



KI holt auf: Thematische ETF-Zuflüsse in Europa erreichen über 13 Milliarden US-Dollar

Michael Fiedler

Anleger in Europa setzen zunehmend auf spezialisierte Investmentthemen. Besonders ETFs zu Künstlicher Intelligenz (KI), Verteidigung und Energie verzeichnen hohe Mittelzuflüsse. Im laufenden Jahr summieren sich die europäischen thematischen UCITS-ETF-Zuflüsse auf mehr als 13 Milliarden US-Dollar – mit deutlichem Aufwärtstrend für KI-Investments.

Starke Nachfrage nach KI- und Verteidigungs-ETFs

Laut aktuellen Marktdaten haben europäische thematische UCITS-ETFs seit Jahresbeginn 13,1 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen erzielt. Der Verteidigungssektor bleibt im Zeitraum von Januar bis September 2025 mit +9,86 Milliarden US-Dollar führend, gefolgt von KI-Themen, die insbesondere in den Sommermonaten stark an Dynamik gewonnen haben.

Im August und September verzeichneten KI-ETFs die höchsten monatlichen Zuflüsse, mit einem Anstieg um rund 133 Prozent seit Ende des ersten Halbjahres. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kapitalzufluss in diesen Bereich auf +2,11 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Globale Verteidigungs-ETFs legten im selben Zeitraum um +23 Prozent, europäische Verteidigungs-ETFs um +29 Prozent zu.

Geopolitische Risiken stützen Verteidigungssektor

Das anhaltende Interesse an Verteidigungswerten erklärt sich durch die geopolitischen Spannungen und die daraus resultierenden strukturellen Investitionsimpulse. Unternehmen mit Schwerpunkten in Luft- und Raumfahrt, Drohnentechnik oder Cybersicherheit profitieren von wachsenden Beschaffungsbudgets.

Auch in Europa bleiben die staatlichen Ausgaben hoch: Viele Länder haben ihre Verteidigungshaushalte deutlich ausgeweitet, was lokale Marktführer in Bereichen wie Verteidigungselektronik oder Nachrichtentechnik stärkt.

KI bleibt Wachstumstreiber

Der starke Kapitalzufluss in KI-ETFs verdeutlicht, dass Anleger die Innovationskraft generativer Modelle und industrieller Anwendungen zunehmend als langfristigen Investmentfaktor betrachten. Besonders gefragt sind

Plattformen mit skalierbarer KI-Infrastruktur sowie Beteiligungen an Unternehmen aus den Bereichen Software, Halbleiter und Robotik. Rahul Bhushan, Managing Director und Global Head of Investment Products bei ARK Invest Europe, ordnet die Entwicklung ein:



„In einem sich wandelnden makroökonomischen Umfeld positionieren sich Investoren zunehmend in innovationsgetriebenen, strukturell untermauerten Anlagethemen. [...] Thematische ETFs sind längst keine taktischen Anlagen mehr, sondern zu zentralen strategischen Bausteinen geworden.“

Energie und Cybersicherheit bleiben im Fokus

Neben KI und Verteidigung zählen Uran-ETFs (+594 Mio. US-Dollar) und Cybersicherheits-ETFs (+388 Mio. US-Dollar) zu den größten Gewinnern des Jahres. Während die Energiewende den Trend zur Kernenergie und damit zur Uranförderung stützt, bleibt die Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen aufgrund wachsender digitaler Bedrohungen hoch. Beide Themen gelten als strukturell getragen – mit langfristigem Kapitalinteresse über kurzfristige Marktphasen hinaus.

Datenbasis: Die Auswertung beruht auf Daten von etfbook.com (Stand: 30. September 2025). Die thematische Zuordnung folgt der internen ARK Invest Europe Megatrend Sub Theme Classification.

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4946410/KI-holt-auf-Thematische-ETF-Zufluesse-in-Europa-erreichen-ueber-13-Milliarden-US-Dollar/>