

Gesamtstatistik: Institutionelle und Private vertrauen Investmentbranche gut 11 Mrd. Euro an

Sieben Spezialfonds-Anbieter sind Master-KAGs

Frankfurt am Main, 19. Mai 2009. Institutionelle und private Anleger haben der deutschen Investmentbranche im ersten Quartal 2009 per Saldo 11,2 Mrd. Euro neue Mittel anvertraut. Dies ist der aktuellen Gesamtstatistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management per 31. März 2009 zu entnehmen. Im Vergleich zur vor wenigen Wochen vorgelegten BVI-Statistik über den Absatzmarkt Deutschland liegt der Netto-Mittelzufluss in der Gesamtstatistik um sieben Mrd. Euro höher. Das liegt daran, dass auch die freie Portfolioverwaltung der Investmentgesellschaften berücksichtigt wird sowie am Fondsabsatz der Gesellschaften im Ausland. In Publikumsfonds, Spezialfonds und Vermögen außerhalb von Investmentfonds administrierten die Gesellschaften ein Gesamtvolumen von 1.493,9 Mrd. Euro per 31. März 2009.

Die Gesamtstatistik weist neben der Administrations- sichtsicht auch das Volumen aus, für das die Gesellschaften die Anlageentscheidung ausüben. Abweichungen der beiden Sichten ergeben sich beispielsweise dann, wenn eine Kapitalanlagegesellschaft (KAG) die Administration eines Sondervermögens übernommen hat und ein anderes Unternehmen das Portfoliomanagement ausführt. Die Administration wird vielfach von den so genannten Master-KAGs übernommen.

Netto-Mittelaufkommen: Top 10 der Anbieter von Wertpapierprodukten (ohne Offene Immobilienfonds) Dienstleistung "Administration"

Gruppe bzw. Gesellschaft	Netto-Mittelaufkommen in Mio. Euro
Universal-Investment Gruppe	4.847,5
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	3.062,4
Generali Investments Gruppe	2.400,1
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	2.238,3
BayernInvest Gruppe (BayernLB)	1.378,8
DWS / DB ADVISORS / DB Gruppe	1.370,0
LBBW Asset Management Gruppe	430,8
MEAG Gruppe	347,6
AXA-IM Gruppe	323,6
Union Investment Gruppe	267,8
Sonstige	-6.996,4
Summe	9.670,4

Angaben umfassen Publikums-, Spezialfonds und Vermögen außerhalb von Investmentfonds.
Zeitraum: 1. Januar bis 31. März 2009; Quelle: BVI

Netto-Mittelaufkommen: Top 10 der Anbieter Offener Immobilienfonds Dienstleistung "Administration"

Gruppe bzw. Gesellschaft	Netto-Mittelaufkommen in Mio. Euro
DekaBank Gruppe	685,0
Union Investment Gruppe	346,2
Commerz Real Gruppe	301,8
CREDIT SUISSE Gruppe	128,5
LB Immo Invest GmbH	127,2
SEB Gruppe	115,2
AXA-IM Gruppe	74,8
IVG Institutional Funds GmbH	74,0
Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbH	61,5
KanAm Grund Gruppe	52,6
Sonstige	-441,4
Summe	1.525,4

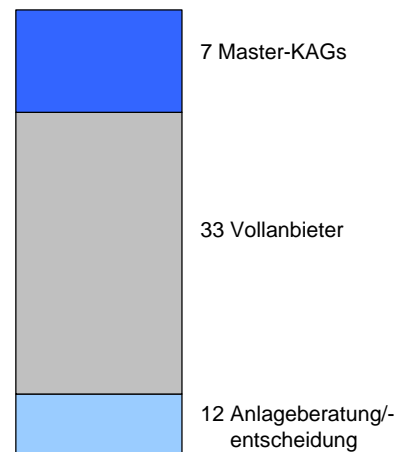
Angaben umfassen Publikums- und Spezialfonds.
Zeitraum: 1. Januar bis 31. März 2009; Quelle: BVI

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

Von den 52 KAGs, die Ende März 2009 im Spezialfondsgeschäft Administrations- und/oder Portfoliomanagement-Leistungen erbracht haben, können sieben Unternehmen als Master-KAG bezeichnet werden. Für die Zuordnung von Administrationsleistungen innerhalb der BVI-Gesamtstatistik ist die formale Verwaltung eines Portfolios im Sinne der aufsichtsrechtlichen Zuständigkeit einer Gesellschaft entscheidend. Vielfach schließt das eine Reihe technischer Administrationsleistungen mit ein, wie zum Beispiel Buchhaltung, Risikomanagement, Risiko- und Steuerreporting, Kontroll- und Berichtspflichten an Anleger, Öffentlichkeit und Aufsichtsbehörden oder die Mitwirkung an der Erstellung bestimmter Fondskonstruktionen. 33 KAGs lassen sich aufgrund der Differenzgröße zwischen Administration und Portfoliomanagement im Spezialfondsgeschäft als Vollanbieter einordnen. Bei zwölf Unternehmen liegt der Schwerpunkt auf der Anlageberatung bzw. Anlageentscheidung.

Aufteilung der Spezialfonds-Anbieter



52 KAGs, die im Spezialfondsgeschäft Administrations- und/oder Portfoliomanagement-Leistungen erbracht haben. Stichtag: 31. März 2009; Quelle: BVI

BVI-Gesamtstatistik Angaben in Mio. Euro, Stichtag: 31.03.2009 Summe aus Publikumsfonds-Vermögen, Spezialfonds-Vermögen und Vermögen außerhalb von Investmentfonds	Teil 1: Vermögen insgesamt 31.03.2009 Vermögen [Mio. Euro] Administration gesamt ¹ Portfoliomanagement gesamt ²	
A. Anbieter von Wertpapierprodukten (ohne Offene Immobilienfonds) Gruppe bzw. Gesellschaft		
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS Deutschland Gruppe	298.667,3	297.606,2
ALTE LEIPZIGER TRUST Investment-Gesellschaft mbH	2.328,5	2.284,8
AmpegaGerling Investment GmbH	12.175,7	10.406,0
AXA-IM Gruppe	41.408,9	37.005,5
Barclays Global Investors (Deutschland) AG	15.559,1	15.559,1
BayernInvest Gruppe (BayernLB)	19.236,7	18.045,3
BERENBERG LUX INVEST S.A.	285,7	285,7
CREDIT SUISSE Gruppe	3.774,7	4.952,3
DekaBank Gruppe	142.121,3	156.720,8
Deutsche Postbank Gruppe	2.497,6	-
DJE Gruppe	4.316,2	7.849,7
DWS / DB ADVISORS / DB Gruppe	187.708,2	220.905,2
ETFlab Investment GmbH	1.470,4	1.470,4
FIL Gruppe	5.542,3	5.542,3
Frankfurt Performance Management AG	-	90,0
Frankfurter Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1.435,9	34,2
FRANKFURT-TRUST Gruppe	10.684,4	12.463,4
Franklin Templeton Gruppe	7.493,3	7.493,3
Gen Re Capital GmbH	16.606,1	18.706,6
Generali Investments Gruppe	74.582,4	74.699,6
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	7.055,7	0,4
HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft S.A.	66,9	66,9
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	44.115,7	21.177,9
HSBC Trinkaus & Burkhardt Gruppe	59.553,8	22.727,1
INVESCO Gruppe	2.360,5	7.600,5
KAS Investment Servicing GmbH	3.946,8	2.743,1
Landesbank Berlin Investment GmbH	9.877,7	4.535,6
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH	1.995,9	6.408,6
LBBW Asset Management Gruppe	16.914,5	13.155,3
Lingohr & Partner Asset Management GmbH	1.161,0	3.152,0
M&G Securities Ltd.	1.186,7	1.186,7
MAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1.220,8	1.327,8
MEAG Gruppe	43.047,5	37.201,0
Metzler Gruppe	22.510,9	10.220,8
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	4.568,8	3.322,8
NORDCON Investment Management AG	7.437,4	3.825,7
Nordea Investment Funds S.A.	559,1	559,1
OPPENHEIM Gruppe	15.433,6	12.568,8
PIONEER Gruppe	13.856,9	17.646,7
SAUREN Gruppe	1.661,7	3.337,0
SEB Gruppe	5.891,1	4.443,6
Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH	11.453,0	11.094,1
Société Générale Securities Services Kapitalanlagegesellschaft mbH	18.821,8	-
UBS Gruppe	5.309,2	6.769,4
Union Investment Gruppe	115.082,3	127.212,6
Universal-Investment Gruppe	79.952,9	10.616,5
VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH	717,3	630,9
W&W Asset Management Gruppe	19.604,0	25.854,5
WARBURG INVEST Gruppe	3.930,8	3.846,3
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.	19,2	19,2
WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH	16.888,6	18.179,7
Summe	1.384.096,7	1.273.550,8
B. Anbieter Offener Immobilienfonds Gruppe bzw. Gesellschaft		
Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbH	2.027,1	2.027,1
aik APO Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft mbH	828,9	828,9
AmpegaGerling Investment GmbH	267,3	267,3
AXA-IM Gruppe	4.955,9	4.955,9
Commerz Real Gruppe	11.735,0	11.735,0
CREDIT SUISSE Gruppe	7.024,2	7.145,4
DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbH	5.557,2	5.557,2
DekaBank Gruppe	18.481,5	18.481,5
DEUTSCHE BANK Gruppe	5.296,2	5.296,2
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	1.870,5	1.824,2
Internationales Immobilien-Institut GmbH Kapitalanlagegesellschaft	3.576,9	3.119,9
IVG Institutional Funds GmbH	7.419,4	7.419,4
KanAm Grund Gruppe	5.679,1	5.679,1
LB Immo Invest GmbH	1.405,7	1.405,7
MEAG Gruppe	1.106,4	1.106,4
Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1.894,7	1.894,7
PATRIZIA Immobilien KAG mbH	79,1	79,1
Schroder Property Kapitalanlagegesellschaft mbH	328,1	328,1
SEB Gruppe	7.975,7	7.975,7
TMW Pramerica Property Investment GmbH	1.764,1	1.764,1
UBS Gruppe	3.036,8	3.036,8
Union Investment Gruppe	15.930,8	15.930,8
Warburg - Henderson Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien mbH	1.591,1	0,0
Summe	109.831,8	107.858,6
Gesamtsumme	1.493.928,5	1.381.409,4

1) Administration: Ausübung der Berichtspflicht gegenüber Anlegern und Aufsichtsbehörde
Rundungsbedingte Abweichungen sind möglich

2) Portfoliomanagement: Ausübung der Anlageentscheidungen

BVI-Gesamtstatistik

Angaben in Mio. Euro, Stichtag: 31.03.2009

 Summe des Netto-Mittelaufkommens von Publikumsfonds,
 Spezialfonds und Vermögen außerhalb von Investmentfonds

Teil 2
Netto-Mittelaufkommen insgesamt

Zeitraum: März 2009

Netto-Mittelaufkommen [Mio. Euro]

 Administration gesamt ¹

 Portfoliomanagement gesamt ²
A. Anbieter von Wertpapierprodukten (ohne Offene Immobilienfonds)

Gruppe bzw. Gesellschaft

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS Deutschland Gruppe	-816,1	-1.749,0
ALTE LEIPZIGER TRUST Investment-Gesellschaft mbH	3,8	3,8
AmpegaGerling Investment GmbH	94,5	122,6
AXA-IM Gruppe	-19,8	-22,8
Barclays Global Investors (Deutschland) AG	83,8	83,8
BayernInvest Gruppe (BayernLB)	267,1	262,7
BERENBERG LUX INVEST S.A.	-8,4	-8,4
CREDIT SUISSE Gruppe	-70,8	13,7
DekaBank Gruppe	-1.349,4	-1.691,7
Deutsche Postbank Gruppe	-19,0	-0,9
DJE Gruppe	65,6	-1,9
DWS / DB ADVISORS / DB Gruppe	-1.154,5	-2.885,3
ETFlab Investment GmbH	-1.688,3	-1.688,3
FIL Gruppe	-39,7	-39,7
Frankfurt Performance Management AG	-	8,6
Frankfurter Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5,9	0,0
FRANKFURT-TRUST Gruppe	-77,7	82,3
Franklin Templeton Gruppe	9,6	9,6
Gen Re Capital GmbH	30,7	15,0
Generali Investments Gruppe	156,8	157,2
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	-9,1	0,0
HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft S.A.	-0,4	-0,4
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	2.609,7	581,2
HSBC Trinkaus & Burkhardt Gruppe	534,6	476,2
INVESCO Gruppe	-8,5	-8,5
KAS Investment Servicing GmbH	1,9	2,1
Landesbank Berlin Investment GmbH	-95,1	-10,8
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH	38,4	-43,5
LBBW Asset Management Gruppe	114,3	164,3
Lingohr & Partner Asset Management GmbH	-	-38,6
M&G Securities Ltd.	15,8	15,8
MAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbH	-4,7	-4,7
MEAG Gruppe	-1.198,6	-1.148,6
Metzler Gruppe	77,6	30,1
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	-38,4	-38,5
NORDCON Investment Management AG	36,6	30,4
Nordea Investment Funds S.A.	32,9	32,9
OPPENHEIM Gruppe	-475,8	-230,9
PIONEER Gruppe	-242,7	-61,7
SAUREN Gruppe	-22,6	-45,2
SEB Gruppe	-26,5	-66,6
Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH	-103,0	-103,0
Société Générale Securities Services Kapitalanlagegesellschaft mbH	-362,9	-
UBS Gruppe	-149,5	-6,8
Union Investment Gruppe	-173,3	317,4
Universal-Investment Gruppe	1.258,4	327,5
VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH	3,7	3,2
W&W Asset Management Gruppe	-136,0	-136,0
WARBURG INVEST Gruppe	-3,1	-3,0
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.	-0,5	-0,5
WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH	-268,6	-444,8
Summe	-3.121,5	-7.739,8

B. Anbieter Offener Immobilienfonds

Gruppe bzw. Gesellschaft

Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbH	5,3	5,3
aik APO Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft mbH	-25,6	-25,6
AmpegaGerling Investment GmbH	-	-
AXA-IM Gruppe	34,3	34,3
Commerz Real Gruppe	54,7	54,7
CREDIT SUISSE Gruppe	53,6	51,1
DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbH	-84,7	-84,7
DekaBank Gruppe	94,6	94,6
DEUTSCHE BANK Gruppe	-72,9	-72,9
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	-2,6	-2,6
Internationales Immobilien-Institut GmbH Kapitalanlagegesellschaft	-26,7	-26,7
IVG Institutional Funds GmbH	5,4	5,4
KanAm Grund Gruppe	15,7	15,7
LB Immo Invest GmbH	113,0	113,0
MEAG Gruppe	-	-
Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	0,3	0,3
PATRIZIA Immobilien KAG mbH	16,5	16,5
Schroder Property Kapitalanlagegesellschaft mbH	-	-
SEB Gruppe	46,0	46,0
TMW Pramerica Property Investment GmbH	16,4	16,4
UBS Gruppe	0,2	0,2
Union Investment Gruppe	151,9	151,9
Warburg - Henderson Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien mbH	21,0	-
Summe	416,5	393,0

Gesamtsumme

-2.705,1

-7.346,9

 1) Administration: Ausübung der Berichtspflicht gegenüber Anlegern und Aufsichtsbehörde
 Rundungsbedingte Abweichungen sind möglich

2) Portfoliomanagement: Ausübung der Anlageentscheidungen

BVI-Gesamtstatistik	Teil 3 Netto-Mittelaufkommen insgesamt	
Angaben in Mio. Euro, Stichtag: 31.03.2009	Zeitraum: laufendes Jahr bis März 2009	
Summe des Netto-Mittelaufkommens von Publikumsfonds, Spezialfonds und Vermögen außerhalb von Investmentfonds	Netto-Mittelaufkommen [Mio. Euro]	
	Administration gesamt ¹	Portfoliomanagement gesamt ²
A. Anbieter von Wertpapierprodukten (ohne Offene Immobilienfonds)		
Gruppe bzw. Gesellschaft		
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS Deutschland Gruppe	2.238,3	456,5
ALTE LEIPZIGER TRUST Investment-Gesellschaft mbH	18,4	18,4
AmpegaGerling Investment GmbH	-596,4	-381,6
AXA-IM Gruppe	323,6	318,2
Barclays Global Investors (Deutschland) AG	96,0	96,0
BayernInvest Gruppe (BayernLB)	1.378,8	441,1
BERENBERG LUX INVEST S.A.	-12,8	-12,8
CREDIT SUISSE Gruppe	-309,6	601,3
DekaBank Gruppe	-767,5	-1.818,3
Deutsche Postbank Gruppe	-107,0	0,9
DJE Gruppe	135,1	-9,1
DWS / DB ADVISORS / DB Gruppe	1.370,0	-835,4
ETFlab Investment GmbH	169,4	169,4
FIL Gruppe	-31,3	-31,3
Frankfurt Performance Management AG	-	-16,9
Frankfurter Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	263,1	-43,2
FRANKFURT-TRUST Gruppe	80,1	287,2
Franklin Templeton Gruppe	-55,4	-55,4
Gen Re Capital GmbH	-99,3	-112,0
Generali Investments Gruppe	2.400,1	2.401,3
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	166,3	-0,2
HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft S.A.	-0,9	-0,9
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	3.062,4	394,2
HSBC Trinkaus & Burkhardt Gruppe	-168,0	-198,3
INVESCO Gruppe	1,4	1,4
KAS Investment Servicing GmbH	18,9	19,4
Landesbank Berlin Investment GmbH	-214,1	-26,7
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH	-245,6	-395,0
LBBW Asset Management Gruppe	430,8	499,7
Lingohr & Partner Asset Management GmbH	-	-77,9
M&G Securities Ltd.	26,1	26,1
MAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbH	-84,3	-84,3
MEAG Gruppe	347,6	-433,6
Metzler Gruppe	-2.022,5	-687,7
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	4,6	-23,7
NORDCON Investment Management AG	-52,9	-48,7
Nordea Investment Funds S.A.	48,2	48,2
OPPENHEIM Gruppe	-288,3	-223,2
PIONEER Gruppe	-688,3	-340,5
SAUREN Gruppe	-60,5	-121,8
SEB Gruppe	-65,1	-121,1
Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH	-68,1	-68,1
Société Générale Securities Services Kapitalanlagegesellschaft mbH	-1.125,4	-64,8
UBS Gruppe	-442,9	-1.010,3
Union Investment Gruppe	267,8	1.222,3
Universal-Investment Gruppe	4.847,5	1.641,0
VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH	15,9	14,9
W&W Asset Management Gruppe	-139,3	-139,3
WARBURG INVEST Gruppe	70,4	69,6
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.	-0,9	-0,9
WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH	-463,9	-1.239,6
Summe	9.670,4	104,3
B. Anbieter Offener Immobilienfonds		
Gruppe bzw. Gesellschaft		
Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbH	61,5	61,5
aik APO Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft mbH	-25,6	-25,6
AmpegaGerling Investment GmbH	-	-
AXA-IM Gruppe	74,8	74,8
Commerz Real Gruppe	301,8	301,8
CREDIT SUISSE Gruppe	128,5	119,6
DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbH	-296,5	-296,5
DekaBank Gruppe	685,0	685,0
DEUTSCHE BANK Gruppe	-170,7	-170,7
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	3,3	-7,3
Internationales Immobilien-Institut GmbH Kapitalanlagegesellschaft	-53,4	-53,4
IVG Institutional Funds GmbH	74,0	74,0
KanAm Grund Gruppe	52,6	52,6
LB Immo Invest GmbH	127,2	127,2
MEAG Gruppe	16,0	16,0
Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	5,3	5,3
PATRIZIA Immobilien KAG mbH	19,2	19,2
Schroder Property Kapitalanlagegesellschaft mbH	-	-
SEB Gruppe	115,2	115,2
TMW Pramerica Property Investment GmbH	24,9	24,9
UBS Gruppe	11,9	11,9
Union Investment Gruppe	346,2	346,2
Warburg - Henderson Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien mbH	24,0	-
Summe	1.525,4	1.482,0
Gesamtsumme	11.195,8	1.586,3

1) Administration: Ausübung der Berichtspflicht gegenüber Anlegern und Aufsichtsbehörde
Rundungsbedingte Abweichungen sind möglich

2) Portfoliomanagement: Ausübung der Anlageentscheidungen