

GESAMTÜBERSICHT NACH ANLAGEPRODUKTEN UND ANLAGESCHWERPUNKTEN

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



NETTO-VERMÖGEN in Mio. Euro	30.9.2024	30.6.2024	30.9.2023	30.9.2022	30.9.2021
Offene Publikumsfonds					
Aktiefonds (A)	709.175,7	696.801,7	588.814,8	514.321,6	586.487,6
Rentenfonds (R)	235.866,3	220.756,7	194.258,0	189.406,9	225.623,0
Mischfonds (M)	358.633,0	354.013,1	330.281,5	361.046,0	378.535,3
Wertgesicherte Fonds (W)	16.710,3	16.439,8	12.899,3	12.419,9	15.394,2
Geldmarktfonds (G)	50.900,0	46.836,0	42.113,6	27.436,7	29.199,9
Sonstige Wertpapierfonds (S)	3.501,2	3.434,5	3.603,5	3.063,5	3.041,2
Zielvorgabefonds (Z)	4.478,4	4.464,1	4.788,8	5.919,2	7.677,8
Lebenszyklusfonds (C)	6.146,4	5.962,0	4.919,2	1.175,0	1.285,7
Hybridfonds (Y)	3.667,3	3.996,6	4.511,0	4.990,7	6.634,5
Alternative Anlagefonds (X)	9.318,0	9.253,6	6.944,0	8.627,1	10.611,4
Sachwertefonds (P)	125.330,5	127.496,0	132.482,0	130.509,1	123.648,1
Summe offene Publikumsfonds	1.523.727,1	1.489.454,1	1.325.615,7	1.258.915,7	1.388.138,7
davon Immobilienfonds	124.807,7	127.022,7	132.259,5	130.509,1	123.648,1
ETFs	277.103,1	264.390,5	209.913,3	184.206,1	210.391,5
Dachfonds	85.691,9	84.967,1	77.892,7	77.347,0	87.779,4
Feederfonds	2.231,2	2.207,6	1.991,1	2.023,1	2.185,3
Offene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	2.017.605,3	1.969.150,7	1.834.462,8	1.769.902,6	1.993.932,8
Sachwertefonds	165.543,5	163.985,4	162.483,8	154.928,9	130.571,8
Summe offene Spezialfonds	2.183.148,8	2.133.136,1	1.996.946,6	1.924.831,5	2.124.504,6
davon Immobilienfonds	161.392,1	159.928,2	160.077,1	153.167,1	129.617,3
Dachfonds	138.697,8	135.871,0	127.009,1	123.216,6	120.247,6
Feederfonds	0,0	0,0	0,0	10.830,7	14.039,5
Summe offene Fonds	3.706.875,9	3.622.590,2	3.322.562,3	3.183.747,2	3.512.643,3
Geschlossene Publikumsfonds					
Alternative Anlagefonds (X)	1.558,3	140,2	179,2	203,4	226,2
Sachwertefonds (P)	2.561,9	2.611,5	2.800,1	2.815,6	2.922,8
Summe geschlossene Publikumsfonds	4.120,2	2.751,7	2.979,3	3.019,0	3.149,0
davon Immobilienfonds	2.508,5	2.558,1	2.737,7	2.753,2	2.860,4
Geschlossene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	38.783,7	38.333,5	33.306,7	31.506,1	21.964,2
Sachwertefonds	17.881,5	17.125,5	16.883,1	15.395,1	12.018,4
Summe geschlossene Spezialfonds	56.665,2	55.459,0	50.189,8	46.901,2	33.982,6
davon Immobilienfonds	16.388,4	15.648,9	15.667,5	14.715,0	10.978,9
Summe geschlossene Fonds	60.785,4	58.210,7	53.169,1	49.920,2	37.131,6
Summe freie Mandate	645.132,6	629.897,1	601.330,3	517.530,9	633.150,0
Insgesamt	4.412.793,9	4.310.698,0	3.977.061,7	3.751.198,3	4.182.924,9

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 - September	2024	2023	2022	2021	2020
Offene Publikumsfonds					
Aktienfonds (A)	7.900,8	11.557,0	-1.729,3	42.918,9	6.254,2
Rentenfonds (R)	19.355,7	7.312,0	-12.561,7	6.921,5	-398,6
Mischfonds (M)	-8.508,2	-8.396,8	15.010,6	29.585,3	7.756,8
Wertgesicherte Fonds (W)	1.916,1	306,1	-1.070,2	1.093,9	-2.153,5
Geldmarktfonds (G)	4.349,8	3.971,9	-9.270,9	-950,5	4.352,4
Sonstige Wertpapierfonds (S)	192,9	-32,8	209,1	211,1	-191,2
Zielvorgabefonds (Z)	-244,6	-710,9	-591,7	-1.111,2	-1.046,6
Lebenszyklusfonds (C)	219,8	243,6	16,2	-71,4	15,6
Hybridfonds (Y)	-826,8	-607,9	-608,7	559,6	-526,9
Alternative Anlagefonds (X)	72,4	-776,8	-2.131,4	1.074,5	-306,1
Sachwertefonds (P)	-3.781,2	1.160,8	4.017,4	5.637,4	6.890,9
Summe offene Publikumsfonds	20.646,7	14.026,2	-8.710,6	85.869,1	20.647,0
davon Immobilienfonds	-3.982,1	939,2	4.017,4	5.637,4	6.890,9
ETFs	19.652,3	12.436,4	-4.224,9	19.999,6	6.928,6
Dachfonds	-1.891,3	-888,1	-1.468,2	167,2	-4.334,1
Feederfonds	-12,2	-94,1	34,2	-49,4	-96,1
Offene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	8.983,1	19.914,9	42.013,4	70.674,3	42.572,2
Sachwertefonds	4.361,1	5.948,3	9.707,4	9.314,0	5.064,7
Summe offene Spezialfonds	13.344,2	25.863,2	51.720,8	79.988,3	47.636,9
davon Immobilienfonds	3.001,4	5.419,4	9.112,2	8.586,6	5.064,7
Dachfonds	576,3	-930,1	3.007,6	4.939,0	-5.912,2
Feederfonds	0,0	0,0	935,9	800,0	164,0
Summe offene Fonds	33.990,9	39.889,4	43.010,2	165.857,4	68.283,9
Geschlossene Publikumsfonds					
Alternative Anlagefonds (X)	4,6	0,0	1,6	22,6	-43,4
Sachwertefonds (P)	15,8	88,9	221,2	292,2	112,1
Summe geschlossene Publikumsfonds	20,4	88,9	222,8	314,8	68,7
davon Immobilienfonds	15,8	88,9	221,2	292,2	112,1
Geschlossene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	1.797,8	3.571,6	4.078,6	2.692,3	1.718,9
Sachwertefonds	363,8	580,6	1.552,5	1.368,2	1.061,1
Summe geschlossene Spezialfonds	2.161,6	4.152,2	5.631,1	4.060,5	2.780,0
davon Immobilienfonds	277,9	580,6	1.525,4	1.332,5	1.037,0
Summe geschlossene Fonds	2.182,0	4.241,1	5.853,9	4.375,3	2.848,7
Summe freie Mandate	-14.920,5	9.952,0	-10.444,7	-2.280,9	-3.641,2
Insgesamt	21.252,4	54.082,5	38.419,4	167.951,8	67.491,4

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

(W) Darin enthalten 34,5 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: 8.11.2024

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	Q3 2024	Q2 2024	Q3 2023	Q3 2022	Q3 2021
Offene Publikumsfonds					
Aktienfonds (A)	1.132,6	4.198,3	2.103,8	-6.799,1	7.546,4
Rentenfonds (R)	8.371,8	5.609,7	3.734,8	-5.229,5	5.299,2
Mischfonds (M)	-2.065,9	-2.055,1	-4.269,6	-1.308,2	12.705,1
Wertgesicherte Fonds (W)	285,0	461,8	157,5	-316,0	676,9
Geldmarktfonds (G)	3.534,0	757,8	1.567,4	-3.028,9	203,3
Sonstige Wertpapierfonds (S)	24,8	-41,9	-17,5	-39,8	27,0
Zielvorgabefonds (Z)	-99,6	4,2	-362,0	-65,2	-79,8
Lebenszyklusfonds (C)	87,0	77,3	70,7	0,8	6,5
Hybridfonds (Y)	-429,4	-170,5	-214,5	-142,8	-47,7
Alternative Anlagefonds (X)	-55,1	117,5	118,2	-737,8	315,1
Sachwertefonds (P)	-1.876,4	-1.053,7	-34,1	619,9	1.638,9
Summe offene Publikumsfonds	8.908,8	7.905,4	2.854,7	-17.046,6	28.290,9
davon Immobilienfonds	-1.921,9	-1.158,6	-121,7	619,9	1.638,9
ETFs	6.835,3	7.492,6	4.976,8	-4.725,0	4.134,2
Dachfonds	-726,8	-364,9	-696,6	-113,8	316,6
Feederfonds	-0,8	3,6	-45,3	7,9	-5,9
Offene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	-2.433,3	3.978,8	6.826,1	1.607,4	19.146,4
Sachwertefonds	636,9	1.695,3	2.164,1	3.055,4	3.459,4
Summe offene Spezialfonds	-1.796,4	5.674,1	8.990,2	4.662,8	22.605,8
davon Immobilienfonds	573,1	1.502,9	1.861,4	2.742,6	3.397,2
Dachfonds	248,0	101,8	-814,7	157,0	1.599,3
Feederfonds	0,0	0,0	0,0	377,9	0,0
Summe offene Fonds	7.112,4	13.579,5	11.844,9	-12.383,8	50.896,7
Geschlossene Publikumsfonds					
Alternative Anlagefonds (X)	4,6	0,0	0,0	0,0	20,0
Sachwertefonds (P)	1,9	5,8	3,3	20,6	-29,0
Summe geschlossene Publikumsfonds	6,5	5,8	3,3	20,6	-9,0
davon Immobilienfonds	1,9	5,8	3,3	20,6	-29,0
Geschlossene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	664,2	102,0	2.612,3	1.583,0	1.247,4
Sachwertefonds	33,6	202,0	318,2	279,8	407,8
Summe geschlossene Spezialfonds	697,8	304,0	2.930,5	1.862,8	1.655,2
davon Immobilienfonds	29,6	172,5	318,2	260,4	391,7
Summe geschlossene Fonds	704,3	309,8	2.933,8	1.883,4	1.646,2
Summe freie Mandate	816,2	-16.764,0	2.826,0	-2.170,8	4.358,1
Insgesamt	8.632,9	-2.874,7	17.604,7	-12.671,2	56.901,0

(W) Darin enthalten 34,5 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: 8.11.2024