

Investmentfonds und Direktmandate sammeln im 1. Halbjahr 16,5 Mrd. Euro ein

Bundesverband Investment
und Asset Management e.V.

Gesamtstatistik: Deutsche Investment- branche verwaltet 1.556 Mrd. Euro

Frankfurt am Main, 12. August 2009. Privatanleger und institutionelle Investoren haben im ersten Halbjahr netto 16,5 Mrd. Euro in Investmentfonds und Direktmandate von Investmentgesellschaften investiert. Das administrierte Volumen der deutschen Investmentbranche in Form von Publikums-, Spezialfonds sowie Vermögen außerhalb von Investmentfonds beträgt insgesamt 1.556,4 Mrd. Euro per 30. Juni 2009. Dies ist der jüngsten Gesamtstatistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management zu entnehmen. Seit Jahresbeginn hat das Vermögen um knapp 52 Mrd. Euro zugelegt (31. Dezember 2008: 1.504,7 Mrd. Euro). Somit entfielen zwei Drittel des Zuwachses im ersten Halbjahr auf positive Marktentwicklungen und ein Drittel auf neues Anlagekapital.

Im Vergleich zur vor wenigen Wochen veröffentlichten Absatzstatistik Deutschland mit einem Netto-Mittelaufkommen von 3,7 Mrd. Euro weist die Gesamtstatistik mit einem Neugeschäft von 16,5 Mrd. Euro ein Vielfaches aus. Die Gesamtstatistik enthält über die Absatzstatistik hinaus auch den Fondsabsatz der Gesellschaften im Ausland sowie Vermögen außerhalb von Investmentfonds („Direktmandate“).

Vermögen: Top 10 der Anbieter von Wertpapierprodukten (ohne Offene Immobilienfonds) im Vergleich zum Jahresbeginn Dienstleistung "Administration"

Gruppe bzw. Gesellschaft	Vermögen in Mrd. Euro 30. Juni 2009	Vermögen in Mrd. Euro 31. Dez. 2008
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS Deutschland Gruppe	308,7	303,0*
DWS / DB ADVISORS / DB Gruppe	195,0	187,5
DekaBank Gruppe	146,1	145,0
Union Investment Gruppe	120,5	116,4
Universal-Investment Gruppe	89,4	77,0
Generali Investments Gruppe	76,5	74,3
HSBC Trinkaus & Burkhardt Gruppe	60,7	59,9
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	48,5	40,9
MEAG Gruppe	43,2	42,4
AXA-IM Gruppe	40,9	41,2
Sonstige	314,6	309,5
Summe	1.444,2	1.396,9

* inklusive cominvest Gruppe (31. Dez. 2008: 44,0 Mrd. Euro)
Angaben umfassen Publikums-, Spezialfonds und
Vermögen außerhalb von Investmentfonds. Quelle: BVI

Vermögen: Top 10 der Anbieter Offener Immobilienfonds im Vergleich zum Jahresbeginn; Dienstleistung "Administration"

Gruppe bzw. Gesellschaft	Vermögen in Mrd. Euro 30. Juni 2009	Vermögen in Mrd. Euro 31. Dez. 2008
DekaBank Gruppe	19,1	18,2
Union Investment Gruppe	16,8	15,4
Commerz Real Gruppe	12,0	11,4
SEB Gruppe	7,7	7,8
IVG Institutional Funds GmbH	7,6	7,4
CREDIT SUISSE Gruppe	7,2	6,8
KanAm Grund Gruppe	5,7	5,5
DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbH	5,5	5,2
DEUTSCHE BANK Gruppe	5,5	5,5
AXA-IM Gruppe	5,0	4,9
Sonstige	20,1	19,6
Summe	112,2	107,8

Angaben umfassen Publikums- und Spezialfonds. Quelle: BVI

Abteilung
Medien und Kommunikation

Eschenheimer Anlage 28
60318 Frankfurt am Main
Postfach 10 04 37
60004 Frankfurt am Main
Tel.: 069/154090-0
Fax: 069/154090-238
presse@bvi.de
www.bvi.de

Zudem zeigt die Gesamtstatistik neben der Administrationsleistung auch das Vermögen, für das die Gesellschaften die Anlageentscheidung ausüben. Entscheidend für die Zuordnung zur Administrationsleistung ist die formale Verwaltung eines Portfolios im Sinne der aufsichtsrechtlichen Zuständigkeit einer Gesellschaft. Meist schließt das eine Vielzahl technischer Leistungen ein, wie zum Beispiel Buchhaltung, Risikomanagement, Risiko- und Steuerreporting, Kontroll- und Berichtspflichten an Öffentlichkeit, Anleger und Aufsichtsbehörden oder die Mitwirkung an der Erstellung bestimmter Fondskonstruktionen.

In eigener Sache: Der BVI twittert

Verfolgen Sie aktuelle Branchennachrichten per Twitter – schnell und direkt.

Werden Sie Follower von <http://twitter.com/FondsNews>