

Anleger vertrauen Fondsbranche im November 6,5 Mrd. Euro neue Mittel an

Institutionelle Altersvorsorgeanbieter setzen auf Spezialfonds

Frankfurt am Main, 9. Januar 2012. Institutionelle Investoren haben der Investmentfondsbranche im November 11,7 Mrd. Euro neue Mittel anvertraut. Davon investierten die Anleger 7,7 Mrd. Euro in Spezialfonds und 4,0 Mrd. Euro in Portfolien außerhalb von Investmentfonds. Dies ist der Statistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management per 30. November 2011 zu entnehmen. Aus Publikumsfonds flossen dagegen 4,0 Mrd. Euro ab. Über alle Produktgruppen vertrauten die Anleger den Fondsgesellschaften somit per Saldo 7,7 Mrd. Euro neue Mittel an.

Die Investmentbranche verwaltet ein Vermögen von insgesamt 1.756 Mrd. Euro. Fast die Hälfte wird in Spezialfonds (827 Mrd. Euro) für institutionelle Anleger gemanagt. Hierbei sind Altersvorsorgeeinrichtungen und Lebensversicherungsgesellschaften mit insgesamt 55 Prozent die bedeutendste Anlegergruppe. Umgekehrt sind Spezialfonds auch die wichtigste Anlageform für diese beiden Investorengruppen: Rund 27 Prozent der Anlagesumme des Vermögens der Lebensversicherer und Vorsorgeeinrichtungen ist in Spezialfonds investiert. Beachtlich ist auch das überproportionale Wachstum der Spezialfondsassets dieser beiden Investorengruppen seit 1999 mit jahresdurchschnittlich sechs Prozent. Das gesamte Spezialfondsvermögen wuchs im gleichen Zeitraum jahresdurchschnittlich lediglich um fünf Prozent.

Bei Publikumsfonds flossen im November 3,8 Mrd. Euro aus Rentenfonds ab. Angesichts der europäischen Staatsschuldenkrise verkauften die Anleger insbesondere Fonds mit Schwerpunkt auf Euro-

Abteilung
Kommunikation

Bockenheimer Anlage 15
60322 Frankfurt am Main
Postfach 10 04 37
60004 Frankfurt am Main
Tel.: 069/154090-239
Fax: 069/154090-238
presse@bvi.de
www.bvi.de

Anleihen (2,3 Mrd. Euro). Auf die Kursschwankungen am Aktienmarkt, als der DAX in der zweiten Novemberhälfte zwischenzeitlich auf fast 5.400 Punkte absackte, reagierten Anleger mit Anteilscheinrückgaben von 0,5 Mrd. Euro. Zuflüsse verbuchten Mischfonds und Geldmarktfonds mit jeweils 0,3 Mrd. Euro. Bei offenen Immobilienfonds hielten sich Käufe und Rückgaben annähernd die Waage.