



Investmentfondsstatistik

November 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 5. November 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 Ertrags- ausschüttung.	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							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			Ausländer 5)						
				zusammen	Kreditinstitute einschließlich Bausparkassen 1)		zusammen	in- ländische Anteile	aus- ländische Anteile	übrige Sektoren 2)			
					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 Mai	8 995	3 378	5 617	9 412	143	307	- 164	9 269	3 488	5 781	- 417	+	6 034
2020 Juni	11 081	7 065	4 016	10 705	- 2 048	- 2 063	15	12 753	8 753	4 001	375	+	3 641
2020 Juli	19 526	7 417	12 109	18 633	- 143	- 54	- 89	18 776	6 578	12 198	893	+	11 216
2020 Aug.	15 889	6 268	9 621	15 886	740	844	- 104	15 146	5 420	9 725	4	+	9 618
2020 Sept.	15 707	10 083	5 624	16 986	- 705	- 955	250	17 691	12 317	5 374	- 1 278	+	6 903
2020 Okt.	14 938	11 677	3 261	15 318	939	1 029	- 90	14 379	11 028	3 351	- 380	+	3 641
2020 Nov.	17 027	7 541	9 486	16 187	- 121	- 578	457	16 308	7 279	9 029	839	+	8 647
2020 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
2021 Febr.	14 398	7 295	7 102	15 065	1 442	1 047	395	13 623	6 915	6 707	- 667	+	7 769
2021 März	15 995	13 745	2 250	15 184	552	1 078	- 526	14 632	11 857	2 776	811	+	1 439
2021 April	20 214	10 938	9 276	18 680	1 314	846	468	17 366	8 558	8 808	1 534	+	7 742
2021 Mai	12 788	7 912	4 875	12 496	1 460	1 455	5	11 036	6 166	4 870	292	+	4 583
2021 Juni	23 101	12 411	10 690	23 929	733	287	446	23 196	12 952	10 244	- 827	+	11 517
2021 Juli	16 945	11 842	5 103	17 731	1 051	1 528	- 477	16 680	11 099	5 580	- 786	+	5 889
2021 Aug.	16 668	8 078	8 590	17 193	1 024	1 093	- 69	16 169	7 510	8 659	- 525	+	9 115
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 Mai	121	- 156	277	117	5	0	5	112	- 160	272	4	+	273
2020 Juni	191	- 181	10	- 188	- 2	1	- 3	- 186	- 179	- 7	- 3	-	7
2020 Juli	7 334	- 195	7 529	7 670	0	0	0	7 670	141	7 529	- 336	+	7 864
2020 Aug.	2 955	12	2 943	2 936	- 264	0	- 264	3 200	- 7	3 207	19	+	2 924
2020 Sept.	2 292	774	1 518	2 280	0	0	0	2 280	762	1 518	12	+	1 506
2020 Okt.	3	133	136	21	5	1	4	- 26	114	- 140	18	-	155
2020 Nov.	212	- 227	439	193	67	0	67	126	- 246	372	19	+	420
2020 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
2021 Febr.	- 972	- 27	946	- 940	6	1	5	- 946	4	- 951	- 32	-	914
2021 März	- 4 273	540	- 4 813	- 4 292	9	- 1	10	- 4 301	522	- 4 823	19	-	4 832
2021 April	- 669	- 56	612	- 694	25	20	5	- 719	- 102	- 617	25	-	638
2021 Mai	- 1 680	- 19	1 661	- 1 654	- 6	- 11	5	- 1 648	18	- 1 666	- 26	-	1 635
2021 Juni	1 003	78	925	1 026	- 30	- 40	10	1 056	141	915	- 23	+	937
2021 Juli	- 1 562	- 82	1 481	- 1 528	29	15	14	- 1 557	- 62	- 1 495	- 34	-	1 446
2021 Aug.	- 875	- 6	869	- 881	1	0	1	- 882	- 11	- 870	5	-	875

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 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
Juli	7 371	3 014	991	473	1 196	15	59	9
Aug.	7 429	3 038	998	480	1 206	15	59	9
Sept.	7 452	3 050	1 006	485	1 209	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 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
Juli	40 343,8	15 161,6	3 069,2	2 447,9	5 739,0	40,3	2 809,1	6,4
Aug.	40 587,5	15 296,2	3 100,5	2 474,9	5 806,5	40,1	2 818,4	6,4
Sept.	41 796,7	15 395,7	3 148,5	2 437,2	5 880,8	39,4	2 841,5	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 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
Juli	2 741 578	641 745	263 834	70 589	138 538	2 519	120 220	632
Aug.	2 774 641	654 973	272 091	71 175	141 401	2 510	120 912	642
Sept.	2 739 687	646 899	265 038	71 346	140 342	2 456	122 053	628

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
		zusammen	darunter:							Dachfonds	
Sonstige Fonds	Dachfonds		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Immo- bilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds			
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	
58	210	4 195	182	587	2 475	547	13	269	120	2020 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	
66	205	4 357	214	649	2 450	594	11	297	140	Juli	
66	205	4 391	220	657	2 455	604	11	300	142	Aug.	
63	204	4 402	219	662	2 457	608	11	301	142	Sept.	
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	
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	2020 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	
654,7	395,0	25 182,2	1 262,5	6 063,1	12 874,5	2 598,3	18,0	1 007,1	1 183,0	Juli	
654,7	394,6	25 291,3	1 279,3	6 074,0	12 903,5	2 623,4	17,8	1 017,7	1 195,6	Aug.	
646,9	395,0	26 401,1	1 279,5	6 079,9	13 986,4	2 639,7	17,8	1 019,9	1 197,9	Sept.	
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	
7 909	29 880	1 841 826	108 722	435 441	954 061	127 070	3 963	84 363	128 097	2020 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	
11 062	34 351	2 099 833	144 031	475 127	1 083 652	144 626	5 543	97 753	145 004	Juli	
11 384	34 858	2 119 668	148 952	475 975	1 092 092	146 205	5 688	99 078	147 576	Aug.	
10 678	34 358	2 092 788	145 377	467 239	1 077 469	148 027	5 518	98 330	146 788	Sept.	

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 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
Juli	11 842	4 098	–	1 307	–	659	1 540	–	82	503	–	1
Aug.	8 078	3 673	–	1 066	–	433	1 588	–	6	445	–	1
Sept.	5 145	2 414	–	6	–	272	1 419	–	52	673	–	1
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 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	1 187	–	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
Juli	25 767	10 518	–	4 445	–	1 839	2 756	–	84	729	–	1
Aug.	21 253	9 074	–	3 906	–	1 312	2 540	–	88	617	–	2
Sept.	20 363	9 317	–	4 069	–	1 431	2 393	–	86	826	–	1
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 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
Juli	806	346	–	159	–	21	4	–	0	143	–	0
Aug.	1 667	189	–	13	–	23	73	–	0	60	–	0
Sept.	1 140	386	–	189	–	53	126	–	0	8	–	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	
42	– 177	5 276	107	2 422	899	586	– 0	522	736	2020 Juni	
35	– 30	5 746	29	10 370	– 5 675	927	22	– 175	243	Juli	
26	– 41	4 219	– 606	– 223	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	
88	83	7 744	132	2 343	4 041	908	23	14	243	Juli	
89	60	4 405	220	– 421	682	1 670	– 22	1 032	1 241	Aug.	
36	63	2 731	– 10	507	146	1 410	0	339	339	Sept.	
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	
79	1 131	21 582	832	4 816	12 870	1 121	–	1 122	817	2020 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	
171	492	15 249	730	4 655	7 724	943	67	647	444	Juli	
126	484	12 179	909	1 353	5 508	1 955	5	1 068	1 378	Aug.	
103	406	11 046	760	2 267	5 239	1 839	0	513	428	Sept.	
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	
11	–	846	5	50	524	213	–	46	8	2020 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	
19	0	460	5	23	174	204	0	15	39	Juli	
15	4	1 479	245	176	481	138	0	343	96	Aug.	
10	0	754	22	90	297	301	0	35	8	Sept.	

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			Juni	Juli	August	September
Insgesamt						
Bankguthaben	86 739	99 227	97 062	99 576	102 948	102 778
darunter: bei inländischen Banken in Euro	64 668	71 532	67 543	68 774	70 853	71 261
Wertpapiere zusammen	2 086 240	2 202 614	2 338 461	2 375 591	2 405 023	2 371 405
darunter: auf Euro lautend	1 520 948	1 588 083	1 614 818	1 644 746	1 661 209	1 635 645
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	10 219	11 281	10 951	10 829	11 657	12 298
darunter:						
inländischer Emittenten	1 698	4 716	3 666	3 721	3 886	3 480
anderer Emittenten des Euroraums	4 017	4 192	3 744	3 478	4 097	4 647
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 057 794	1 114 239	1 110 845	1 127 744	1 125 814	1 113 836
darunter:						
inländischer Emittenten	153 439	164 926	160 123	161 969	162 080	158 935
anderer Emittenten des Euroraums	445 783	476 170	458 588	467 991	466 088	460 462
Aktien	497 574	527 092	616 957	623 857	642 343	622 816
darunter:						
inländischer Emittenten	105 399	110 634	121 289	120 471	123 036	115 901
anderer Emittenten des Euroraums	127 916	124 274	145 266	147 924	153 210	149 937
Anteile an Investmentfonds	520 653	550 002	599 707	613 162	625 208	622 455
Schuldscheindarlehen	10 442	10 202	9 505	9 671	9 725	9 768
Übriges Vermögen	286 238	329 124	338 385	346 622	347 770	350 116
Verbindlichkeiten	78 306	90 279	89 666	89 273	90 152	93 634
darunter: aufgenommene Kredite	45 322	52 233	49 138	49 226	49 705	50 155
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 391 361	2 550 889	2 693 747	2 742 188	2 775 313	2 740 433
Aktienfonds						
Bankguthaben	8 166	8 134	9 436	10 517	11 002	11 978
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 897	4 128	4 581	5 462	5 871	6 146
Wertpapiere zusammen	325 711	332 629	390 901	395 829	407 888	396 808
darunter: auf Euro lautend	158 404	159 144	174 836	176 381	182 527	176 560
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 619	1 305	294	405	417	826
darunter:						
inländischer Emittenten	65	576	204	254	255	253
anderer Emittenten des Euroraums	372	607	50	76	74	69
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	20 530	21 996	20 438	20 785	20 531	20 752
darunter:						
inländischer Emittenten	2 518	2 742	2 598	2 635	2 739	2 723
anderer Emittenten des Euroraums	9 310	11 873	10 996	11 292	10 859	11 087
Aktien	287 683	294 677	352 871	357 250	369 471	357 796
darunter:						
inländischer Emittenten	67 358	70 250	77 168	76 854	78 999	74 212
anderer Emittenten des Euroraums	63 867	60 148	72 779	74 297	77 866	76 493
Anteile an Investmentfonds	15 878	14 652	17 298	17 389	17 469	17 435
Schuldscheindarlehen	70	78	57	58	58	62
Übriges Vermögen	2 272	3 872	4 357	4 127	4 327	4 690
Verbindlichkeiten	1 489	2 045	2 355	2 624	2 188	3 083
darunter: aufgenommene Kredite	390	543	307	328	246	147
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	334 729	342 668	402 396	407 907	421 086	410 456

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			
			Juni	Juli	August	September
Rentenfonds						
Bankguthaben	9 467	11 093	10 381	10 595	10 939	10 585
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 257	6 094	4 864	5 724	5 594	5 399
Wertpapiere zusammen	477 187	515 634	512 578	523 623	525 442	519 139
darunter: auf Euro lautend	358 169	382 582	359 973	367 444	367 358	361 376
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	2 977	2 035	3 015	2 646	2 789	2 998
darunter:						
inländischer Emittenten	234	922	826	650	714	670
anderer Emittenten des Euroraums	1 316	428	478	397	376	587
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	435 187	474 776	465 482	476 374	476 445	470 361
darunter:						
inländischer Emittenten	48 122	54 294	50 627	50 798	50 777	50 233
anderer Emittenten des Euroraums	196 758	217 246	201 601	206 755	205 674	201 797
Aktien	18 299	17 678	20 171	20 476	21 098	20 620
darunter:						
inländischer Emittenten	2 509	2 550	2 922	2 915	2 951	2 787
anderer Emittenten des Euroraums	5 134	4 991	5 894	6 025	6 290	6 195
Anteile an Investmentfonds	20 723	21 144	23 910	24 127	25 110	25 161
Schuldscheindarlehen	3 172	3 013	2 392	2 367	2 427	2 392
Übriges Vermögen	11 427	16 054	14 130	16 135	15 419	15 094
Verbindlichkeiten	5 707	6 529	8 569	7 004	7 078	8 625
darunter: aufgenommene Kredite	1 700	812	885	407	258	262
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	495 545	539 264	530 912	545 716	547 149	538 585
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	41 694	51 616	48 829	49 543	50 509	49 012
darunter: bei inländischen Banken in Euro	29 413	36 976	33 406	32 757	33 116	32 898
Wertpapiere zusammen	1 008 062	1 061 618	1 132 762	1 150 882	1 160 964	1 147 783
darunter: auf Euro lautend	756 652	788 136	819 762	837 849	843 522	832 442
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	5 133	6 928	6 779	6 945	7 668	7 636
darunter:						
inländischer Emittenten	1 245	2 560	2 218	2 378	2 499	2 107
anderer Emittenten des Euroraums	2 067	2 858	2 823	2 659	3 329	3 661
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	556 621	559 638	567 158	571 596	569 754	564 420
darunter:						
inländischer Emittenten	91 133	95 332	94 895	96 363	96 363	94 452
anderer Emittenten des Euroraums	223 237	226 147	225 068	228 448	227 974	225 997
Aktien	170 825	192 597	217 898	219 786	224 948	218 565
darunter:						
inländischer Emittenten	30 395	32 737	35 650	35 117	35 370	33 455
anderer Emittenten des Euroraums	53 220	53 217	59 510	60 298	61 777	60 212
Anteile an Investmentfonds	275 483	302 454	340 926	352 554	358 594	357 162
Schuldscheindarlehen	7 109	7 031	6 956	7 146	7 136	7 211
Übriges Vermögen	26 255	32 074	27 899	28 396	28 968	28 565
Verbindlichkeiten	15 664	18 552	14 197	13 777	14 066	14 745
darunter: aufgenommene Kredite	3 786	5 180	1 414	1 612	1 711	1 649
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 067 464	1 133 788	1 202 248	1 222 190	1 233 510	1 217 826

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			
			Juni	Juli	August	September
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	238	218	322	283	325	306
darunter: bei inländischen Banken in Euro	215	175	260	238	238	254
Wertpapiere zusammen	1 916	2 574	2 280	2 225	2 188	2 142
darunter: auf Euro lautend	1 916	2 574	2 280	2 225	2 188	2 142
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	230	217	341	294	249	259
darunter:						
inländischer Emittenten	30	23	47	47	32	32
anderer Emittenten des Euroraums	200	179	293	246	217	227
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 660	2 333	1 916	1 907	1 917	1 859
darunter:						
inländischer Emittenten	380	486	398	380	371	369
anderer Emittenten des Euroraums	664	806	839	842	853	906
Anteile an Investmentfonds	26	24	23	24	22	24
Übriges Vermögen	5	16	7	14	18	31
Verbindlichkeiten	57	4	6	3	21	23
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 102	2 804	2 603	2 519	2 510	2 456
Immobilienfonds						
Bankguthaben	21 343	20 365	20 616	21 039	22 526	23 185
darunter: bei inländischen Banken in Euro	19 247	18 014	18 448	18 565	19 894	20 599
Wertpapiere zusammen	17 656	18 716	18 676	18 180	18 241	18 351
darunter:						
Schuldverschreibungen	3 361	3 006	2 370	2 459	2 320	2 445
Anteile an Investmentfonds	14 295	15 709	16 304	15 719	15 891	15 877
unbebaute Grundstücke	4 328	4 325	4 804	4 847	5 061	5 069
darunter:						
im Inland	3 032	3 672	4 144	4 182	4 214	4 184
in anderen Ländern des Euroraums	1 176	516	619	622	801	835
in anderen EU-Ländern	120	108	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	142 051	159 888	167 680	169 102	169 561	170 536
darunter:						
im Inland	102 330	117 806	124 464	125 511	126 971	127 467
in anderen Ländern des Euroraums	22 180	24 923	25 405	26 105	25 015	25 436
in anderen EU-Ländern	13 156	3 846	3 941	3 725	3 885	3 933
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	54 815	61 609	66 976	68 740	69 353	70 155
darunter:						
mit Sitz im Inland	22 215	24 881	27 081	27 671	28 046	28 117
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	17 365	21 871	23 918	24 613	24 919	25 281
mit Sitz in anderen EU-Ländern	5 903	4 492	4 603	4 619	4 669	4 794
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	20 239	22 191	23 791	24 355	24 728	25 047
darunter:						
mit Sitz im Inland	4 781	5 969	6 323	6 364	6 505	6 528
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	8 582	9 628	10 166	10 328	10 419	10 645
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 862	2 117	2 273	2 249	2 322	2 366
Übriges Vermögen	19 882	23 196	22 491	23 694	23 688	24 119
Verbindlichkeiten	54 118	61 588	63 225	64 545	65 428	65 692
darunter: aufgenommene Kredite	39 044	45 232	46 269	46 569	47 212	47 834
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	226 197	248 701	261 810	265 413	267 730	270 769

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			
			Juni	Juli	August	September
Hedgefonds						
Bankguthaben	97	93	116	144	137	69
darunter: bei inländischen Banken in Euro	63	49	59	67	67	7
Wertpapiere zusammen	3 894	4 465	5 251	5 435	5 579	5 461
darunter: auf Euro lautend	1 932	2 164	2 453	2 601	2 685	2 613
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	36	60	78	79	91	89
darunter:						
inländischer Emittenten	18	39	59	58	69	69
anderer Emittenten des Euroraums	12	18
Aktien	1 854	2 177	2 717	2 901	3 017	2 898
darunter:						
inländischer Emittenten	635	736	852	899	925	916
anderer Emittenten des Euroraums	273	447	522	621	643	561
Anteile an Investmentfonds	2 005	2 227	2 455	2 455	2 471	2 474
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	25	15	30	36	26	35
Verbindlichkeiten	32	42	68	71	53	48
darunter: aufgenommene Kredite	24	28
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	3 984	4 530	5 329	5 543	5 688	5 518
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	15	5	13	3	5	5
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8	3	12	1	3	3
Wertpapiere zusammen	616	611	609	626	634	619
darunter: auf Euro lautend	460	453	445	461	469	458
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	226	184	161	162	156	155
darunter:						
inländischer Emittenten	78	66	52	51	47	46
anderer Emittenten des Euroraums	97	85	67	69	71	70
Aktien	383	383	416	423	432	419
darunter:						
inländischer Emittenten	70	65	72	72	74	69
anderer Emittenten des Euroraums	195	183	207	211	216	212
Anteile an Investmentfonds	7	45	32	41	47	46
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	4	5	4	4	5
Verbindlichkeiten	1	1	2	1	2	1
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	.	.	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	634	620	625	632	642	628

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			
			202106	202107	202108	202109
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	4 032	5 701	6 226	5 208	5 017	5 171
darunter: bei inländischen Banken in Euro	3 378	4 463	4 664	4 280	4 074	4 210
Wertpapiere zusammen	84 250	97 003	104 342	99 742	101 064	102 604
darunter: auf Euro lautend	65 168	72 196	74 637	72 104	73 129	74 304
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	227	346	375	417	435	449
darunter:						
inländischer Emittenten	121	262	295	338	357	368
anderer Emittenten des Euroraums	35	51	33	33	35	39
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	35 187	45 800	47 470	43 232	44 081	44 229
darunter:						
inländischer Emittenten	7 423	8 774	9 093	8 720	8 792	8 915
anderer Emittenten des Euroraums	12 305	15 329	15 349	14 228	14 590	14 658
Aktien	17 640	18 350	20 958	20 789	20 739	21 271
darunter:						
inländischer Emittenten	4 229	4 087	4 489	4 366	4 292	4 380
anderer Emittenten des Euroraums	4 970	4 942	5 778	5 440	5 458	5 647
Anteile an Investmentfonds	31 197	32 507	35 539	35 303	35 808	36 656
Schuldscheindarlehen	36	21
Übriges Vermögen	3 284	3 617	3 423	3 218	3 439	3 377
Verbindlichkeiten	789	1 038	704	653	725	710
darunter: aufgenommene Kredite	170	157	36	27	72	60
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	90 813	105 304	113 307	107 535	108 815	110 463
Dachfonds						
Bankguthaben	1 687	2 001	2 404	2 111	2 407	2 277
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 189	1 629	1 928	1 605	1 866	1 807
Wertpapiere zusammen	166 948	169 364	168 599	171 845	173 816	177 583
darunter: auf Euro lautend	160 705	162 213	158 614	161 705	163 819	167 266
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	33	214	73	73	76	82
darunter:						
inländischer Emittenten	3	157	26	25	28	18
anderer Emittenten des Euroraums	27	50	45	45	46	62
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 986	6 682	6 181	6 513	6 705	6 765
darunter:						
inländischer Emittenten	1 392	1 431	1 098	1 103	1 177	1 099
anderer Emittenten des Euroraums	2 489	3 749	3 467	3 698	3 796	3 937
Aktien	890	1 229	1 929	1 970	2 156	1 952
darunter:						
inländischer Emittenten	202	208	252	242	305	320
anderer Emittenten des Euroraums	257	346	872	847	947	673
Anteile an Investmentfonds	161 040	161 239	160 415	163 289	164 878	168 784
Schuldscheindarlehen	48	59	62	62	65	65
Übriges Vermögen	1 570	2 150	2 856	2 809	3 566	3 069
Verbindlichkeiten	449	478	427	536	500	560
darunter: aufgenommene Kredite	208	281	185	189	185	182
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	169 804	173 096	173 493	176 291	179 355	182 434

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	26 870	29 064	31 234	32 656	33 674	36 245
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21 201	22 020	23 470	24 299	25 022	26 721
Wertpapiere zusammen	433 719	445 772	499 220	505 869	517 491	506 733
darunter: auf Euro lautend	272 257	272 634	287 238	289 754	295 339	289 056
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 673	1 506	1 338	1 280	1 186	1 090
darunter:						
inländischer Emittenten	117	608	152	162	160	137
anderer Emittenten des Euroraums	594	603	712	758	697	632
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	116 615	116 002	117 462	119 614	120 358	120 102
darunter:						
inländischer Emittenten	25 481	24 668	23 511	23 911	24 275	24 143
anderer Emittenten des Euroraums	45 802	47 816	48 948	50 076	50 301	50 541
Aktien	234 935	248 098	293 918	298 323	307 561	297 654
darunter:						
inländischer Emittenten	65 128	68 858	75 353	74 979	76 843	72 338
anderer Emittenten des Euroraums	51 639	50 235	59 882	61 178	64 087	63 154
Anteile an Investmentfonds	80 496	80 168	86 503	86 651	88 387	87 887
Schuldscheindarlehen	62	31	45	25	25	20
Übriges Vermögen	107 959	120 035	125 793	128 254	129 026	129 435
Verbindlichkeiten	20 347	22 990	24 044	25 017	25 184	25 476
darunter: aufgenommene Kredite	10 251	11 322	10 939	11 084	11 218	11 373
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	548 262	571 914	632 249	641 787	655 033	646 956
Spezialfonds						
Bankguthaben	59 869	70 162	65 828	66 919	69 273	66 533
darunter: bei inländischen Banken in Euro	43 467	49 511	44 073	44 475	45 831	44 540
Wertpapiere zusammen	1 652 521	1 756 842	1 839 240	1 869 723	1 887 532	1 864 672
darunter: auf Euro lautend	1 248 692	1 315 450	1 327 580	1 354 993	1 365 870	1 346 589
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	8 546	9 776	9 613	9 548	10 471	11 208
darunter:						
inländischer Emittenten	1 582	4 108	3 514	3 559	3 727	3 343
anderer Emittenten des Euroraums	3 423	3 589	3 032	2 720	3 400	4 014
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	941 179	998 237	993 383	1 008 129	1 005 456	993 734
darunter:						
inländischer Emittenten	127 958	140 258	136 613	138 058	137 805	134 791
anderer Emittenten des Euroraums	399 980	428 354	409 640	417 915	415 787	409 921
Aktien	262 639	278 995	323 039	325 534	334 783	325 162
darunter:						
inländischer Emittenten	40 271	41 776	45 936	45 492	46 193	43 563
anderer Emittenten des Euroraums	76 277	74 040	85 384	86 746	89 123	86 783
Anteile an Investmentfonds	440 157	469 834	513 205	526 511	536 821	534 568
Schuldscheindarlehen	10 381	10 171	9 460	9 646	9 699	9 748
Übriges Vermögen	178 279	209 088	212 592	218 368	218 743	220 681
Verbindlichkeiten	57 959	67 289	65 623	64 256	64 968	68 158
darunter: aufgenommene Kredite	35 071	40 911	38 199	38 141	38 487	38 782
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 843 099	1 978 975	2 061 498	2 100 400	2 120 280	2 093 477

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	4 593	4 753	5 449	6 410	6 218	8 061
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 481	2 303	2 589	3 360	3 181	3 975
Wertpapiere zusammen	205 919	214 219	253 458	257 266	265 338	257 106
darunter: auf Euro lautend	102 288	103 971	116 883	117 473	121 193	116 707
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	377	1	1	1	1	1
darunter:						
inländischer Emittenten	–	1	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 485	2 214	1 959	1 957	1 945	1 943
darunter:						
inländischer Emittenten	266	314	336	338	335	322
anderer Emittenten des Euroraums	847	873	962	962	959	965
Aktien	198 262	207 775	246 810	250 606	258 506	250 307
darunter:						
inländischer Emittenten	56 208	59 338	64 729	64 453	66 096	62 127
anderer Emittenten des Euroraums	42 638	41 313	49 546	50 575	52 999	52 440
Anteile an Investmentfonds	3 794	4 229	4 688	4 701	4 886	4 855
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	647	1 289	1 752	1 697	1 586	1 821
Verbindlichkeiten	671	875	1 258	1 497	1 009	1 909
darunter: aufgenommene Kredite	238	92	63	49	56	58
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	210 487	219 385	259 402	263 876	272 134	265 079
Spezialfonds						
Bankguthaben	3 573	3 381	3 986	4 107	4 784	3 917
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 416	1 825	1 993	2 101	2 691	2 171
Wertpapiere zusammen	119 792	118 411	137 443	138 564	142 549	139 702
darunter: auf Euro lautend	56 116	55 173	57 953	58 909	61 334	59 853
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 242	1 304	293	404	416	825
darunter:						
inländischer Emittenten	65	575	204	253	254	252
anderer Emittenten des Euroraums	372	607	50	76	74	69
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	17 045	19 782	18 479	18 828	18 586	18 808
darunter:						
inländischer Emittenten	2 252	2 428	2 262	2 297	2 404	2 401
anderer Emittenten des Euroraums	8 463	11 000	10 034	10 330	9 900	10 123
Aktien	89 421	86 902	106 061	106 644	110 965	107 488
darunter:						
inländischer Emittenten	11 150	10 912	12 439	12 402	12 903	12 086
anderer Emittenten des Euroraums	21 228	18 834	23 234	23 722	24 867	24 052
Anteile an Investmentfonds	12 084	10 423	12 609	12 688	12 583	12 580
Schuldscheindarlehen	70	78	57	58	58	62
Übriges Vermögen	1 625	2 583	2 605	2 430	2 741	2 868
Verbindlichkeiten	818	1 170	1 098	1 127	1 179	1 174
darunter: aufgenommene Kredite	152	451	244	279	190	89
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	124 242	123 282	142 994	144 031	148 952	145 377

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 851	1 983	1 590	1 934	2 236	2 061
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 541	1 644	1 195	1 595	1 760	1 726
Wertpapiere zusammen	66 400	67 578	67 484	68 270	68 676	68 846
darunter: auf Euro lautend	52 672	53 209	51 600	52 257	52 531	52 765
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	295	285	377	375	320	299
darunter:						
inländischer Emittenten	10	9	8	.	7	6
anderer Emittenten des Euroraums	191	63	69	106	102	90
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	63 240	64 273	63 857	64 638	65 044	65 314
darunter:						
inländischer Emittenten	10 976	11 547	10 456	10 544	10 726	11 075
anderer Emittenten des Euroraums	27 302	28 341	27 946	28 398	28 521	28 514
Aktien	1 208	1 298	1 454	1 483	1 492	1 394
darunter:						
inländischer Emittenten	247	328	326	291	291	266
anderer Emittenten des Euroraums	399	368	473	489	497	467
Anteile an Investmentfonds	1 658	1 722	1 796	1 774	1 820	1 838
Schuldscheindarlehen	11	11	25	25	25	20
Übriges Vermögen	960	942	865	903	945	974
Verbindlichkeiten	322	313	616	544	707	556
darunter: aufgenommene Kredite	61	15	87	36	87	65
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	68 900	70 202	69 348	70 589	71 175	71 346
Spezialfonds						
Bankguthaben	7 616	9 109	8 791	8 660	8 703	8 523
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 717	4 449	3 670	4 129	3 834	3 674
Wertpapiere zusammen	410 787	448 056	445 094	455 353	456 766	450 294
darunter: auf Euro lautend	305 497	329 373	308 373	315 187	314 827	308 611
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	2 682	1 750	2 638	2 270	2 470	2 699
darunter:						
inländischer Emittenten	224	913	818	647	707	665
anderer Emittenten des Euroraums	1 125	365	409	291	274	497
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	371 948	410 503	401 626	411 736	411 401	405 046
darunter:						
inländischer Emittenten	37 146	42 748	40 171	40 254	40 051	39 158
anderer Emittenten des Euroraums	169 457	188 905	173 655	178 358	177 153	173 283
Aktien	17 091	16 380	18 716	18 994	19 606	19 226
darunter:						
inländischer Emittenten	2 262	2 222	2 596	2 624	2 659	2 521
anderer Emittenten des Euroraums	4 736	4 623	5 422	5 536	5 794	5 729
Anteile an Investmentfonds	19 066	19 422	22 114	22 353	23 289	23 323
Schuldscheindarlehen	3 160	3 002	2 367	2 341	2 402	2 372
Übriges Vermögen	10 467	15 112	13 265	15 232	14 474	14 120
Verbindlichkeiten	5 385	6 216	7 953	6 460	6 370	8 070
darunter: aufgenommene Kredite	1 640	798	798	371	171	197
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	426 645	469 063	461 563	475 127	475 975	467 239

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	6 127	8 001	10 238	10 247	10 621	11 075
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 820	5 875	7 755	7 635	8 022	8 453
Wertpapiere zusammen	110 119	114 252	124 650	127 167	129 498	128 194
darunter: auf Euro lautend	75 149	75 844	78 388	80 055	81 357	80 523
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	732	583	556	540	563	482
darunter:						
inländischer Emittenten	76	210	96	104	114	92
anderer Emittenten des Euroraums	177	292	286	342	331	272
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	41 961	42 004	43 915	45 106	45 541	45 588
darunter:						
inländischer Emittenten	9 940	9 037	9 542	9 823	10 032	10 086
anderer Emittenten des Euroraums	15 314	16 214	16 874	17 398	17 591	17 720
Aktien	30 647	34 350	39 687	40 205	41 234	39 910
darunter:						
inländischer Emittenten	7 933	8 840	9 693	9 638	9 847	9 378
anderer Emittenten des Euroraums	7 758	7 929	9 049	9 290	9 700	9 374
Anteile an Investmentfonds	36 779	37 314	40 493	41 317	42 160	42 213
Schuldscheindarlehen	50	20	.	-	-	-
Übriges Vermögen	2 477	3 068	2 664	2 658	2 863	2 746
Verbindlichkeiten	1 217	1 577	1 749	1 535	1 563	1 656
darunter: aufgenommene Kredite	78	56	15	58	17	25
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	117 557	123 764	135 822	138 538	141 418	140 358
Spezialfonds						
Bankguthaben	35 567	43 615	38 591	39 296	39 888	37 937
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 594	31 101	25 651	25 121	25 094	24 445
Wertpapiere zusammen	897 943	947 366	1 008 112	1 023 715	1 031 466	1 019 590
darunter: auf Euro lautend	681 503	712 292	741 374	757 793	762 165	751 919
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	4 401	6 345	6 224	6 405	7 104	7 154
darunter:						
inländischer Emittenten	1 169	2 351	2 122	2 274	2 386	2 015
anderer Emittenten des Euroraums	1 889	2 566	2 538	2 317	2 998	3 389
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	514 660	517 634	523 243	526 491	524 213	518 832
darunter:						
inländischer Emittenten	81 193	86 295	85 353	86 540	86 331	84 366
anderer Emittenten des Euroraums	207 923	209 932	208 195	211 050	210 384	208 277
Aktien	140 178	158 247	178 212	179 582	183 714	178 655
darunter:						
inländischer Emittenten	22 462	23 897	25 957	25 479	25 524	24 077
anderer Emittenten des Euroraums	45 462	45 288	50 462	51 008	52 077	50 838
Anteile an Investmentfonds	238 704	265 141	300 433	311 237	316 435	314 949
Schuldscheindarlehen	7 059	7 011	6 936	7 146	7 136	7 211
Übriges Vermögen	23 777	29 006	25 235	25 737	26 105	25 819
Verbindlichkeiten	14 447	16 975	12 448	12 242	12 503	13 088
darunter: aufgenommene Kredite	3 708	5 123	1 399	1 554	1 694	1 624
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	949 907	1 010 024	1 066 425	1 083 652	1 092 092	1 077 469

* 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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	12 695	12 767	11 986	11 918	12 556	12 848
darunter: bei inländischen Banken in Euro	11 303	11 024	10 507	10 203	10 608	10 950
Wertpapiere zusammen	8 314	8 397	8 049	7 418	7 279	7 373
darunter:						
Schuldverschreibungen	3 106	2 680	2 370	2 459	2 320	2 445
Anteile an Investmentfonds	5 207	5 717	5 679	4 959	4 959	4 928
unbebaute Grundstücke	1 550	1 226	1 319	1 334	1 540	1 601
darunter:						
im Inland	379	575	791	801	825	846
in anderen Ländern des Euroraums	1 051	514	487	489	668	705
in anderen EU-Ländern	120	108	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	55 572	59 477	61 633	61 249	61 881	61 810
darunter:						
im Inland	28 381	30 777	32 025	32 286	32 782	32 320
in anderen Ländern des Euroraums	13 451	15 290	15 493	14 977	15 005	15 331
in anderen EU-Ländern	9 750	2 063	2 254	2 252	2 389	2 441
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	27 120	31 333	34 035	35 682	35 690	36 005
darunter:						
mit Sitz im Inland	8 001	8 846	9 413	9 926	10 034	9 961
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	10 922	13 992	15 418	16 117	16 207	16 454
mit Sitz in anderen EU-Ländern	3 302	2 279	2 315	2 327	2 332	2 340
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	11 827	13 235	14 158	14 571	14 646	14 677
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 873	3 969	4 278	4 281	4 289	4 306
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	4 968	5 340	5 650	5 717	5 730	5 820
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 423	828	849	847	881	882
Übriges Vermögen	6 967	8 686	8 606	9 272	9 003	8 889
Verbindlichkeiten	17 798	19 980	20 173	21 223	21 682	21 150
darunter: aufgenommene Kredite	9 730	11 047	10 764	10 935	11 053	11 221
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	106 246	115 141	119 613	120 220	120 912	122 053
Spezialfonds						
Bankguthaben	8 648	7 598	8 630	9 122	9 971	10 337
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 944	6 991	7 941	8 362	9 286	9 649
Wertpapiere zusammen	9 342	10 319	10 627	10 762	10 962	10 978
darunter:						
Schuldverschreibungen	255	326	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	9 087	9 991	10 625	10 760	10 933	10 949
unbebaute Grundstücke	2 778	3 099	3 486	3 514	3 521	3 468
darunter:						
im Inland	2 653	3 097	3 353	3 381	3 389	3 337
in anderen Ländern des Euroraums	125	2	132	133	132	131
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	86 479	100 410	106 047	107 853	107 680	108 725
darunter:						
im Inland	73 949	87 029	92 439	93 225	94 189	95 147
in anderen Ländern des Euroraums	8 729	9 633	9 913	11 128	10 010	10 105
in anderen EU-Ländern	3 406	1 783	1 687	1 473	1 495	1 492
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	27 695	30 276	32 942	33 058	33 662	34 150
darunter:						
mit Sitz im Inland	14 214	16 035	17 668	17 744	18 012	18 156
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	6 443	7 879	8 501	8 496	8 712	8 827
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 601	2 214	2 288	2 291	2 337	2 454
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	8 413	8 956	9 633	9 784	10 082	10 370
darunter:						
mit Sitz im Inland	1 908	2 001	2 045	2 083	2 215	2 222
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	3 614	4 288	4 515	4 611	4 688	4 824
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 439	1 289	1 424	1 402	1 441	1 484
Übriges Vermögen	12 915	14 510	13 885	14 422	14 685	15 230
Verbindlichkeiten	36 319	41 608	43 052	43 322	43 746	44 543
darunter: aufgenommene Kredite	29 314	34 185	35 505	35 634	36 158	36 612
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	119 951	133 560	142 198	145 193	146 818	148 716

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	456	440	423	488	441	456
darunter: bei inländischen Banken in Euro	287	288	371	387	358	373
Wertpapiere zusammen	8 453	8 056	9 828	9 975	10 305	9 582
darunter: auf Euro lautend	4 890	4 236	5 152	5 236	5 380	4 716
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	14	7	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	0	7	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 694	1 716	1 966	2 049	2 076	1 476
darunter:						
inländischer Emittenten	654	803	893	913	927	404
anderer Emittenten des Euroraums	619	547	698	744	765	721
Aktien	3 898	3 663	4 765	4 811	5 045	4 801
darunter:						
inländischer Emittenten	540	192	425	412	419	388
anderer Emittenten des Euroraums	539	329	480	477	533	522
Anteile an Investmentfonds	2 847	2 670	3 098	3 109	3 177	3 299
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	647	647	618	650	672	685
Verbindlichkeiten	168	150	51	51	34	45
darunter: aufgenommene Kredite	139	106	–	–	–	0
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	9 388	8 993	10 818	11 062	11 384	10 678
Spezialfonds						
Bankguthaben	3 576	5 262	4 785	4 529	4 729	4 722
darunter: bei inländischen Banken in Euro	3 091	4 175	3 910	3 687	3 852	3 616
Wertpapiere zusammen	75 797	88 947	89 914	91 089	92 299	91 544
darunter: auf Euro lautend	60 278	67 959	66 952	67 894	68 923	68 536
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	213	339	417	429	443	485
darunter:						
inländischer Emittenten	120	255	338	351	362	391
anderer Emittenten des Euroraums	35	51	33	35	39	43
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	33 493	44 084	41 267	42 032	42 153	42 022
darunter:						
inländischer Emittenten	6 769	7 971	7 827	7 880	7 988	7 864
anderer Emittenten des Euroraums	11 686	14 782	13 530	13 846	13 892	13 823
Aktien	13 742	14 687	16 025	15 928	16 226	15 643
darunter:						
inländischer Emittenten	3 689	3 895	3 941	3 880	3 961	3 745
anderer Emittenten des Euroraums	4 431	4 613	4 960	4 980	5 114	4 962
Anteile an Investmentfonds	28 350	29 836	32 205	32 699	33 478	33 394
Schuldscheindarlehen	36	21	–	–	–	–
Übriges Vermögen	2 637	2 970	2 600	2 788	2 706	2 729
Verbindlichkeiten	621	889	603	675	676	687
darunter: aufgenommene Kredite	30	51	27	72	60	44
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	81 425	96 311	96 717	97 753	99 078	98 330

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	896	898	1 213	1 373	1 272	1 432
darunter: bei inländischen Banken in Euro	547	710	782	880	852	987
Wertpapiere zusammen	31 982	30 835	32 863	32 922	33 573	32 871
darunter: auf Euro lautend	26 582	24 705	24 458	24 646	24 956	24 386
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	25	202	43	44	46	43
darunter:						
inländischer Emittenten	–	154	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	25	48	43	44	46	43
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 243	1 559	1 339	1 356	1 358	1 322
darunter:						
inländischer Emittenten	819	765	389	372	364	361
anderer Emittenten des Euroraums	298	626	801	835	845	832
Aktien	537	628	786	796	852	822
darunter:						
inländischer Emittenten	130	95	108	114	115	110
anderer Emittenten des Euroraums	109	112	129	135	141	140
Anteile an Investmentfonds	30 178	28 446	30 694	30 726	31 316	30 684
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	184	117	132	220	179	190
Verbindlichkeiten	114	90	189	163	166	135
darunter: aufgenommene Kredite	5	6	10	6	3	3
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	32 948	31 760	34 018	34 351	34 858	34 358
Spezialfonds						
Bankguthaben	792	1 103	898	1 035	1 005	1 007
darunter: bei inländischen Banken in Euro	641	919	823	986	956	962
Wertpapiere zusammen	134 966	138 528	138 983	140 894	144 010	143 233
darunter: auf Euro lautend	134 123	137 508	137 247	139 173	142 309	141 434
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	8	12	30	32	36	32
darunter:						
inländischer Emittenten	3	4	25	28	18	14
anderer Emittenten des Euroraums	2	1	.	.	16	16
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 743	5 123	5 174	5 350	5 407	5 369
darunter:						
inländischer Emittenten	573	667	714	805	735	709
anderer Emittenten des Euroraums	2 191	3 123	2 896	2 961	3 091	3 066
Aktien	353	600	1 184	1 360	1 100	1 098
darunter:						
inländischer Emittenten	72	113	134	192	205	202
anderer Emittenten des Euroraums	147	234	718	812	532	545
Anteile an Investmentfonds	130 862	132 793	132 595	134 152	137 468	136 734
Schuldscheindarlehen	48	59	62	65	65	65
Übriges Vermögen	1 386	2 034	2 677	3 347	2 890	2 987
Verbindlichkeiten	336	388	347	337	394	505
darunter: aufgenommene Kredite	203	275	179	179	179	180
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	136 856	141 336	142 274	145 004	147 576	146 788

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			
			Juni	Juli	August	September
Wertpapiere inländischer Emittenten	552 404	592 238	621 019	633 287	640 697	627 085
Schuldverschreibungen	155 137	169 642	163 790	165 690	165 966	162 415
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	52 637	51 331	50 003	50 076	49 645	49 126
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	32 853	38 766	39 932	39 988	40 986	39 770
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	22 451	25 911	26 754	26 703	27 142	26 125
Versicherungsgesellschaften	1 713	1 952	1 889	1 936	2 026	2 169
Sonstige Finanzinstitute	8 689	10 903	11 288	11 348	11 818	11 476
Anleihen der öffentlichen Hand	69 647	79 545	73 855	75 626	75 336	73 519
Aktien	105 399	110 634	121 289	120 471	123 036	115 901
Aktien von Banken (MFIs)	1 317	1 206	1 510	1 415	1 414	1 500
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	104 082	109 428	119 779	119 056	121 621	114 401
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	84 400	92 723	102 804	102 332	104 898	98 187
Versicherungsgesellschaften	14 009	13 036	12 719	12 558	12 412	12 029
Sonstige Finanzinstitute	5 673	3 669	4 256	4 167	4 311	4 184
Anteile an Investmentfonds	291 868	311 962	335 940	347 126	351 695	348 770
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	803 901	839 376	867 097	881 119	892 494	884 251
Schuldverschreibungen	449 799	480 362	462 332	471 470	470 186	465 108
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	95 852	92 797	87 593	88 045	87 780	87 015
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	198 499	198 022	204 173	206 958	206 356	206 503
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	84 757	87 926	86 368	88 644	88 341	86 746
Versicherungsgesellschaften	1 724	2 022	2 321	2 418	2 380	2 303
Sonstige Finanzinstitute	111 177	107 193	114 519	114 874	114 573	116 392
Anleihen der öffentlichen Hand	155 449	189 543	170 566	176 466	176 050	171 591
Aktien	127 916	124 274	145 266	147 924	153 210	149 937
Aktien von Banken (MFIs)	9 836	7 736	10 342	10 235	10 783	11 465
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	118 080	116 538	134 924	137 690	142 427	138 472
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	98 779	100 223	114 404	116 762	120 243	115 308
Versicherungsgesellschaften	1 523	966	1 084	1 014	1 030	1 093
Sonstige Finanzinstitute	17 692	15 277	19 436	19 914	21 154	22 071
Anteile an Investmentfonds	226 185	234 740	259 498	261 725	269 099	269 205
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	729 935	771 000	850 346	861 185	871 831	860 069
Schuldverschreibungen	463 077	475 516	495 674	501 413	501 319	498 611
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	100 619	85 751	83 210	84 282	83 656	78 701
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	239 833	261 360	270 278	273 640	273 891	276 883
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	132 545	148 060	152 883	154 527	154 187	154 089
Versicherungsgesellschaften	2 222	2 456	2 395	2 421	2 479	2 652
Sonstige Finanzinstitute	105 066	110 844	115 000	116 692	117 225	120 142
Anleihen der öffentlichen Hand	121 328	127 704	141 866	143 250	143 533	142 700
EU-Institutionen, internat. Organisationen	1 297	701	239	241	239	327
Aktien	264 259	292 184	350 402	355 462	366 098	356 978
Aktien von Banken (MFIs)	14 310	9 084	11 989	11 302	11 788	10 976
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	249 949	283 100	338 413	344 160	354 309	346 002
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	218 446	248 215	296 913	302 226	310 995	301 744
Versicherungsgesellschaften	8 624	7 104	7 561	7 148	7 055	6 881
Sonstige Finanzinstitute	22 386	27 010	33 939	34 786	36 259	37 377
Anteile an Investmentfonds	2 599	3 300	4 269	4 310	4 415	4 480

I. Offene inländische Investmentfonds

4b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			Juni	Juli	August	September
Wertpapiere inländischer Emittenten	108 262	111 562	117 258	116 770	119 282	114 446
Schuldverschreibungen	25 598	25 276	23 663	24 073	24 435	24 280
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	9 777	8 725	8 147	8 269	8 253	8 318
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	4 538	5 190	5 183	5 189	5 501	5 484
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	2 738	3 063	3 300	3 279	3 444	3 382
Versicherungsgesellschaften	321	378	408	405	463	543
Sonstige Finanzinstitute	1 480	1 750	1 475	1 506	1 595	1 560
Anleihen der öffentlichen Hand	11 282	11 361	10 334	10 615	10 680	10 478
Aktien	65 128	68 858	75 353	74 979	76 843	72 338
Aktien von Banken (MFIs)	736	727	990	909	898	970
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	64 393	68 131	74 363	74 070	75 945	71 368
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	50 632	56 895	63 227	63 042	64 762	60 443
Versicherungsgesellschaften	9 354	8 897	8 673	8 648	8 719	8 525
Sonstige Finanzinstitute	4 407	2 338	2 464	2 380	2 464	2 401
Anteile an Investmentfonds	17 536	17 429	18 242	17 717	18 005	17 828
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	160 470	160 891	177 128	180 257	184 781	183 680
Schuldverschreibungen	46 396	48 419	49 660	50 834	50 998	51 173
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	10 854	10 028	10 143	10 318	10 424	10 509
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	18 856	19 728	22 055	22 446	22 532	22 863
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	7 746	8 427	8 684	9 016	9 141	9 215
Versicherungsgesellschaften	252	313	419	457	462	464
Sonstige Finanzinstitute	10 856	10 985	12 950	12 971	12 927	13 182
Anleihen der öffentlichen Hand	16 686	18 663	17 461	18 070	18 042	17 801
Aktien	51 639	50 235	59 882	61 178	64 087	63 154
Aktien von Banken (MFIs)	4 591	3 583	5 091	5 018	5 299	5 733
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	47 048	46 652	54 792	56 160	58 787	57 422
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	38 108	38 903	45 330	46 442	48 240	46 276
Versicherungsgesellschaften	487	487	476	433	428	467
Sonstige Finanzinstitute	8 453	7 260	8 985	9 284	10 119	10 678
Anteile an Investmentfonds	62 435	62 238	67 586	68 244	69 696	69 353
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	164 987	173 319	204 834	208 841	213 429	208 606
Schuldverschreibungen	46 295	43 812	45 477	45 987	46 111	45 739
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	11 705	8 601	8 576	8 791	8 808	8 217
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	19 533	20 286	20 786	20 914	21 074	21 348
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	8 976	9 036	9 413	9 480	9 520	9 530
Versicherungsgesellschaften	113	119	137	149	155	163
Sonstige Finanzinstitute	10 444	11 131	11 236	11 285	11 399	11 655
Anleihen der öffentlichen Hand	14 985	14 905	16 064	16 264	16 212	16 147
EU-Institutionen, internat. Organisationen	72	20	15	17	17	28
Aktien	118 168	129 005	158 682	162 166	166 631	162 161
Aktien von Banken (MFIs)	6 270	2 902	4 590	4 166	4 230	3 731
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	111 897	126 104	154 092	158 000	162 401	158 430
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	98 627	109 884	134 577	138 267	142 019	137 478
Versicherungsgesellschaften	3 932	2 845	3 112	2 856	2 677	2 513
Sonstige Finanzinstitute	9 260	13 102	16 403	16 877	17 705	18 439
Anteile an Investmentfonds	524	501	675	689	687	706

I. Offene inländische Investmentfonds

4c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			Juni	Juli	August	September
Wertpapiere inländischer Emittenten	444 142	480 676	503 761	516 517	521 415	512 639
Schuldverschreibungen	129 540	144 366	140 126	141 616	141 532	138 135
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	42 860	42 606	41 856	41 807	41 392	40 808
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	28 315	33 575	34 749	34 798	35 484	34 286
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	19 713	22 848	23 455	23 425	23 698	22 743
Versicherungsgesellschaften	1 392	1 574	1 481	1 531	1 563	1 626
Sonstige Finanzinstitute	7 209	9 153	9 813	9 842	10 223	9 917
Anleihen der öffentlichen Hand	58 365	68 185	63 522	65 011	64 655	63 040
Aktien	40 271	41 776	45 936	45 492	46 193	43 563
Aktien von Banken (MFIs)	581	479	520	505	516	531
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	39 689	41 297	45 416	44 987	45 677	43 032
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	33 768	35 828	39 577	39 290	40 137	37 744
Versicherungsgesellschaften	4 655	4 139	4 047	3 910	3 693	3 504
Sonstige Finanzinstitute	1 266	1 330	1 793	1 787	1 847	1 784
Anteile an Investmentfonds	274 332	294 534	317 698	329 409	333 690	330 941
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	643 431	678 485	689 968	700 862	707 714	700 570
Schuldverschreibungen	403 404	431 943	412 673	420 635	419 187	413 935
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	84 998	82 769	77 450	77 726	77 355	76 506
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	179 643	178 294	182 118	184 513	183 824	183 640
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	77 011	79 499	77 683	79 628	79 200	77 531
Versicherungsgesellschaften	1 473	1 709	1 902	1 961	1 918	1 839
Sonstige Finanzinstitute	100 321	96 209	101 569	101 903	101 646	103 211
Anleihen der öffentlichen Hand	138 763	170 880	153 105	158 396	158 008	153 790
Aktien	76 277	74 040	85 384	86 746	89 123	86 783
Aktien von Banken (MFIs)	5 245	4 153	5 251	5 216	5 484	5 733
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	71 032	69 887	80 133	81 530	83 640	81 050
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	60 671	61 320	69 074	70 320	72 003	69 032
Versicherungsgesellschaften	1 036	480	608	581	602	626
Sonstige Finanzinstitute	9 239	8 016	10 450	10 630	11 035	11 392
Anteile an Investmentfonds	163 750	172 502	191 912	193 481	199 403	199 853
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	564 948	597 681	645 511	652 343	658 403	651 463
Schuldverschreibungen	416 782	431 703	450 197	455 426	455 208	452 872
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	88 914	77 149	74 634	75 490	74 848	70 485
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	220 300	241 074	249 492	252 726	252 817	255 536
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	123 569	139 024	143 470	145 047	144 667	144 559
Versicherungsgesellschaften	2 109	2 337	2 258	2 272	2 324	2 490
Sonstige Finanzinstitute	94 622	99 712	103 764	105 407	105 826	108 487
Anleihen der öffentlichen Hand	106 343	112 799	125 802	126 986	127 321	126 553
EU-Institutionen, internat. Organisationen	1 224	681	224	224	222	298
Aktien	146 091	163 179	191 720	193 296	199 466	194 817
Aktien von Banken (MFIs)	8 039	6 183	7 399	7 136	7 558	7 245
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	138 052	156 996	184 321	186 160	191 908	187 572
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	119 819	138 332	162 336	163 959	168 975	164 267
Versicherungsgesellschaften	4 692	4 259	4 449	4 291	4 379	4 368
Sonstige Finanzinstitute	13 126	13 908	17 536	17 909	18 554	18 938
Anteile an Investmentfonds	2 075	2 798	3 594	3 621	3 728	3 774

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: September 2021

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	2 371 405	1 126 134	214 842	387 809	622 816	622 455
Länder des Euroraums	1 511 336	627 523	136 141	245 110	265 838	617 975
Deutschland	627 085	162 415	49 126	73 519	115 901	348 770
Belgien	32 950	29 073	3 222	19 084	3 787	90
Estland	488	469	213	165	–	.
Finnland	17 354	10 497	3 463	3 418	6 743	114
Frankreich	196 111	131 799	35 875	49 717	55 617	8 695
Griechenland	369	259	17	181	110	–
Irland	136 031	33 718	1 371	5 971	18 260	84 053
Italien	51 015	41 614	6 900	24 940	9 401	–
Lettland	817	817	–	810	–	–
Litauen	1 569	1 559	–	1 431	.	–
Luxemburg	214 817	35 699	1 265	403	7 293	171 826
Malta	181	119	–	61	62	–
Niederlande	122 456	84 708	16 397	4 869	34 071	3 677
Österreich	25 580	22 228	5 012	12 209	2 657	695
Portugal	5 553	4 593	675	3 082	960	–
Slowakei	3 113	3 113	645	2 001	–	–
Slowenien	3 011	2 999	65	2 913	12	–
Spanien	57 672	46 856	11 891	25 362	10 779	36
Zypern	615	441	2	435	174	–
Andere EU-Länder	79 743	59 143	31 555	14 403	20 549	50
Dänemark	36 411	27 235	24 188	899	9 128	48
Polen	4 727	4 449	1 310	2 881	277	–
Schweden	26 783	15 891	5 622	1 321	10 890	.
Tschechische Republik	2 367	2 322	184	693	45	–
Übrige Länder	780 326	439 468	47 147	128 297	336 429	4 430
darunter:						
Australien	19 222	14 956	5 788	2 755	4 247	.
China	7 860	2 886	954	1 783	4 974	–
Japan	38 177	12 038	1 146	3 800	26 138	–
Kanada	23 114	15 121	5 656	4 466	7 991	2
Mexiko	13 258	12 270	206	6 111	988	–
Norwegen	16 358	12 193	7 261	1 211	4 165	–
Russland	4 102	3 054	–	3 053	1 048	–
Schweiz	34 763	4 070	456	197	30 153	540
Türkei	2 391	2 210	379	1 278	181	–
Vereinigte Staaten von Amerika	353 163	173 921	3 755	34 325	178 652	590
Vereinigtes Königreich	89 583	54 126	15 737	6 419	34 425	1 031

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: September 2021

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	506 733	121 192	27 043	44 426	297 654	87 887
Länder des Euroraums	298 127	75 453	18 827	28 280	135 492	87 181
Deutschland	114 446	24 280	8 318	10 478	72 338	17 828
Belgien	3 476	2 097	377	1 161	1 315	64
Estland	62	61	22	17	–	.
Finnland	4 003	1 246	331	334	2 664	93
Frankreich	37 958	12 702	4 248	3 413	22 295	2 961
Griechenland	224	202	13	147	22	–
Irland	37 115	4 158	194	673	11 069	21 888
Italien	11 702	8 108	1 056	5 634	3 594	–
Lettland	116	116	–	112	–	–
Litauen	164	154	–	129	.	–
Luxemburg	48 950	2 766	144	68	2 263	43 921
Malta	35	15	–	11	21	–
Niederlande	24 067	9 636	1 546	677	14 319	112
Österreich	3 447	2 035	690	677	1 099	313
Portugal	1 564	1 145	125	833	419	–
Slowakei	177	177	70	82	–	–
Slowenien	168	167	8	153	1	–
Spanien	9 715	5 758	1 682	3 057	3 958	–
Zypern	181	74	2	70	106	–
Andere EU-Länder	14 192	5 452	2 266	1 616	8 690	50
Dänemark	5 814	1 631	1 250	141	4 134	48
Polen	669	520	227	236	149	–
Schweden	6 258	1 853	675	216	4 403	.
Tschechische Republik	406	403	33	157	3	–
Übrige Länder	194 414	40 287	5 951	14 531	153 471	656
darunter:						
Australien	2 102	1 281	534	211	821	–
China	1 092	323	70	243	770	–
Japan	11 589	1 826	93	1 049	9 763	–
Kanada	6 411	1 744	699	820	4 667	.
Mexiko	1 014	939	18	526	75	–
Norwegen	3 721	1 546	981	240	2 174	–
Russland	380	259	–	259	121	–
Schweiz	14 411	437	45	14	13 844	130
Türkei	286	275	67	143	11	–
Vereinigte Staaten von Amerika	107 076	11 237	251	2 553	95 786	53
Vereinigtes Königreich	23 328	8 626	2 440	3 535	14 397	305

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: September 2021

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	1 864 672	1 004 942	187 799	343 383	325 162	534 568
Länder des Euroraums	1 213 209	552 070	117 314	216 830	130 346	530 794
Deutschland	512 639	138 135	40 808	63 040	43 563	330 941
Belgien	29 473	26 976	2 844	17 923	2 472	25
Estland	427	408	191	148	–	.
Finnland	13 352	9 251	3 132	3 084	4 079	21
Frankreich	158 153	119 097	31 627	46 304	33 322	5 734
Griechenland	146	57	4	34	88	–
Irland	98 916	29 560	1 178	5 298	7 191	62 165
Italien	39 313	33 506	5 844	19 307	5 807	–
Lettland	701	701	–	698	–	–
Litauen	1 405	1 405	–	1 302	–	–
Luxemburg	165 867	32 932	1 121	335	5 030	127 905
Malta	146	104	–	50	42	–
Niederlande	98 389	75 072	14 851	4 192	19 751	3 565
Österreich	22 133	20 193	4 322	11 532	1 558	382
Portugal	3 989	3 448	550	2 248	541	–
Slowakei	2 936	2 936	574	1 920	–	–
Slowenien	2 843	2 832	57	2 760	11	–
Spanien	47 956	41 098	10 209	22 305	6 822	36
Zypern	435	367	.	365	68	–
Andere EU-Länder	65 551	53 691	29 289	12 787	11 859	–
Dänemark	30 597	25 604	22 938	758	4 993	–
Polen	4 057	3 929	1 083	2 645	128	–
Schweden	20 525	14 038	4 948	1 105	6 487	–
Tschechische Republik	1 961	1 919	151	536	42	–
Übrige Länder	585 912	399 181	41 196	113 766	182 957	3 774
darunter:						
Australien	17 120	13 675	5 253	2 543	3 426	.
China	6 768	2 563	883	1 539	4 204	–
Japan	26 588	10 212	1 053	2 751	16 376	–
Kanada	16 703	13 377	4 958	3 646	3 324	.
Mexiko	12 243	11 330	188	5 584	913	–
Norwegen	12 638	10 647	6 280	971	1 991	–
Russland	3 722	2 795	–	2 794	927	–
Schweiz	20 352	3 633	411	184	16 309	410
Türkei	2 105	1 935	312	1 134	170	–
Vereinigte Staaten von Amerika	246 088	162 684	3 504	31 772	82 865	538
Vereinigtes Königreich	66 254	45 500	13 297	2 883	20 028	726

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: September 2021

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Anzahl der Fonds 3) 4)				
Inländer	4 368	219	659	2 448
darunter:				
Kreditinstitute	1 082	19	124	645
Versicherungsgesellschaften	773	74	171	332
Lebensversicherungen	195	14	32	82
andere Versicherungen	578	60	139	250
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	813	33	96	436
Sonstige Finanzintermediäre	131	4	19	30
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	42	.	.	6
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	453	23	70	310
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	193	29	43	93
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	737	32	89	509
Ausländer	24	–	3	9
Spezialfonds insgesamt	4 402	219	662	2 457
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 154	206	643	2 289
Thesaurierungsfonds	248	13	19	168
Fondsvermögen (Mio €) 3)				
Inländer	2 088 878	145 377	467 094	1 075 704
darunter:				
Kreditinstitute	205 756	2 354	25 982	111 536
Versicherungsgesellschaften	651 820	58 918	281 463	245 170
Lebensversicherungen	143 013	9 377	17 634	93 414
andere Versicherungen	508 806	49 541	263 829	151 756
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	567 398	42 453	53 648	285 792
Sonstige Finanzintermediäre	42 832	2 581	5 940	20 486
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	11 112	.	.	593
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	194 035	13 126	42 672	125 118
Bund	1 905	–	–	1 905
Länder	4 584	–	.	3 427
Gemeinden	5 565	–	156	5 357
Sozialversicherungen	27 651	375	6 350	19 898
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	126 932	11 574	16 901	87 644
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	249 287	13 967	33 779	168 780
Ausländer	3 408	–	145	1 764
Spezialfonds insgesamt	2 093 477	145 377	467 239	1 077 469
davon:				
Ausschüttungsfonds	2 002 655	144 359	461 277	1 003 976
Thesaurierungsfonds	90 821	1 018	5 962	73 493

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: September 2021

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Anzahl der Fonds ^{3) 4)}				
587	11	300	142	Inländer
129	1	128	35	darunter:
148	–	23	24	Kreditinstitute
55	–	9	3	Versicherungsgesellschaften
93	–	14	3	Lebensversicherungen
162	1	33	21	andere Versicherungen
69	2	6	52	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
29	–	4	1	Sonstige Finanzintermediäre
20	1	21	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	8	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	–	–	Länder
–	–	–	–	Gemeinden
–	–	–	–	Sozialversicherungen
11	–	14	3	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
19	6	63	19	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
11	–	1	–	Ausländer
608	11	301	142	Spezialfonds insgesamt
596	–	290	128	davon:
12	11	11	14	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds
Fondsvermögen (Mio €) ³⁾				
146 155	5 518	98 201	146 788	Inländer
25 378	94	35 929	4 354	darunter:
41 896	–	7 582	12 880	Kreditinstitute
16 180	–	5 503	12 880	Versicherungsgesellschaften
25 716	–	2 079	905	Lebensversicherungen
43 339	358	28 940	11 974	andere Versicherungen
12 212	76	1 244	112 868	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
9 964	–	385	293	Sonstige Finanzintermediäre
4 844	74	5 534	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	2 666	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	1 097	–	Länder
–	–	52	–	Gemeinden
–	–	1 027	–	Sozialversicherungen
3 104	–	1 407	6 302	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
5 416	4 917	15 004	7 424	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
1 370	–	129	–	Ausländer
148 716	5 518	98 330	146 788	Spezialfonds insgesamt
147 774	–	97 252	143 978	davon:
942	5 518	1 078	2 810	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: September 2021

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)	
Mittelaufkommen 3)					
Inländer	2 660	–	10	507	146
darunter:					
Kreditinstitute	39	–	1	120	–
Versicherungsgesellschaften	697	–	212	129	67
Lebensversicherungen	–	308	–	2	330
andere Versicherungen	1 005	–	210	–	201
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	809	–	137	–	26
Sonstige Finanzintermediäre	–	18	–	5	–
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	79	–	.	.	.
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	236	–	118	280	–
Bund	0	–	–	–	0
Länder	0	–	–	.	0
Gemeinden	4	–	–	0	4
Sozialversicherungen	120	–	0	80	39
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	726	–	13	37	679
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	–	32	238	–	14
Ausländer	0	–	–	0	0
Spezialfonds insgesamt	2 731	–	10	507	146
davon:					
Ausschüttungsfonds	–	3 197	–	10	408
Thesaurierungsfonds	–	466	–	0	99
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)					
Inländer	10 975	–	760	2 267	5 239
darunter:					
Kreditinstitute	1 184	–	2	146	459
Versicherungsgesellschaften	3 485	–	201	1 006	1 490
Lebensversicherungen	776	–	19	348	183
andere Versicherungen	2 709	–	182	657	1 307
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	2 457	–	162	403	1 151
Sonstige Finanzintermediäre	430	–	1	55	110
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	79	–	.	.	2
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	1 260	–	119	320	711
Bund	0	–	–	–	0
Länder	0	–	–	.	0
Gemeinden	9	–	–	0	9
Sozialversicherungen	132	–	0	81	49
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	942	–	35	189	695
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	996	–	238	68	562
Ausländer	0	–	–	0	0
Spezialfonds insgesamt	11 046	–	760	2 267	5 239
davon:					
Ausschüttungsfonds	–	10 530	–	759	2 165
Thesaurierungsfonds	–	516	–	1	101

1 Zuordnung der Fonds nach der Gruppe der Anteilhaber 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: September 2021

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Mittelaufkommen 3)				
1 339	0		339	339 Inländer
				darunter:
194	0		232	33 Kreditinstitute
537	-		91	84 Versicherungsgesellschaften
85	-		69	0 Lebensversicherungen
452	-		22	84 andere Versicherungen
256	0	-	11	114 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
151	0		13	0 Sonstige Finanzintermediäre
75	-		0	- Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
				Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
66	0	-	4	44
-	-		-	- Bund
-	-		0	- Länder
-	-		0	- Gemeinden
-	-		2	- Sozialversicherungen
0	-		0	24 Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
60	0		16	40 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
0	-		0	- Ausländer
1 410	0		339	339 Spezialfonds insgesamt
				davon:
1 367	-		351	329 Ausschüttungsfonds
43	0	-	13	10 Thesaurierungsfonds
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
1 768	0		513	428 Inländer
				darunter:
279	0		265	33 Kreditinstitute
577	-		122	89 Versicherungsgesellschaften
125	-		100	0 Lebensversicherungen
452	-		22	89 andere Versicherungen
467	0		79	196 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
244	0		19	0 Sonstige Finanzintermediäre
75	-		0	- Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
				Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
66	0		0	44
-	-		-	- Bund
-	-		0	- Länder
-	-		0	- Gemeinden
-	-		2	- Sozialversicherungen
0	-		0	24 Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
60	0		25	42 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
0	-		0	- Ausländer
1 839	0		513	428 Spezialfonds insgesamt
				davon:
1 796	-		508	413 Ausschüttungsfonds
43	0		5	15 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
2020 Juni	330	22		5	152	147
Juli	332	22		5	154	147
Aug.	333	22		5	156	146
Sept.	337	22		5	158	148
Okt.	342	21		5	159	148
Nov.	342	21		5	159	151
Dez.	344	21		5	167	145
2021 Jan.	348	21		5	171	145
Febr.	348	21		5	171	145
März	345	21		5	171	142
April	343	21		5	171	140
Mai	342	21		4	179	131
Juni	341	21		4	174	135
Juli	345	21		4	174	137
Aug.	347	21		4	176	137
Sept.	346	20		4	176	137
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
2020 Juni	559	6	–	4	309	282
Juli	213	0		3	126	84
Aug.	488	3	–	0	294	200
Sept.	126	21		2	117	–
Okt.	825	1		118	73	610
Nov.	685	7		59	230	161
Dez.	4 737	36		7	641	4 045
2021 Jan.	792	4	–	3	76	687
Febr.	1 297	7	–	3	128	1 121
März	472	1	–	5	78	197
April	1 127	5	–	2	–	996
Mai	515	1		0	213	235
Juni	289	9	–	8	87	176
Juli	326	11	–	1	217	–
Aug.	1 301	35	–	1	269	933
Sept.	401	5	–	2	194	164
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
2020 Juni	1 949	13		1	1 334	601
Juli	1 163	10		4	966	182
Aug.	1 011	11		2	694	305
Sept.	1 228	29		5	821	374
Okt.	1 558	11		120	730	675
Nov.	1 840	15		61	1 256	282
Dez.	5 697	123		9	964	4 594
2021 Jan.	1 898	17		1	965	889
Febr.	1 892	15		2	596	1 235
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
Juli	936	18		2	565	251
Aug.	1 861	14		1	681	1 030
Sept.	834	9		2	484	299

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: September 2021

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	2 440	118	18	1 276	805
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 949	96	16	912	703
Wertpapiere zusammen	176 105	1 805	1 284	45 422	126 221
darunter: auf Euro lautend	165 821	1 385	1 244	40 690	121 148
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	76	–	–	–	70
darunter:					
inländischer Emittenten	14	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	60	–	–	–	58
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	6 691	401	–	1 718	4 398
darunter:					
inländischer Emittenten	1 070	91	–	422	543
anderer Emittenten des Euroraums	3 898	268	–	827	2 708
Aktien	1 921	45	–	1 104	555
darunter:					
inländischer Emittenten	311	9	–	163	61
anderer Emittenten des Euroraums	685	–	–	341	226
Anteile an Investmentfonds	167 418	1 360	1 099	42 595	121 197
Schuldscheindarlehen	65	–	–	–	39
Übriges Vermögen	–	7	1	145	–
Verbindlichkeiten	640	8	1	113	314
darunter: aufgenommene Kredite	183	–	–	0	5
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	181 146	1 925	1 330	46 946	127 288

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			
			Juni	Juli	August	September
Alle Länder	146 379	164 213	172 485	173 949	174 622	175 604
Länder des Euroraums	128 718	146 917	154 632	156 420	157 000	157 923
Deutschland	105 362	121 478	128 608	129 692	131 185	131 651
Belgien	1 100	726	729	729	727	725
Finnland	100	101	100	79	78	78
Frankreich	8 967	10 121	10 735	10 818	10 837	11 199
Irland	763	933	833	839	871	873
Italien	1 829	1 807	1 772	1 662	1 287	1 289
Luxemburg	269	278	279	282	282	282
Niederlande	6 279	6 992	7 248	7 221	7 406	7 508
Österreich	1 556	1 814	1 790	1 792	1 816	1 801
Portugal	182	185	184	185	185	186
Spanien	2 309	2 482	2 353	3 121	2 326	2 330
Andere EU-Länder	13 276	3 954	3 941	3 725	3 885	3 933
darunter:						
Dänemark	164	152	150	150	150	149
Polen	3 626	3 599	3 587	3 372	3 532	3 583
Übrige Länder	4 386	13 341	13 912	13 805	13 737	13 748
darunter:						
Japan	348	335	506	505	508	508
Schweiz	795	902	905	922	913	911
Singapur	194	185	193	191	193	195
Türkei	152	121	120	120	120	118
Vereinigte Staaten von Amerika	2 649	2 629	2 604	2 611	2 621	2 664
Vereinigtes Königreich	9 328	8 933	9 339	9 202	9 127	9 096

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende

	2019	2020	2021			
			Juni	Juli	August	September
Anzahl der Fonds						
Insgesamt	116	115	119	120	121	121
darunter: synthetische Fonds	2	1	2	2	2	2
darunter:						
Aktienfonds	79	86	89	89	89	89
darunter: synthetische Fonds	2	1	2	2	2	2
Rentenfonds	25	25	24	25	26	26
darunter: synthetische Fonds	-	-	-	-	-	-
Fondsvermögen (Mio €)						
Insgesamt	48 916	50 921	58 364	58 794	60 189	58 340
darunter: synthetische Fonds	318	49	506	535	496	504
darunter:						
Aktienfonds	43 470	45 570	54 053	54 398	55 772	54 049
darunter: synthetische Fonds	318	49	506	535	496	504
Rentenfonds	4 560	4 795	3 625	3 698	3 693	3 588
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			
			Juni	Juli	August	September
Insgesamt						
Bankguthaben	190	148	178	174	166	185
darunter: bei inländischen Banken in Euro	170	87	92	92	75	112
Wertpapiere zusammen	48 685	50 701	58 016	58 521	59 880	58 013
darunter: auf Euro lautend	37 605	37 106	41 150	41 200	42 097	40 780
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 579	4 844	3 664	3 746	3 739	3 630
darunter:						
inländischer Emittenten	3 125	3 100	2 157	2 213	2 207	2 136
anderer Emittenten des Euroraums	1 273	1 394	1 192	1 213	1 198	1 159
Aktien	43 984	45 844	54 350	54 775	56 141	54 360
darunter:						
inländischer Emittenten	16 323	16 902	18 686	18 693	18 905	17 831
anderer Emittenten des Euroraums	16 758	15 837	18 995	18 964	19 662	19 521
Anteile an Investmentfonds	123	13	1	0	0	24
Übriges Vermögen	155	299	375	195	222	358
Verbindlichkeiten	115	227	203	96	76	213
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	48 916	50 921	58 364	58 794	60 189	58 340
darunter: Aktienfonds						
Bankguthaben	159	107	140	129	120	149
darunter: bei inländischen Banken in Euro	138	80	89	86	71	110
Wertpapiere zusammen	43 295	45 414	53 761	54 185	55 524	53 775
darunter: auf Euro lautend	32 283	32 060	37 207	37 175	38 047	36 846
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	–	–	–	–	–	–
Aktien	43 293	45 401	53 760	54 185	55 524	53 751
darunter:						
inländischer Emittenten	16 035	16 800	18 578	18 583	18 791	17 714
anderer Emittenten des Euroraums	16 386	15 498	18 602	18 564	19 240	19 109
Anteile an Investmentfonds	2	13	1	0	0	24
Übriges Vermögen	122	253	355	177	192	334
Verbindlichkeiten	107	204	202	93	61	206
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	43 470	45 570	54 053	54 398	55 772	54 049
darunter: Rentenfonds						
Bankguthaben	21	26	21	24	23	22
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21	8	2	6	2	2
Wertpapiere zusammen	4 513	4 747	3 588	3 662	3 657	3 551
darunter: auf Euro lautend	4 475	4 507	3 366	3 431	3 433	3 327
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 513	4 747	3 588	3 662	3 657	3 551
darunter:						
inländischer Emittenten	3 108	3 051	2 115	2 165	2 160	2 093
anderer Emittenten des Euroraums	1 225	1 346	1 158	1 177	1 162	1 123
Aktien	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	26	44	16	15	27	21
Verbindlichkeiten	1	23	0	2	14	6
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	4 560	4 795	3 625	3 698	3 693	3 588

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			
			Juni	Juli	August	September
Bankguthaben	5 156	5 567	5 299	5 239	5 423	7 465
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 295	4 833	4 429	4 432	4 574	6 205
Wertpapiere zusammen	1 315	1 298	1 464	1 467	1 465	1 518
darunter:						
Schuldverschreibungen	396	315	289	289	288	287
Aktien	261	226	393	392	388	388
Anteile an Investmentfonds	651	749	782	786	788	843
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 498	2 483	2 645	2 720	2 745	2 766
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	1 931	1 987	2 174	2 248	2 272	2 293
in anderen Ländern des Euro-Raums	372	304	294	295	296	294
Schuldscheindarlehen	133	89	93	93	93	92
Unverbriefte Darlehnsforderungen	3 887	4 339	4 647	4 623	4 665	4 655
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	2 311	2 782	3 148	3 111	3 153	3 135
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 409	1 415	1 361	1 373	1 372	1 384
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	34	19	.	.	.	19
unbebaute Grundstücke	228	216	626	626	625	625
darunter:						
im Inland	216	205	616	616	614	614
in anderen Ländern des Euro-Raums	7	6
bebaute Grundstücke	25 493	25 567	25 707	25 810	26 024	25 985
darunter:						
im Inland	22 060	22 438	22 765	22 956	23 172	23 143
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 906	1 963	1 944	1 866	1 863	1 859
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	2 279	1 868	1 183	1 225	1 225	1 650
darunter:						
im Inland	992	793	254	254	254	684
in anderen Ländern des Euro-Raums	178	171	122	122	122	122
Container	5	3	2	3	3	3
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	2 297	1 957	1 920	1 862	1 856	1 856
darunter:						
im Inland	1 307	1 131	1 104	1 101	1 101	1 101
in anderen Ländern des Euro-Raums	15	9
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	639	605	579	575	555	684
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	808	618	574	516	507	491
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	11 710	12 411	13 169	13 342	13 337	13 424
darunter:						
im Inland	8 861	9 833	10 862	11 022	11 008	11 041
in anderen Ländern des Euro-Raums	946	914	750	749	753	765
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	17 877	19 072	21 166	21 896	22 472	22 455
darunter:						
im Inland	12 207	13 553	14 395	14 897	15 236	15 044
in anderen Ländern des Euro-Raums	2 154	1 994	2 470	2 673	2 745	2 787
Sonstige Forderungen	2 623	3 066	3 186	2 687	2 774	2 829
Übriges Vermögen	1 928	1 986	2 397	2 383	2 360	2 485
Summe der Vermögenspositionen	79 045	81 206	84 717	85 129	86 188	89 047
Aufgenommene Kredite	20 921	18 868	18 062	17 763	17 787	17 935
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	19 603	17 906	17 025	16 808	16 834	16 993
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	60	36	24	24	24	24
Übrige Verbindlichkeiten	3 493	4 118	4 510	4 516	4 200	6 118
Summe der Verbindlichkeiten	24 557	23 060	22 636	22 342	22 050	24 115
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	54 488	58 147	62 081	62 787	64 138	64 932
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 178	2 993	2 930	2 926	2 938	2 965
Mittelaufkommen	384	p) 1 045	746	352	- 494	106
Mittelzuflüsse	507	p) 1 657	884	563	765	397
Ertragsausschüttung	433	614	604	906	540	610
anfänglich platziertes Eigenkapital	108 163	107 126	166 517	166 692	167 217	167 366

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			
			Juni	Juli	August	September
Bankguthaben	2 406	2 625	2 429	2 407	2 529	2 691
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 193	2 436	2 188	2 211	2 317	2 476
Wertpapiere zusammen	561	735	805	811	815	867
darunter:						
Schuldverschreibungen	152	153	154	154	153	152
Aktien	8	11	12	12	12	12
Anteile an Investmentfonds	400	569	639	645	649	703
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 270	2 293	2 428	2 490	2 514	2 525
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	1 740	1 831	2 025	2 086	2 109	2 119
in anderen Ländern des Euro-Raums	371	304	271	271	272	270
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Unverbriefte Darlehnsforderungen	468	497	568	568	568	574
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	149	177	238	238	238	240
in anderen Ländern des Euro-Raums	320	320	330	330	330	335
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	-	-	-	-
unbebaute Grundstücke	228	216	626	626	624	624
darunter:						
im Inland	215	205	616	616	614	614
in anderen Ländern des Euro-Raums	7	6	5	5	5	5
bebaute Grundstücke	25 214	25 098	25 018	25 116	25 331	25 292
darunter:						
im Inland	21 833	21 989	22 077	22 262	22 479	22 450
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 906	1 963	1 944	1 866	1 863	1 859
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	88	19	14	14	14	15
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	10 278	11 029	11 753	11 927	11 944	12 014
darunter:						
im Inland	7 664	8 685	9 623	9 787	9 795	9 819
in anderen Ländern des Euro-Raums	859	838	724	722	725	729
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 429	1 495	1 721	1 727	1 724	1 732
darunter:						
im Inland	1 106	1 218	1 381	1 387	1 391	1 400
in anderen Ländern des Euro-Raums	168	123	195	195	193	193
Sonstige Forderungen	994	747	1 428	919	915	963
Übriges Vermögen	1 012	984	1 161	1 073	1 053	1 111
Summe der Vermögenspositionen	44 963	45 751	47 964	47 694	48 042	48 423
Aufgenommene Kredite	16 111	14 522	14 070	13 844	13 897	13 852
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	15 242	13 979	13 406	13 280	13 333	13 289
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	60	36	24	24	24	24
Übrige Verbindlichkeiten	1 930	2 690	2 641	2 637	2 215	2 335
Summe der Verbindlichkeiten	18 177	17 285	16 760	16 530	16 161	16 235
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	26 786	28 466	31 204	31 164	31 881	32 188
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 446	1 311	1 230	1 225	1 229	1 237
Mittelaufkommen	136	-	431	88	-	10
Mittelzuflüsse	199	175	515	250	549	112
Ertragsausschüttung	190	288	300	355	55	195
anfänglich platziertes Eigenkapital	46 577	46 575	44 628	44 628	44 699	44 889

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.