



Investmentfondsstatistik

August 2021

Statistische Fachreihe

Deutsche Bundesbank
Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main

Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt am Main

Tel.: 069 9566-3512
E-Mail: www.bundesbank.de/kontakt

Angaben nach § 5 Telemediengesetz finden sich unter
www.bundesbank.de/impressum

Publizistische Verwertung nur mit Quellenangabe gestattet.

ISSN 2699-8475

Abgeschlossen am 8. August 2021.

Diese Statistische Fachreihe erscheint monatlich und wird aufgrund von § 18 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank veröffentlicht.

Zur Information über das Erscheinen der turnusmäßigen Ausgaben dieser Statistischen Fachreihe kann ein Newsletter abonniert werden:
www.bundesbank.de/statistik-newsletter

Außerdem stehen aktualisierte Ausgaben weiterer Fachreihen sowie Zeitreihen im Internet bereit:
www.bundesbank.de/content/810722
www.bundesbank.de/zeitreihen

Auf den Bundesbank-Internetseiten sind auch die Ergebnisse weiterer Statistiken der Deutschen Bundesbank zu finden.

Ein Veröffentlichungskalender für ausgewählte Statistiken kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden:
www.bundesbank.de/statistiktermine

Inhalt

I. Offene inländische Investmentfonds

1. Absatz und Erwerb von offenen Investmentfondsanteilen	5
2. Bestands- und Transaktionsdaten	
a) Bestands- und Transaktionsdaten nach Mittelanlage: Anzahl, Anteilumlauf und Fondsvermögen	6
b) Bestands- und Transaktionsdaten nach Mittelanlage: Mittelaufkommen, Mittelzufluss und Ertragsausschüttung.	8
3. Zusammensetzung des Fondsvermögens	
a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage.	10
b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds.	15
4. Zusammensetzung des Wertpapiervermögens	
a) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Insgesamt.	22
b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds.	23
c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds.	24
d) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Ländergruppen und Ländern: Insgesamt.	25
e) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Ländergruppen und Ländern: Publikumsfonds.	26
f) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Ländergruppen und Ländern: Spezialfonds.	27
5. Spezialfonds nach Anteilhabern und Ertragsverwendung	
a) Spezialfonds nach Anteilhabern und Ertragsverwendung: Anzahl und Fondsvermögen	28
b) Spezialfonds nach Anteilhabern und Ertragsverwendung: Mittelaufkommen und Mittelzufluss	30
6. Dachfonds nach Anlageschwerpunkt	
a) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Anzahl, Mittelaufkommen und Mittelzufluss	32
b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens	33
7. Sachvermögen der Immobilienfonds nach Ländergruppen und Ländern.	34
8. Exchange Traded Funds (ETFs)	
a) Exchange Traded Funds (ETFs): Anzahl und Fondsvermögen	35
b) Exchange Traded Funds (ETFs): Zusammensetzung des Fondsvermögens	36

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1. Zusammensetzung des Fondsvermögens	
a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds – Insgesamt	37
b) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds – Immobilienfonds	38

Erläuterungen

Offene inländische Investmentfonds.	39
Geschlossene inländische Investmentfonds	39

Hinweis

Prozentangaben sind aus den in Tsd Euro gemeldeten Zahlen errechnet.

Abkürzungen und Zeichen

p	vorläufige Zahl
r	berichtigte Zahl
s	teilweise geschätzte Zahl Angabe fällt später an
.	Zahlenwert unbekannt, geheim zu halten oder nicht sinnvoll
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	nichts vorhanden

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

I. Offene inländische Investmentfonds

1. Absatz und Erwerb von offenen Investmentfondsanteilen

Mio €

Zeit	Absatz			Erwerb							Ausländer 5)	Nachrichtlich: Saldo der Transaktionen mit dem Ausland 6)		
	Absatz = Erwerb insgesamt Spalten 2 + 3 bzw. 4 + 11	inländische Anteile 3)	aus- ländische Anteile 4)	Inländer			übrige Sektoren 2)							
				zusammen	Kreditinstitute einschließlich Bausparkassen 1)		zusammen	in- ländische Anteile	aus- ländische Anteile	zusammen			in- ländische Anteile	aus- ländische Anteile
					zusammen	in- ländische Anteile								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2007	55 778	13 435	42 342	51 309	- 229	- 4 469	4 240	51 538	13 436	38 102	4 469	+	37 874	
2008	2 598	7 911	10 509	11 315	- 16 625	- 7 373	- 9 252	27 940	8 179	19 761	8 717	+	19 226	
2009	49 929	43 747	6 182	38 132	- 14 995	- 6 817	- 8 178	53 127	38 766	14 361	11 796	-	5 614	
2010	106 190	84 906	21 284	102 591	3 873	- 2 417	6 290	98 718	83 724	14 994	3 598	+	17 686	
2011	46 512	45 221	1 290	39 474	- 7 576	- 6 882	- 694	47 050	45 067	1 984	7 035	-	5 745	
2012	111 236	89 942	21 293	114 676	- 3 062	- 1 500	- 1 562	117 738	94 882	22 855	- 3 437	+	24 731	
2013	123 736	91 337	32 400	117 028	771	671	100	116 257	83 956	32 300	6 710	+	25 690	
2014	140 233	97 711	42 521	144 075	819	2 564	- 1 745	143 256	98 988	44 266	- 3 840	+	46 363	
2015	181 889	146 136	35 753	174 018	7 362	6 868	494	166 656	131 397	35 259	7 871	+	27 883	
2016	156 985	119 369	37 615	163 934	2 877	6 049	- 3 172	161 057	120 269	40 787	- 6 947	+	44 563	
2017	153 756	94 921	58 834	156 282	4 938	3 890	1 048	151 344	93 557	57 786	- 2 526	+	61 360	
2018	132 060	103 694	28 366	138 424	2 979	5 285	- 2 306	135 445	104 773	30 672	- 6 364	+	34 730	
2019	176 465	122 546	53 919	181 388	2 719	3 531	- 812	178 669	123 938	54 731	- 4 923	+	58 842	
2020	180 462	116 028	64 435	179 529	336	1 992	- 1 656	179 193	113 103	66 091	933	+	63 501	
2020 März	- 17 286	4 783	- 22 069	- 17 436	- 3 270	- 692	- 2 578	- 14 166	5 325	- 19 491	150	-	22 220	
April	4 029	- 1 760	5 789	3 803	- 656	- 269	- 387	4 459	- 1 717	6 176	226	+	5 562	
Mai	8 995	3 378	5 617	9 412	143	307	- 164	9 269	3 488	5 781	- 417	+	6 034	
Juni	11 081	7 065	4 016	10 705	- 2 048	- 2 063	15	12 753	8 753	4 001	375	+	3 641	
Juli	19 526	7 417	12 109	18 633	- 143	- 54	- 89	18 776	6 578	12 198	893	+	11 216	
Aug.	15 889	6 268	9 621	15 886	- 740	- 844	- 104	15 146	5 420	9 725	4	+	9 618	
Sept.	15 707	10 083	5 624	16 986	- 705	- 955	250	17 691	12 317	5 374	- 1 278	+	6 903	
Okt.	14 938	11 677	3 261	15 318	- 939	- 1 029	- 90	14 379	11 028	3 351	- 380	+	3 641	
Nov.	17 027	7 541	9 486	16 187	- 121	- 578	457	16 308	7 279	9 029	839	+	8 647	
Dez.	49 571	32 118	17 453	48 195	1 712	1 587	125	46 483	29 155	17 328	1 376	+	16 077	
2021 Jan.	19 672	12 231	7 441	19 706	615	358	257	19 091	11 907	7 184	- 34	+	7 475	
Febr.	14 398	7 295	7 102	15 065	1 442	1 047	395	13 623	6 915	6 707	- 667	+	7 769	
März	15 995	13 745	2 250	15 184	552	1 078	- 526	14 632	11 857	2 776	811	+	1 439	
April	20 214	10 938	9 276	18 680	1 314	846	468	17 366	8 558	8 808	1 534	+	7 742	
Mai	12 788	7 912	4 875	12 496	1 460	1 455	5	11 036	6 166	4 870	292	+	4 583	
Juni	23 123	12 411	10 711	23 891	733	283	450	23 158	12 896	10 261	- 768	+	11 479	
darunter: Anteile an Geldmarktfonds														
2007	12 347	- 3 640	15 988	12 930	- 3 138	492	- 2 646	- 9 792	- 3 550	13 342	- 582	+	16 570	
2008	- 20 230	- 12 150	8 080	- 20 439	- 2 644	- 322	- 2 322	- 17 795	- 12 037	- 5 758	209	-	8 289	
2009	- 10 058	- 5 489	4 569	- 7 832	- 2 156	- 424	- 1 732	- 5 676	- 2 839	- 2 837	- 2 226	-	2 343	
2010	- 2 775	- 1 141	1 633	- 2 596	- 1 282	- 1 220	- 62	- 1 314	257	- 1 571	- 178	-	1 455	
2011	1 170	- 92	1 262	- 157	- 80	- 71	- 9	- 77	- 1 348	1 271	1 327	-	64	
2012	1 747	1 380	367	2 586	- 81	- 16	- 65	2 667	2 235	432	- 838	+	1 205	
2013	- 5 356	- 1 591	3 765	- 5 340	- 1 057	- 1 042	- 15	- 4 283	- 534	- 3 750	- 16	-	3 749	
2014	3 845	- 533	4 378	4 109	11	24	- 13	4 098	- 292	4 391	- 264	+	4 642	
2015	- 3 581	- 39	3 543	- 3 236	- 136	- 170	34	- 3 100	476	- 3 577	- 345	-	3 198	
2016	7 047	- 1 211	8 258	7 059	- 56	- 4	- 52	7 115	- 1 196	8 310	- 11	+	8 270	
2017	1 868	- 236	2 104	1 859	- 328	- 23	305	1 531	- 268	1 799	9	+	2 094	
2018	4 389	378	4 011	4 086	- 217	- 13	- 204	4 303	88	4 215	303	+	3 708	
2019	4 372	- 447	4 819	4 615	- 106	1	- 107	4 721	- 205	4 926	- 243	+	5 062	
2020	19 626	714	18 912	19 487	14	3	11	19 473	572	18 901	139	+	18 774	
2020 März	- 2 872	699	- 3 571	- 3 103	265	1	264	- 3 368	467	- 3 835	231	-	3 802	
April	1 241	- 166	1 406	1 196	- 1	0	- 1	1 197	- 210	1 407	45	+	1 362	
Mai	121	- 156	277	117	5	0	5	112	- 160	272	4	+	273	
Juni	- 191	- 181	10	- 188	- 2	1	- 3	- 186	- 179	- 7	- 3	-	7	
Juli	7 334	- 195	7 529	7 700	0	0	0	7 670	141	7 529	- 336	+	7 864	
Aug.	2 955	12	2 943	2 936	- 264	0	- 264	3 200	- 7	3 207	19	+	2 924	
Sept.	2 292	774	1 518	2 280	0	0	0	2 280	762	1 518	12	+	1 506	
Okt.	- 3	133	- 136	- 21	5	1	4	- 26	- 114	- 140	18	-	155	
Nov.	212	- 227	439	193	67	0	67	126	- 246	372	19	+	420	
Dez.	8 041	- 8	8 049	7 978	- 65	- 3	- 62	8 043	- 68	8 111	63	+	7 986	
2021 Jan.	- 2 972	- 47	- 2 925	- 2 951	- 3	- 3	0	- 2 948	- 23	- 2 925	- 21	-	2 905	
Febr.	- 972	- 27	- 946	- 940	6	1	5	- 946	4	- 951	- 32	-	914	
März	- 4 273	540	- 4 813	- 4 292	9	- 1	10	- 4 301	522	- 4 823	19	-	4 832	
April	- 669	- 56	- 612	- 694	25	20	5	- 719	- 102	- 617	25	-	638	
Mai	- 1 680	- 19	- 1 661	- 1 654	- 6	- 11	5	- 1 648	18	- 1 666	- 26	-	1 635	
Juni	1 047	78	969	1 070	- 30	- 40	10	1 100	141	959	- 23	+	992	

1 Buchwerte. 2 Als Rest errechnet; enthält auch den Erwerb in- und ausländischer Wertpapiere durch offene inländische Investmentfonds. 3 Einschließlich Anteile an Investmentaktiengesellschaften; Aufgliederung s. Tabelle I.2. 4 Netto-Erwerb bzw. Netto-Veräußerung (-) ausländischer Investmentfondsanteile durch Inländer; Transaktionswerte. 5 Netto-Erwerb bzw. Netto-Veräußerung (-) inländischer Invest-

mentfondsanteile durch Ausländer; Transaktionswerte. 6 Inländische Anlagen im Ausland abzüglich ausländische Anlagen im Inland; Zunahme an Nettoauslandsvermögen: (+) / Abnahme an Nettoauslandsvermögen: (-). — Die Ergebnisse für den jeweils neuesten Termin sind vorläufig, Korrekturen werden nicht besonders angemerkt.

I. Offene inländische Investmentfonds

2a) Bestands- und Transaktionsdaten nach Mittelanlage: Anzahl, Anteilumlauf und Fondsvermögen

Stand am Jahres- bzw. Monatseende	Publikumsfonds							
	Insgesamt	zusammen	darunter:					Altersvor- sorgefonds
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Geldmarkt- fonds	Immo- bilienfonds 2)	
Anzahl der Fonds 3)								
2018	6 650	2 591	729	421	1 099	17	43	10
2019	6 895	2 748	815	439	1 146	14	50	10
2020	7 137	2 879	905	458	1 163	14	56	10
2020 März	6 936	2 770	833	451	1 141	14	49	10
April	6 945	2 771	830	451	1 147	14	49	10
Mai	7 006	2 814	838	454	1 181	14	50	10
Juni	7 015	2 820	844	452	1 181	14	51	10
Juli	7 052	2 842	861	451	1 186	14	52	10
Aug.	7 084	2 855	869	455	1 182	14	56	10
Sept.	7 085	2 853	874	453	1 175	14	55	10
Okt.	7 131	2 869	888	458	1 169	14	56	10
Nov.	7 139	2 873	896	454	1 169	14	56	10
Dez.	7 137	2 879	905	458	1 163	14	56	10
2021 Jan.	7 189	2 906	928	460	1 162	14	56	10
Febr.	7 220	2 922	934	466	1 166	14	56	10
März	7 248	2 946	954	467	1 170	15	56	10
April	7 288	2 968	969	471	1 176	15	53	10
Mai	7 316	2 993	976	471	1 193	15	58	9
Juni	7 347	3 000	982	472	1 194	15	59	9
Anteilumlauf (Mio Stück)								
2018	31 217,9	9 745,2	2 565,2	1 181,5	3 048,2	41,2	2 239,6	7,6
2019	33 684,6	11 052,8	2 491,9	1 433,3	3 920,6	33,4	2 482,9	7,3
2020	37 364,4	13 293,5	2 697,5	2 007,8	5 198,1	32,2	2 691,3	7,0
2020 März	34 722,8	11 559,4	2 408,6	1 476,1	4 376,8	42,5	2 578,0	7,2
April	34 834,5	11 659,3	2 404,0	1 499,8	4 456,2	40,3	2 585,4	7,2
Mai	35 085,4	11 895,2	2 444,4	1 560,3	4 575,7	38,5	2 593,4	7,2
Juni	35 239,5	12 017,7	2 463,8	1 583,1	4 667,9	37,1	2 601,8	7,1
Juli	35 580,6	12 223,0	2 491,2	1 607,7	4 815,4	32,7	2 612,1	7,1
Aug.	35 716,4	12 451,7	2 487,0	1 644,8	5 003,2	33,6	2 619,2	7,1
Sept.	35 952,4	12 596,7	2 502,4	1 835,9	4 914,5	33,7	2 645,7	7,1
Okt.	36 319,3	12 700,3	2 507,3	1 843,0	4 993,3	33,8	2 658,6	7,1
Nov.	36 553,5	12 966,6	2 595,8	1 866,6	5 125,0	33,0	2 681,7	7,0
Dez.	37 364,4	13 293,5	2 697,5	2 007,8	5 198,1	32,2	2 691,3	7,0
2021 Jan.	37 805,0	13 597,3	2 772,2	2 116,5	5 302,5	31,7	2 708,6	7,0
Febr.	38 219,7	13 870,5	2 811,4	2 198,2	5 437,6	31,6	2 726,0	7,0
März	38 759,8	14 313,6	2 868,7	2 416,3	5 580,1	41,5	2 742,6	7,1
April	39 091,7	14 521,7	2 962,1	2 457,6	5 634,3	41,0	2 760,5	7,1
Mai	39 795,8	15 044,2	2 994,6	2 468,5	5 704,7	40,5	2 781,4	6,4
Juni	40 105,9	15 023,7	3 059,0	2 446,7	5 626,1	41,7	2 796,1	6,4
Fondsvermögen (Mio €)								
2018	2 061 704	472 917	169 943	65 815	102 372	2 625	95 267	579
2019	2 391 361	548 262	210 487	68 900	117 557	2 102	106 246	634
2020	2 550 889	571 914	219 385	70 202	123 764	2 049	115 141	620
2020 März	2 222 826	481 382	160 547	67 747	104 209	2 812	109 970	539
April	2 297 525	505 740	176 826	68 576	109 809	2 651	110 448	566
Mai	2 330 738	517 838	183 947	69 123	113 127	2 498	111 042	573
Juni	2 367 816	525 991	189 709	69 596	114 876	2 319	111 119	582
Juli	2 400 319	530 583	192 091	69 241	116 364	2 125	112 016	583
Aug.	2 421 672	542 681	201 307	69 457	118 509	2 136	111 780	592
Sept.	2 428 708	538 515	197 838	68 958	117 244	2 248	113 018	583
Okt.	2 429 238	529 709	189 320	69 133	116 065	2 280	114 119	566
Nov.	2 511 952	562 327	213 141	69 841	121 488	2 173	114 912	615
Dez.	2 550 889	571 914	219 385	70 202	123 764	2 049	115 141	620
2021 Jan.	2 560 906	574 812	221 365	69 474	124 719	2 002	115 603	616
Febr.	2 560 513	582 414	226 700	69 077	126 073	1 975	116 549	622
März	2 610 082	604 099	242 378	69 205	129 572	2 603	117 530	645
April	2 638 373	613 365	248 465	69 036	131 762	2 547	118 134	656
Mai	2 655 753	620 555	252 456	68 973	133 018	2 526	119 071	619
Juni	2 693 174	632 207	259 361	69 348	135 822	2 603	119 613	625

1 Wertpapierfonds ohne Anlageschwerpunkt in Aktien bzw. Renten. 2 Ohne in Abwicklung befindliche Fonds. 3 Anteilklassen und Teilfonds werden als eigene Fonds gezählt.

I. Offene inländische Investmentfonds

		Spezialfonds									Stand am Jahres- bzw. Monatsende
Sonstige Fonds	Dachfonds	zusammen	darunter:						Sonstige Fonds	Dachfonds	
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Immo- bilienfonds 2)	Hedgefonds				
Anzahl der Fonds 3)											
63	209	4 059	176	581	2 443	496	13	234	113	2018	
65	209	4 147	181	593	2 457	520	13	258	123	2019	
63	210	4 258	190	594	2 470	568	12	287	134	2020	
60	212	4 166	184	589	2 457	540	13	259	122	2020 März	
60	210	4 174	180	586	2 471	541	13	263	118	April	
57	210	4 192	180	586	2 478	547	13	268	118	Mai	
58	210	4 195	182	587	2 475	547	13	269	120	Juni	
60	208	4 210	184	588	2 482	547	13	270	124	Juli	
61	208	4 229	186	587	2 490	550	13	276	125	Aug.	
63	209	4 232	184	586	2 487	553	13	278	128	Sept.	
65	209	4 262	193	590	2 487	556	13	287	133	Okt.	
65	209	4 266	194	596	2 477	563	12	288	133	Nov.	
63	210	4 258	190	594	2 470	568	12	287	134	Dez.	
64	212	4 283	193	599	2 475	574	12	291	136	2021 Jan.	
64	212	4 298	194	597	2 478	585	12	293	136	Febr.	
64	210	4 302	210	612	2 442	594	12	295	135	März	
66	208	4 320	218	619	2 446	595	11	294	135	April	
66	205	4 323	215	633	2 442	586	11	297	137	Mai	
65	204	4 347	215	647	2 451	590	11	294	137	Juni	
Anteilumlauf (Mio Stück)											
243,6	418,3	21 472,7	1 200,0	5 309,7	11 254,7	1 898,3	15,9	733,2	1 060,1	2018	
242,9	440,4	22 631,8	1 177,7	5 728,7	11 487,0	2 147,3	15,8	865,7	1 208,7	2019	
256,4	403,1	24 070,9	1 203,5	6 010,6	12 120,4	2 429,2	16,3	1 054,1	1 228,0	2020	
243,0	427,3	23 163,4	1 204,9	5 759,9	11 809,0	2 283,3	16,0	884,9	1 204,5	2020 März	
248,1	418,4	23 175,2	1 171,1	5 816,0	11 827,6	2 288,0	16,2	900,8	1 154,4	April	
249,3	426,4	23 190,2	1 161,9	5 803,8	11 842,3	2 296,1	16,2	911,8	1 157,1	Mai	
250,4	406,4	23 221,8	1 159,5	5 838,9	11 819,2	2 301,8	16,2	922,2	1 162,9	Juni	
251,8	405,2	23 357,6	1 157,4	6 078,8	11 703,2	2 312,5	16,2	921,3	1 167,1	Juli	
252,5	404,2	23 264,7	1 150,0	5 944,0	11 643,2	2 324,6	16,2	1 013,2	1 172,4	Aug.	
252,8	404,7	23 355,7	1 139,9	5 961,9	11 686,0	2 350,8	16,2	1 018,8	1 174,3	Sept.	
254,0	403,3	23 619,0	1 171,8	5 968,2	11 870,7	2 374,0	16,2	1 027,4	1 182,0	Okt.	
255,3	402,1	23 586,8	1 187,0	5 970,8	11 798,5	2 385,7	16,3	1 032,9	1 188,2	Nov.	
256,4	403,1	24 070,9	1 203,5	6 010,6	12 120,4	2 429,2	16,3	1 054,1	1 228,0	Dez.	
257,1	401,7	24 207,7	1 219,0	6 023,8	12 161,2	2 480,4	17,9	1 061,5	1 235,1	2021 Jan.	
257,9	400,8	24 349,2	1 229,7	6 040,4	12 163,2	2 536,1	18,4	1 106,6	1 245,6	Febr.	
259,4	398,0	24 446,2	1 270,6	6 078,1	12 230,8	2 561,2	18,0	1 118,7	1 160,8	März	
261,1	398,0	24 570,0	1 280,6	6 027,2	12 383,8	2 568,2	17,6	1 114,3	1 170,4	April	
654,8	393,4	24 751,5	1 257,8	6 043,2	12 389,2	2 578,0	17,6	1 116,5	1 174,8	Mai	
653,7	394,0	25 082,2	1 263,4	6 044,3	12 816,9	2 589,1	17,6	1 002,5	1 173,2	Juni	
Fondsvermögen (Mio €)											
8 115	28 201	1 588 787	108 643	359 168	841 035	102 628	3 357	63 242	110 633	2018	
9 388	32 948	1 843 099	124 242	426 645	949 907	119 951	3 984	81 425	136 856	2019	
8 993	31 760	1 978 975	123 282	469 063	1 010 024	133 560	4 530	96 311	141 336	2020	
7 958	27 599	1 741 444	105 073	411 823	894 183	124 326	3 419	77 200	125 315	2020 März	
8 478	28 387	1 791 784	105 374	422 873	928 501	125 177	3 720	81 452	124 584	April	
7 739	29 788	1 812 900	106 531	426 232	940 865	126 246	3 848	82 982	126 091	Mai	
7 909	29 880	1 841 826	108 722	435 441	954 061	127 070	3 963	84 363	128 097	Juni	
8 031	30 131	1 869 736	109 617	455 417	957 616	128 310	3 993	84 780	129 897	Juli	
8 257	30 644	1 878 990	111 123	451 764	959 164	129 821	4 160	91 576	131 276	Aug.	
8 206	30 421	1 890 193	109 521	457 804	963 946	130 924	4 104	92 030	131 097	Sept.	
8 225	30 003	1 899 529	109 850	461 655	967 254	131 736	4 088	92 436	131 641	Okt.	
8 756	31 401	1 949 625	119 362	465 014	995 657	131 892	4 417	95 051	137 478	Nov.	
8 993	31 760	1 978 975	123 282	469 063	1 010 024	133 560	4 530	96 311	141 336	Dez.	
9 149	31 882	1 986 095	125 324	467 002	1 012 611	135 781	4 703	97 021	142 780	2021 Jan.	
9 335	32 084	1 978 100	127 535	456 265	1 006 916	138 022	4 935	99 398	144 105	Febr.	
9 570	32 595	2 005 984	137 571	461 113	1 024 811	139 179	5 074	101 559	135 896	März	
9 791	32 975	2 025 009	140 702	455 905	1 041 505	140 048	5 173	102 179	138 712	April	
10 503	33 390	2 035 198	139 640	457 521	1 045 506	140 517	5 177	102 804	140 104	Mai	
10 818	34 018	2 060 967	142 994	461 563	1 066 425	141 667	5 329	96 717	142 274	Juni	

I. Offene inländische Investmentfonds

2b) Bestands- und Transaktionsdaten nach Mittelanlage: Mittelaufkommen, Mittelzufluss und Ertragsausschüttung

Mio €

Zeit	Publikumsfonds											
	Insgesamt	zusammen	darunter:									
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Geldmarktfonds	Immobilienfonds 2)	Altersvorsorgefonds				
Mittelaufkommen 3)												
2018	103 694	15 279	–	3 848	–	1 736	9 750	–	377	6 168	–	18
2019	122 546	17 032	–	1 150	–	586	5 661	–	447	10 580	–	25
2020	116 028	19 193	–	6 819	–	1 461	3 064	–	42	8 795	–	21
2020 März	4 783	5 255	–	5 787	–	1 596	1 672	–	699	673	–	2
April	–	1 760	–	2 799	–	311	1 012	–	166	294	–	0
Mai	3 378	2 921	–	1 644	–	231	595	–	156	380	–	3
Juni	7 065	1 789	–	1 572	–	139	200	–	181	471	–	1
Juli	7 417	1 671	–	1 813	–	789	436	–	195	400	–	0
Aug.	6 268	2 049	–	797	–	430	532	–	12	297	–	4
Sept.	10 083	1 146	–	837	–	631	224	–	112	1 052	–	1
Okt.	11 677	713	–	217	–	9	110	–	33	853	–	3
Nov.	7 541	3 796	–	2 597	–	244	456	–	107	630	–	1
Dez.	32 118	3 506	–	1 914	–	254	926	–	122	476	–	2
2021 Jan.	12 231	1 832	–	1 054	–	567	672	–	46	776	–	1
Febr.	7 295	2 852	–	820	–	169	937	–	27	946	–	0
März	13 745	4 699	–	2 407	–	2	926	–	631	827	–	1
April	10 938	3 205	–	1 783	–	95	1 094	–	55	383	–	1
Mai	7 912	3 416	–	1 554	–	171	860	–	19	679	–	1
Juni	12 411	3 231	–	946	–	26	1 332	–	78	757	–	0
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)												
2018	356 651	114 066	–	38 899	–	22 194	24 211	–	2 114	8 040	–	22
2019	357 152	106 058	–	37 716	–	21 964	23 813	–	1 516	12 215	–	23
2020	438 287	128 774	–	51 350	–	27 227	22 725	–	2 589	10 859	–	25
2020 März	48 808	22 559	–	6 207	–	7 821	2 463	–	979	889	–	3
April	34 623	10 509	–	4 316	–	1 535	2 049	–	330	538	–	2
Mai	24 227	8 683	–	3 780	–	1 556	1 806	–	57	469	–	1
Juni	31 223	9 641	–	4 562	–	1 718	1 391	–	115	644	–	2
Juli	39 973	8 839	–	4 339	–	1 159	1 607	–	186	549	–	3
Aug.	31 021	7 452	–	2 767	–	2 104	1 559	–	114	413	–	1
Sept.	34 408	8 568	–	3 366	–	1 517	1 431	–	238	1 188	–	1
Okt.	28 747	7 606	–	2 768	–	1 487	1 482	–	130	1 026	–	2
Nov.	45 087	11 424	–	5 497	–	1 806	2 133	–	115	778	–	2
Dez.	52 453	11 182	–	5 413	–	1 950	2 518	–	103	657	–	2
2021 Jan.	30 113	11 496	–	5 307	–	2 056	2 010	–	84	1 002	–	3
Febr.	29 775	10 142	–	4 438	–	1 600	2 315	–	87	1 108	–	4
März	33 611	13 502	–	6 431	–	2 083	2 652	–	741	1 046	–	5
April	34 353	9 778	–	4 706	–	1 468	2 381	–	150	580	–	5
Mai	38 024	9 315	–	4 368	–	1 547	1 948	–	136	838	–	1
Juni	32 387	10 290	–	4 496	–	1 625	2 420	–	198	956	–	2
Ertragsausschüttung 4)												
2018	38 210	6 214	–	2 593	–	894	972	–	5	1 471	–	2
2019	45 838	6 646	–	2 664	–	900	806	–	4	2 105	–	–
2020	42 803	5 766	–	1 956	–	849	887	–	2	1 871	–	–
2020 März	1 917	395	–	148	–	97	122	–	2	–	–	–
April	1 000	116	–	44	–	21	28	–	0	1	–	–
Mai	1 001	579	–	171	–	276	119	–	–	3	–	–
Juni	1 560	714	–	149	–	13	23	–	–	519	–	–
Juli	586	299	–	76	–	21	8	–	0	177	–	–
Aug.	1 852	167	–	17	–	31	64	–	–	38	–	–
Sept.	3 107	388	–	162	–	37	171	–	–	8	–	–
Okt.	1 934	327	–	88	–	27	101	–	0	91	–	–
Nov.	5 847	1 164	–	832	–	224	57	–	–	24	–	–
Dez.	17 316	685	–	89	–	37	82	–	–	467	–	–
2021 Jan.	3 493	525	–	47	–	15	8	–	0	446	–	–
Febr.	1 885	163	–	43	–	41	52	–	–	4	–	–
März	1 716	338	–	80	–	71	144	–	1	–	–	–
April	1 102	147	–	50	–	13	58	–	0	–	–	–
Mai	1 738	556	–	182	–	239	122	–	1	2	–	0
Juni	1 875	703	–	194	–	14	23	–	0	459	–	0

1 Wertpapierfonds ohne Schwerpunkt in Aktien bzw. Renten. 2 Ohne in Abwicklung befindliche Fonds. 3 Mittelzuflüsse aus Verkäufen von Anteilen abzüglich der Mittelabflüsse durch Rücknahmen von Anteilen. 4 Gesamtausschüttung, d.h. Barausschüttung plus entrichtete Steuern.

I. Offene inländische Investmentfonds

		Spezialfonds									
		darunter:									
Sonstige Fonds	Dachfonds	zusammen	Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Immobilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Zeit	
Mittelaufkommen 3)											
1 441	3 052	88 415	7 261	15 379	39 462	10 593	98	985	14 622	2018	
660	1 167	105 514	– 1 376	18 473	51 155	12 410	40	7 822	16 976	2019	
363	– 1 245	96 835	1 015	24 784	49 962	10 525	115	6 704	2 940	2020	
– 18	– 744	10 038	– 131	2 840	5 347	– 40	–	841	1 177	2020 März	
53	299	– 4 558	– 5 588	– 1 374	5 936	659	57	838	– 5 086	April	
41	187	457	– 511	– 1 145	776	741	1	333	261	Mai	
42	– 177	5 276	107	2 422	899	586	– 0	522	736	Juni	
35	– 30	5 746	29	10 370	– 5 675	927	22	– 175	243	Juli	
26	– 41	4 219	– 606	–	2 556	1 034	– 2	927	529	Aug.	
23	– 21	8 937	– 601	3 138	4 124	841	– 8	634	147	Sept.	
20	– 92	10 964	2 126	– 132	6 584	591	1	777	917	Okt.	
47	– 71	3 745	1 431	– 2 284	3 635	162	– 5	165	755	Nov.	
40	21	28 613	1 612	6 789	11 957	2 331	0	1 093	4 717	Dez.	
31	– 87	10 399	1 366	1 735	3 888	1 784	17	727	879	2021 Jan.	
79	– 72	4 443	974	– 3 313	3 260	920	54	1 127	1 369	Febr.	
79	– 175	9 046	890	977	5 078	644	– 48	951	646	März	
87	8	7 733	– 1 091	– 2 657	6 799	539	– 20	856	1 119	April	
81	91	4 496	– 1 392	62	4 722	480	2	198	424	Mai	
109	35	9 181	548	549	11 077	646	0	– 3 943	253	Juni	
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)											
2 191	16 298	242 585	13 654	65 247	112 409	15 294	252	11 668	24 040	2018	
1 440	7 372	251 095	43 731	85 731	137 952	20 181	110	13 793	18 685	2019	
1 248	12 751	309 513	19 549	85 521	155 154	16 540	254	13 254	18 300	2020	
155	4 043	26 248	3 932	5 860	12 327	1 201	–	1 585	1 340	2020 März	
142	1 598	24 114	481	2 676	18 071	818	70	1 102	896	April	
88	925	15 544	369	4 401	9 020	831	1	601	321	Mai	
79	1 131	21 582	832	4 816	12 870	1 121	–	1 122	817	Juni	
122	874	31 135	472	18 107	9 725	993	63	1 482	289	Juli	
77	418	23 568	1 224	11 336	7 685	1 334	–	1 391	593	Aug.	
82	744	25 841	1 307	4 471	17 008	1 000	–	909	484	Sept.	
84	627	21 141	2 560	1 814	13 374	1 105	22	1 234	931	Okt.	
88	1 005	33 663	1 995	13 568	14 913	1 272	29	1 044	836	Nov.	
134	405	41 271	1 959	11 831	17 726	2 988	12	1 318	5 292	Dez.	
113	921	18 617	1 715	2 924	10 113	1 893	19	971	978	2021 Jan.	
125	465	19 633	1 144	5 478	8 367	1 684	57	1 422	1 428	Febr.	
118	424	20 109	1 355	6 325	8 744	1 485	–	1 353	847	März	
134	354	24 574	1 273	3 141	16 110	1 351	67	1 206	1 418	April	
105	372	28 708	642	2 198	24 012	752	2	638	464	Mai	
173	421	22 097	1 061	2 948	15 839	813	1	1 045	341	Juni	
Ertragsausschüttung 4)											
130	148	31 996	2 022	9 320	13 478	3 190	9	1 024	2 952	2018	
102	63	39 192	2 785	10 699	17 246	3 849	–	1 381	3 233	2019	
173	28	37 037	2 493	11 045	15 557	3 640	–	1 620	2 682	2020	
26	0	1 523	30	367	750	230	–	144	0	2020 März	
18	4	884	7	78	416	257	–	126	–	April	
9	1	423	12	51	113	216	–	29	1	Mai	
11	–	846	5	50	524	213	–	46	8	Juni	
17	0	287	6	37	143	100	–	0	0	Juli	
13	4	1 686	482	142	471	119	–	398	74	Aug.	
10	1	2 719	8	2 341	234	121	–	9	7	Sept.	
21	0	1 607	19	62	959	365	–	100	102	Okt.	
16	9	4 683	461	742	2 646	623	–	165	46	Nov.	
9	2	16 630	615	5 970	6 168	999	–	459	2 419	Dez.	
9	–	2 967	479	1 029	1 017	343	–	69	29	2021 Jan.	
22	1	1 722	15	192	1 181	107	–	185	42	Febr.	
42	–	1 378	75	267	492	344	–	176	23	März	
19	7	956	8	92	511	287	–	43	14	April	
9	1	1 183	9	45	854	175	0	81	18	Mai	
12	0	1 172	110	208	567	189	0	84	14	Juni	

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Insgesamt						
Bankguthaben	86 739	99 227	100 150	107 290	102 979	97 062
darunter: bei inländischen Banken in Euro	64 668	71 532	69 795	75 568	67 756	67 543
Wertpapiere zusammen	2 086 240	2 202 614	2 263 048	2 280 477	2 293 695	2 338 461
darunter: auf Euro lautend	1 520 948	1 588 083	1 596 147	1 605 075	1 600 554	1 614 818
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	10 219	11 281	11 425	11 545	11 713	10 951
darunter:						
inländischer Emittenten	1 698	4 716	4 115	3 980	3 753	3 666
anderer Emittenten des Euroraums	4 017	4 192	4 101	4 114	4 300	3 744
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 057 794	1 114 239	1 099 316	1 095 571	1 095 264	1 110 845
darunter:						
inländischer Emittenten	153 439	164 926	158 798	158 415	159 142	160 123
anderer Emittenten des Euroraums	445 783	476 170	462 314	458 322	455 423	458 588
Aktien	497 574	527 092	581 390	591 837	599 401	616 957
darunter:						
inländischer Emittenten	105 399	110 634	118 501	118 947	120 687	121 289
anderer Emittenten des Euroraums	127 916	124 274	138 198	140 667	144 863	145 266
Anteile an Investmentfonds	520 653	550 002	570 916	581 524	587 317	599 707
Schuldscheindarlehen	10 442	10 202	10 101	9 985	10 049	9 505
Übriges Vermögen	286 238	329 124	334 199	335 631	338 415	338 385
Verbindlichkeiten	78 306	90 279	97 437	95 010	88 811	89 666
darunter: aufgenommene Kredite	45 322	52 233	53 278	55 650	49 351	49 138
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 391 361	2 550 889	2 610 082	2 638 373	2 656 328	2 693 747
Aktienfonds						
Bankguthaben	8 166	8 134	8 992	10 125	10 495	9 436
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 897	4 128	4 239	5 415	5 354	4 581
Wertpapiere zusammen	325 711	332 629	369 059	376 688	379 622	390 901
darunter: auf Euro lautend	158 404	159 144	170 435	172 931	173 904	174 836
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 619	1 305	602	642	507	294
darunter:						
inländischer Emittenten	65	576	391	397	292	204
anderer Emittenten des Euroraums	372	607	95	116	88	50
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	20 530	21 996	21 216	21 302	19 895	20 438
darunter:						
inländischer Emittenten	2 518	2 742	2 548	2 602	2 570	2 598
anderer Emittenten des Euroraums	9 310	11 873	11 797	11 781	10 624	10 996
Aktien	287 683	294 677	331 059	337 927	342 399	352 871
darunter:						
inländischer Emittenten	67 358	70 250	75 060	75 470	76 525	77 168
anderer Emittenten des Euroraums	63 867	60 148	68 531	70 207	72 413	72 779
Anteile an Investmentfonds	15 878	14 652	16 182	16 816	16 821	17 298
Schuldscheindarlehen	70	78	69	65	64	57
Übriges Vermögen	2 272	3 872	4 509	4 424	4 582	4 357
Verbindlichkeiten	1 489	2 045	2 680	2 135	2 627	2 355
darunter: aufgenommene Kredite	390	543	692	564	455	307
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	334 729	342 668	379 949	389 167	392 135	402 396

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Rentenfonds						
Bankguthaben	9 467	11 093	12 389	12 412	11 617	10 381
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 257	6 094	6 259	6 488	5 033	4 864
Wertpapiere zusammen	477 187	515 634	510 282	504 761	505 623	512 578
darunter: auf Euro lautend	358 169	382 582	367 099	361 132	358 449	359 973
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	2 977	2 035	2 573	2 864	3 098	3 015
darunter:						
inländischer Emittenten	234	922	597	682	849	826
anderer Emittenten des Euroraums	1 316	428	534	549	499	478
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	435 187	474 776	465 977	459 248	459 394	465 482
darunter:						
inländischer Emittenten	48 122	54 294	51 134	49 935	50 175	50 627
anderer Emittenten des Euroraums	196 758	217 246	207 100	202 237	201 117	201 601
Aktien	18 299	17 678	18 886	19 076	19 451	20 171
darunter:						
inländischer Emittenten	2 509	2 550	2 805	2 810	2 871	2 922
anderer Emittenten des Euroraums	5 134	4 991	5 549	5 527	5 769	5 894
Anteile an Investmentfonds	20 723	21 144	22 846	23 574	23 680	23 910
Schuldscheindarlehen	3 172	3 013	2 933	2 227	2 263	2 392
Übriges Vermögen	11 427	16 054	15 098	14 939	14 645	14 130
Verbindlichkeiten	5 707	6 529	10 401	9 400	7 654	8 569
darunter: aufgenommene Kredite	1 700	812	1 457	1 774	241	885
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	495 545	539 264	530 318	524 940	526 494	530 912
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	41 694	51 616	48 386	54 281	50 115	48 829
darunter: bei inländischen Banken in Euro	29 413	36 976	33 018	37 315	30 944	33 406
Wertpapiere zusammen	1 008 062	1 061 618	1 088 203	1 100 849	1 105 280	1 132 762
darunter: auf Euro lautend	756 652	788 136	801 799	811 581	808 751	819 762
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	5 133	6 928	7 042	7 034	7 278	6 779
darunter:						
inländischer Emittenten	1 245	2 560	2 463	2 389	2 221	2 218
anderer Emittenten des Euroraums	2 067	2 858	2 973	3 013	3 327	2 823
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	556 621	559 638	553 071	556 432	554 431	567 158
darunter:						
inländischer Emittenten	91 133	95 332	93 154	93 716	94 066	94 895
anderer Emittenten des Euroraums	223 237	226 147	222 360	223 390	221 892	225 068
Aktien	170 825	192 597	206 069	209 249	211 526	217 898
darunter:						
inländischer Emittenten	30 395	32 737	35 101	35 114	35 648	35 650
anderer Emittenten des Euroraums	53 220	53 217	56 904	57 786	59 225	59 510
Anteile an Investmentfonds	275 483	302 454	322 021	328 134	332 045	340 926
Schuldscheindarlehen	7 109	7 031	7 017	7 610	7 626	6 956
Übriges Vermögen	26 255	32 074	28 872	28 318	29 466	27 899
Verbindlichkeiten	15 664	18 552	18 098	17 792	13 963	14 197
darunter: aufgenommene Kredite	3 786	5 180	3 821	5 632	1 548	1 414
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 067 464	1 133 788	1 154 383	1 173 266	1 178 524	1 202 248

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten. ⁴ Wertpapierfonds ohne Schwerpunkt in Aktien bzw. Renten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	238	218	413	284	365	322
darunter: bei inländischen Banken in Euro	215	175	307	252	309	260
Wertpapiere zusammen	1 916	2 574	2 911	2 919	2 232	2 280
darunter: auf Euro lautend	1 916	2 574	2 911	2 919	2 232	2 280
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	230	217	508	418	351	341
darunter:						
inländischer Emittenten	30	23	116	89	62	47
anderer Emittenten des Euroraums	200	179	393	330	288	293
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 660	2 333	2 379	2 477	1 856	1 916
darunter:						
inländischer Emittenten	380	486	369	452	372	398
anderer Emittenten des Euroraums	664	806	984	1 011	806	839
Anteile an Investmentfonds	26	24	24	23	26	23
Übriges Vermögen	5	16	15	13	6	7
Verbindlichkeiten	57	4	73	6	78	6
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 102	2 804	3 266	3 209	2 526	2 603
Immobilienfonds						
Bankguthaben	21 343	20 365	21 225	21 349	21 588	20 616
darunter: bei inländischen Banken in Euro	19 247	18 014	19 116	19 304	19 416	18 448
Wertpapiere zusammen	17 656	18 716	19 376	19 243	18 585	18 676
darunter:						
Schuldverschreibungen	3 361	3 006	3 127	2 903	2 357	2 370
Anteile an Investmentfonds	14 295	15 709	16 248	16 338	16 225	16 304
unbebaute Grundstücke	4 328	4 325	4 592	4 587	4 894	4 804
darunter:						
im Inland	3 032	3 672	3 886	3 884	4 097	4 144
in anderen Ländern des Euroraums	1 176	516	562	556	648	619
in anderen EU-Ländern	120	108	109	110	.	-
bebaute Grundstücke	142 051	159 888	164 490	166 011	166 123	167 680
darunter:						
im Inland	102 330	117 806	121 768	123 243	123 159	124 464
in anderen Ländern des Euroraums	22 180	24 923	25 066	25 200	25 466	25 405
in anderen EU-Ländern	13 156	3 846	3 866	3 813	3 806	3 941
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	54 815	61 609	64 456	64 894	65 920	66 976
darunter:						
mit Sitz im Inland	22 215	24 881	26 151	26 431	26 826	27 081
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	17 365	21 871	22 945	23 228	23 278	23 918
mit Sitz in anderen EU-Ländern	5 903	4 492	4 619	4 627	4 633	4 603
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	20 239	22 191	23 130	23 181	23 584	23 791
darunter:						
mit Sitz im Inland	4 781	5 969	6 239	6 291	6 281	6 323
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	8 582	9 628	10 083	10 156	10 167	10 166
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 862	2 117	2 222	2 223	2 196	2 273
Übriges Vermögen	19 882	23 196	23 436	22 931	22 706	22 491
Verbindlichkeiten	54 118	61 588	63 996	64 016	63 278	63 225
darunter: aufgenommene Kredite	39 044	45 232	46 664	46 987	46 851	46 269
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	226 197	248 701	256 710	258 181	260 123	261 810

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Hedgefonds						
Bankguthaben	97	93	100	135	121	116
darunter: bei inländischen Banken in Euro	63	49	58	91	66	59
Wertpapiere zusammen	3 894	4 465	4 984	5 052	5 070	5 251
darunter: auf Euro lautend	1 932	2 164	2 406	2 415	2 409	2 453
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	36	60	75	82	82	78
darunter:						
inländischer Emittenten	18	39	54	60	60	59
anderer Emittenten des Euroraums	12	18	4	6	.	.
Aktien	1 854	2 177	2 530	2 637	2 616	2 717
darunter:						
inländischer Emittenten	635	736	786	798	815	852
anderer Emittenten des Euroraums	273	447	559	566	534	522
Anteile an Investmentfonds	2 005	2 227	2 379	2 333	2 372	2 455
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	25	15	32	35	40	30
Verbindlichkeiten	32	42	42	49	54	68
darunter: aufgenommene Kredite	24	28	27	30	.	.
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	3 984	4 530	5 074	5 173	5 177	5 329
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	15	5	10	9	6	13
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8	3	8	6	4	12
Wertpapiere zusammen	616	611	635	645	612	609
darunter: auf Euro lautend	460	453	456	464	453	445
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	226	184	181	184	170	161
darunter:						
inländischer Emittenten	78	66	67	66	63	52
anderer Emittenten des Euroraums	97	85	75	76	66	67
Aktien	383	383	425	433	411	416
darunter:						
inländischer Emittenten	70	65	70	71	71	72
anderer Emittenten des Euroraums	195	183	203	207	207	207
Anteile an Investmentfonds	7	45	29	29	31	32
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	4	4	4	4	5
Verbindlichkeiten	1	1	4	2	3	2
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	0	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	634	620	645	656	619	625

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	4 032	5 701	6 416	6 259	6 226	5 208
darunter: bei inländischen Banken in Euro	3 378	4 463	4 949	4 743	4 664	4 280
Wertpapiere zusammen	84 250	97 003	102 578	103 265	104 342	99 742
darunter: auf Euro lautend	65 168	72 196	74 791	75 500	74 637	72 104
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	227	346	391	391	375	417
darunter:						
inländischer Emittenten	121	262	314	299	295	338
anderer Emittenten des Euroraums	35	51	40	43	33	33
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	35 187	45 800	47 588	47 053	47 470	43 232
darunter:						
inländischer Emittenten	7 423	8 774	8 820	8 978	9 093	8 720
anderer Emittenten des Euroraums	12 305	15 329	15 510	15 344	15 349	14 228
Aktien	17 640	18 350	20 335	20 705	20 958	20 789
darunter:						
inländischer Emittenten	4 229	4 087	4 462	4 466	4 489	4 366
anderer Emittenten des Euroraums	4 970	4 942	5 394	5 606	5 778	5 440
Anteile an Investmentfonds	31 197	32 507	34 264	35 116	35 539	35 303
Schuldscheindarlehen	36	21	21	21	.	.
Übriges Vermögen	3 284	3 617	3 472	3 519	3 423	3 218
Verbindlichkeiten	789	1 038	1 359	1 095	704	653
darunter: aufgenommene Kredite	170	157	390	401	36	27
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	90 813	105 304	111 129	111 969	113 307	107 535
Dachfonds						
Bankguthaben	1 687	2 001	2 220	2 436	2 404	2 111
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 189	1 629	1 841	1 954	1 928	1 605
Wertpapiere zusammen	166 948	169 364	165 019	167 056	168 599	171 845
darunter: auf Euro lautend	160 705	162 213	156 972	158 992	158 614	161 705
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	33	214	74	75	73	73
darunter:						
inländischer Emittenten	3	157	20	24	26	25
anderer Emittenten des Euroraums	27	50	47	45	45	45
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 986	6 682	5 938	6 010	6 181	6 513
darunter:						
inländischer Emittenten	1 392	1 431	1 066	1 074	1 098	1 103
anderer Emittenten des Euroraums	2 489	3 749	3 325	3 366	3 467	3 698
Aktien	890	1 229	2 085	1 808	1 929	1 970
darunter:						
inländischer Emittenten	202	208	217	217	252	242
anderer Emittenten des Euroraums	257	346	1 057	765	872	847
Anteile an Investmentfonds	161 040	161 239	156 922	159 162	160 415	163 289
Schuldscheindarlehen	48	59	61	61	62	62
Übriges Vermögen	1 570	2 150	1 975	2 649	2 856	2 809
Verbindlichkeiten	449	478	784	515	427	536
darunter: aufgenommene Kredite	208	281	228	261	185	189
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	169 804	173 096	168 491	171 687	173 493	176 291

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	26 870	29 064	30 636	32 763	33 030	31 234
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21 201	22 020	23 073	24 905	25 378	23 470
Wertpapiere zusammen	433 719	445 772	475 372	481 520	486 892	499 220
darunter: auf Euro lautend	272 257	272 634	281 266	282 793	284 352	287 238
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 673	1 506	1 810	1 565	1 471	1 338
darunter:						
inländischer Emittenten	117	608	449	302	180	152
anderer Emittenten des Euroraums	594	603	793	736	715	712
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	116 615	116 002	115 928	115 140	115 693	117 462
darunter:						
inländischer Emittenten	25 481	24 668	23 141	22 978	23 272	23 511
anderer Emittenten des Euroraums	45 802	47 816	48 285	47 898	48 204	48 948
Aktien	234 935	248 098	274 291	280 334	285 148	293 918
darunter:						
inländischer Emittenten	65 128	68 858	73 106	73 405	74 751	75 353
anderer Emittenten des Euroraums	51 639	50 235	56 443	57 832	59 706	59 882
Anteile an Investmentfonds	80 496	80 168	83 343	84 481	84 580	86 503
Schuldscheindarlehen	62	31	35	35	45	45
Übriges Vermögen	107 959	120 035	123 337	123 693	125 096	125 793
Verbindlichkeiten	20 347	22 990	25 284	24 645	24 469	24 044
darunter: aufgenommene Kredite	10 251	11 322	12 054	12 190	11 695	10 939
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	548 262	571 914	604 099	613 365	620 595	632 249
Spezialfonds						
Bankguthaben	59 869	70 162	69 515	74 527	69 949	65 828
darunter: bei inländischen Banken in Euro	43 467	49 511	46 722	50 663	42 378	44 073
Wertpapiere zusammen	1 652 521	1 756 842	1 787 676	1 798 958	1 806 803	1 839 240
darunter: auf Euro lautend	1 248 692	1 315 450	1 314 881	1 322 281	1 316 202	1 327 580
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	8 546	9 776	9 615	9 980	10 242	9 613
darunter:						
inländischer Emittenten	1 582	4 108	3 665	3 678	3 573	3 514
anderer Emittenten des Euroraums	3 423	3 589	3 308	3 378	3 586	3 032
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	941 179	998 237	983 388	980 431	979 571	993 383
darunter:						
inländischer Emittenten	127 958	140 258	135 657	135 437	135 870	136 613
anderer Emittenten des Euroraums	399 980	428 354	414 029	410 425	407 220	409 640
Aktien	262 639	278 995	307 099	311 503	314 253	323 039
darunter:						
inländischer Emittenten	40 271	41 776	45 395	45 542	45 936	45 936
anderer Emittenten des Euroraums	76 277	74 040	81 755	82 834	85 157	85 384
Anteile an Investmentfonds	440 157	469 834	487 573	497 043	502 737	513 205
Schuldscheindarlehen	10 381	10 171	10 066	9 950	10 005	9 460
Übriges Vermögen	178 279	209 088	210 863	211 938	213 319	212 592
Verbindlichkeiten	57 959	67 289	72 154	70 365	64 343	65 623
darunter: aufgenommene Kredite	35 071	40 911	41 224	43 460	37 656	38 199
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 843 099	1 978 975	2 005 984	2 025 009	2 035 733	2 061 498

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Aktienfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	4 593	4 753	5 562	6 086	6 075	5 449
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 481	2 303	2 721	3 219	2 997	2 589
Wertpapiere zusammen	205 919	214 219	236 304	241 688	246 013	253 458
darunter: auf Euro lautend	102 288	103 971	111 423	112 674	116 244	116 883
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	377	1	2	2	2	1
darunter:						
inländischer Emittenten	–	1	2	2	2	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 485	2 214	1 917	1 912	1 926	1 959
darunter:						
inländischer Emittenten	266	314	290	297	313	336
anderer Emittenten des Euroraums	847	873	968	957	959	962
Aktien	198 262	207 775	229 945	235 193	239 518	246 810
darunter:						
inländischer Emittenten	56 208	59 338	62 852	63 083	64 162	64 729
anderer Emittenten des Euroraums	42 638	41 313	46 668	47 794	49 408	49 546
Anteile an Investmentfonds	3 794	4 229	4 440	4 582	4 568	4 688
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	647	1 289	1 804	1 717	1 783	1 752
Verbindlichkeiten	671	875	1 292	1 026	1 376	1 258
darunter: aufgenommene Kredite	238	92	160	156	73	63
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	210 487	219 385	242 378	248 465	252 495	259 402
Spezialfonds						
Bankguthaben	3 573	3 381	3 431	4 039	4 420	3 986
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 416	1 825	1 518	2 196	2 357	1 993
Wertpapiere zusammen	119 792	118 411	132 755	134 999	133 608	137 443
darunter: auf Euro lautend	56 116	55 173	59 012	60 257	57 659	57 953
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 242	1 304	600	640	505	293
darunter:						
inländischer Emittenten	65	575	389	396	290	204
anderer Emittenten des Euroraums	372	607	94	116	88	50
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	17 045	19 782	19 299	19 390	17 969	18 479
darunter:						
inländischer Emittenten	2 252	2 428	2 258	2 305	2 258	2 262
anderer Emittenten des Euroraums	8 463	11 000	10 829	10 824	9 664	10 034
Aktien	89 421	86 902	101 114	102 734	102 882	106 061
darunter:						
inländischer Emittenten	11 150	10 912	12 209	12 387	12 363	12 439
anderer Emittenten des Euroraums	21 228	18 834	21 863	22 413	23 005	23 234
Anteile an Investmentfonds	12 084	10 423	11 742	12 234	12 253	12 609
Schuldscheindarlehen	70	78	69	65	64	57
Übriges Vermögen	1 625	2 583	2 705	2 708	2 798	2 605
Verbindlichkeiten	818	1 170	1 388	1 109	1 250	1 098
darunter: aufgenommene Kredite	152	451	531	409	382	244
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	124 242	123 282	137 571	140 702	139 640	142 994

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Rentenfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 851	1 983	1 677	1 849	1 907	1 590
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 541	1 644	1 213	1 426	1 586	1 195
Wertpapiere zusammen	66 400	67 578	67 174	66 681	66 615	67 484
darunter: auf Euro lautend	52 672	53 209	51 796	51 255	51 237	51 600
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	295	285	442	496	479	377
darunter:						
inländischer Emittenten	10	9	5	7	8	8
anderer Emittenten des Euroraums	191	63	59	61	69	69
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	63 240	64 273	63 738	63 126	63 011	63 857
darunter:						
inländischer Emittenten	10 976	11 547	10 749	10 500	10 500	10 456
anderer Emittenten des Euroraums	27 302	28 341	28 058	27 682	27 563	27 946
Aktien	1 208	1 298	1 368	1 404	1 404	1 454
darunter:						
inländischer Emittenten	247	328	308	310	315	326
anderer Emittenten des Euroraums	399	368	421	442	460	473
Anteile an Investmentfonds	1 658	1 722	1 626	1 654	1 720	1 796
Schuldscheindarlehen	11	11	15	15	25	25
Übriges Vermögen	960	942	891	1 075	897	865
Verbindlichkeiten	322	313	552	584	470	616
darunter: aufgenommene Kredite	61	15	89	112	69	87
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	68 900	70 202	69 205	69 036	68 973	69 348
Spezialfonds						
Bankguthaben	7 616	9 109	10 711	10 563	9 711	8 791
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 717	4 449	5 046	5 062	3 448	3 670
Wertpapiere zusammen	410 787	448 056	443 108	438 081	439 008	445 094
darunter: auf Euro lautend	305 497	329 373	315 303	309 878	307 212	308 373
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	2 682	1 750	2 131	2 367	2 619	2 638
darunter:						
inländischer Emittenten	224	913	592	675	841	818
anderer Emittenten des Euroraums	1 125	365	474	488	430	409
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	371 948	410 503	402 239	396 122	396 382	401 626
darunter:						
inländischer Emittenten	37 146	42 748	40 384	39 435	39 674	40 171
anderer Emittenten des Euroraums	169 457	188 905	179 042	174 554	173 554	173 655
Aktien	17 091	16 380	17 518	17 672	18 047	18 716
darunter:						
inländischer Emittenten	2 262	2 222	2 496	2 501	2 556	2 596
anderer Emittenten des Euroraums	4 736	4 623	5 127	5 085	5 309	5 422
Anteile an Investmentfonds	19 066	19 422	21 220	21 920	21 960	22 114
Schuldscheindarlehen	3 160	3 002	2 919	2 213	2 238	2 367
Übriges Vermögen	10 467	15 112	14 207	13 864	13 748	13 265
Verbindlichkeiten	5 385	6 216	9 849	8 816	7 184	7 953
darunter: aufgenommene Kredite	1 640	798	1 368	1 662	172	798
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	426 645	469 063	461 113	455 905	457 521	461 563

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Gemischte Wertpapierfonds *)

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	6 127	8 001	8 365	9 697	9 808	10 238
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 820	5 875	6 168	7 137	7 492	7 755
Wertpapiere zusammen	110 119	114 252	120 212	121 054	121 910	124 650
darunter: auf Euro lautend	75 149	75 844	77 588	78 075	77 452	78 388
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	732	583	582	496	576	556
darunter:						
inländischer Emittenten	76	210	116	115	107	96
anderer Emittenten des Euroraums	177	292	276	283	294	286
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	41 961	42 004	42 713	42 513	43 164	43 915
darunter:						
inländischer Emittenten	9 940	9 037	8 955	9 005	9 327	9 542
anderer Emittenten des Euroraums	15 314	16 214	16 263	16 240	16 603	16 874
Aktien	30 647	34 350	37 654	38 299	38 596	39 687
darunter:						
inländischer Emittenten	7 933	8 840	9 494	9 542	9 678	9 693
anderer Emittenten des Euroraums	7 758	7 929	8 600	8 821	9 033	9 049
Anteile an Investmentfonds	36 779	37 314	39 263	39 746	39 574	40 493
Schuldscheindarlehen	50	20	20	20	.	.
Übriges Vermögen	2 477	3 068	2 747	2 877	2 917	2 664
Verbindlichkeiten	1 217	1 577	1 775	1 886	1 637	1 749
darunter: aufgenommene Kredite	78	56	105	141	20	15
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	117 557	123 764	129 572	131 762	133 018	135 822
Spezialfonds						
Bankguthaben	35 567	43 615	40 020	44 583	40 307	38 591
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 594	31 101	26 851	30 178	23 452	25 651
Wertpapiere zusammen	897 943	947 366	967 992	979 796	983 371	1 008 112
darunter: auf Euro lautend	681 503	712 292	724 212	733 506	731 299	741 374
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	4 401	6 345	6 460	6 538	6 702	6 224
darunter:						
inländischer Emittenten	1 169	2 351	2 347	2 274	2 113	2 122
anderer Emittenten des Euroraums	1 889	2 566	2 697	2 730	3 033	2 538
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	514 660	517 634	510 359	513 919	511 268	523 243
darunter:						
inländischer Emittenten	81 193	86 295	84 199	84 711	84 739	85 353
anderer Emittenten des Euroraums	207 923	209 932	206 097	207 150	205 289	208 195
Aktien	140 178	158 247	168 415	170 950	172 930	178 212
darunter:						
inländischer Emittenten	22 462	23 897	25 607	25 572	25 970	25 957
anderer Emittenten des Euroraums	45 462	45 288	48 303	48 965	50 192	50 462
Anteile an Investmentfonds	238 704	265 141	282 758	288 388	292 471	300 433
Schuldscheindarlehen	7 059	7 011	6 996	7 590	7 606	6 936
Übriges Vermögen	23 777	29 006	26 125	25 441	26 549	25 235
Verbindlichkeiten	14 447	16 975	16 323	15 906	12 326	12 448
darunter: aufgenommene Kredite	3 708	5 123	3 717	5 491	1 528	1 399
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	949 907	1 010 024	1 024 811	1 041 505	1 045 506	1 066 425

* Wertpapierfonds ohne Schwerpunkt in Aktien bzw. Renten. **1** Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. **2** Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. **3** Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Immobilienfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	12 695	12 767	12 805	13 108	13 146	11 986
darunter: bei inländischen Banken in Euro	11 303	11 024	11 327	11 705	11 735	10 507
Wertpapiere zusammen	8 314	8 397	8 710	8 584	7 947	8 049
darunter:						
Schuldverschreibungen	3 106	2 680	2 846	2 623	2 357	2 370
Anteile an Investmentfonds	5 207	5 717	5 863	5 962	5 590	5 679
unbebaute Grundstücke	1 550	1 226	1 464	1 439	1 431	1 319
darunter:						
im Inland	379	575	777	755	766	791
in anderen Ländern des Euroraums	1 051	514	544	538	516	487
in anderen EU-Ländern	120	108	109	110	.	-
bebaute Grundstücke	55 572	59 477	60 753	60 963	61 068	61 633
darunter:						
im Inland	28 381	30 777	31 462	31 641	31 722	32 025
in anderen Ländern des Euroraums	13 451	15 290	15 434	15 485	15 579	15 493
in anderen EU-Ländern	9 750	2 063	2 133	2 126	2 121	2 254
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	27 120	31 333	32 601	32 570	33 362	34 035
darunter:						
mit Sitz im Inland	8 001	8 846	9 009	9 046	9 337	9 413
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	10 922	13 992	14 604	14 659	14 938	15 418
mit Sitz in anderen EU-Ländern	3 302	2 279	2 341	2 343	2 334	2 315
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	11 827	13 235	13 831	13 839	14 035	14 158
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 873	3 969	4 172	4 250	4 249	4 278
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	4 968	5 340	5 601	5 602	5 609	5 650
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 423	828	853	856	850	849
Übriges Vermögen	6 967	8 686	8 506	8 439	8 803	8 606
Verbindlichkeiten	17 798	19 980	21 139	20 808	20 722	20 173
darunter: aufgenommene Kredite	9 730	11 047	11 552	11 599	11 526	10 764
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	106 246	115 141	117 530	118 134	119 071	119 613
Spezialfonds						
Bankguthaben	8 648	7 598	8 421	8 242	8 442	8 630
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 944	6 991	7 789	7 600	7 681	7 941
Wertpapiere zusammen	9 342	10 319	10 666	10 659	10 638	10 627
darunter:						
Schuldverschreibungen	255	326	280	280	-	-
Anteile an Investmentfonds	9 087	9 991	10 385	10 376	10 635	10 625
unbebaute Grundstücke	2 778	3 099	3 128	3 148	3 463	3 486
darunter:						
im Inland	2 653	3 097	3 110	3 129	3 331	3 353
in anderen Ländern des Euroraums	125	2	19	19	132	132
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	86 479	100 410	103 737	105 048	105 055	106 047
darunter:						
im Inland	73 949	87 029	90 306	91 602	91 437	92 439
in anderen Ländern des Euroraums	8 729	9 633	9 631	9 715	9 887	9 913
in anderen EU-Ländern	3 406	1 783	1 733	1 687	1 685	1 687
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	27 695	30 276	31 855	32 324	32 558	32 942
darunter:						
mit Sitz im Inland	14 214	16 035	17 141	17 385	17 489	17 668
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	6 443	7 879	8 341	8 569	8 340	8 501
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 601	2 214	2 278	2 285	2 299	2 288
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	8 413	8 956	9 299	9 342	9 549	9 633
darunter:						
mit Sitz im Inland	1 908	2 001	2 068	2 041	2 031	2 045
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	3 614	4 288	4 482	4 555	4 558	4 515
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 439	1 289	1 369	1 368	1 346	1 424
Übriges Vermögen	12 915	14 510	14 930	14 492	13 903	13 885
Verbindlichkeiten	36 319	41 608	42 858	43 208	42 556	43 052
darunter: aufgenommene Kredite	29 314	34 185	35 112	35 388	35 324	35 505
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	119 951	133 560	139 179	140 048	141 052	142 198

¹ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Sonstige Fonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	456	440	520	547	532	423
darunter: bei inländischen Banken in Euro	287	288	355	384	462	371
Wertpapiere zusammen	8 453	8 056	8 643	8 817	9 431	9 828
darunter: auf Euro lautend	4 890	4 236	4 506	4 584	5 033	5 152
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	14	7	7	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	0	7	7	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 694	1 716	1 782	1 816	1 981	1 966
darunter:						
inländischer Emittenten	654	803	821	831	880	893
anderer Emittenten des Euroraums	619	547	583	611	703	698
Aktien	3 898	3 663	4 153	4 238	4 473	4 765
darunter:						
inländischer Emittenten	540	192	271	288	411	425
anderer Emittenten des Euroraums	539	329	428	437	468	480
Anteile an Investmentfonds	2 847	2 670	2 701	2 763	2 977	3 098
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	647	647	600	589	577	618
Verbindlichkeiten	168	150	194	162	36	51
darunter: aufgenommene Kredite	139	106	108	120	.	.
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	9 388	8 993	9 570	9 791	10 503	10 818
Spezialfonds						
Bankguthaben	3 576	5 262	5 896	5 712	5 694	4 785
darunter: bei inländischen Banken in Euro	3 091	4 175	4 593	4 359	4 202	3 910
Wertpapiere zusammen	75 797	88 947	93 935	94 448	94 911	89 914
darunter: auf Euro lautend	60 278	67 959	70 285	70 916	69 604	66 952
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	213	339	384	391	375	417
darunter:						
inländischer Emittenten	120	255	307	299	295	338
anderer Emittenten des Euroraums	35	51	40	43	33	33
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	33 493	44 084	45 806	45 237	45 489	41 267
darunter:						
inländischer Emittenten	6 769	7 971	7 999	8 147	8 213	7 827
anderer Emittenten des Euroraums	11 686	14 782	14 926	14 734	14 646	13 530
Aktien	13 742	14 687	16 182	16 466	16 485	16 025
darunter:						
inländischer Emittenten	3 689	3 895	4 191	4 178	4 078	3 941
anderer Emittenten des Euroraums	4 431	4 613	4 966	5 169	5 311	4 960
Anteile an Investmentfonds	28 350	29 836	31 563	32 353	32 562	32 205
Schuldscheindarlehen	36	21	21	21	.	.
Übriges Vermögen	2 637	2 970	2 872	2 930	2 846	2 600
Verbindlichkeiten	621	889	1 166	933	668	603
darunter: aufgenommene Kredite	30	51	281	282	36	27
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	81 425	96 311	101 559	102 179	102 804	96 717

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Dachfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	896	898	1 284	1 183	1 192	1 213
darunter: bei inländischen Banken in Euro	547	710	974	776	794	782
Wertpapiere zusammen	31 982	30 835	31 443	31 791	32 133	32 863
darunter: auf Euro lautend	26 582	24 705	24 542	24 905	23 769	24 458
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	25	202	46	43	43	43
darunter:						
inländischer Emittenten	–	154	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	25	48	46	43	43	43
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 243	1 559	1 256	1 257	1 248	1 339
darunter:						
inländischer Emittenten	819	765	388	391	390	389
anderer Emittenten des Euroraums	298	626	721	723	716	801
Aktien	537	628	746	767	746	786
darunter:						
inländischer Emittenten	130	95	111	112	114	108
anderer Emittenten des Euroraums	109	112	123	131	130	129
Anteile an Investmentfonds	30 178	28 446	29 396	29 723	30 095	30 694
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	184	117	124	171	212	132
Verbindlichkeiten	114	90	256	171	146	189
darunter: aufgenommene Kredite	5	6	40	63	6	10
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	32 948	31 760	32 595	32 975	33 390	34 018
Spezialfonds						
Bankguthaben	792	1 103	936	1 253	1 212	898
darunter: bei inländischen Banken in Euro	641	919	867	1 179	1 134	823
Wertpapiere zusammen	134 966	138 528	133 576	135 265	136 466	138 983
darunter: auf Euro lautend	134 123	137 508	132 430	134 087	134 844	137 247
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	8	12	28	32	30	30
darunter:						
inländischer Emittenten	3	4	20	24	26	25
anderer Emittenten des Euroraums	2	1	2	2	.	.
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 743	5 123	4 683	4 753	4 933	5 174
darunter:						
inländischer Emittenten	573	667	678	683	708	714
anderer Emittenten des Euroraums	2 191	3 123	2 604	2 643	2 751	2 896
Aktien	353	600	1 339	1 041	1 183	1 184
darunter:						
inländischer Emittenten	72	113	106	106	138	134
anderer Emittenten des Euroraums	147	234	934	634	742	718
Anteile an Investmentfonds	130 862	132 793	127 526	129 439	130 320	132 595
Schuldscheindarlehen	48	59	61	61	62	62
Übriges Vermögen	1 386	2 034	1 851	2 478	2 644	2 677
Verbindlichkeiten	336	388	528	345	280	347
darunter: aufgenommene Kredite	203	275	188	198	179	179
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	136 856	141 336	135 896	138 712	140 104	142 274

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

4a) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Wertpapiere inländischer Emittenten	552 404	592 238	604 382	608 496	614 236	621 019
Schuldverschreibungen	155 137	169 642	162 913	162 395	162 895	163 790
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	52 637	51 331	49 942	50 198	49 839	50 003
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	32 853	38 766	.	38 759	39 236	39 932
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	22 451	25 911	25 967	26 117	26 100	26 754
Versicherungsgesellschaften	1 713	1 952	1 964	1 924	1 846	1 889
Sonstige Finanzinstitute	8 689	10 903	10 626	10 718	11 290	11 288
Anleihen der öffentlichen Hand	69 647	79 545	74 415	73 438	73 819	73 855
Aktien	105 399	110 634	118 501	118 947	120 687	121 289
Aktien von Banken (MFIs)	1 317	1 206	1 451	1 632	1 728	1 510
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	104 082	109 428	117 051	117 315	118 959	119 779
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	84 400	92 723	99 084	99 955	101 852	102 804
Versicherungsgesellschaften	14 009	13 036	14 227	13 503	13 144	12 719
Sonstige Finanzinstitute	5 673	3 669	3 739	3 857	3 963	4 256
Anteile an Investmentfonds	291 868	311 962	322 967	327 154	330 654	335 940
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	803 901	839 376	848 961	853 554	857 140	867 097
Schuldverschreibungen	449 799	480 362	466 415	462 437	459 724	462 332
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	95 852	92 797	89 574	89 045	87 436	87 593
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	198 499	198 022	.	201 059	202 336	204 173
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	84 757	87 926	87 683	86 288	87 312	86 368
Versicherungsgesellschaften	1 724	2 022	2 141	2 154	2 159	2 321
Sonstige Finanzinstitute	111 177	107 193	109 984	111 607	111 918	114 519
Anleihen der öffentlichen Hand	155 449	189 543	176 016	172 332	169 952	170 566
Aktien	127 916	124 274	138 198	140 667	144 863	145 266
Aktien von Banken (MFIs)	9 836	7 736	9 494	10 314	11 022	10 342
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	118 080	116 538	128 704	130 352	133 840	134 924
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	98 779	100 223	108 810	110 649	113 430	114 404
Versicherungsgesellschaften	1 523	966	1 111	1 081	1 132	1 084
Sonstige Finanzinstitute	17 692	15 277	18 710	18 534	19 279	19 436
Anteile an Investmentfonds	226 185	234 740	244 348	250 450	252 553	259 498
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	729 935	771 000	809 705	818 427	822 318	850 346
Schuldverschreibungen	463 077	475 516	481 413	482 284	484 359	495 674
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	100 619	85 751	84 528	81 756	82 230	83 210
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	239 833	261 360	.	265 895	265 709	270 278
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	132 545	148 060	150 884	150 322	150 013	152 883
Versicherungsgesellschaften	2 222	2 456	2 454	2 447	2 322	2 395
Sonstige Finanzinstitute	105 066	110 844	111 513	113 125	113 374	115 000
Anleihen der öffentlichen Hand	121 328	127 704	131 924	134 522	136 182	141 866
EU-Institutionen, internat. Organisationen	1 297	701	.	111	237	239
Aktien	264 259	292 184	324 690	332 224	333 850	350 402
Aktien von Banken (MFIs)	14 310	9 084	11 656	11 552	12 106	11 989
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	249 949	283 100	313 035	320 672	321 744	338 413
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	218 446	248 215	273 876	280 434	281 328	296 913
Versicherungsgesellschaften	8 624	7 104	7 904	7 798	7 613	7 561
Sonstige Finanzinstitute	22 386	27 010	31 087	32 235	32 804	33 939
Anteile an Investmentfonds	2 599	3 300	3 601	3 919	4 109	4 269

I. Offene inländische Investmentfonds

4b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Wertpapiere inländischer Emittenten	108 262	111 562	114 589	114 592	116 147	117 258
Schuldverschreibungen	25 598	25 276	23 591	23 280	23 452	23 663
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	9 777	8 725	8 234	8 193	8 105	8 147
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	4 538	5 190	.	4 756	4 964	5 183
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	2 738	3 063	3 129	3 104	3 118	3 300
Versicherungsgesellschaften	321	378	387	384	380	408
Sonstige Finanzinstitute	1 480	1 750	1 209	1 268	1 466	1 475
Anleihen der öffentlichen Hand	11 282	11 361	10 632	10 331	10 383	10 334
Aktien	65 128	68 858	73 106	73 405	74 751	75 353
Aktien von Banken (MFIs)	736	727	897	1 057	1 147	990
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	64 393	68 131	72 210	72 349	73 605	74 363
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	50 632	56 895	60 193	60 794	62 387	63 227
Versicherungsgesellschaften	9 354	8 897	9 748	9 205	8 928	8 673
Sonstige Finanzinstitute	4 407	2 338	2 269	2 349	2 291	2 464
Anteile an Investmentfonds	17 536	17 429	17 893	17 906	17 944	18 242
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	160 470	160 891	170 448	172 467	174 614	177 128
Schuldverschreibungen	46 396	48 419	49 079	48 634	48 918	49 660
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	10 854	10 028	10 381	10 170	10 024	10 143
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	18 856	19 728	.	20 890	21 514	22 055
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	7 746	8 427	8 546	8 517	8 576	8 684
Versicherungsgesellschaften	252	313	378	390	384	419
Sonstige Finanzinstitute	10 856	10 985	11 720	11 974	12 552	12 950
Anleihen der öffentlichen Hand	16 686	18 663	18 045	17 574	17 380	17 461
Aktien	51 639	50 235	56 443	57 832	59 706	59 882
Aktien von Banken (MFIs)	4 591	3 583	4 422	5 054	5 555	5 091
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	47 048	46 652	52 021	52 778	54 151	54 792
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	38 108	38 903	43 002	43 647	44 728	45 330
Versicherungsgesellschaften	487	487	552	524	505	476
Sonstige Finanzinstitute	8 453	7 260	8 467	8 600	8 918	8 985
Anteile an Investmentfonds	62 435	62 238	64 926	66 001	65 989	67 586
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	164 987	173 319	190 335	194 461	196 132	204 834
Schuldverschreibungen	46 295	43 812	45 069	44 791	44 794	45 477
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	11 705	8 601	8 691	8 283	8 430	8 576
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	19 533	20 286	.	20 842	20 546	20 786
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	8 976	9 036	9 249	9 268	9 263	9 413
Versicherungsgesellschaften	113	119	142	140	136	137
Sonstige Finanzinstitute	10 444	11 131	11 133	11 434	11 148	11 236
Anleihen der öffentlichen Hand	14 985	14 905	15 851	15 662	15 803	16 064
EU-Institutionen, internat. Organisationen	72	20	.	4	15	15
Aktien	118 168	129 005	144 741	149 096	150 691	158 682
Aktien von Banken (MFIs)	6 270	2 902	4 266	4 330	4 528	4 590
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	111 897	126 104	140 475	144 766	146 162	154 092
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	98 627	109 884	122 231	126 011	127 212	134 577
Versicherungsgesellschaften	3 932	2 845	3 216	3 216	3 125	3 112
Sonstige Finanzinstitute	9 260	13 102	14 968	15 454	15 825	16 403
Anteile an Investmentfonds	524	501	525	574	647	675

I. Offene inländische Investmentfonds

4c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Wertpapiere inländischer Emittenten	444 142	480 676	489 793	493 905	498 089	503 761
Schuldverschreibungen	129 540	144 366	139 323	139 115	139 443	140 126
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	42 860	42 606	41 708	42 006	41 735	41 856
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	28 315	33 575	.	34 003	34 272	34 749
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	19 713	22 848	22 838	23 014	22 982	23 455
Versicherungsgesellschaften	1 392	1 574	1 576	1 540	1 466	1 481
Sonstige Finanzinstitute	7 209	9 153	9 417	9 449	9 824	9 813
Anleihen der öffentlichen Hand	58 365	68 185	63 784	63 106	63 436	63 522
Aktien	40 271	41 776	45 395	45 542	45 936	45 936
Aktien von Banken (MFIs)	581	479	554	575	581	520
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	39 689	41 297	44 841	44 967	45 355	45 416
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	33 768	35 828	38 892	39 161	39 466	39 577
Versicherungsgesellschaften	4 655	4 139	4 480	4 298	4 216	4 047
Sonstige Finanzinstitute	1 266	1 330	1 470	1 508	1 673	1 793
Anteile an Investmentfonds	274 332	294 534	305 075	309 248	312 711	317 698
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	643 431	678 485	678 513	681 086	682 527	689 968
Schuldverschreibungen	403 404	431 943	417 336	413 803	410 805	412 673
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	84 998	82 769	79 194	78 875	77 412	77 450
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	179 643	178 294	.	180 170	180 822	182 118
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	77 011	79 499	79 137	77 771	78 736	77 683
Versicherungsgesellschaften	1 473	1 709	1 763	1 763	1 774	1 902
Sonstige Finanzinstitute	100 321	96 209	98 264	99 632	99 366	101 569
Anleihen der öffentlichen Hand	138 763	170 880	157 971	154 758	152 572	153 105
Aktien	76 277	74 040	81 755	82 834	85 157	85 384
Aktien von Banken (MFIs)	5 245	4 153	5 072	5 261	5 468	5 251
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	71 032	69 887	76 683	77 574	79 689	80 133
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	60 671	61 320	65 809	67 002	68 702	69 074
Versicherungsgesellschaften	1 036	480	559	557	627	608
Sonstige Finanzinstitute	9 239	8 016	10 243	9 934	10 360	10 450
Anteile an Investmentfonds	163 750	172 502	179 422	184 449	186 565	191 912
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	564 948	597 681	619 370	623 967	626 187	645 511
Schuldverschreibungen	416 782	431 703	436 344	437 493	439 565	450 197
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	88 914	77 149	75 837	73 473	73 800	74 634
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	220 300	241 074	.	245 053	245 163	249 492
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	123 569	139 024	141 635	141 055	140 750	143 470
Versicherungsgesellschaften	2 109	2 337	2 312	2 307	2 186	2 258
Sonstige Finanzinstitute	94 622	99 712	100 380	101 691	102 227	103 764
Anleihen der öffentlichen Hand	106 343	112 799	116 073	118 861	120 380	125 802
EU-Institutionen, internat. Organisationen	1 224	681	.	107	222	224
Aktien	146 091	163 179	179 949	183 127	183 160	191 720
Aktien von Banken (MFIs)	8 039	6 183	7 390	7 222	7 578	7 399
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	138 052	156 996	172 560	175 906	175 582	184 321
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	119 819	138 332	151 645	154 423	154 116	162 336
Versicherungsgesellschaften	4 692	4 259	4 688	4 582	4 487	4 449
Sonstige Finanzinstitute	13 126	13 908	16 119	16 782	16 978	17 536
Anteile an Investmentfonds	2 075	2 798	3 076	3 346	3 462	3 594

I. Offene inländische Investmentfonds

4d) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Ländergruppen und Ländern: Insgesamt

Mio €

Berichtsmonat: Juni 2021

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	2 338 461	1 121 796	220 806	386 287	616 957	599 707
Länder des Euroraums	1 488 115	626 122	137 596	244 421	266 555	595 438
Deutschland	621 019	163 790	50 003	73 855	121 289	335 940
Belgien	33 508	29 399	3 349	19 262	4 023	86
Estland	488	469	214	170	–	.
Finnland	17 505	10 896	3 710	3 525	6 514	95
Frankreich	196 062	131 283	36 639	47 977	55 934	8 846
Griechenland	393	282	13	211	112	–
Irland	129 640	32 409	1 404	5 893	17 131	80 100
Italien	51 343	41 495	6 682	25 269	9 848	–
Lettland	806	806	–	798	–	–
Litauen	1 422	1 412	–	1 286	11	–
Luxemburg	206 985	34 444	1 382	415	6 488	166 054
Malta	99	71	–	55	28	–
Niederlande	118 065	84 098	15 901	5 190	30 370	3 597
Österreich	25 537	22 324	4 875	12 344	2 541	672
Portugal	5 486	4 594	659	3 206	892	–
Slowakei	3 037	3 037	596	1 965	–	–
Slowenien	3 216	3 203	66	3 124	13	–
Spanien	58 474	47 273	12 100	25 054	11 171	30
Zypern	648	457	2	451	191	–
Andere EU-Länder	80 148	59 853	31 678	14 473	20 249	46
Dänemark	36 517	27 744	24 564	977	8 729	44
Polen	4 778	4 504	1 212	3 028	274	–
Schweden	27 133	16 131	5 527	1 388	11 000	.
Tschechische Republik	2 374	2 339	118	690	36	–
Übrige Länder	770 198	435 821	51 532	127 392	330 154	4 223
darunter:						
Australien	20 112	15 687	6 080	3 213	4 405	.
China	8 161	2 790	933	1 668	5 371	–
Japan	34 340	11 097	1 167	3 673	23 244	–
Kanada	22 604	14 955	5 491	4 568	7 649	.
Mexiko	13 271	12 332	210	6 161	939	–
Norwegen	16 341	12 290	7 433	1 206	4 050	–
Russland	3 923	2 986	–	2 986	937	–
Schweiz	35 268	4 397	479	194	30 337	534
Türkei	2 295	2 131	389	1 228	163	–
Vereinigte Staaten von Amerika	343 037	171 517	7 936	33 081	170 946	574
Vereinigtes Königreich	89 485	53 353	15 260	6 100	35 128	1 004

I. Offene inländische Investmentfonds

4e) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Ländergruppen und Ländern: Publikumsfonds

Mio €

Berichtsmonat: Juni 2021

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	499 220	118 800	26 865	43 859	293 918	86 503
Länder des Euroraums	294 386	73 323	18 289	27 795	135 235	85 828
Deutschland	117 258	23 663	8 147	10 334	75 353	18 242
Belgien	3 489	2 040	341	1 159	1 387	62
Estland	53	52	18	17	–	.
Finnland	3 876	1 289	341	365	2 494	94
Frankreich	37 134	12 049	4 141	3 083	21 986	3 099
Griechenland	256	235	13	183	21	–
Irland	34 743	3 932	220	635	9 941	20 870
Italien	11 575	7 810	954	5 559	3 765	–
Lettland	112	112	–	107	–	–
Litauen	155	144	–	120	11	–
Luxemburg	48 017	2 806	183	71	2 114	43 096
Malta	35	15	–	11	20	–
Niederlande	21 870	9 422	1 461	700	12 378	70
Österreich	3 353	2 021	697	661	1 038	295
Portugal	1 473	1 072	94	866	401	–
Slowakei	168	168	64	81	–	–
Slowenien	174	174	8	162	–	–
Spanien	9 905	5 700	1 603	3 072	4 205	–
Zypern	197	74	2	70	122	–
Andere EU-Länder	13 758	5 378	2 251	1 539	8 333	46
Dänemark	5 467	1 651	1 283	144	3 772	44
Polen	624	481	196	226	143	–
Schweden	6 276	1 859	666	230	4 415	.
Tschechische Republik	385	382	20	152	3	–
Übrige Länder	191 077	40 099	6 325	14 525	150 349	629
darunter:						
Australien	2 556	1 659	552	569	897	–
China	1 352	349	68	236	1 003	–
Japan	10 326	1 762	91	1 066	8 563	–
Kanada	6 177	1 799	665	896	4 378	–
Mexiko	1 024	945	15	480	79	–
Norwegen	3 593	1 487	934	218	2 106	–
Russland	363	258	–	258	105	–
Schweiz	14 623	540	50	14	13 952	131
Türkei	295	283	70	131	12	–
Vereinigte Staaten von Amerika	102 426	11 007	709	2 363	91 373	45
Vereinigtes Königreich	23 600	8 424	2 387	3 470	14 881	295

I. Offene inländische Investmentfonds

4f) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Ländergruppen und Ländern: Spezialfonds

Mio €

Berichtsmonat: Juni 2021

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	1 839 240	1 002 996	193 941	342 428	323 039	513 205
Länder des Euroraums	1 193 729	552 799	119 306	216 626	131 320	509 610
Deutschland	503 761	140 126	41 856	63 522	45 936	317 698
Belgien	30 019	27 359	3 008	18 103	2 637	23
Estland	435	417	196	152	–	.
Finnland	13 629	9 607	3 369	3 159	4 020	.
Frankreich	158 928	119 234	32 498	44 894	33 947	5 747
Griechenland	137	47	0	28	91	–
Irland	94 897	28 477	1 184	5 258	7 190	59 230
Italien	39 768	33 685	5 727	19 710	6 083	–
Lettland	694	694	–	691	–	–
Litauen	1 267	1 267	–	1 165	–	–
Luxemburg	158 969	31 637	1 199	344	4 374	122 958
Malta	65	57	–	44	8	–
Niederlande	96 195	74 676	14 439	4 490	17 992	3 527
Österreich	22 183	20 303	4 178	11 683	1 503	377
Portugal	4 013	3 522	565	2 340	491	–
Slowakei	2 868	2 868	532	1 884	–	–
Slowenien	3 042	3 029	58	2 962	13	–
Spanien	48 569	41 573	10 496	21 982	6 966	30
Zypern	452	383	.	380	69	–
Andere EU-Länder	66 390	54 475	29 427	12 934	11 915	–
Dänemark	31 050	26 092	23 280	833	4 958	–
Polen	4 153	4 023	1 016	2 802	130	–
Schweden	20 857	14 272	4 861	1 158	6 585	–
Tschechische Republik	1 990	1 957	98	538	33	–
Übrige Länder	579 121	395 722	45 207	112 867	179 804	3 594
darunter:						
Australien	17 556	14 028	5 527	2 644	3 508	.
China	6 809	2 441	865	1 432	4 368	–
Japan	24 015	9 334	1 077	2 607	14 680	–
Kanada	16 428	13 156	4 826	3 672	3 271	.
Mexiko	12 246	11 387	195	5 681	859	–
Norwegen	12 748	10 804	6 499	988	1 944	–
Russland	3 560	2 728	–	2 727	832	–
Schweiz	20 644	3 857	429	180	16 385	403
Türkei	2 000	1 848	319	1 097	151	–
Vereinigte Staaten von Amerika	240 611	160 509	7 227	30 718	79 573	529
Vereinigtes Königreich	65 885	44 929	12 872	2 631	20 247	709

I. Offene inländische Investmentfonds

5a) Spezialfonds nach Anteilhabern und Ertragsverwendung: Anzahl und Fondsvermögen

Berichtsmonat: Juni 2021

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Anzahl der Fonds 3) 4)				
Inländer	4 313	215	644	2 442
darunter:				
Kreditinstitute	1 057	19	119	642
Versicherungsgesellschaften	757	72	165	327
Lebensversicherungen	195	14	31	83
andere Versicherungen	562	58	134	244
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	813	33	94	439
Sonstige Finanzintermediäre	124	4	19	29
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	41	.	.	6
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	449	22	68	311
Bund	3	–	–	3
Länder	10	–	.	5
Gemeinden	44	–	3	40
Sozialversicherungen	87	3	42	39
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	192	29	43	93
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	736	32	89	508
Ausländer	24	–	3	9
Spezialfonds insgesamt	4 347	215	647	2 451
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 100	203	628	2 282
Thesaurierungsfonds	247	12	19	169
Fondsvermögen (Mio €) 3)				
Inländer	2 057 320	142 994	461 418	1 064 675
darunter:				
Kreditinstitute	202 134	2 391	25 639	110 468
Versicherungsgesellschaften	643 996	56 617	279 520	243 684
Lebensversicherungen	142 706	9 410	16 962	94 467
andere Versicherungen	501 290	47 207	262 558	149 217
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	559 395	42 854	52 873	282 584
Sonstige Finanzintermediäre	39 650	2 531	5 948	18 542
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	10 807	.	.	576
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	189 434	12 876	39 644	124 437
Bund	1 900	–	–	1 900
Länder	4 554	–	.	3 407
Gemeinden	5 471	–	157	5 262
Sozialversicherungen	27 584	370	6 369	19 798
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	124 087	11 354	16 843	86 054
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	248 306	13 980	34 223	167 962
Ausländer	3 362	–	145	1 750
Spezialfonds insgesamt	2 061 498	142 994	461 563	1 066 425
davon:				
Ausschüttungsfonds	1 969 550	141 979	455 754	991 263
Thesaurierungsfonds	91 948	1 016	5 809	75 162

1 Zuordnung der Fonds nach der Gruppe der Anteilhaber mit dem größten Anteilbesitz. 2 Wertpapierfonds ohne Anlageschwerpunkt in Aktien bzw. Renten.

3 Stand am Monatsende. 4 Anteilklassen und Teilfonds werden als eigene Fonds gezählt.

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: Juni 2021

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Anzahl der Fonds ^{3) 4)}				
569	11	293	137	Inländer
121	1	122	32	darunter:
147	–	21	24	Kreditinstitute
55	–	9	3	Versicherungsgesellschaften
92	–	12	3	Lebensversicherungen
162	1	33	21	andere Versicherungen
62	2	6	51	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
29	–	4	2	Sonstige Finanzintermediäre
18	1	21	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	–	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	–	–	Länder
–	–	–	–	Gemeinden
–	–	–	–	Sozialversicherungen
11	–	14	2	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
19	6	64	18	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
11	–	1	–	Ausländer
590	11	294	137	Spezialfonds insgesamt
579	–	284	122	davon:
11	11	10	15	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds
Fondsvermögen (Mio €) ³⁾				
140 063	5 329	96 569	142 274	Inländer
24 517	96	34 879	4 020	darunter:
40 382	–	7 304	12 614	Kreditinstitute
15 698	–	5 294	12 614	Versicherungsgesellschaften
24 684	–	2 010	875	Lebensversicherungen
41 414	370	29 011	11 740	andere Versicherungen
11 009	63	1 237	110 289	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
9 683	–	384	320	Sonstige Finanzintermediäre
4 672	69	5 368	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	–	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	–	–	Länder
–	–	–	–	Gemeinden
–	–	–	–	Sozialversicherungen
3 021	–	1 366	5 449	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
5 365	4 732	14 832	7 213	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
1 318	–	148	–	Ausländer
142 198	5 329	96 717	142 274	Spezialfonds insgesamt
141 419	–	95 649	139 487	davon:
778	5 329	1 068	2 786	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

5b) Spezialfonds nach Anteilhabern und Ertragsverwendung: Mittelaufkommen und Mittelzufluss

Berichtsmonat: Juni 2021

Anteilinhaber 1)/ Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Mittelaufkommen 3)				
Inländer	9 190	548	549	11 091
darunter:				
Kreditinstitute	– 283	– 4	64	655
Versicherungsgesellschaften	3 320	338	16	7 313
Lebensversicherungen	– 4 855	17	148	460
andere Versicherungen	8 175	321	– 132	7 772
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	605	– 57	3	158
Sonstige Finanzintermediäre	– 32	– 33	19	22
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	23	.	.	2
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	280	– 113	112	222
Bund	– 3	–	–	3
Länder	0	–	.	0
Gemeinden	15	–	0	15
Sozialversicherungen	185	6	27	151
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	871	10	– 0	800
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	4 209	400	309	3 426
Ausländer	– 16	–	0	14
Spezialfonds insgesamt	9 181	548	549	11 077
davon:				
Ausschüttungsfonds	– 9 690	– 550	– 555	11 562
Thesaurierungsfonds	510	2	6	485
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
Inländer	22 076	1 061	2 948	15 832
darunter:				
Kreditinstitute	1 146	25	89	489
Versicherungsgesellschaften	11 010	412	1 696	8 592
Lebensversicherungen	642	19	152	427
andere Versicherungen	10 368	393	1 544	8 164
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	2 377	4	248	1 051
Sonstige Finanzintermediäre	123	0	45	21
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	23	.	.	2
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	977	68	237	614
Bund	0	–	–	0
Länder	0	–	.	0
Gemeinden	19	–	0	19
Sozialversicherungen	185	6	27	151
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	1 077	10	0	981
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	5 139	536	605	3 913
Ausländer	15	–	0	7
Spezialfonds insgesamt	22 097	1 061	2 948	15 839
davon:				
Ausschüttungsfonds	21 948	1 060	2 933	15 736
Thesaurierungsfonds	149	1	14	103

1 Zuordnung der Fonds nach der Gruppe der Anteilinhaber mit dem größten Anteilbesitz. 2 Wertpapierfonds ohne Anlagenschwerpunkt in Aktien bzw. Renten.

3 Mittelzuflüsse aus Verkäufen von Anteilen abzüglich der Mittelabflüsse durch Rücknahmen von Anteilen.

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: Juni 2021

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Mittelaufkommen ³⁾				
631	0	-	3 933	253 Inländer
				darunter:
243	0		50	18 Kreditinstitute
134	-	-	4 608	78 Versicherungsgesellschaften
24	-	-	4 585	0 Lebensversicherungen
110	-	-	23	78 andere Versicherungen
213	0		485	120 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
5	0	-	1	0 Sonstige Finanzintermediäre
20	-	-	0	- Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
6	0		22	31 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
-	-	-	-	- Bund
-	-	-	0	- Länder
-	-	-	0	- Gemeinden
-	-	-	1	- Sozialversicherungen
2	-		59	0 Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
8	0		59	6 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
8	-	-	10	- Ausländer
646	0	-	3 943	253 Spezialfonds insgesamt
				davon:
646	-	-	3 947	274 Ausschüttungsfonds
0	0		4	21 Thesaurierungsfonds
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
798	1		1 045	341 Inländer
				darunter:
303	0		221	18 Kreditinstitute
134	-		33	94 Versicherungsgesellschaften
24	-		20	0 Lebensversicherungen
110	-		13	94 andere Versicherungen
237	0		645	191 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
53	0		4	0 Sonstige Finanzintermediäre
20	-		0	- Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
6	0		22	31 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
-	-	-	-	- Bund
-	-	-	0	- Länder
-	-	-	0	- Gemeinden
-	-	-	1	- Sozialversicherungen
26	-		59	0 Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
18	1		59	7 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
8	-		0	- Ausländer
813	1		1 045	341 Spezialfonds insgesamt
				davon:
813	-		1 041	315 Ausschüttungsfonds
0	1		4	26 Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

6a) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Anzahl, Mittelaufkommen und Mittelzufluss

Zeit	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Sonstige Fonds
Anzahl der Fonds 2)					
2018	322	24	5	135	154
2019	332	22	5	151	150
2020	344	21	5	167	145
2021 März	345	21	5	171	142
April	343	21	5	171	140
Mai	342	21	4	179	131
Juni	341	21	4	174	135
Mittelaufkommen (Mio €) 3)					
2018	3 242	16	13	635	2 559
2019	7 324	26	11	746	6 495
2020	4 737	36	7	641	4 045
2021 März	472	1	–	78	197
April	1 127	5	–	16	996
Mai	515	1	0	213	235
Juni	289	9	–	87	176
Mittelzufluss (Mio €) 4)					
2018	11 830	27	15	1 147	10 622
2019	7 736	36	12	997	6 644
2020	5 697	123	9	964	4 594
2021 März	1 271	14	1	568	488
April	1 772	13	1	439	1 110
Mai	836	10	2	447	311
Juni	762	16	4	413	304

1 Wertpapierfonds ohne Anlageschwerpunkt in Aktien bzw. Renten. 2 Stand am Jahres- bzw. Monatsende. 3 Mittelzuflüsse aus Verkäufen von Anteilen abzüglich der Mittelab-

flüsse durch Rücknahme von Anteilen. 4 Verkauf von Anteilen.

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: Juni 2021

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	2 111	93	28	1 113	777
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 605	64	25	791	624
Wertpapiere zusammen	171 845	1 833	1 285	44 911	123 270
darunter: auf Euro lautend	161 705	1 415	1 247	40 159	118 354
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	73	-	.	.	66
darunter:					
inländischer Emittenten	25	-	-	.	23
anderer Emittenten des Euroraums	45	-	-	.	43
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	6 513	380	.	1 759	4 202
darunter:					
inländischer Emittenten	1 103	93	.	450	549
anderer Emittenten des Euroraums	3 698	245	.	828	2 535
Aktien	1 970	44	.	1 044	868
darunter:					
inländischer Emittenten	242	11	.	150	67
anderer Emittenten des Euroraums	847	.	-	316	525
Anteile an Investmentfonds	163 289	1 408	1 100	42 104	118 134
Schuldscheindarlehen	62	.	.	-	38
Übriges Vermögen	.	6	1	124	.
Verbindlichkeiten	536	7	1	156	171
darunter: aufgenommene Kredite	189	-	-	6	5
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	176 291	1 927	1 339	46 196	124 385

¹ Wertpapierfonds ohne Anlageschwerpunkt in Aktien bzw. Renten. ² Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ³ Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ⁴ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

7. Sachvermögen der Immobilienfonds nach Ländergruppen und Ländern

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Ländergruppe / Land	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Alle Länder	146 379	164 213	169 082	170 598	171 017	172 485
Länder des Euroraums	128 718	146 917	151 282	152 884	153 370	154 632
Deutschland	105 362	121 478	125 654	127 128	127 256	128 608
Belgien	1 100	726	713	725	725	729
Finnland	100	101	101	100	100	100
Frankreich	8 967	10 121	10 476	10 616	10 691	10 735
Irland	763	933	945	948	993	833
Italien	1 829	1 807	1 792	1 792	1 776	1 772
Luxemburg	269	278	281	277	279	279
Niederlande	6 279	6 992	6 888	6 974	7 229	7 248
Österreich	1 556	1 814	1 879	1 772	1 773	1 790
Portugal	182	185	185	185	185	184
Spanien	2 309	2 482	2 370	2 367	2 364	2 353
Andere EU-Länder	13 276	3 954	3 974	3 923	3 916	3 941
darunter:						
Dänemark	164	152	152	150	150	150
Polen	3 626	3 599	3 620	3 570	3 562	3 587
Übrige Länder	4 386	13 341	13 826	13 791	13 730	13 912
darunter:						
Japan	348	335	328	505	498	506
Schweiz	795	902	902	907	906	905
Singapur	194	185	192	190	188	193
Türkei	152	121	121	121	121	120
Vereinigte Staaten von Amerika	2 649	2 629	2 720	2 659	2 531	2 604
Vereinigtes Königreich	9 328	8 933	9 318	9 165	9 243	9 339

I. Offene inländische Investmentfonds

8a) Exchange Traded Funds (ETFs): Anzahl und Fondsvermögen

Stand am Jahres- bzw. Monatsende

	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Anzahl der Fonds						
Insgesamt	116	115	115	117	119	119
darunter: synthetische Fonds	2	1	1	1	2	2
darunter:						
Aktienfonds	79	86	86	88	88	89
darunter: synthetische Fonds	2	1	1	1	2	2
Rentenfonds	25	25	25	25	25	24
darunter: synthetische Fonds	-	-	-	-	-	-
Fondsvermögen (Mio €)						
Insgesamt	48 916	50 921	55 472	56 931	58 230	58 364
darunter: synthetische Fonds	318	49	57	58	474	506
darunter:						
Aktienfonds	43 470	45 570	50 720	52 220	53 426	54 053
darunter: synthetische Fonds	318	49	57	58	474	506
Rentenfonds	4 560	4 795	4 218	4 180	4 128	3 625
darunter: synthetische Fonds	-	-	-	-	-	-

I. Offene inländische Investmentfonds

8b) Exchange Traded Funds (ETFs): Zusammensetzung des Fondsvermögens

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Insgesamt						
Bankguthaben	190	148	148	149	268	178
darunter: bei inländischen Banken in Euro	170	87	76	76	136	92
Wertpapiere zusammen	48 685	50 701	55 154	56 538	57 815	58 016
darunter: auf Euro lautend	37 605	37 106	39 402	40 216	41 538	41 150
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 579	4 844	4 261	4 218	4 165	3 664
darunter:						
inländischer Emittenten	3 125	3 100	2 700	2 670	2 664	2 157
anderer Emittenten des Euroraums	1 273	1 394	1 257	1 244	1 196	1 192
Aktien	43 984	45 844	50 892	52 319	53 649	54 350
darunter:						
inländischer Emittenten	16 323	16 902	18 193	18 145	18 330	18 686
anderer Emittenten des Euroraums	16 758	15 837	17 422	18 336	19 215	18 995
Anteile an Investmentfonds	123	13	0	0	0	1
Übriges Vermögen	155	299	313	344	228	375
Verbindlichkeiten	115	227	142	100	79	203
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	48 916	50 921	55 472	56 931	58 230	58 364
darunter: Aktienfonds						
Bankguthaben	159	107	119	119	228	140
darunter: bei inländischen Banken in Euro	138	80	74	73	129	89
Wertpapiere zusammen	43 295	45 414	50 451	51 879	53 068	53 761
darunter: auf Euro lautend	32 283	32 060	34 918	35 775	37 091	37 207
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	–	–	–	–	–	–
Aktien	43 293	45 401	50 451	51 878	53 067	53 760
darunter:						
inländischer Emittenten	16 035	16 800	18 098	18 052	18 225	18 578
anderer Emittenten des Euroraums	16 386	15 498	17 075	17 987	18 822	18 602
Anteile an Investmentfonds	2	13	0	0	0	1
Übriges Vermögen	122	253	289	319	205	355
Verbindlichkeiten	107	204	139	97	72	202
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	43 470	45 570	50 720	52 220	53 426	54 053
darunter: Rentenfonds						
Bankguthaben	21	26	19	19	24	21
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21	8	2	3	7	2
Wertpapiere zusammen	4 513	4 747	4 181	4 143	4 091	3 588
darunter: auf Euro lautend	4 475	4 507	3 962	3 924	3 874	3 366
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 513	4 747	4 181	4 143	4 091	3 588
darunter:						
inländischer Emittenten	3 108	3 051	2 661	2 631	2 623	2 115
anderer Emittenten des Euroraums	1 225	1 346	1 216	1 208	1 162	1 158
Aktien	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	26	44	22	22	20	16
Verbindlichkeiten	1	23	3	4	7	0
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	4 560	4 795	4 218	4 180	4 128	3 625

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Bankguthaben	5 156	5 567	5 277	5 189	5 254	5 299
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 295	4 833	4 522	4 368	4 423	4 429
Wertpapiere zusammen	1 315	1 298	1 626	1 437	1 449	1 464
darunter:						
Schuldverschreibungen	396	315	299	294	294	289
Aktien	261	226	299	376	387	393
Anteile an Investmentfonds	651	749	817	767	767	782
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 498	2 483	2 673	2 568	2 547	2 645
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	1 931	1 987	2 093	2 113	2 102	2 174
in anderen Ländern des Euro-Raums	372	304	362	275	270	294
Schuldscheindarlehen	133	89	120	90	90	93
Unverbriefte Darlehnsforderungen	3 887	4 339	4 268	4 378	4 480	4 647
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	2 311	2 782	2 747	2 886	2 995	3 148
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 409	1 415	1 371	1 369	1 362	1 361
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	34	19	19	19	.	.
unbebaute Grundstücke	228	216	221	214	627	626
darunter:						
im Inland	216	205	210	203	616	616
in anderen Ländern des Euro-Raums	7	6	6	6	.	.
bebaute Grundstücke	25 493	25 567	25 870	25 612	25 709	25 707
darunter:						
im Inland	22 060	22 438	22 826	22 660	22 765	22 765
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 906	1 963	1 898	1 948	1 945	1 944
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	2 279	1 868	1 742	1 601	1 200	1 183
darunter:						
im Inland	992	793	788	660	270	254
in anderen Ländern des Euro-Raums	178	171	120	120	120	122
Container	5	3	0	2	2	2
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	2 297	1 957	1 955	1 919	1 917	1 920
darunter:						
im Inland	1 307	1 131	1 125	1 104	1 104	1 104
in anderen Ländern des Euro-Raums	15	9	9	9	.	.
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	639	605	594	580	583	579
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	808	618	582	579	586	574
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	11 710	12 411	12 785	13 196	13 132	13 169
darunter:						
im Inland	8 861	9 833	10 095	10 752	10 822	10 862
in anderen Ländern des Euro-Raums	946	914	965	795	747	750
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	17 877	19 072	19 980	20 272	20 543	21 166
darunter:						
im Inland	12 207	13 553	14 057	14 362	14 351	14 395
in anderen Ländern des Euro-Raums	2 154	1 994	2 212	2 224	2 406	2 470
Sonstige Forderungen	2 623	3 066	2 495	2 525	2 594	3 186
Übriges Vermögen	1 928	1 986	2 579	2 473	2 233	2 397
Summe der Vermögenspositionen	79 045	81 206	82 827	82 696	83 005	84 717
Aufgenommene Kredite	20 921	18 868	18 282	18 097	17 929	18 062
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	19 603	17 906	17 402	17 258	16 917	17 025
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	60	36	24	24	24	24
Übrige Verbindlichkeiten	3 493	4 118	4 459	4 611	4 575	4 510
Summe der Verbindlichkeiten	24 557	23 060	22 805	22 799	22 566	22 636
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	54 488	58 147	60 022	59 897	60 439	62 081
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 178	2 993	2 948	2 915	2 915	2 930
Mittelaufkommen	384	p) 1 045	634	319	309	746
Mittelzuflüsse	507	p) 1 657	711	412	505	884
Ertragsausschüttung	433	614	884	522	740	604
anfänglich platziertes Eigenkapital	108 163	107 126	105 747	161 436	161 850	166 517

¹ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten. Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1b) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Immobilienfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			März	April	Mai	Juni
Bankguthaben	2 406	2 625	2 605	2 394	2 439	2 429
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 193	2 436	2 408	2 183	2 217	2 188
Wertpapiere zusammen	561	735	774	792	793	805
darunter:						
Schuldverschreibungen	152	153	152	153	154	154
Aktien	8	11	12	12	12	12
Anteile an Investmentfonds	400	569	607	628	628	639
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 270	2 293	2 471	2 366	2 349	2 428
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	1 740	1 831	1 935	1 955	1 947	2 025
in anderen Ländern des Euro-Raums	371	304	362	275	270	271
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Unverbriefte Darlehnsforderungen	468	497	489	489	493	568
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	149	177	169	169	169	238
in anderen Ländern des Euro-Raums	320	320	320	320	325	330
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	–	–	–	–	–	–
unbebaute Grundstücke	228	216	221	214	626	626
darunter:						
im Inland	215	205	210	203	616	616
in anderen Ländern des Euro-Raums	7	6	6	6	5	5
bebaute Grundstücke	25 214	25 098	25 420	24 910	25 009	25 018
darunter:						
im Inland	21 833	21 989	22 378	21 959	22 065	22 077
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 906	1 963	1 898	1 948	1 945	1 944
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	88	19	14	14	14	14
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	10 278	11 029	11 345	11 731	11 728	11 753
darunter:						
im Inland	7 664	8 685	8 886	9 524	9 594	9 623
in anderen Ländern des Euro-Raums	859	838	886	710	723	724
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 429	1 495	1 545	1 664	1 731	1 721
darunter:						
im Inland	1 106	1 218	1 222	1 385	1 385	1 381
in anderen Ländern des Euro-Raums	168	123	140	134	200	195
Sonstige Forderungen	994	747	821	814	823	1 428
Übriges Vermögen	1 012	984	1 467	1 038	994	1 161
Summe der Vermögenspositionen	44 963	45 751	47 184	46 439	47 012	47 964
Aufgenommene Kredite	16 111	14 522	14 117	13 843	13 914	14 070
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	15 242	13 979	13 637	13 402	13 276	13 406
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	60	36	24	24	24	24
Übrige Verbindlichkeiten	1 930	2 690	3 063	2 678	2 631	2 641
Summe der Verbindlichkeiten	18 177	17 285	17 241	16 570	16 593	16 760
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	26 786	28 466	29 943	29 869	30 419	31 204
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 446	1 311	1 268	1 229	1 231	1 230
Mittelaufkommen	136	–	236	501	148	431
Mittelzuflüsse	199	175	525	194	182	515
Ertragsausschüttung	190	288	270	287	296	300
anfänglich platziertes Eigenkapital	46 577	46 575	46 354	44 699	44 744	44 628

¹ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten. Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Erläuterungen

Offene inländische Investmentfonds

Die Statistik über Investmentvermögen umfasst die von Kapitalverwaltungsgesellschaften und extern verwalteten Investmentgesellschaften gebildeten Investmentvermögen nach § 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2085) geändert worden ist. Investmentvermögen dienen der gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach dem Grundsatz der Risikomischung.

Kapitalverwaltungsgesellschaften sind Gesellschaften, deren Hauptzweck in der Verwaltung von Investmentvermögen für die Anleger besteht. Extern verwaltete Investmentgesellschaften sind Investmentgesellschaften, die eine externe Verwaltungsgesellschaft bestellt haben. Die Meldeverpflichtung zur Statistik über Investmentvermögen umfasst neben inländischen Investmentvermögen auch EU-Investmentvermögen nach § 1 Absatz 8 KAGB, die nicht dem Recht eines anderen Landes des Euroraums unterliegen sowie ausländische Alternative Investmentfonds (AIF) nach § 1 Absatz 9 KAGB. Gegenstand der Erhebung sind zudem inländische Investmentvermögen, die von ausländischen Gesellschaften im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs verwaltet werden.

Investmentaktiengesellschaften und -kommanditgesellschaften sind Gesellschaften, deren vertraglich festgelegter Unternehmensgegenstand auf die Anlage und Verwaltung ihrer Mittel nach einer festgelegten Anlagestrategie in Vermögensgegenständen nach dem KAGB ausgerichtet ist.

Hinsichtlich der Anlegergruppen wird unterschieden zwischen Publikums- und Spezialinvestmentvermögen (Publikums- und Spezialfonds). Unter Spezialfonds werden Fonds ausgewiesen, die ausschließlich professionellen und semiprofessionellen Anlegern im Sinne des KAGB vorbe-

halten sind. Alle übrigen Fonds werden als Publikumsfonds erfasst.

Die Abgrenzung der Fondstypen erfolgt in Anlehnung an die Definition der Vermögensgegenstände im KAGB und an die Richtlinie zur Festlegung von Fondskategorien für inländische Publikumsinvestmentvermögen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 22. Juli 2013.

Geschlossene inländische Investmentfonds

Geschlossene Investmentfonds sind eine Form der langfristigen gemeinschaftlichen Kapitalanlage. Sie investieren insbesondere in Sachwerte wie Immobilien, Grundstücke, Flugzeuge, Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, Schiffe und Container. Im Unterschied zu offenen Investmentfonds werden Anteile an geschlossenen Fonds nicht fortlaufend ausgegeben. Vielmehr wird während einer Platzierungsphase Eigenkapital eingesammelt. Dabei sind die zum Erwerb geplanten Vermögensgegenstände dem Anleger häufig bekannt. Marktüblich sind aber auch Fonds, die Gelder für nichtspezifizierte Investitionsziele einsammeln (sog. Blindpools). Eine Rückgabe der Anteile geschlossener Fonds ist in der Regel vor Liquidation des Vermögens nicht möglich. Als Anleger geschlossener Investmentvermögen treten vorwiegend private Investoren auf. Die Statistik umfasst auch die sogenannten Altfonds, die bereits vor Inkrafttreten des KAGB platziert wurden und keiner Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegen.

Die Daten zu inländischen Investmentfonds sind in Form von Zeitreihen im Internet unter www.bundesbank.de im Bereich Statistiken > Banken und andere finanzielle Institute > Investmentgesellschaften abrufbar. Auf Anfrage (if-statistik@bundesbank.de) können die Tabellen auch als Excel-Dateien zur Verfügung gestellt werden.