

## **Anleger investieren von Januar bis Juni 3,7 Mrd. Euro in Investmentfonds**

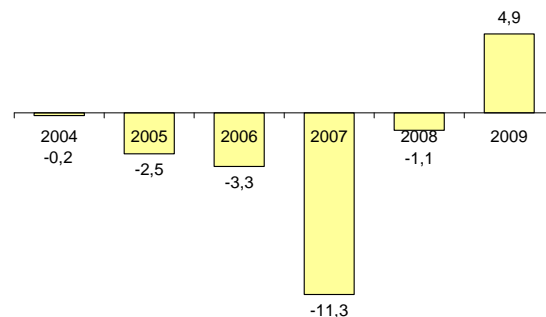
### **Aktienfonds führen im ersten Halbjahr die Absatzliste der Publikumsfonds an**

Frankfurt am Main, 28. Juli 2009. Im ersten Halbjahr 2009 haben Anleger per Saldo 3,7 Mrd. Euro in Investmentfonds investiert. Davon entfielen 2,2 Mrd. Euro auf Spezialfonds für institutionelle Investoren, wie zum Beispiel Pensionskassen und Lebensversicherungen. Publikumsfonds sind unter dem Strich 1,5 Mrd. Euro zugeflossen. Das Gesamtvolumen der Investmentfonds ist seit Jahresbeginn aufgrund einer positiven Marktentwicklung und neuem Anlagekapital von 1.217,5 Mrd. Euro (31. Dezember 2008) um knapp vier Prozent auf 1.262,7 Mrd. Euro (30. Juni 2009) gestiegen. In Spezialfonds verwalten die Gesellschaften 661,8 Mrd. Euro und in Publikumsfonds 600,9 Mrd. Euro. Dies ist der jüngsten Absatzstatistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management per 30. Juni 2009 zu entnehmen.

Bei den Publikumsfonds führten Aktienfonds mit einem Netto-Mittelzufluss von 4,9 Mrd. Euro die Absatzliste des ersten Halbjahrs an. Offene Immobilienfonds sammelten 3,1 Mrd. Euro neue Mittel ein, Hybridfonds 1,9 Mrd. Euro, alternative Anlagefonds 1,7 Mrd. Euro, wertgesicherte Fonds 1,6 Mrd. Euro und Mischfonds 0,2 Mrd. Euro. Aus Geldmarktfonds zogen Anleger in den vergangenen sechs Monaten per Saldo 11,1 Mrd. Euro ab. Abflüsse verzeichneten auch Rentenfonds im Umfang von 1,7 Mrd. Euro.

**Aktiefonds** sind mit einem Volumen von 155,7 Mrd. Euro weiterhin die größte Publikumsfonds-Gruppe. Zum Netto-Mittelzufluss im ersten Halbjahr in Höhe von 4,9 Mrd. Euro haben insbesondere Aktienfonds mit Schwerpunkt Deutschland (2,4 Mrd. Euro) und global investierende Aktienfonds (1,9 Mrd. Euro) beigesteuert. Nachdem in den beiden Monaten April und Mai hohe Zuflüsse in Aktienfonds zu verzeichnen waren, haben sich im Juni die Anteilscheinausgaben und -rücknahmen nahezu die Waage gehalten.

Netto-Mittelaufkommen von Aktienfonds  
jeweils im 1. Halbjahr  
(in Mrd. Euro)



Quelle: BVI

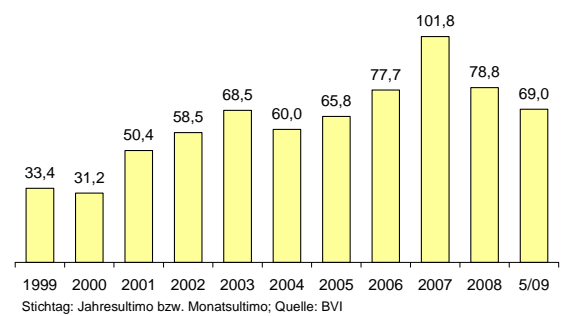
In **Rentenfonds** haben die Gesellschaften ein Vermögen von 144,1 Mrd. Euro per 30. Juni 2009 verwaltet. In den vergangenen sechs Monaten haben Anleger insbesondere Rentenfonds mit Euro-Anleihen bzw. in europäische Währungen notierende Titel zurückgegeben. Per Saldo sind 3,8 Mrd. Euro aus diesen Rentenfonds-Gruppen abgeflossen. Zuflüsse haben Fonds mit Unternehmensanleihen (3,1 Mrd. Euro) und US-Dollar-Rentenfonds (1,1 Mrd. Euro) verzeichnet. In der Halbjahresbilanz aller Rentenfonds verbleibt ein Netto-Mittelabfluss von 1,7 Mrd. Euro.

Bei **Mischfonds**, die ein Volumen von 84,9 Mrd. Euro verwalten, haben Anleger verstärkt auf global und ausgewogen investierende Produkte gesetzt. Dieser Kategorie flossen von Anfang Januar bis Ende Juni 2009 unter dem Strich 1,3 Mrd. Euro zu. Bestände abgebaut haben Anleger hingegen bei globalen Mischfonds, die rentenbetont investieren. Aus diesen Fonds flossen 1,3 Mrd. Euro ab.

In **Geldmarktfonds** waren zum Stichtag 69,0 Mrd. Euro angelegt. Seit Jahresbeginn haben Anleger ihre kurzfristigen Anlagepositionen im Depot um 11,1 Mrd. Euro reduziert. Dabei flossen aus klassischen Geldmarktfonds 8,5 Mrd. Euro und aus chancenorientierten Produkten 2,0 Mrd. Euro ab.

**Offene Immobilienfonds** sind mit einem Volumen von 87,5 Mrd. Euro per 30. Juni 2009 nach den Rentenfonds die drittstärkste Gruppe der Publikumsfonds. Im laufenden Jahr weisen sie Monat für Monat Nettomittelzuflüsse auf, die sich im ersten Halbjahr auf 3,1 Mrd. Euro addieren. Allein im Juni sammelten die Offenen Immobilienfonds per Saldo 0,9 Mrd. Euro ein.

**Fondsvermögen der Geldmarktfonds**  
(in Mrd. Euro)



#### **In eigener Sache: Der BVI twittert**

Verfolgen Sie aktuelle Branchennachrichten per Twitter – schnell und direkt.

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