

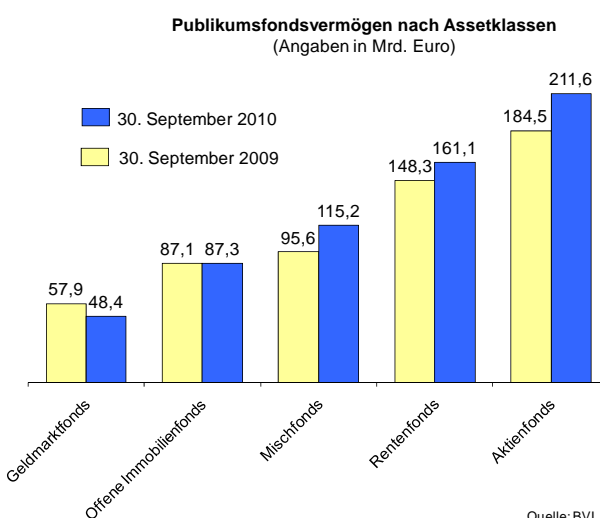
Deutsche Investmentfondsbranche weiter auf Erfolgskurs

Mittelzuflüsse auf Fünf-Jahres-Hoch, ver- waltetes Anlagekapital auf Rekordniveau

Frankfurt am Main, 4. November 2010. Die deutsche Investmentfondsbranche ist weiter auf Erfolgskurs. Seit Jahresbeginn flossen den Kapitalanlagegesellschaften per saldo 61,8 Mrd. Euro zu. Allein im dritten Quartal 2010 waren es 21,3 Mrd. Euro. Netto-Mittelzuflüsse in dieser Höhe wurden in einem dritten Quartal und auch auf Jahressicht zuletzt 2005 erreicht. Auf Publikumsfonds entfielen unterm Strich 18,9 Mrd. Euro neues Anlagekapital. Spezialfonds verzeichneten Netto-Mittelzuflüsse von 42,4 Mrd. Euro und Vermögen außerhalb von Investmentfonds sammelten 0,6 Mrd. Euro ein. Dies ist der Investmentstatistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management per 30. September 2010 zu entnehmen.

Das verwaltete Vermögen in Publikumsfonds, Spezialfonds und Vermögen außerhalb von Investmentfonds ist mit 1.808 Mrd. Euro so hoch wie nie zuvor. Damit liegt die Branche um knapp 150 Mrd. Euro über dem Vorjahreswert. 689,4 Mrd. Euro des verwalteten Vermögens entfallen auf Publikumsfonds, 799,1 Mrd. Euro auf Spezialfonds und 320,0 Mrd. Euro auf Vermögen außerhalb von Investmentfonds.

Stark nachgefragt bei Publikumsfonds wurden auch Indexfonds. Fast ein Viertel (4,6 Mrd. Euro) des Netto-Mittelzuflusses im laufenden Jahr entfällt auf die passiv



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

gemanagten Investmentfonds. Auf der anderen Seite sind die zehn absatzstärksten Investmentfonds in diesem Jahr Produkte mit aktivem Portfoliomanagement.

Trotz des guten Börsenklimas ist die Nachfrage bei **Aktiefonds** noch verhalten. In den ersten neun Monaten 2010 verzeichneten Aktiefonds insgesamt einen Netto-Mittelzufluss von 3,0 Mrd. Euro. Ihr Volumen ist binnen eines Jahres dank kräftiger Wertsteigerungen um 27,2 Mrd. Euro auf 211,6 Mrd. Euro angewachsen.

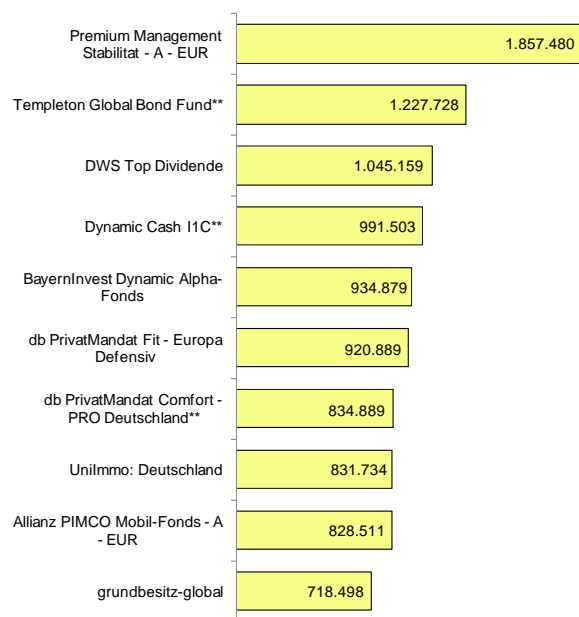
Mischfonds führen mit per saldo 12,1 Mrd. Euro Zuflüssen seit Anfang des Jahres die Absatzliste an. Das Fondsvermögen von Mischfonds ist in den vergangenen zwölf Monaten, auch bedingt durch Wertsteigerungen, um 19,6 Mrd. Euro auf 115,2 Mrd. Euro gestiegen.

Auf dem zweiten Platz der absatzstärksten Investmentfonds rangieren **Rentenfonds**, die seit Jahresbeginn 11,4 Mrd. Euro einsammelten. Ihr Fondsvermögen beläuft sich auf 161,1 Mrd. Euro, rund 12,8 Mrd. Euro mehr als ein Jahr zuvor.

Offene Immobilienfonds (OIFs) liegen mit Netto-Zuflüssen von 2,4 Mrd. Euro auf Platz vier der absatzstärksten Investmentfonds im Jahr 2010. Das verwaltete Volumen der OIFs beträgt per 30. September 2010 insgesamt 87,3 Mrd. Euro.

Mehr Anteilscheinrückgaben als Käufe erfolgten bei **Geldmarktfonds**. Die Mittelrückflüsse aus dieser Fondsgruppe summieren sich auf 10,5 Mrd. Euro seit Jahresanfang. Ausschlaggebend hierfür ist laut BVI vor allem das niedrige Zinsniveau, das die Rendite der Geldmarktfonds belastet. Das Fondsvermögen der Geldmarktfonds beträgt 48,4 Mrd. Euro per Ende September 2010.

**Top 10 Netto-Mittelaufkommen (Ifd. Jahr)
Angaben in Tsd. Euro**



**Fonds des Gesellschaftstyps
Quelle: BVI, Zeitraum: 1. Januar bis 30. September 2010