

GESAMTÜBERSICHT NACH ANLAGEPRODUKTEN UND ANLAGESCHWERPUNKTEN

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



NETTO-VERMÖGEN in Mio. Euro	31.3.2024	31.12.2023	31.3.2023	31.3.2022	31.3.2021
Offene Publikumsfonds					
Aktienfonds (A)	679.759,1	623.692,6	570.890,4	599.226,8	533.186,7
Rentenfonds (R)	216.816,0	211.337,6	190.861,5	221.336,9	220.304,9
Mischfonds (M)	350.544,8	337.763,8	333.862,0	398.977,7	344.028,5
Wertgesicherte Fonds (W)	15.580,7	13.305,8	12.283,7	13.820,0	13.576,9
Geldmarktfonds (G)	40.005,6	39.359,1	32.458,2	30.949,7	25.547,2
Sonstige Wertpapierfonds (S)	3.324,9	3.837,4	2.916,5	3.305,0	2.791,7
Zielvorgabefonds (Z)	4.657,0	4.798,4	5.424,9	6.461,9	7.956,4
Lebenszyklusfonds (C)	5.729,8	5.340,3	4.661,8	1.288,6	1.293,9
Hybridfonds (Y)	4.205,4	4.388,6	4.988,0	6.310,9	6.290,5
Alternative Anlagefonds (X)	8.015,0	7.185,6	7.411,0	11.028,5	9.839,8
Sachwertefonds (P)	129.811,7	131.058,1	132.065,5	127.762,1	119.479,4
Summe offene Publikumsfonds	1.458.450,0	1.382.067,3	1.297.823,5	1.420.468,1	1.284.295,9
davon Immobilienfonds	129.447,8	130.756,4	132.065,5	127.762,1	119.479,4
ETFs	252.367,8	228.711,7	196.452,4	214.570,0	190.341,8
Dachfonds	84.116,5	80.562,9	78.129,6	86.711,6	83.990,6
Feederfonds	2.144,3	2.078,7	2.053,9	2.366,3	2.141,2
Offene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	1.962.787,4	1.918.667,4	1.831.449,8	1.959.233,6	1.895.397,0
Sachwertefonds	161.862,1	160.975,3	158.013,1	144.045,4	122.716,5
Summe offene Spezialfonds	2.124.649,5	2.079.642,7	1.989.462,9	2.103.279,0	2.018.113,5
davon Immobilienfonds	161.325,2	160.465,2	157.582,2	143.766,8	122.631,3
Dachfonds	134.098,1	131.408,9	127.281,5	125.267,7	111.377,3
Feederfonds	0,0	0,0	0,0	12.621,0	13.622,7
Summe offene Fonds	3.583.099,5	3.461.710,0	3.287.286,4	3.523.747,1	3.302.409,4
Geschlossene Publikumsfonds					
Alternative Anlagefonds (X)	160,6	175,6	178,0	197,4	162,0
Sachwertefonds (P)	2.657,4	2.762,7	2.863,6	2.822,4	2.875,4
Summe geschlossene Publikumsfonds	2.818,0	2.938,3	3.041,6	3.019,8	3.037,4
davon Immobilienfonds	2.595,0	2.700,3	2.801,2	2.760,0	2.813,0
Geschlossene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	34.968,6	33.814,2	32.457,1	27.619,5	17.199,8
Sachwertefonds	16.861,5	16.841,5	15.908,6	13.913,4	10.975,1
Summe geschlossene Spezialfonds	51.830,1	50.655,7	48.365,7	41.532,9	28.174,9
davon Immobilienfonds	15.445,8	15.655,5	15.254,3	13.352,4	10.115,3
Summe geschlossene Fonds	54.648,1	53.594,0	51.407,3	44.552,7	31.212,3
Summe freie Mandate	651.071,3	633.655,2	583.187,2	580.887,3	619.682,3
Insgesamt	4.288.818,9	4.148.959,2	3.921.880,9	4.149.187,1	3.953.304,0

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 - März	2024	2023	2022	2021	2020
Offene Publikumsfonds					
Aktienfonds (A)	2.483,0	6.996,0	3.527,7	22.058,1	-12.248,1
Rentenfonds (R)	5.408,9	2.199,6	-270,2	-491,5	864,6
Mischfonds (M)	-4.529,2	-2.265,0	13.031,2	5.668,0	-1.224,0
Wertgesicherte Fonds (W)	1.169,4	-118,3	-644,7	-121,4	-927,6
Geldmarktfonds (G)	239,1	-1.769,6	-2.682,7	-491,8	-354,5
Sonstige Wertpapierfonds (S)	228,6	-23,6	171,8	9,6	-8,9
Zielvorgabefonds (Z)	-154,7	-112,9	-434,0	-814,5	-646,4
Lebenszyklusfonds (C)	55,5	84,6	6,0	-23,0	1,8
Hybridfonds (Y)	-226,9	-133,1	-30,1	303,9	-398,1
Alternative Anlagefonds (X)	-13,6	-407,0	-772,0	628,0	-6,5
Sachwertefonds (P)	-851,2	743,8	2.213,4	2.243,9	3.936,4
Summe offene Publikumsfonds	3.808,9	5.194,5	14.116,4	28.969,3	-11.011,3
davon Immobilienfonds	-901,6	743,8	2.213,4	2.243,9	3.936,4
ETFs	5.402,0	4.427,1	415,2	9.522,1	-2.648,3
Dachfonds	-799,2	-236,1	-264,8	-357,9	-5.273,8
Feederfonds	-14,9	-32,3	23,3	-5,9	-37,2
Offene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	7.518,4	8.200,3	27.740,5	27.624,0	31.002,4
Sachwertefonds	1.986,9	1.871,9	3.496,0	3.576,6	1.691,5
Summe offene Spezialfonds	9.505,3	10.072,2	31.236,5	31.200,6	32.693,9
davon Immobilienfonds	1.986,9	1.844,6	3.425,3	3.546,0	1.691,5
Dachfonds	195,1	281,8	1.335,8	1.756,6	1.036,5
Feederfonds	0,0	0,0	558,0	800,0	164,0
Summe offene Fonds	13.314,2	15.266,7	45.352,9	60.169,9	21.682,6
Geschlossene Publikumsfonds					
Alternative Anlagefonds (X)	0,0	0,0	0,0	1,3	0,7
Sachwertefonds (P)	8,1	63,5	176,0	243,5	-18,7
Summe geschlossene Publikumsfonds	8,1	63,5	176,0	244,8	-18,0
davon Immobilienfonds	8,1	63,5	176,0	243,5	-18,7
Geschlossene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	992,7	449,4	1.851,5	619,4	497,5
Sachwertefonds	128,1	147,9	583,0	773,3	546,7
Summe geschlossene Spezialfonds	1.120,8	597,3	2.434,5	1.392,7	1.044,2
davon Immobilienfonds	75,8	147,9	579,8	762,3	546,7
Summe geschlossene Fonds	1.128,9	660,8	2.610,5	1.637,5	1.026,2
Summe freie Mandate	7.217,4	-2.177,4	-2.907,6	-2.384,9	4.263,2
Insgesamt	21.660,5	13.750,1	45.055,8	59.422,5	26.972,0

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 QUARTAL in Mio. Euro	Q1 2024	Q4 2023	Q1 2023	Q1 2022	Q1 2021
Offene Publikumsfonds					
Aktienfonds (A)	2.483,0	1.287,8	6.996,0	3.527,7	22.058,1
Rentenfonds (R)	5.408,9	5.689,0	2.199,6	-270,2	-491,5
Mischfonds (M)	-4.529,2	-7.081,5	-2.265,0	13.031,2	5.668,0
Wertgesicherte Fonds (W)	1.169,4	-100,4	-118,3	-644,7	-121,4
Geldmarktfonds (G)	239,1	-167,6	-1.769,6	-2.682,7	-491,8
Sonstige Wertpapierfonds (S)	228,6	52,3	-23,6	171,8	9,6
Zielvorgabefonds (Z)	-154,7	-164,5	-112,9	-434,0	-814,5
Lebenszyklusfonds (C)	55,5	162,1	84,6	6,0	-23,0
Hybridfonds (Y)	-226,9	-259,5	-133,1	-30,1	303,9
Alternative Anlagefonds (X)	-13,6	227,3	-407,0	-772,0	628,0
Sachwertefonds (P)	-851,2	-760,2	743,8	2.213,4	2.243,9
Summe offene Publikumsfonds	3.808,9	-1.115,2	5.194,5	14.116,4	28.969,3
davon Immobilienfonds	-901,6	-838,7	743,8	2.213,4	2.243,9
ETFs	5.402,0	5.780,9	4.427,1	415,2	9.522,1
Dachfonds	-799,2	-986,4	-236,1	-264,8	-357,9
Feederfonds	-14,9	-20,0	-32,3	23,3	-5,9
Offene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	7.518,4	6.227,4	8.200,3	27.740,5	27.624,0
Sachwertefonds	1.986,9	1.615,0	1.871,9	3.496,0	3.576,6
Summe offene Spezialfonds	9.505,3	7.842,4	10.072,2	31.236,5	31.200,6
davon Immobilienfonds	1.986,9	1.615,0	1.844,6	3.425,3	3.546,0
Dachfonds	195,1	3.853,7	281,8	1.335,8	1.756,6
Feederfonds	0,0	0,0	0,0	558,0	800,0
Summe offene Fonds	13.314,2	6.727,2	15.266,7	45.352,9	60.169,9
Geschlossene Publikumsfonds					
Alternative Anlagefonds (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
Sachwertefonds (P)	8,1	2,6	63,5	176,0	243,5
Summe geschlossene Publikumsfonds	8,1	2,6	63,5	176,0	244,8
davon Immobilienfonds	8,1	2,6	63,5	176,0	243,5
Geschlossene Spezialfonds					
Wertpapier-/Beteiligungsfonds	992,7	614,2	449,4	1.851,5	619,4
Sachwertefonds	128,1	156,2	147,9	583,0	773,3
Summe geschlossene Spezialfonds	1.120,8	770,4	597,3	2.434,5	1.392,7
davon Immobilienfonds	75,8	156,2	147,9	579,8	762,3
Summe geschlossene Fonds	1.128,9	773,0	660,8	2.610,5	1.637,5
Summe freie Mandate	7.217,4	967,0	-2.177,4	-2.907,6	-2.384,9
Insgesamt	21.660,5	8.467,2	13.750,1	45.055,8	59.422,5

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.