

Verwahrstellenstatistik

Stichtag 31. Dezember 2023



Verwahrtes Fondsvermögen in Mio. Euro	offene Wertpapierfonds		offene Sachwertfonds		geschlossene Wertpapier-/Beteiligungsfonds*		geschlossene Sachwertfonds*		Summe
	Publikumsfonds	Spezialfonds	Publikumsfonds	Spezialfonds	Publikumsfonds	Spezialfonds	Publikumsfonds	Spezialfonds	
Verwahrstelle									
Asservandum Rechtsanwalts-gesellschaft mbH	0	0	0	0	0	0	872	2	874
B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft	4.939	20.385	0	0	0	0	0	0	25.324
Bayerische Landesbank	224	41.514	0	0	0	0	0	0	41.738
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland	11.301	610.038	17.405	18.442	0	81	0	331	657.598
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	8.607	9.959	5.644	46.276	0	0	4.321	14.144	88.951
Commerzbank AG	10	0	352	0	0	0	0	0	363
CORDES TREUHAND GmbH	0	0	0	0	0	0	102	162	264
Degussa Bank GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DekaBank Deutsche Girozentrale	93.765	81.993	37.741	13.104	0	0	0	0	226.603
Deutsche Apotheker- und Arztebank eG	1.927	4.896	0	3.093	0	0	0	1.522	11.438
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft	14.844	2.512	0	8.273	0	37	0	415	26.081
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	129.843	124.480	47.232	29.004	0	0	10	1.954	332.522
DZ PRIVATBANK S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main	2.238	0	0	0	0	0	0	0	2.238
Evangelische Bank eG	436	5.626	0	0	0	0	0	0	6.062
Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG	80	1.529	0	0	0	0	0	0	1.609
Hamburger Sparkasse AG	0	4.922	0	0	0	0	0	0	4.922

Verwahrstellenstatistik

Stichtag 31. Dezember 2023



Verwahrtes Fondsvermögen in Mio. Euro	offene Wertpapierfonds		offene Sachwertfonds		geschlossene Wertpapier-/Beteiligungsfonds*		geschlossene Sachwertfonds*		Summe
	Publikumsfonds	Spezialfonds	Publikumsfonds	Spezialfonds	Publikumsfonds	Spezialfonds	Publikumsfonds	Spezialfonds	
Verwahrstelle									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	26.024	5.432	2.959	37.178	1.045	0	2.247	10.064	84.949
HSBC Continental Europe S.A., Germany	8.721	297.175	0	0	0	0	0	0	305.895
J.P. Morgan SE	1.084	232.918	0	0	0	0	0	0	234.002
Kreissparkasse Köln	4.957	4.690	0	0	0	0	0	0	9.647
Landesbank Baden-Württemberg	14.329	161.264	0	0	0	0	0	0	175.593
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA	3.761	409	1.985	24.323	0	0	296	4.350	35.124
Merck Finck, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch	0	138	0	0	0	0	0	0	138
NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft	469	0	0	0	0	0	0	0	469
Rödl AIF Verwahrstelle GmbH	0	0	0	0	20	0	492	14	526
Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main	644	3.883	0	0	0	0	0	0	4.527
Sparkasse KölnBonn	385	3.732	0	0	0	0	0	0	4.117
State Street Bank International GmbH	177.988	157.603	14.222	8.633	461	1.558	1.051	1.868	363.382
SÜDWESTBANK - BAWAG AG Niederlassung Deutschland	0	2.458	0	0	0	0	0	0	2.458
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Frankfurt am Main	13.900	76.481	0	0	0	0	54	3.487	93.922
UBS Europe SE	6.671	931	0	0	0	0	0	0	7.602
Summe	527.147	1.854.968	127.540	188.326	1.526	1.675	9.445	38.313	2.748.940

* Geschlossene Fonds gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)

Die Tabelle erfasst inländische Investmentvermögen deutscher Kapitalverwaltungsgesellschaften und Investment-Aktiengesellschaften sowie ausländischer Fondsverwaltungsgesellschaften. Berücksichtigt sind auch in Abwicklung befindliche Investmentvermögen, aber keine Direktbestände (freie Mandate).

Die Angaben beruhen auf Datenerhebungen des BVI bei Verwahrstellen und Kapitalverwaltungsgesellschaften und sind nicht auf den Mitgliederkreis des BVI beschränkt.

Abhängig von der Verfügbarkeit und dem erweiterten Umfang der Daten (auch Nicht-Mitglieder) können die hier mitgeteilten Werte von denen in sonstigen BVI-Statistiken oder solchen in Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank abweichen.