dachfonds	-986,4	-696,2	-521,0	272,3	-610,4
Feederfonds	-20,0	-45,3	-50,0	69,7	-90,1
Offene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	6.227,4	7.058,4	7.242,2	46.952,7	27.837,3
Sachwertefonds	1.645,2	1.935,9	3.745,9	4.523,4	4.111,4
Summe offene Spezialfonds	7.872,6	8.994,3	10.988,1	51.476,1	31.948,7
davon Immobilienfonds	1.645,2	1.916,9	3.730,5	4.483,0	4.111,4
Dachfonds	3.853,7	-814,7	3.677,8	4.337,1	-217,9
Feederfonds	0,0	0,0	0,0	-2.256,9	72,2
Summe offene Fonds	6.757,4	11.847,8	16.325,9	83.678,2	54.464,8
Geschlossene Publikumsfonds					
Alternative Anlagefonds (X)	0,0	0,0	2,1	-29,5	0,0
Sachwertefonds (P)	2,6	3,3	60,5	53,5	135,5
Summe geschlossene Publikumsfonds	2,6	3,3	62,6	24,0	135,5
davon Immobilienfonds	2,6	3,3	60,5	53,5	135,5
Geschlossene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	614,2	2.612,2	1.385,3	811,9	1.121,6
Sachwertefonds	156,2	318,2	485,9	1.352,1	421,2
Summe geschlossene Spezialfonds	770,4	2.930,4	1.871,2	2.164,0	1.542,8
davon Immobilienfonds	156,2	318,2	485,9	1.337,8	386,7
Summe geschlossene Fonds	773,0	2.933,7	1.933,8	2.188,0	1.678,3
Summe freie Mandate	967,0	2.826,0	-121,8	-4.218,1	-22.190,9
Insgesamt	8.497,4	17.607,5	18.137,9	81.648,1	33.952,2

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.