



Investmentfondsstatistik

Oktober 2022

Statistische Fachreihe

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

Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt am Main

Tel.: 069 9566-33512
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 10. Oktober 2022.

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		
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	132 033	103 694	28 339	138 713	2 979	5 285	- 2 306	135 734	105 089	30 645	- 6 680	+	35 019
2019	176 254	122 546	53 708	180 772	2 719	3 531	- 812	178 053	123 534	54 520	- 4 519	+	58 227
2020	178 613	116 028	62 585	176 751	336	1 992	- 1 656	176 415	112 174	64 241	1 862	+	60 723
2021	261 295	157 861	103 434	264 055	13 154	12 900	254	250 901	147 721	103 180	- 2 760	+	106 194
2021 April	20 037	10 938	9 099	18 497	1 314	846	468	17 183	8 553	8 631	1 539	+	7 559
Mai	13 025	7 912	5 113	12 732	1 460	1 455	5	11 272	6 164	5 108	294	+	4 819
Juni	22 878	12 411	10 467	23 692	733	287	446	22 959	12 938	10 021	- 813	+	11 280
Juli	16 904	11 842	5 062	17 688	1 051	1 528	- 477	16 637	11 098	5 539	- 784	+	5 846
Aug.	16 691	8 078	8 613	17 157	1 024	1 092	- 68	16 133	7 452	8 681	- 466	+	9 079
Sept.	13 638	5 145	8 493	13 484	265	256	9	13 219	4 735	8 484	154	+	8 339
Okt.	30 667	20 211	10 457	31 225	1 775	1 966	- 191	29 450	18 802	10 648	- 558	+	11 014
Nov.	29 103	13 176	15 927	30 066	1 737	1 097	640	28 329	13 043	15 287	- 963	+	16 890
Dez.	48 350	34 875	13 475	49 676	1 186	1 890	- 704	48 490	34 311	14 179	- 1 326	+	14 801
2022 Jan.	23 418	16 969	6 448	22 780	1 178	1 058	120	21 602	15 273	6 328	638	+	5 810
Febr.	10 925	12 223	- 1 298	11 212	526	633	- 107	10 686	11 877	- 1 191	- 287	-	1 011
März	5 368	6 548	- 1 180	7 930	- 132	112	- 244	8 062	8 998	- 936	- 2 562	+	1 382
April	11 416	9 302	2 113	10 952	154	- 239	393	10 798	9 078	1 720	463	+	1 650
Mai	5 606	5 058	548	4 981	- 132	302	- 434	5 113	4 132	982	625	-	77
Juni	3 171	4 539	- 1 368	2 907	- 1 186	- 1 114	- 72	4 093	5 389	- 1 296	264	-	1 632
Juli	1 267	2 810	- 1 543	3 037	1 176	1 102	74	1 861	3 478	- 1 617	- 1 771	+	227
Aug.	.	6 943
darunter: Anteile an Geldmarktfonds													
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	4 347	378	3 969	3 903	- 217	- 13	- 204	4 120	- 53	4 173	444	+	3 526
2019	4 214	- 447	4 661	4 532	- 106	1	- 107	4 638	- 130	4 768	- 318	+	4 979
2020	19 036	714	18 322	18 928	14	3	11	18 914	603	18 311	108	+	18 214
2021	2 331	389	1 942	2 446	45	- 34	79	2 401	538	1 863	- 115	+	2 057
2021 April	- 887	- 56	- 831	- 912	25	20	5	- 937	- 102	- 836	25	-	856
Mai	- 1 498	- 19	- 1 479	- 1 468	- 6	- 11	5	- 1 462	22	- 1 484	- 30	-	1 449
Juni	954	78	875	976	- 30	- 40	10	1 006	141	865	- 23	+	898
Juli	- 1 564	- 82	- 1 482	- 1 529	29	15	- 14	- 1 558	- 62	- 1 496	- 34	-	1 448
Aug.	- 883	- 6	- 877	- 889	- 44	- 15	- 29	- 845	4	- 848	5	-	883
Sept.	56	- 52	108	101	- 17	0	- 17	118	- 8	125	- 45	+	153
Okt.	4 991	6	4 985	5 023	19	0	19	5 004	37	4 966	- 31	+	5 017
Nov.	5 630	- 68	5 698	5 646	211	- 1	212	5 435	- 51	5 486	- 16	+	5 714
Dez.	3 473	121	3 352	3 412	- 154	1	- 155	3 566	59	3 507	61	+	3 291
2022 Jan.	- 242	- 25	- 216	- 230	- 14	1	- 15	- 216	- 15	- 201	- 11	-	205
Febr.	- 3 865	102	- 3 967	- 3 805	- 1	- 1	0	- 3 804	164	- 3 967	- 60	-	3 907
März	- 4 306	188	- 4 493	- 4 673	4	- 1	5	- 4 677	- 179	- 4 498	368	-	4 861
April	- 1 799	- 288	- 1 511	- 1 311	- 38	0	- 38	- 1 273	200	- 1 473	- 488	-	1 023
Mai	591	251	341	176	38	0	38	138	- 165	303	416	-	75
Juni	820	- 8	829	942	24	- 1	25	918	114	804	- 122	+	950
Juli	- 1 910	76	- 1 986	- 1 997	- 5	0	- 5	- 1 992	- 11	- 1 981	87	-	2 072
Aug.	.	- 103

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. Monatsende	Publikumsfonds							
	Insgesamt	zusammen	darunter:					Altersvor- sorgefonds
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Geldmarkt- fonds	Immo- bilienfonds 2)	
Anzahl der Fonds 3)								
2019	6 895	2 748	815	439	1 146	14	50	10
2020	7 137	2 879	905	458	1 163	14	56	10
2021	7 610	3 116	1 047	492	1 234	15	58	9
2021 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
Okt.	7 523	3 066	1 014	490	1 215	15	58	9
Nov.	7 580	3 101	1 028	489	1 236	15	58	9
Dez.	7 610	3 116	1 047	492	1 234	15	58	9
2022 Jan.	7 631	3 141	1 059	494	1 243	15	60	9
Febr.	7 652	3 152	1 072	489	1 245	15	60	9
März	7 624	3 154	1 079	492	1 239	15	60	9
April	7 651	3 177	1 089	495	1 249	15	60	9
Mai	7 668	3 182	1 087	499	1 250	15	60	9
Juni	7 670	3 190	1 088	498	1 255	15	60	9
Juli	7 669	3 193	1 089	501	1 256	15	60	9
Aug.	7 649	3 185	1 089	501	1 253	15	59	9
Anteilumlauf (Mio Stück)								
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
2021	43 177,8	15 474,6	3 198,7	2 382,6	5 900,2	40,1	2 897,0	6,4
2021 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
Okt.	42 742,9	15 495,5	3 198,4	2 465,1	5 892,0	39,5	2 850,7	6,4
Nov.	42 953,5	15 457,3	3 213,9	2 455,3	5 825,7	38,4	2 872,3	6,4
Dez.	43 177,8	15 474,6	3 198,7	2 382,6	5 900,2	40,1	2 897,0	6,4
2022 Jan.	43 203,2	15 521,8	3 170,9	2 362,5	5 961,9	39,6	2 927,9	6,3
Febr.	43 383,2	15 609,1	3 254,5	2 329,2	5 987,7	41,9	2 934,9	6,4
März	43 362,1	15 528,3	3 201,7	2 317,2	5 958,7	46,3	2 943,5	6,4
April	43 506,4	15 631,5	3 213,1	2 317,0	6 037,4	40,6	2 960,1	6,3
Mai	44 132,7	15 682,1	3 245,5	2 352,0	5 998,1	46,1	2 976,3	6,3
Juni	44 179,8	15 638,1	3 225,5	2 287,9	6 034,5	45,9	2 985,6	6,3
Juli	44 260,8	15 697,5	3 191,9	2 288,2	6 121,3	47,5	2 992,1	6,3
Aug.	44 738,9	15 932,0	3 176,2	2 500,0	6 198,0	45,9	2 996,5	6,3
Fondsvermögen (Mio €)								
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
2021	2 837 381	682 582	286 622	72 544	148 040	2 511	124 430	650
2021 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
Okt.	2 794 030	664 805	277 707	71 812	143 229	2 393	122 483	638
Nov.	2 799 812	665 106	275 667	72 063	143 971	2 333	123 561	633
Dez.	2 837 381	682 582	286 622	72 544	148 040	2 511	124 430	650
2022 Jan.	2 783 764	667 954	276 210	71 311	145 485	2 507	125 512	627
Febr.	2 726 025	651 319	264 710	69 169	142 775	2 616	125 918	608
März	2 717 099	657 391	269 275	68 495	143 239	2 800	126 769	616
April	2 664 508	648 137	264 519	66 519	141 070	2 510	127 744	603
Mai	2 638 866	642 811	262 507	65 263	138 794	2 757	128 392	595
Juni	2 540 580	612 043	242 313	62 613	132 943	2 745	128 515	558
Juli	2 643 494	637 185	257 769	63 935	138 644	2 820	129 091	584
Aug.	2 577 308	624 486	250 581	62 555	135 443	2 716	129 335	565

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

I. Offene inländische Investmentfonds

		Spezialfonds									Stand am Jahres- bzw. Monatsende
Sonstige Fonds	Dachfonds	zusammen	darunter:						Sonstige Fonds	Dachfonds	
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Immo- bilienfonds 2)	Hedgefonds				
Anzahl der Fonds 3)											
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	
62	199	4 496	226	668	2 482	638	12	317	150	2021	
66	205	4 323	215	633	2 442	586	11	297	137	2021 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.	
63	202	4 458	223	666	2 477	626	12	305	146	Okt.	
64	202	4 480	224	667	2 480	633	12	312	149	Nov.	
62	199	4 496	226	668	2 482	638	12	317	150	Dez.	
62	199	4 492	227	669	2 471	641	12	318	150	2022 Jan.	
60	200	4 502	232	670	2 470	644	12	320	150	Febr.	
59	198	4 472	230	657	2 461	641	12	319	148	März	
59	198	4 478	231	657	2 456	642	12	321	149	April	
58	200	4 490	232	659	2 457	643	12	327	150	Mai	
61	200	4 485	234	656	2 446	647	12	329	151	Juni	
59	200	4 481	235	661	2 433	647	12	333	150	Juli	
58	197	4 469	236	665	2 421	650	12	325	150	Aug.	
Anteilumlauf (Mio Stück)											
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	
650,2	399,4	27 703,2	1 335,3	5 996,7	15 048,8	2 720,1	17,7	1 098,8	1 305,4	2021	
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	2021 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.	
647,3	396,1	27 247,4	1 287,1	6 099,4	14 697,4	2 656,2	18,0	1 052,9	1 256,1	Okt.	
648,7	396,7	27 496,2	1 306,2	6 101,6	14 881,4	2 671,0	18,0	1 065,8	1 271,9	Nov.	
650,2	399,4	27 703,2	1 335,3	5 996,7	15 048,8	2 720,1	17,7	1 098,8	1 305,4	Dez.	
651,3	401,2	27 681,4	1 352,5	6 020,4	14 940,7	2 736,5	17,8	1 108,7	1 323,4	2022 Jan.	
651,4	403,2	27 774,0	1 369,2	6 023,4	14 980,7	2 752,8	17,8	1 116,7	1 330,6	Febr.	
650,0	404,5	27 833,9	1 395,5	6 011,0	14 996,6	2 770,7	18,1	1 121,2	1 336,9	März	
651,0	405,9	27 875,0	1 405,5	6 011,2	15 132,9	2 779,2	18,3	1 128,4	1 342,5	April	
649,9	407,7	28 450,7	1 405,7	6 006,3	15 674,3	2 797,1	18,3	1 140,8	1 351,2	Mai	
649,1	402,9	28 541,9	1 400,2	6 021,3	15 733,8	2 810,6	18,3	1 146,9	1 353,7	Juni	
647,7	402,2	28 563,4	1 397,3	6 042,5	15 720,0	2 806,7	18,2	1 163,3	1 358,3	Juli	
645,7	363,1	28 807,1	1 362,5	6 039,6	15 899,8	2 828,0	18,2	1 094,5	1 360,2	Aug.	
Fondsvermögen (Mio €)											
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	
11 865	35 920	2 154 800	154 363	462 803	1 103 661	153 534	5 846	111 141	159 440	2021	
10 503	33 390	2 035 198	139 640	457 521	1 045 506	140 517	5 177	102 804	140 104	2021 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.	
11 443	35 100	2 129 227	149 885	470 465	1 093 090	149 691	5 752	101 375	154 937	Okt.	
11 541	35 337	2 134 707	150 236	469 190	1 095 621	151 377	5 710	102 337	156 204	Nov.	
11 865	35 920	2 154 800	154 363	462 803	1 103 661	153 534	5 846	111 141	159 440	Dez.	
11 762	34 539	2 115 814	149 315	456 597	1 081 360	155 529	5 602	104 357	159 097	2022 Jan.	
11 558	33 958	2 074 709	146 045	440 888	1 059 725	157 638	5 380	103 445	157 686	Febr.	
11 743	34 442	2 059 710	147 824	428 718	1 051 593	159 711	5 458	104 238	158 296	März	
11 456	33 700	2 016 382	144 417	410 220	1 030 540	161 434	5 336	103 468	156 971	April	
11 183	33 301	1 996 066	142 091	402 470	1 016 577	163 522	5 218	104 526	157 717	Mai	
10 624	31 710	1 928 578	132 443	384 167	981 693	165 135	4 963	102 526	153 859	Juni	
11 170	33 147	2 006 349	139 542	407 673	1 018 352	166 270	5 207	106 719	158 632	Juli	
10 947	32 318	1 952 865	135 290	389 120	994 256	168 503	5 082	100 223	156 581	Aug.	

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)											
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
2021	157 861	41 016	-	13 691	2 829	14 504	-	482	7 841	-	5
2021 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
Okt.	20 211	4 435	-	1 559	704	1 244	-	6	451	-	1
Nov.	13 176	3 779	-	1 233	400	1 373	-	68	651	-	1
Dez.	34 875	3 380	-	44	707	1 519	-	121	751	-	1
2022 Jan.	16 969	5 142	-	2 622	537	1 791	-	25	1 164	-	1
Febr.	12 223	910	-	877	373	114	-	102	296	-	3
März	6 548	299	-	1 746	93	571	-	188	596	-	0
April	9 302	2 398	-	2 113	832	619	-	288	676	-	1
Mai	5 058	1 045	-	907	645	118	-	251	381	-	4
Juni	4 539	191	-	420	811	38	-	8	389	-	1
Juli	2 810	965	-	1 146	239	42	-	76	386	-	1
Aug.	6 943	206	-	259	303	208	-	103	116	-	1
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)											
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
2021	412 769	128 084	-	55 898	21 758	29 559	-	2 283	10 157	-	29
2021 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
Okt.	41 780	11 235	-	4 634	2 065	2 267	-	169	654	-	2
Nov.	43 282	10 996	-	4 602	1 869	2 957	-	150	841	-	2
Dez.	62 062	12 421	-	4 496	2 862	2 920	-	308	959	-	2
2022 Jan.	35 154	13 752	-	6 165	1 778	3 070	-	161	1 435	-	4
Febr.	40 307	11 969	-	5 144	1 663	2 669	-	253	641	-	6
März	46 258	12 719	-	5 003	2 370	2 359	-	543	844	-	2
April	28 468	9 846	-	5 178	1 016	1 705	-	222	883	-	2
Mai	30 221	9 941	-	5 006	1 285	1 509	-	506	608	-	2
Juni	27 239	8 462	-	4 147	1 046	1 678	-	182	666	-	1
Juli	22 811	7 129	-	3 075	1 279	1 290	-	209	642	-	1
Aug.	37 736	8 282	-	3 365	1 280	1 379	-	116	353	-	1
Ertragsausschüttung 4)											
2019	45 838	6 646	-	2 664	900	806	-	4	2 105	-	-
2020	42 803	5 766	-	1 956	849	887	-	2	1 871	-	-
2021	44 894	5 671	-	2 238	761	821	-	2	1 594	-	0
2021 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
Okt.	3 302	352	-	123	33	46	-	0	125	-	0
Nov.	7 863	1 300	-	972	217	80	-	0	21	-	0
Dez.	18 307	668	-	185	21	85	-	0	327	-	0
2022 Jan.	4 880	623	-	146	12	7	-	0	458	-	0
Febr.	1 734	247	-	66	37	95	-	0	32	-	0
März	2 789	346	-	122	64	123	-	2	4	-	0
April	1 039	131	-	60	19	40	-	0	0	-	0
Mai	1 345	636	-	196	258	174	-	0	6	-	0
Juni	1 792	814	-	254	15	29	-	0	512	-	0
Juli	1 753	532	-	306	30	9	-	0	154	-	0
Aug.	2 597	209	-	32	18	75	-	0	71	-	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									Zeit
Sonstige Fonds	Dachfonds	zusammen	darunter:						Dachfonds		
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Immobilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds			
Mittelaufkommen 3)											
660	1 167	105 514	-	1 376	18 473	51 155	12 410	40	7 822	16 976	2019
363	-	1 245		1 015	24 784	49 962	10 525	115	6 704	2 940	2020
1 318	357	116 845		9 558	2 552	62 296	14 106	8	10 890	17 376	2021
81	91	4 496	-	1 392	62	4 722	480	2	198	424	2021 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.
377	95	15 775		787	2 205	4 324	1 238	17	1 395	5 810	Okt.
88	102	9 398		2 297	298	4 060	1 448	0	783	1 108	Nov.
173	154	31 495		2 656	863	14 219	2 419	- 15	7 412	3 946	Dez.
14	115	11 827		1 567	3 723	3 312	1 635	- 0	698	888	2022 Jan.
52	-	13 132		1 331	2 954	6 352	983	2	589	821	Febr.
-	20	6 847		1 649	3	2 391	1 185	51	766	741	März
44	62	6 904		703	677	3 966	1 259	31	643	739	April
-	8	4 013	-	131	259	169	1 224	0	1 596	891	Mai
-	40	4 730	-	752	1 168	2 235	1 082	0	785	213	Juni
13	-	3 775	-	313	44	1 769	1 412	- 5	367	582	Juli
7	26	7 152		1 403	1 132	4 651	1 394	0	562	270	Aug.
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)											
1 440	7 372	251 095		16 627	43 731	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
2 584	5 817	284 685		18 771	47 891	153 799	18 979	238	22 390	22 459	2021
105	372	28 708		642	2 198	24 012	752	2	638	464	2021 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.
996	448	30 545		2 119	5 135	12 692	1 331	19	3 406	5 842	Okt.
151	424	32 286		3 672	5 714	17 495	1 971	0	1 638	1 794	Nov.
268	606	49 641		3 390	5 753	21 956	2 963	1	8 481	7 098	Dez.
105	1 034	21 402		2 290	5 111	9 358	2 475	0	1 145	1 020	2022 Jan.
122	1 465	28 337		3 614	5 948	15 523	1 357	5	895	895	Febr.
127	1 466	33 539		4 376	9 624	14 644	1 646	71	2 178	937	März
95	741	18 621		1 583	3 582	9 570	1 509	40	1 242	854	April
102	920	20 280		979	3 822	10 829	1 356	0	1 966	1 322	Mai
74	661	18 777		651	3 462	10 567	1 398	0	1 847	852	Juni
68	564	15 682		1 108	2 628	8 840	1 250	18	1 123	708	Juli
65	1 721	29 458		3 308	2 842	18 719	1 565	0	1 868	1 153	Aug.
Ertragsausschüttung 4)											
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
230	23	39 223		4 084	8 939	16 679	4 241	0	1 863	3 418	2021
9	1	1 183		9	45	854	175	0	81	18	2021 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.
24	0	2 950		124	151	1 764	451	0	26	434	Okt.
2	7	6 563		568	3 259	1 756	690	0	166	124	Nov.
47	3	17 639		2 423	3 405	7 584	1 012	0	640	2 575	Dez.
0	0	4 257		527	1 559	1 699	405	0	68	0	2022 Jan.
14	3	1 486		8	252	1 065	80	0	49	28	Febr.
31	0	2 442		34	527	1 387	339	0	135	19	März
12	1	907		29	249	215	353	0	62	0	April
0	2	709		0	49	445	179	0	32	5	Mai
3	0	978		9	93	284	517	0	69	6	Juni
33	0	1 221		169	63	711	189	0	15	73	Juli
10	3	2 388		1 105	220	881	84	0	96	3	Aug.

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2020	2021	2022			
			Mai	Juni	Juli	August
Insgesamt						
Bankguthaben	99 227	104 512	121 298	123 966	121 231	120 571
darunter: bei inländischen Banken in Euro	71 532	72 504	85 897	87 458	85 480	83 688
Wertpapiere zusammen	2 202 614	2 452 968	2 233 809	2 131 219	2 232 861	2 166 848
darunter: auf Euro lautend	1 588 083	1 676 020	1 529 963	1 461 528	1 522 159	1 468 810
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	11 281	15 043	16 356	17 475	16 721	17 214
darunter:						
inländischer Emittenten	4 716	4 998	4 664	5 828	5 932	6 288
anderer Emittenten des Euroraums	4 192	5 816	5 514	6 948	6 809	6 706
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 114 239	1 102 436	987 721	947 647	989 622	954 325
darunter:						
inländischer Emittenten	164 926	159 320	150 468	149 137	157 979	151 635
anderer Emittenten des Euroraums	476 170	454 621	399 342	379 299	397 214	379 363
Aktien	527 092	675 848	601 896	558 730	597 878	576 861
darunter:						
inländischer Emittenten	110 634	119 245	99 595	88 385	91 150	86 731
anderer Emittenten des Euroraums	124 274	160 885	140 483	128 483	135 801	128 252
Anteile an Investmentfonds	550 002	659 642	627 837	607 367	628 639	618 448
Schuldscheindarlehen	10 202	9 420	8 553	9 117	9 018	8 663
Übriges Vermögen	329 638	363 163	390 758	394 121	394 643	400 617
Verbindlichkeiten	86 308	91 769	114 628	116 897	113 273	118 394
darunter: aufgenommene Kredite	52 233	52 265	54 479	55 812	54 412	56 118
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 550 889	2 838 295	2 639 789	2 541 525	2 644 481	2 578 304
Aktienfonds						
Bankguthaben	8 134	11 580	17 199	14 519	15 066	16 521
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 128	6 300	10 121	7 264	7 457	8 111
Wertpapiere zusammen	332 629	427 534	385 628	356 819	379 861	366 568
darunter: auf Euro lautend	159 144	183 841	159 985	144 543	150 143	141 452
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 305	842	2 003	1 260	906	1 074
darunter:						
inländischer Emittenten	576	358	623	854	599	681
anderer Emittenten des Euroraums	607	380	219	311	264	316
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	21 996	19 782	20 675	20 028	21 131	19 864
darunter:						
inländischer Emittenten	2 742	2 714	3 401	3 423	3 613	3 072
anderer Emittenten des Euroraums	11 873	10 488	10 356	9 950	10 613	10 255
Aktien	294 677	388 707	347 808	321 435	343 002	331 968
darunter:						
inländischer Emittenten	70 250	76 517	62 736	55 425	57 081	54 219
anderer Emittenten des Euroraums	60 148	81 716	71 198	63 959	66 915	62 778
Anteile an Investmentfonds	14 652	18 202	15 141	14 097	14 822	13 663
Schuldscheindarlehen	78	.	84	92	63	57
Übriges Vermögen	3 861	4 464	6 549	7 448	6 025	6 276
Verbindlichkeiten	1 875	2 482	4 822	4 085	3 663	3 512
darunter: aufgenommene Kredite	543	256	269	388	235	340
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	342 668	441 150	404 637	374 794	397 352	385 910

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	2020	2021	2022			
			Mai	Juni	Juli	August
Rentenfonds						
Bankguthaben	11 093	11 538	14 106	12 472	11 527	10 890
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 094	6 824	7 733	6 959	6 941	5 956
Wertpapiere zusammen	515 634	514 919	449 106	430 453	453 292	436 221
darunter: auf Euro lautend	382 582	358 301	311 678	296 895	314 848	299 046
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	2 035	3 428	3 699	4 361	3 690	3 844
darunter:						
inländischer Emittenten	922	757	928	1 057	947	1 176
anderer Emittenten des Euroraums	428	679	838	1 427	1 083	971
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	474 776	463 059	396 146	377 067	397 464	382 086
darunter:						
inländischer Emittenten	54 294	50 601	43 323	41 962	45 558	43 104
anderer Emittenten des Euroraums	217 246	198 149	165 364	155 215	164 723	155 549
Aktien	17 678	21 561	18 879	18 233	20 302	18 584
darunter:						
inländischer Emittenten	2 550	2 788	2 077	2 130	2 335	2 089
anderer Emittenten des Euroraums	4 991	6 570	5 926	5 532	6 531	5 827
Anteile an Investmentfonds	21 144	26 872	30 382	30 792	31 835	31 707
Schuldscheindarlehen	3 013	2 332	2 161	2 766	2 605	2 558
Übriges Vermögen	16 039	13 393	18 946	18 261	18 079	19 333
Verbindlichkeiten	5 947	6 835	16 586	17 172	13 894	17 326
darunter: aufgenommene Kredite	812	255	971	930	427	1 161
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	539 264	535 347	467 732	446 780	471 608	451 676
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	51 616	46 746	55 505	60 340	60 895	59 070
darunter: bei inländischen Banken in Euro	36 976	32 412	37 716	41 489	41 410	39 550
Wertpapiere zusammen	1 061 618	1 181 126	1 079 503	1 034 704	1 077 643	1 051 482
darunter: auf Euro lautend	788 136	852 070	782 432	751 426	778 709	756 857
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	6 928	9 785	9 718	10 868	11 065	11 296
darunter:						
inländischer Emittenten	2 560	3 417	2 652	3 473	3 907	4 000
anderer Emittenten des Euroraums	2 858	4 360	4 115	4 862	5 040	4 993
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	559 638	559 807	513 481	495 542	512 424	498 591
darunter:						
inländischer Emittenten	95 332	94 043	91 849	91 415	95 012	92 678
anderer Emittenten des Euroraums	226 147	224 249	203 130	194 548	201 425	194 957
Aktien	192 597	236 738	208 188	194 047	207 465	202 074
darunter:						
inländischer Emittenten	32 737	34 237	28 512	25 232	25 965	25 665
anderer Emittenten des Euroraums	53 217	65 332	57 075	53 191	56 108	53 978
Anteile an Investmentfonds	302 454	374 796	348 116	334 247	346 689	339 521
Schuldscheindarlehen	7 031	6 954	6 176	6 132	6 222	5 922
Übriges Vermögen	32 018	29 484	32 379	33 185	30 995	32 410
Verbindlichkeiten	15 801	12 593	18 193	19 725	18 760	19 184
darunter: aufgenommene Kredite	5 180	1 637	1 003	1 959	722	903
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 133 788	1 251 717	1 155 371	1 114 636	1 156 995	1 129 699

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	2020	2021	2022			
			Mai	Juni	Juli	August
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	218	299	460	451	389	435
darunter: bei inländischen Banken in Euro	175	230	431	426	317	415
Wertpapiere zusammen	2 574	2 220	2 340	2 394	2 434	2 367
darunter: auf Euro lautend	2 574	2 220	2 340	2 388	2 429	2 367
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	217	261	185	159	200	178
darunter:						
inländischer Emittenten	23	45	33	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	179	196	117	89	162	150
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	2 333	1 942	2 131	2 215	2 210	2 169
darunter:						
inländischer Emittenten	486	359	520	540	475	466
anderer Emittenten des Euroraums	806	1 003	885	908	945	985
Anteile an Investmentfonds	24	17	24	20	24	19
Übriges Vermögen	16	15	10	12	10	12
Verbindlichkeiten	4	23	54	112	13	98
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 804	2 511	2 757	2 745	2 820	2 716
Immobilienfonds						
Bankguthaben	20 365	22 641	23 968	23 993	22 965	23 743
darunter: bei inländischen Banken in Euro	18 014	19 780	21 882	21 638	20 717	21 450
Wertpapiere zusammen	18 716	18 239	18 754	18 521	18 111	18 036
darunter:						
Schuldverschreibungen	3 006	2 487	1 924	1 685	1 646	1 428
Anteile an Investmentfonds	15 709	15 682	16 681	16 686	16 315	16 443
unbebaute Grundstücke	4 325	4 695	4 764	4 813	5 169	4 872
darunter:						
im Inland	3 672	4 024	3 996	4 024	4 310	4 045
in anderen Ländern des Euroraums	516	607	695	716	781	749
in anderen EU-Ländern	108	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	159 888	177 474	186 395	187 436	189 376	191 128
darunter:						
im Inland	117 806	133 198	140 789	141 915	143 148	144 609
in anderen Ländern des Euroraums	24 923	26 146	27 104	27 092	27 390	27 520
in anderen EU-Ländern	3 846	3 867	3 863	3 866	3 867	4 137
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	61 609	74 146	78 735	79 378	80 344	80 853
darunter:						
mit Sitz im Inland	24 881	30 114	31 639	31 984	32 282	32 479
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	21 871	26 355	28 302	28 595	28 992	29 192
mit Sitz in anderen EU-Ländern	4 492	5 052	5 017	4 977	4 922	4 864
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	22 191	25 662	26 517	26 584	27 138	27 342
darunter:						
mit Sitz im Inland	5 969	6 095	5 928	5 864	5 940	5 969
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	9 628	10 963	11 230	11 440	11 694	11 790
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 117	2 425	2 490	2 482	2 501	2 487
Übriges Vermögen	23 207	24 316	26 308	27 043	27 099	27 472
Verbindlichkeiten	61 316	68 502	72 671	73 245	73 930	74 686
darunter: aufgenommene Kredite	45 232	49 885	51 959	52 254	52 780	53 455
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	248 701	278 671	292 764	294 524	296 273	298 760

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	2020	2021	2022			
			Mai	Juni	Juli	August
Hedgefonds						
Bankguthaben	93	92	103	97	86	91
darunter: bei inländischen Banken in Euro	49	61	65	60	54	59
Wertpapiere zusammen	4 465	5 783	5 125	4 871	5 128	5 001
darunter: auf Euro lautend	2 164	2 798	2 428	2 271	2 333	2 247
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	60	99	97	96	101	99
darunter:						
inländischer Emittenten	39	76	75	75	77	76
anderer Emittenten des Euroraums	18
Aktien	2 177	3 106	2 451	2 282	2 404	2 285
darunter:						
inländischer Emittenten	736	998	818	763	761	721
anderer Emittenten des Euroraums	447	589	416	379	389	368
Anteile an Investmentfonds	2 227	2 578	2 577	2 492	2 624	2 618
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	15	15	35	29	31	29
Verbindlichkeiten	42	44	46	33	38	39
darunter: aufgenommene Kredite	28
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	4 530	5 846	5 218	4 963	5 207	5 082
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	5	7	8	11	6	9
darunter: bei inländischen Banken in Euro	3	6	5	9	4	7
Wertpapiere zusammen	611	643	585	546	578	555
darunter: auf Euro lautend	453	465	432	403	423	404
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	184	154	176	173	177	169
darunter:						
inländischer Emittenten	66	44	63	60	62	60
anderer Emittenten des Euroraums	85	68	72	71	71	66
Aktien	383	434	359	325	352	338
darunter:						
inländischer Emittenten	65	70	55	47	50	48
anderer Emittenten des Euroraums	183	214	169	152	165	158
Anteile an Investmentfonds	45	55	50	48	49	48
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	4	2	2	1	2
Verbindlichkeiten	1	4	1	2	1	1
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	.	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	620	650	595	558	584	565

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	2020	2021	2022			
			Mai	Juni	Juli	August
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	5 701	9 048	6 790	8 450	6 730	6 270
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 463	4 783	5 456	6 717	5 716	5 230
Wertpapiere zusammen	97 003	108 872	104 811	100 958	107 318	100 982
darunter: auf Euro lautend	72 196	76 931	75 299	73 925	78 096	73 849
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	346	549	498	576	589	539
darunter:						
inländischer Emittenten	262	379	333	358	383	337
anderer Emittenten des Euroraums	51	79	75	105	95	96
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	45 800	44 755	43 644	42 214	45 483	41 635
darunter:						
inländischer Emittenten	8 774	8 520	8 658	9 423	10 793	10 105
anderer Emittenten des Euroraums	15 329	14 590	14 162	13 651	14 389	12 920
Aktien	18 350	22 840	20 623	19 111	20 806	18 147
darunter:						
inländischer Emittenten	4 087	4 113	3 590	3 160	3 248	2 326
anderer Emittenten des Euroraums	4 942	5 578	4 834	4 436	4 776	4 213
Anteile an Investmentfonds	32 507	40 729	40 046	39 057	40 440	40 661
Schuldscheindarlehen	21
Übriges Vermögen	3 609	5 772	5 115	5 119	5 246	5 042
Verbindlichkeiten	927	687	1 057	1 424	1 455	1 172
darunter: aufgenommene Kredite	157	17	48	66	14	23
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	105 304	123 005	115 709	113 149	117 889	111 170
Dachfonds						
Bankguthaben	2 001	2 503	3 020	3 512	3 431	3 426
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 629	2 053	2 353	2 777	2 729	2 798
Wertpapiere zusammen	169 364	189 852	184 313	178 444	184 849	182 118
darunter: auf Euro lautend	162 213	178 609	174 171	168 818	174 630	172 211
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	214	160	236	237	264	280
darunter:						
inländischer Emittenten	157	31	82	77	90	90
anderer Emittenten des Euroraums	50	122	148	153	164	179
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	6 682	6 874	6 086	5 387	5 609	5 029
darunter:						
inländischer Emittenten	1 431	1 239	1 144	1 030	1 146	1 042
anderer Emittenten des Euroraums	3 749	3 969	3 502	3 138	3 221	2 859
Aktien	1 229	2 267	3 312	3 026	3 272	3 177
darunter:						
inländischer Emittenten	208	505	1 725	1 545	1 626	1 580
anderer Emittenten des Euroraums	346	751	717	688	767	770
Anteile an Investmentfonds	161 239	180 550	174 679	169 793	175 703	173 632
Schuldscheindarlehen	59	67	69	68	67	68
Übriges Vermögen	2 150	3 545	4 801	4 605	4 923	2 340
Verbindlichkeiten	381	581	1 159	1 063	1 494	2 340
darunter: aufgenommene Kredite	281	196	202	194	212	213
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	173 096	195 387	191 044	185 565	191 775	188 895

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	2020	2021	2022			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	29 064	35 585	39 088	39 361	38 441	39 728
darunter: bei inländischen Banken in Euro	22 020	26 282	28 011	27 707	26 338	27 300
Wertpapiere zusammen	445 772	539 891	492 594	461 131	485 969	471 273
darunter: auf Euro lautend	272 634	297 937	269 581	250 026	258 019	248 042
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 506	1 051	841	830	847	863
darunter:						
inländischer Emittenten	608	143	176	159	165	209
anderer Emittenten des Euroraums	603	654	396	369	435	424
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	116 002	120 942	114 398	110 283	112 597	109 921
darunter:						
inländischer Emittenten	24 668	24 750	25 010	24 620	25 899	25 283
anderer Emittenten des Euroraums	47 816	50 557	46 898	45 073	45 386	44 103
Aktien	248 098	325 641	293 272	270 050	289 238	278 628
darunter:						
inländischer Emittenten	68 858	74 822	62 941	55 453	57 399	54 705
anderer Emittenten des Euroraums	50 235	67 444	59 612	53 395	55 756	52 097
Anteile an Investmentfonds	80 168	92 257	84 084	79 968	83 288	81 860
Schuldscheindarlehen	31	47	56	56	56	31
Übriges Vermögen	120 158	132 662	139 686	140 445	142 649	142 448
Verbindlichkeiten	22 826	25 421	28 575	28 913	29 889	28 954
darunter: aufgenommene Kredite	11 322	11 873	12 541	12 621	12 700	12 731
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	571 914	682 763	642 850	612 080	637 226	624 526
Spezialfonds						
Bankguthaben	70 162	68 928	82 217	84 632	82 818	80 870
darunter: bei inländischen Banken in Euro	49 511	46 222	57 893	59 778	59 169	56 415
Wertpapiere zusammen	1 756 842	1 913 077	1 741 214	1 670 098	1 746 901	1 695 585
darunter: auf Euro lautend	1 315 450	1 378 083	1 260 382	1 211 512	1 264 150	1 220 778
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	9 776	13 992	15 515	16 645	15 875	16 351
darunter:						
inländischer Emittenten	4 108	4 856	4 489	5 669	5 768	6 079
anderer Emittenten des Euroraums	3 589	5 162	5 119	6 579	6 374	6 282
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	998 237	981 493	873 322	837 364	877 025	844 403
darunter:						
inländischer Emittenten	140 258	134 570	125 458	124 516	132 080	126 352
anderer Emittenten des Euroraums	428 354	404 064	352 444	334 226	351 828	335 259
Aktien	278 995	350 207	308 624	288 680	308 640	298 233
darunter:						
inländischer Emittenten	41 776	44 422	36 654	32 932	33 750	32 026
anderer Emittenten des Euroraums	74 040	93 442	80 871	75 088	80 045	76 155
Anteile an Investmentfonds	469 834	567 385	543 753	527 409	545 361	536 598
Schuldscheindarlehen	10 171	9 372	8 497	9 061	8 962	8 632
Übriges Vermögen	209 480	230 503	251 080	253 684	252 001	258 176
Verbindlichkeiten	63 482	66 347	86 058	87 989	83 388	89 443
darunter: aufgenommene Kredite	40 911	40 392	41 940	43 193	41 714	43 387
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 978 975	2 155 533	1 996 950	1 929 486	2 007 295	1 953 820

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	2020	2021	2022			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	4 753	7 564	9 670	9 720	9 935	10 806
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 303	4 146	5 096	4 996	4 675	4 923
Wertpapiere zusammen	214 219	279 118	252 342	232 136	247 715	239 181
darunter: auf Euro lautend	103 971	121 062	105 894	94 130	97 706	92 421
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1	3	6	8	5	6
darunter:						
inländischer Emittenten	1	4
anderer Emittenten des Euroraums	-	-	-	-	-	-
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	2 214	899	1 623	1 619	1 666	1 654
darunter:						
inländischer Emittenten	314	195	345	341	365	352
anderer Emittenten des Euroraums	873	419	968	961	977	963
Aktien	207 775	273 184	246 499	226 585	241 884	233 493
darunter:						
inländischer Emittenten	59 338	63 995	53 157	46 926	48 565	46 168
anderer Emittenten des Euroraums	41 313	55 679	49 461	44 137	45 877	42 886
Anteile an Investmentfonds	4 229	5 033	4 214	3 924	4 160	4 028
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	1 289	1 078	2 261	2 506	2 248	2 098
Verbindlichkeiten	845	973	1 727	2 010	2 088	1 463
darunter: aufgenommene Kredite	92	90	43	45	54	35
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	219 385	286 787	262 546	242 351	257 810	250 621
Spezialfonds						
Bankguthaben	3 381	4 015	7 529	4 800	5 131	5 716
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 825	2 154	5 026	2 268	2 782	3 189
Wertpapiere zusammen	118 411	148 417	133 285	124 684	132 146	127 387
darunter: auf Euro lautend	55 173	62 779	54 091	50 413	52 437	49 032
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 304	839	1 997	1 252	900	1 068
darunter:						
inländischer Emittenten	575	357	620	848	595	677
anderer Emittenten des Euroraums	607	380	219	311	264	316
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	19 782	18 884	19 052	18 409	19 465	18 210
darunter:						
inländischer Emittenten	2 428	2 519	3 056	3 082	3 248	2 720
anderer Emittenten des Euroraums	11 000	10 069	9 388	8 989	9 636	9 292
Aktien	86 902	115 524	101 310	94 849	101 118	98 475
darunter:						
inländischer Emittenten	10 912	12 522	9 579	8 499	8 516	8 051
anderer Emittenten des Euroraums	18 834	26 037	21 737	19 823	21 038	19 892
Anteile an Investmentfonds	10 423	13 170	10 927	10 173	10 663	9 635
Schuldscheindarlehen	78	.	84	92	63	57
Übriges Vermögen	2 573	3 385	4 288	4 942	3 776	4 179
Verbindlichkeiten	1 030	1 509	3 095	2 075	1 575	2 049
darunter: aufgenommene Kredite	451	166	226	343	181	304
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	123 282	154 363	142 091	132 443	139 542	135 290

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	2020	2021	2022			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 983	2 289	1 785	1 690	1 710	1 780
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 644	1 790	1 275	1 120	1 263	1 384
Wertpapiere zusammen	67 578	69 576	62 988	60 633	61 857	60 374
darunter: auf Euro lautend	53 209	53 397	48 406	46 733	47 641	46 105
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	285	285	227	238	193	169
darunter:						
inländischer Emittenten	9	8	3	4	.	.
anderer Emittenten des Euroraums	63	86	47	62	45	31
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	64 273	65 869	59 637	57 502	58 553	57 246
darunter:						
inländischer Emittenten	11 547	11 508	11 418	11 457	12 098	11 919
anderer Emittenten des Euroraums	28 341	28 493	24 674	23 578	23 663	22 821
Aktien	1 298	1 538	1 406	1 287	1 461	1 307
darunter:						
inländischer Emittenten	328	290	246	215	228	208
anderer Emittenten des Euroraums	368	515	489	448	518	463
Anteile an Investmentfonds	1 722	1 885	1 719	1 607	1 649	1 652
Schuldscheindarlehen	11	47	56	56	56	31
Übriges Vermögen	932	1 152	1 346	1 045	1 191	1 278
Verbindlichkeiten	296	521	913	812	879	908
darunter: aufgenommene Kredite	15	82	187	186	81	136
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	70 202	72 544	65 263	62 613	63 935	62 555
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 109	9 249	12 321	10 782	9 816	9 110
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 449	5 034	6 458	5 839	5 678	4 572
Wertpapiere zusammen	448 056	445 343	386 117	369 819	391 435	375 847
darunter: auf Euro lautend	329 373	304 905	263 273	250 162	267 207	252 942
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 750	3 143	3 472	4 123	3 497	3 675
darunter:						
inländischer Emittenten	913	748	926	1 053	945	1 174
anderer Emittenten des Euroraums	365	592	790	1 365	1 038	941
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	410 503	397 190	336 509	319 566	338 911	324 840
darunter:						
inländischer Emittenten	42 748	39 094	31 906	30 505	33 460	31 185
anderer Emittenten des Euroraums	188 905	169 656	140 690	131 637	141 060	132 728
Aktien	16 380	20 023	17 474	16 945	18 841	17 277
darunter:						
inländischer Emittenten	2 222	2 498	1 830	1 914	2 108	1 881
anderer Emittenten des Euroraums	4 623	6 055	5 437	5 084	6 013	5 364
Anteile an Investmentfonds	19 422	24 987	28 663	29 185	30 186	30 055
Schuldscheindarlehen	3 002	2 284	2 105	2 710	2 549	2 527
Übriges Vermögen	15 106	12 241	17 600	17 215	16 888	18 054
Verbindlichkeiten	5 651	6 314	15 673	16 360	13 015	16 419
darunter: aufgenommene Kredite	798	173	784	743	345	1 024
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	469 063	462 803	402 470	384 167	407 673	389 120

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	2020	2021	2022			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	8 001	10 367	11 312	11 312	11 134	11 373
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 875	7 724	7 513	7 350	7 125	7 471
Wertpapiere zusammen	114 252	136 327	126 449	120 108	125 932	122 732
darunter: auf Euro lautend	75 844	83 694	78 168	73 806	76 238	74 022
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	583	396	232	226	227	267
darunter:						
inländischer Emittenten	210	82	70	82	81	125
anderer Emittenten des Euroraums	292	271	123	109	110	104
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	42 004	46 496	45 717	44 067	45 197	44 524
darunter:						
inländischer Emittenten	9 037	10 209	10 501	10 302	10 948	10 838
anderer Emittenten des Euroraums	16 214	18 100	17 965	17 331	17 547	17 360
Aktien	34 350	44 211	39 231	36 531	39 707	37 956
darunter:						
inländischer Emittenten	8 840	9 968	8 914	7 777	8 088	7 815
anderer Emittenten des Euroraums	7 929	10 308	8 817	8 038	8 551	8 016
Anteile an Investmentfonds	37 314	45 225	41 269	39 284	40 801	39 984
Schuldscheindarlehen	20	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	3 059	2 805	3 031	2 956	3 430	3 128
Verbindlichkeiten	1 534	1 443	1 997	1 433	1 853	1 789
darunter: aufgenommene Kredite	56	6	48	31	8	16
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	123 764	148 057	138 794	132 943	138 644	135 443
Spezialfonds						
Bankguthaben	43 615	36 378	44 193	49 028	49 761	47 696
darunter: bei inländischen Banken in Euro	31 101	24 689	30 203	34 139	34 285	32 079
Wertpapiere zusammen	947 366	1 044 799	953 055	914 596	951 711	928 750
darunter: auf Euro lautend	712 292	768 375	704 264	677 621	702 471	682 836
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	6 345	9 389	9 486	10 642	10 839	11 028
darunter:						
inländischer Emittenten	2 351	3 335	2 582	3 391	3 826	3 876
anderer Emittenten des Euroraums	2 566	4 089	3 993	4 752	4 930	4 890
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	517 634	513 311	467 764	451 475	467 227	454 066
darunter:						
inländischer Emittenten	86 295	83 834	81 348	81 113	84 064	81 841
anderer Emittenten des Euroraums	209 932	206 149	185 164	177 217	183 878	177 596
Aktien	158 247	192 528	168 958	157 516	167 758	164 118
darunter:						
inländischer Emittenten	23 897	24 270	19 598	17 455	17 878	17 850
anderer Emittenten des Euroraums	45 288	55 025	48 258	45 153	47 556	45 962
Anteile an Investmentfonds	265 141	329 571	306 847	294 963	305 889	299 537
Schuldscheindarlehen	7 011	6 954	6 176	6 132	6 222	5 922
Übriges Vermögen	28 959	26 679	29 349	30 229	27 565	29 283
Verbindlichkeiten	14 268	11 149	16 196	18 292	16 907	17 395
darunter: aufgenommene Kredite	5 123	1 631	955	1 928	714	887
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 010 024	1 103 661	1 016 577	981 693	1 018 352	994 256

* 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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	12 767	13 037	13 692	13 654	13 862	13 077
darunter: bei inländischen Banken in Euro	11 024	10 840	12 237	12 202	12 208	11 530
Wertpapiere zusammen	8 397	6 920	6 469	6 359	6 064	6 040
darunter:						
Schuldverschreibungen	2 680	2 487	2 002	1 924	1 685	1 646
Anteile an Investmentfonds	5 717	4 433	4 467	4 435	4 380	4 393
unbebaute Grundstücke	1 226	1 100	1 303	1 289	1 314	1 626
darunter:						
im Inland	575	682	733	740	746	976
in anderen Ländern des Euroraums	514	353	497	476	494	571
in anderen EU-Ländern	108	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	59 477	63 802	66 016	66 135	66 450	67 084
darunter:						
im Inland	30 777	33 291	34 850	35 065	35 412	35 498
in anderen Ländern des Euroraums	15 290	15 800	15 883	15 945	15 952	16 132
in anderen EU-Ländern	2 063	2 442	2 429	2 428	2 429	2 428
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	31 333	37 852	39 369	39 478	39 649	39 941
darunter:						
mit Sitz im Inland	8 846	11 055	11 082	11 133	11 184	11 262
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	13 992	16 828	17 743	17 822	17 917	18 040
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 279	2 381	2 321	2 322	2 289	2 188
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	13 235	14 691	15 048	15 167	15 016	15 307
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 969	3 736	3 575	3 583	3 511	3 553
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 340	5 945	6 080	6 053	6 088	6 168
mit Sitz in anderen EU-Ländern	828	874	858	855	849	856
Übriges Vermögen	8 687	9 274	10 032	9 892	10 440	10 535
Verbindlichkeiten	20 012	22 246	24 185	23 582	24 281	24 518
darunter: aufgenommene Kredite	11 047	11 680	12 309	12 243	12 348	12 536
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	115 141	124 430	127 744	128 392	128 515	129 091
Spezialfonds						
Bankguthaben	7 598	9 604	9 500	10 321	10 138	9 895
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 991	8 940	8 694	9 686	9 438	9 194
Wertpapiere zusammen	10 319	11 319	12 255	12 395	12 456	12 072
darunter:						
Schuldverschreibungen	326	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	9 991	11 249	12 115	12 246	12 306	11 921
unbebaute Grundstücke	3 099	3 595	3 353	3 475	3 499	3 543
darunter:						
im Inland	3 097	3 341	3 136	3 256	3 277	3 333
in anderen Ländern des Euroraums	2	254	216	219	222	210
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	100 410	113 672	119 367	120 260	120 986	122 293
darunter:						
im Inland	87 029	99 907	104 919	105 724	106 503	107 650
in anderen Ländern des Euroraums	9 633	10 346	11 055	11 159	11 140	11 258
in anderen EU-Ländern	1 783	1 425	1 435	1 435	1 437	1 439
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	30 276	36 294	38 917	39 260	39 733	40 406
darunter:						
mit Sitz im Inland	16 035	19 058	20 389	20 506	20 800	21 020
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	7 879	9 528	10 306	10 479	10 678	10 951
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 214	2 670	2 689	2 699	2 691	2 737
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	8 956	10 971	11 258	11 351	11 568	11 830
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 001	2 359	2 340	2 345	2 353	2 387
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	4 288	5 018	5 150	5 177	5 352	5 526
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 289	1 551	1 633	1 635	1 633	1 645
Übriges Vermögen	14 521	15 042	16 039	16 415	16 604	16 564
Verbindlichkeiten	41 304	46 256	48 465	49 091	48 968	49 414
darunter: aufgenommene Kredite	34 185	38 205	39 399	39 715	39 906	40 244
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	133 560	154 241	162 208	164 380	166 017	167 189

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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	440	582	686	622	682	662
darunter: bei inländischen Banken in Euro	288	492	455	440	498	484
Wertpapiere zusammen	8 056	10 589	10 015	9 788	9 187	9 839
darunter: auf Euro lautend	4 236	5 086	4 844	4 825	4 548	4 615
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	7	.	14	14	25	35
darunter:						
inländischer Emittenten	7	.	–	–	–	.
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 716	1 599	1 666	1 620	1 553	1 613
darunter:						
inländischer Emittenten	803	467	450	481	489	486
anderer Emittenten des Euroraums	547	770	800	782	730	699
Aktien	3 663	5 344	5 080	4 976	4 607	5 048
darunter:						
inländischer Emittenten	192	382	459	467	402	378
anderer Emittenten des Euroraums	329	558	466	505	466	475
Anteile an Investmentfonds	2 670	3 640	3 255	3 178	3 002	3 143
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	653	738	879	858	864	906
Verbindlichkeiten	45	45	124	85	109	237
darunter: aufgenommene Kredite	106	.	21	.	10	4
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	8 993	11 865	11 456	11 183	10 624	11 170
Spezialfonds						
Bankguthaben	5 262	8 466	5 596	6 168	7 768	6 068
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 175	4 291	4 800	5 016	6 219	5 232
Wertpapiere zusammen	88 947	98 283	95 588	95 022	91 771	97 479
darunter: auf Euro lautend	67 959	71 845	70 372	70 474	69 377	73 481
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	339	543	447	484	551	554
darunter:						
inländischer Emittenten	255	373	325	333	358	374
anderer Emittenten des Euroraums	51	79	52	75	105	95
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	44 084	43 155	42 352	42 024	40 661	43 870
darunter:						
inländischer Emittenten	7 971	8 053	7 949	8 177	8 934	10 307
anderer Emittenten des Euroraums	14 782	13 820	13 530	13 380	12 921	13 690
Aktien	14 687	17 496	16 054	15 647	14 504	15 759
darunter:						
inländischer Emittenten	3 895	3 731	3 254	3 124	2 758	2 870
anderer Emittenten des Euroraums	4 613	5 019	4 453	4 329	3 970	4 300
Anteile an Investmentfonds	29 836	37 089	36 736	36 868	36 056	37 297
Schuldscheindarlehen	21
Übriges Vermögen	2 956	5 034	3 677	4 257	4 255	4 340
Verbindlichkeiten	882	642	1 393	972	1 315	1 218
darunter: aufgenommene Kredite	51	15	77	41	56	10
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	96 311	111 141	103 468	104 526	102 526	106 719

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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	898	1 439	1 748	1 577	1 633	1 526
darunter: bei inländischen Banken in Euro	710	1 054	1 182	1 047	1 101	939
Wertpapiere zusammen	30 835	34 498	31 975	31 724	30 039	31 551
darunter: auf Euro lautend	24 705	25 114	23 336	23 152	21 944	22 918
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	202	100	177	176	175	186
darunter:						
inländischer Emittenten	154	–	66	68	66	68
anderer Emittenten des Euroraums	48	100	110	108	109	119
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 559	1 497	1 579	1 552	1 445	1 510
darunter:						
inländischer Emittenten	765	473	485	468	430	446
anderer Emittenten des Euroraums	626	878	952	934	878	912
Aktien	628	930	772	802	714	787
darunter:						
inländischer Emittenten	95	117	102	102	85	90
anderer Emittenten des Euroraums	112	169	160	171	155	169
Anteile an Investmentfonds	28 446	31 970	29 448	29 194	27 704	29 068
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	117	150	427	217	191	370
Verbindlichkeiten	89	167	450	217	153	300
darunter: aufgenommene Kredite	6	13	5	13	1	17
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	31 760	35 920	33 700	33 301	31 710	33 147
Spezialfonds						
Bankguthaben	1 103	1 064	1 401	1 443	1 899	1 925
darunter: bei inländischen Banken in Euro	919	1 000	1 296	1 305	1 697	1 810
Wertpapiere zusammen	138 528	155 354	152 546	152 589	148 415	153 307
darunter: auf Euro lautend	137 508	153 496	150 642	151 018	146 884	151 722
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	12	60	51	59	62	78
darunter:						
inländischer Emittenten	4	31	8	14	11	22
anderer Emittenten des Euroraums	1	22	38	39	45	46
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	5 123	5 377	4 878	4 535	3 942	4 100
darunter:						
inländischer Emittenten	667	766	735	676	600	700
anderer Emittenten des Euroraums	3 123	3 090	2 768	2 568	2 260	2 309
Aktien	600	1 337	2 372	2 510	2 312	2 485
darunter:						
inländischer Emittenten	113	387	1 465	1 623	1 460	1 536
anderer Emittenten des Euroraums	234	582	557	546	533	599
Anteile an Investmentfonds	132 793	148 580	145 246	145 485	142 099	146 645
Schuldscheindarlehen	59	67	68	69	68	67
Übriges Vermögen	2 033	3 395	4 043	4 585	4 414	4 553
Verbindlichkeiten	292	414	1 062	942	911	1 194
darunter: aufgenommene Kredite	275	183	192	189	193	195
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	141 336	159 467	156 997	157 743	153 885	158 658

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	2020	2021	2022			
			Mai	Juni	Juli	August
Wertpapiere inländischer Emittenten	592 238	650 859	604 857	582 259	606 962	588 684
Schuldverschreibungen	169 642	164 318	155 132	154 964	163 911	157 923
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	51 331	50 010	47 646	46 928	49 296	48 067
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	38 766	39 748	36 650	34 923	36 014	34 962
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	25 911	25 985	23 243	21 908	22 684	22 129
Versicherungsgesellschaften	1 952	2 255	2 030	1 925	2 010	1 918
Sonstige Finanzinstitute	10 903	11 507	11 372	11 086	11 316	10 910
Anleihen der öffentlichen Hand	79 545	74 560	70 835	73 114	78 602	74 894
Aktien	110 634	119 245	99 595	88 385	91 150	86 731
Aktien von Banken (MFIs)	1 206	1 540	1 789	1 550	1 531	1 486
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	109 428	117 705	97 806	86 834	89 619	85 245
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	92 723	100 075	81 812	71 656	74 506	70 160
Versicherungsgesellschaften	13 036	13 208	11 766	10 812	10 404	10 410
Sonstige Finanzinstitute	3 669	4 422	4 227	4 366	4 710	4 675
Anteile an Investmentfonds	311 962	367 296	350 130	338 910	351 901	344 030
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	839 376	909 216	818 589	778 735	811 980	784 179
Schuldverschreibungen	480 362	460 436	404 856	386 247	404 023	386 069
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	92 797	85 953	80 696	78 218	80 509	78 904
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	198 022	205 546	187 308	176 988	182 872	176 663
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	87 926	86 302	76 457	71 634	74 884	71 519
Versicherungsgesellschaften	2 022	2 348	2 118	2 287	2 131	2 034
Sonstige Finanzinstitute	107 193	115 752	107 513	101 852	104 639	101 872
Anleihen der öffentlichen Hand	189 543	168 937	136 852	131 041	140 642	130 502
Aktien	124 274	160 885	140 483	128 483	135 801	128 252
Aktien von Banken (MFIs)	7 736	11 947	10 388	8 702	8 314	8 126
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	116 538	148 938	130 096	119 782	127 487	120 127
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	100 223	124 738	110 802	102 163	109 170	102 389
Versicherungsgesellschaften	966	1 187	1 137	970	907	834
Sonstige Finanzinstitute	15 277	23 013	18 156	16 649	17 410	16 903
Anteile an Investmentfonds	234 740	287 895	273 250	264 004	272 156	269 858
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	771 000	892 893	810 362	770 226	813 919	793 985
Schuldverschreibungen	475 516	492 724	444 088	423 911	438 409	427 547
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	85 751	85 166	80 152	78 190	79 989	77 786
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	261 360	267 283	237 324	225 774	234 516	227 063
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	148 060	151 510	131 129	124 512	130 171	126 743
Versicherungsgesellschaften	2 456	3 093	2 513	2 415	2 528	2 467
Sonstige Finanzinstitute	110 844	112 680	103 683	98 847	101 817	97 854
Anleihen der öffentlichen Hand	127 704	139 924	126 441	119 622	123 521	122 392
EU-Institutionen, internat. Organisationen	701	351	171	325	382	305
Aktien	292 184	395 718	361 817	341 862	370 928	361 878
Aktien von Banken (MFIs)	9 084	14 036	13 983	13 133	14 179	14 494
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	283 100	381 682	347 834	328 729	356 749	347 383
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	248 215	337 713	302 316	286 912	312 602	303 611
Versicherungsgesellschaften	7 104	7 213	7 631	7 705	7 419	7 030
Sonstige Finanzinstitute	27 010	36 756	37 887	34 111	36 727	36 742
Anteile an Investmentfonds	3 300	4 451	4 457	4 453	4 582	4 560

I. Offene inländische Investmentfonds

4b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2020	2021	2022			
			Mai	Juni	Juli	August
Wertpapiere inländischer Emittenten	111 562	117 805	105 600	97 094	100 775	97 337
Schuldverschreibungen	25 276	24 893	25 186	24 779	26 064	25 492
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 725	8 630	8 357	8 250	8 614	8 535
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	5 190	5 703	5 256	5 059	5 142	5 043
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	3 063	3 441	3 128	2 961	3 003	2 996
Versicherungsgesellschaften	378	577	464	427	452	442
Sonstige Finanzinstitute	1 750	1 684	1 664	1 672	1 687	1 605
Anleihen der öffentlichen Hand	11 361	10 560	11 572	11 469	12 309	11 914
Aktien	68 858	74 822	62 941	55 453	57 399	54 705
Aktien von Banken (MFIs)	727	977	1 124	966	955	919
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	68 131	73 846	61 817	54 487	56 445	53 786
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	56 895	62 095	51 147	44 671	46 648	44 010
Versicherungsgesellschaften	8 897	9 372	8 379	7 643	7 389	7 441
Sonstige Finanzinstitute	2 338	2 379	2 290	2 173	2 408	2 336
Anteile an Investmentfonds	17 429	18 090	17 474	16 862	17 311	17 140
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	160 891	192 053	172 784	161 249	166 831	160 673
Schuldverschreibungen	48 419	51 211	47 293	45 442	45 821	44 527
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	10 028	10 697	9 969	9 735	9 593	9 453
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	19 728	22 982	21 690	20 702	20 842	20 211
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	8 427	9 503	8 307	7 789	7 874	7 533
Versicherungsgesellschaften	313	468	420	443	408	389
Sonstige Finanzinstitute	10 985	13 010	12 962	12 469	12 559	12 288
Anleihen der öffentlichen Hand	18 663	17 532	15 634	15 004	15 385	14 864
Aktien	50 235	67 444	59 612	53 395	55 756	52 097
Aktien von Banken (MFIs)	3 583	6 012	5 433	4 374	3 978	3 852
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	46 652	61 432	54 179	49 021	51 777	48 245
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	38 903	49 936	45 382	41 070	43 493	40 333
Versicherungsgesellschaften	487	498	540	465	428	393
Sonstige Finanzinstitute	7 260	10 997	8 257	7 486	7 856	7 519
Anteile an Investmentfonds	62 238	73 399	65 879	62 412	65 254	64 049
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	173 319	230 033	214 210	202 788	218 364	213 263
Schuldverschreibungen	43 812	45 890	42 760	40 892	41 558	40 765
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 601	8 980	8 459	8 313	8 206	7 900
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	20 286	20 957	19 635	18 592	18 973	18 460
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	9 036	9 731	8 735	8 208	8 385	8 107
Versicherungsgesellschaften	119	201	186	170	182	172
Sonstige Finanzinstitute	11 131	11 025	10 714	10 214	10 406	10 180
Anleihen der öffentlichen Hand	14 905	15 917	14 656	13 961	14 352	14 387
EU-Institutionen, internat. Organisationen	20	35	10	26	27	19
Aktien	129 005	183 375	170 719	161 202	176 083	171 826
Aktien von Banken (MFIs)	2 902	5 310	5 460	5 191	5 817	6 088
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	126 104	178 065	165 259	156 011	170 266	165 739
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	109 884	157 615	142 677	135 461	148 827	144 304
Versicherungsgesellschaften	2 845	2 719	3 097	3 207	2 956	2 628
Sonstige Finanzinstitute	13 102	17 731	19 486	17 343	18 483	18 807
Anteile an Investmentfonds	501	769	732	694	722	671

I. Offene inländische Investmentfonds

4c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2020	2021	2022			
			Mai	Juni	Juli	August
Wertpapiere inländischer Emittenten	480 676	533 054	499 257	485 175	506 197	491 357
Schuldverschreibungen	144 366	139 426	129 947	130 185	137 847	132 431
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	42 606	41 380	39 289	38 677	40 682	39 532
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	33 575	34 045	31 394	29 864	30 872	29 918
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	22 848	22 544	20 115	18 947	19 681	19 133
Versicherungsgesellschaften	1 574	1 678	1 566	1 498	1 558	1 476
Sonstige Finanzinstitute	9 153	9 823	9 708	9 415	9 629	9 305
Anleihen der öffentlichen Hand	68 185	64 001	59 264	61 644	66 293	62 980
Aktien	41 776	44 422	36 654	32 932	33 750	32 026
Aktien von Banken (MFIs)	479	564	665	584	576	567
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	41 297	43 859	35 989	32 348	33 174	31 459
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	35 828	37 979	30 665	26 985	27 858	26 150
Versicherungsgesellschaften	4 139	3 837	3 387	3 169	3 015	2 970
Sonstige Finanzinstitute	1 330	2 043	1 937	2 194	2 301	2 339
Anteile an Investmentfonds	294 534	349 206	332 656	322 057	334 599	326 900
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	678 485	717 163	645 806	617 485	645 149	623 506
Schuldverschreibungen	431 943	409 225	357 563	340 805	358 202	341 541
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	82 769	75 256	70 727	68 483	70 916	69 452
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	178 294	182 564	165 617	156 286	162 030	156 452
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	79 499	76 799	68 150	63 845	67 011	63 986
Versicherungsgesellschaften	1 709	1 881	1 697	1 843	1 722	1 645
Sonstige Finanzinstitute	96 209	102 742	94 551	89 383	92 080	89 584
Anleihen der öffentlichen Hand	170 880	151 405	121 218	116 037	125 257	115 638
Aktien	74 040	93 442	80 871	75 088	80 045	76 155
Aktien von Banken (MFIs)	4 153	5 935	4 955	4 327	4 335	4 273
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	69 887	87 507	75 916	70 761	75 710	71 882
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	61 320	74 802	65 420	61 093	65 677	62 057
Versicherungsgesellschaften	480	688	597	505	479	442
Sonstige Finanzinstitute	8 016	12 016	9 899	9 163	9 554	9 383
Anteile an Investmentfonds	172 502	214 496	207 371	201 592	206 902	205 809
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	597 681	662 860	596 151	567 438	595 555	580 723
Schuldverschreibungen	431 703	446 834	401 328	383 019	396 850	386 782
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	77 149	76 186	71 693	69 877	71 783	69 886
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	241 074	246 325	217 690	207 182	215 543	208 604
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	139 024	141 779	122 394	116 304	121 786	118 636
Versicherungsgesellschaften	2 337	2 892	2 327	2 245	2 346	2 295
Sonstige Finanzinstitute	99 712	101 655	92 968	88 633	91 411	87 673
Anleihen der öffentlichen Hand	112 799	124 007	111 785	105 660	109 169	108 006
EU-Institutionen, internat. Organisationen	681	317	161	300	355	286
Aktien	163 179	212 343	191 098	180 660	194 844	190 051
Aktien von Banken (MFIs)	6 183	8 727	8 523	7 942	8 362	8 407
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	156 996	203 617	182 575	172 718	186 482	181 645
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	138 332	180 098	159 639	151 451	163 775	159 308
Versicherungsgesellschaften	4 259	4 493	4 534	4 499	4 463	4 402
Sonstige Finanzinstitute	13 908	19 025	18 401	16 768	18 244	17 935
Anteile an Investmentfonds	2 798	3 682	3 725	3 759	3 860	3 889

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: August 2022

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	2 166 848	971 538	204 757	327 788	576 861	618 448
Länder des Euroraums	1 372 863	543 991	126 971	205 395	214 983	613 888
Deutschland	588 684	157 923	48 067	74 894	86 731	344 030
Belgien	25 834	22 805	2 613	14 146	2 923	106
Estland	374	355	200	91	–	.
Finnland	14 796	9 023	3 339	2 809	5 723	50
Frankreich	170 279	110 492	34 113	39 072	49 558	10 229
Griechenland	288	150	19	82	138	–
Irland	129 777	31 900	963	4 941	15 708	82 169
Italien	38 676	31 458	5 639	17 575	7 218	–
Lettland	602	602	6	590	–	–
Litauen	1 045	1 036	–	958	.	–
Luxemburg	213 752	31 051	1 407	617	9 115	173 586
Malta	178	157	–	46	21	–
Niederlande	102 288	73 972	13 529	5 286	25 251	3 065
Österreich	20 307	17 817	5 563	8 504	1 886	604
Portugal	4 885	3 779	542	2 465	1 106	–
Slowakei	2 606	2 606	647	1 660	–	–
Slowenien	2 186	2 179	80	2 085	7	–
Spanien	45 300	35 701	10 241	18 605	9 568	30
Zypern	368	346	2	337	22	–
Andere EU-Länder	65 763	49 578	27 216	11 229	16 113	72
Dänemark	31 212	22 972	20 561	596	8 182	58
Polen	3 756	3 572	1 017	2 356	184	–
Schweden	21 629	14 040	5 231	1 024	7 575	14
Tschechische Republik	1 760	1 734	183	566	26	–
Übrige Länder	728 222	377 969	50 570	111 163	345 765	4 489
darunter:						
Australien	19 982	13 922	5 450	2 851	6 049	.
China	6 476	1 521	423	1 000	4 955	–
Japan	32 192	10 456	1 282	2 746	21 735	–
Kanada	26 341	16 425	7 771	4 226	9 912	4
Mexiko	10 529	9 533	217	4 696	995	–
Norwegen	15 435	11 002	6 386	1 157	4 433	–
Russland	539	518	–	518	21	–
Schweiz	32 774	4 298	3 636	434	27 989	487
Türkei	1 312	1 178	103	700	134	–
Vereinigte Staaten von Amerika	349 194	155 292	7 331	35 882	193 156	746
Vereinigtes Königreich	80 411	44 874	12 502	5 620	34 708	828

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: August 2022

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	471 273	110 784	25 887	41 164	278 628	81 860
Länder des Euroraums	258 010	70 019	17 987	26 778	106 802	81 189
Deutschland	97 337	25 492	8 535	11 914	54 705	17 140
Belgien	3 104	2 062	351	1 123	961	81
Estland	45	44	15	17	–	–
Finnland	3 379	1 027	305	260	2 332	19
Frankreich	34 996	11 506	4 025	3 328	20 287	3 202
Griechenland	154	114	11	70	40	–
Irland	35 739	4 621	103	594	9 472	21 646
Italien	8 480	5 919	869	3 912	2 561	–
Lettland	100	100	5	93	–	–
Litauen	118	109	–	99	–	–
Luxemburg	42 685	2 242	115	58	1 633	38 810
Malta	12	4	–	2	8	–
Niederlande	18 568	8 265	1 188	623	10 302	2
Österreich	2 987	1 972	697	788	727	288
Portugal	1 209	781	133	539	428	–
Slowakei	169	169	72	87	–	–
Slowenien	133	132	16	114	1	–
Spanien	8 130	4 815	1 546	2 519	3 314	–
Zypern	69	48	2	44	21	–
Andere EU-Länder	11 977	4 573	1 964	1 321	7 333	72
Dänemark	5 379	1 379	1 087	97	3 942	58
Polen	491	410	139	236	81	–
Schweden	4 913	1 594	641	132	3 306	13
Tschechische Republik	379	379	29	202	0	–
Übrige Länder	201 285	36 192	5 936	13 066	164 494	599
darunter:						
Australien	3 915	1 484	550	438	2 431	–
China	924	149	44	100	775	–
Japan	8 720	1 105	104	392	7 615	–
Kanada	8 502	2 179	1 059	894	6 322	0
Mexiko	845	765	11	449	80	–
Norwegen	3 631	1 472	871	289	2 159	–
Russland	34	32	–	32	2	–
Schweiz	13 921	500	418	42	13 300	121
Türkei	119	109	24	50	10	–
Vereinigte Staaten von Amerika	116 574	11 621	641	3 609	104 936	17
Vereinigtes Königreich	21 934	6 569	1 633	2 635	15 080	285

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: August 2022

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	1 695 585	860 754	178 870	286 623	298 233	536 598
Länder des Euroraums	1 114 863	473 972	108 984	178 618	108 181	532 709
Deutschland	491 357	132 431	39 532	62 980	32 026	326 900
Belgien	22 730	20 743	2 262	13 023	1 962	25
Estland	329	312	184	75	–	.
Finnland	11 417	7 996	3 034	2 549	3 391	30
Frankreich	135 283	98 986	30 089	35 743	29 270	7 027
Griechenland	134	37	8	12	98	–
Irland	94 038	27 279	860	4 346	6 235	60 523
Italien	30 196	25 538	4 770	13 663	4 658	–
Lettland	502	502	1	497	–	–
Litauen	927	927	–	859	–	–
Luxemburg	171 067	28 809	1 293	559	7 482	134 776
Malta	166	153	–	44	13	–
Niederlande	83 720	65 708	12 340	4 663	14 949	3 063
Österreich	17 321	15 845	4 866	7 716	1 159	316
Portugal	3 676	2 998	409	1 926	678	–
Slowakei	2 437	2 437	575	1 573	–	–
Slowenien	2 053	2 047	64	1 971	6	–
Spanien	37 170	30 886	8 695	16 087	6 254	30
Zypern	299	298	.	293	1	–
Andere EU-Länder	53 785	45 005	25 252	9 908	8 781	.
Dänemark	25 832	21 593	19 475	499	4 239	.
Polen	3 264	3 162	878	2 120	102	–
Schweden	16 716	12 446	4 590	892	4 270	.
Tschechische Republik	1 381	1 355	153	364	25	–
Übrige Länder	526 937	341 777	44 634	98 097	181 271	3 889
darunter:						
Australien	16 068	12 438	4 900	2 413	3 618	.
China	5 552	1 372	379	900	4 180	–
Japan	23 472	9 352	1 178	2 354	14 120	–
Kanada	17 839	14 246	6 712	3 332	3 590	3
Mexiko	9 684	8 768	206	4 247	916	–
Norwegen	11 804	9 530	5 515	868	2 274	–
Russland	504	486	–	486	19	–
Schweiz	18 853	3 798	3 217	392	14 689	366
Türkei	1 193	1 069	79	650	124	–
Vereinigte Staaten von Amerika	232 620	143 671	6 690	32 273	88 220	729
Vereinigtes Königreich	58 477	38 305	10 869	2 985	19 629	543

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: August 2022

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Anzahl der Fonds 3) 4)				
Inländer	4 427	235	664	2 409
darunter:				
Kreditinstitute	1 114	22	126	629
Versicherungsgesellschaften	779	78	177	325
Lebensversicherungen	196	14	33	80
andere Versicherungen	583	64	144	245
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	816	34	98	435
Sonstige Finanzintermediäre	143	4	18	32
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	43	.	.	6
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	471	27	71	316
Bund	.	–	–	.
Länder	12	–	.	7
Gemeinden	43	–	3	39
Sozialversicherungen	83	3	37	39
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	186	28	42	87
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	736	37	89	493
Ausländer	25	.	.	9
Spezialfonds insgesamt	4 469	236	665	2 421
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 198	217	645	2 244
Thesaurierungsfonds	271	19	20	177
Fondsvermögen (Mio €) 3)				
Inländer	1 948 644	135 211	389 021	992 666
darunter:				
Kreditinstitute	209 125	1 645	22 965	107 595
Versicherungsgesellschaften	557 678	56 785	216 544	214 590
Lebensversicherungen	123 194	7 713	17 690	73 958
andere Versicherungen	434 484	49 073	198 854	140 632
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	542 772	39 054	47 096	264 327
Sonstige Finanzintermediäre	39 670	2 330	4 897	15 919
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	12 015	.	.	513
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	190 724	13 618	38 818	119 421
Bund	.	–	–	.
Länder	4 761	–	.	3 533
Gemeinden	5 215	–	139	5 026
Sozialversicherungen	26 179	330	5 896	19 022
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	117 696	8 489	18 349	79 860
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	241 103	12 916	33 582	161 152
Ausländer	3 418	.	.	1 391
Spezialfonds insgesamt	1 953 820	135 290	389 120	994 256
davon:				
Ausschüttungsfonds	1 873 946	134 095	380 656	935 348
Thesaurierungsfonds	79 874	1 195	8 465	58 908

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: August 2022

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Anzahl der Fonds ^{3) 4)}				
626	12	324	149	Inländer
149	1	150	36	darunter:
147	–	20	27	Kreditinstitute
53	–	8	4	Versicherungsgesellschaften
94	–	12	23	Lebensversicherungen
166	1	28	52	andere Versicherungen
78	3	6	2	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
30	–	4	–	Sonstige Finanzintermediäre
23	1	21	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	12	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	–	–	Länder
–	–	–	–	Gemeinden
–	–	–	–	Sozialversicherungen
12	–	14	3	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
21	6	73	17	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
12	–	1	1	Ausländer
650	12	325	150	Spezialfonds insgesamt
636	–	312	134	davon:
14	12	13	16	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds
Fondsvermögen (Mio €) ³⁾				
166 197	5 082	100 081	156 581	Inländer
30 609	89	40 719	5 358	darunter:
46 831	–	7 093	12 266	Kreditinstitute
17 606	–	5 042	1 054	Versicherungsgesellschaften
29 225	–	2 051	11 212	Lebensversicherungen
47 868	436	25 469	118 431	andere Versicherungen
15 046	94	1 130	254	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
10 944	–	362	–	Sonstige Finanzintermediäre
5 604	52	5 880	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	7 331	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	–	–	Länder
–	–	–	–	Gemeinden
–	–	–	–	Sozialversicherungen
3 399	–	1 639	5 959	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
5 896	4 411	16 162	6 983	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
1 681	–	142	26	Ausländer
169 432	5 082	100 223	156 607	Spezialfonds insgesamt
168 048	–	99 221	152 770	davon:
1 385	5 082	1 002	3 838	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: August 2022

Anteilinhaber 1)/ Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:						
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)				
Mittelaufkommen 3)								
Inländer	7 195	1 403	–	1 132	4 701			
darunter:								
Kreditinstitute	51	–	45	–	216	243		
Versicherungsgesellschaften	–	514	642	–	1 096	80		
Lebensversicherungen	372	–	200	–	725	231		
andere Versicherungen	–	886	842	–	1 821	311		
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	7 807	943	–	270	–	5 459		
Sonstige Finanzintermediäre	–	205	2	–	36	207		
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	136	–	–	–	–	0		
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	–	1 260	–	143	–	184	–	1 087
Bund	–	–	–	–	–	–	–	
Länder	0	–	–	–	–	–	0	
Gemeinden	1	–	–	–	0	–	1	
Sozialversicherungen	11	–	0	–	20	–	30	
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	43	–	12	–	30	–	73	
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	1 124	16	–	179	–	109		
Ausländer	–	49	–	–	–	–	52	
Spezialfonds insgesamt	7 152	1 403	–	1 132	–	4 651		
davon:								
Ausschüttungsfonds	–	3 302	1 398	–	1 141	–	5 723	
Thesaurierungsfonds	10 453	5	–	10	–	10 374		
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)								
Inländer	29 424	3 308	–	2 842	–	18 692		
darunter:								
Kreditinstitute	1 270	8	–	200	–	506		
Versicherungsgesellschaften	4 820	1 630	–	1 856	–	668		
Lebensversicherungen	940	7	–	730	–	89		
andere Versicherungen	3 881	1 623	–	1 127	–	579		
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	19 569	1 642	–	559	–	15 740		
Sonstige Finanzintermediäre	76	2	–	3	–	1		
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	141	–	–	–	–	0		
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	887	5	–	12	–	714		
Bund	–	–	–	–	–	–		
Länder	0	–	–	–	–	0		
Gemeinden	3	–	–	0	–	3		
Sozialversicherungen	37	0	–	5	–	30		
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	118	0	–	0	–	104		
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	2 505	21	–	207	–	926		
Ausländer	28	–	–	–	–	25		
Spezialfonds insgesamt	29 458	3 308	–	2 842	–	18 719		
davon:								
Ausschüttungsfonds	18 331	3 299	–	2 826	–	7 699		
Thesaurierungsfonds	11 126	9	–	16	–	11 020		

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: August 2022

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Mittelaufkommen 3)				
1 391	0	562	270	Inländer
				darunter:
325	0	274	18	Kreditinstitute
493	-	16	618	Versicherungsgesellschaften
72	-	20	24	Lebensversicherungen
421	-	4	642	andere Versicherungen
340	0	25	820	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
67	0	2	32	Sonstige Finanzintermediäre
135	-	0	-	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
				Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
20	0	62	73	Bund
-	-	-	-	Länder
-	-	0	-	Gemeinden
-	-	2	-	Sozialversicherungen
				Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
12	-	0	0	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
-	1	0	812	9 Ausländer
3	-	0	0	0
1 394	0	562	270	Spezialfonds insgesamt
				davon:
1 357	-	562	243	Ausschüttungsfonds
37	0	0	27	Thesaurierungsfonds
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
1 562	0	1 868	1 153	Inländer
				darunter:
355	0	184	18	Kreditinstitute
550	-	19	97	Versicherungsgesellschaften
73	-	15	25	Lebensversicherungen
477	-	4	72	andere Versicherungen
415	0	257	955	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
69	0	2	0	Sonstige Finanzintermediäre
140	-	0	-	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
				Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
20	0	63	73	Bund
-	-	-	-	Länder
-	-	0	-	Gemeinden
-	-	2	-	Sozialversicherungen
				Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
14	-	0	0	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
0	0	1 342	10	10 Ausländer
3	-	0	0	0
1 565	0	1 868	1 153	Spezialfonds insgesamt
				davon:
1 527	-	1 867	1 109	Ausschüttungsfonds
37	0	0	44	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⁾					
2019	332	22	5	151	150
2020	344	21	5	167	145
2021	349	20	4	173	141
2021 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
Okt.	348	20	4	176	139
Nov.	351	20	4	172	144
Dez.	349	20	4	173	141
2022 Jan.	349	20	4	174	140
Febr.	350	19	4	173	143
März	346	19	4	170	142
April	347	19	4	171	142
Mai	350	19	4	172	144
Juni	350	19	4	173	143
Juli	349	19	4	171	144
Aug.	346	17	4	170	144
Mittelaufkommen (Mio €) ³⁾					
2019	7 324	26	11	746	6 495
2020	4 737	36	7	641	4 045
2021	4 100	24	4	1 291	2 700
2021 Mai	515	1	0	213	235
Juni	289	9	8	87	176
Juli	326	11	1	217	2
Aug.	1 301	35	1	269	933
Sept.	401	5	2	194	164
Okt.	5 904	3	19	553	5 292
Nov.	1 210	6	5	700	354
Dez.	4 100	24	4	1 291	2 700
2022 Jan.	1 003	10	2	219	572
Febr.	816	7	7	337	402
März	754	6	3	123	584
April	802	20	0	109	630
Mai	934	5	5	297	441
Juni	106	49	3	55	87
Juli	570	6	7	128	307
Aug.	296	1	1	7	290
Mittelzufluss (Mio €) ⁴⁾					
2019	7 736	36	12	997	6 644
2020	5 697	123	9	964	4 594
2021	7 704	31	5	1 690	5 896
2021 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
Okt.	6 290	6	20	857	5 368
Nov.	2 219	79	6	966	1 022
Dez.	7 704	31	5	1 690	5 896
2022 Jan.	2 054	18	1	1 094	737
Febr.	2 360	15	1	1 718	548
März	2 402	14	4	1 480	860
April	1 595	31	1	800	721
Mai	2 243	14	6	1 115	921
Juni	1 514	14	4	731	755
Juli	1 273	17	2	654	464
Aug.	2 874	7	5	1 705	1 147

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: August 2022

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	3 426	72	15	1 737	1 384
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 798	54	13	1 285	1 228
Wertpapiere zusammen	182 118	1 225	1 174	44 543	133 254
darunter: auf Euro lautend	172 211	850	1 131	39 698	128 665
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	280	–	.	96	168
darunter:					
inländischer Emittenten	90	–	–	70	20
anderer Emittenten des Euroraums	179	–	.	20	148
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	5 029	.	.	1 837	2 981
darunter:					
inländischer Emittenten	1 042	.	.	622	390
anderer Emittenten des Euroraums	2 859	.	.	789	1 962
Aktien	3 177	51	.	1 015	1 733
darunter:					
inländischer Emittenten	1 580	14	.	140	1 269
anderer Emittenten des Euroraums	770	.	–	365	204
Anteile an Investmentfonds	173 632	1 151	951	41 594	128 372
Schuldscheindarlehen	68	.	.	–	39
Übriges Vermögen	5 623	17	18	607	1 950
Verbindlichkeiten	2 340	6	3	314	1 787
darunter: aufgenommene Kredite	213	.	.	26	5
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	188 895	1 311	1 230	46 573	134 841

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	2020	2021	2022			
			Mai	Juni	Juli	August
Alle Länder	164 213	182 169	191 159	192 250	194 545	196 000
Länder des Euroraums	146 917	163 974	172 585	173 747	175 629	176 923
Deutschland	121 478	137 221	144 786	145 939	147 458	148 654
Belgien	726	723	676	657	657	627
Finnland	101	78	80	97	97	96
Frankreich	10 121	11 486	11 754	11 762	11 813	11 849
Irland	933	917	924	922	922	922
Italien	1 807	1 292	1 335	1 338	1 351	1 355
Luxemburg	278	283	301	301	303	303
Niederlande	6 992	7 585	8 202	8 243	8 398	8 461
Österreich	1 814	1 886	1 974	1 905	1 990	1 993
Portugal	185	188	181	182	185	185
Spanien	2 482	2 314	2 371	2 401	2 455	2 477
Andere EU-Länder	3 954	3 867	3 863	3 866	3 867	4 137
darunter:						
Dänemark	152	149	149	149	149	149
Polen	3 599	3 543	3 539	3 541	3 542	3 812
Übrige Länder	13 341	14 328	14 711	14 637	15 049	14 939
darunter:						
Japan	335	506	477	458	475	470
Schweiz	902	998	1 013	1 018	1 046	1 044
Singapur	185	200	209	211	219	220
Türkei	121	111	99	95	95	95
Vereinigte Staaten von Amerika	2 629	2 818	3 321	3 395	3 490	3 537
Vereinigtes Königreich	8 933	9 425	9 317	9 188	9 445	9 295

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende

	2020	2021	2022			
			Mai	Juni	Juli	August
Anzahl der Fonds						
Insgesamt	115	124	126	125	125	125
darunter: synthetische Fonds	1
darunter:						
Aktienfonds	86	91	93	93	94	94
darunter: synthetische Fonds	1
Rentenfonds	25	27	27	27	27	27
darunter: synthetische Fonds	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen (Mio €)						
Insgesamt	50 921	60 966	55 905	50 603	52 495	50 038
darunter: synthetische Fonds	49
darunter:						
Aktienfonds	45 570	56 414	51 467	46 361	47 739	45 319
darunter: synthetische Fonds	49
Rentenfonds	4 795	3 753	3 645	3 578	4 084	4 067
darunter: synthetische Fonds	–	–	–	–	–	–

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2020	2021	2022			
			Mai	Juni	Juli	August
Insgesamt						
Bankguthaben	148	144	305	324	166	217
darunter: bei inländischen Banken in Euro	87	81	283	301	142	194
Wertpapiere zusammen	50 701	60 743	55 422	50 246	52 202	49 604
darunter: auf Euro lautend	37 106	41 274	37 280	33 405	34 241	32 161
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 844	3 838	3 792	3 745	4 245	4 214
darunter:						
inländischer Emittenten	3 100	2 294	2 366	2 361	2 823	2 831
anderer Emittenten des Euroraums	1 394	1 179	1 058	1 022	1 054	1 046
Aktien	45 844	56 879	51 605	46 477	47 929	45 387
darunter:						
inländischer Emittenten	16 902	17 732	15 088	13 449	13 818	12 906
anderer Emittenten des Euroraums	15 837	19 927	18 023	15 915	15 887	14 758
Anteile an Investmentfonds	13	26	24	24	28	3
Übriges Vermögen	299	265	530	454	340	449
Verbindlichkeiten	227	186	353	421	213	232
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	50 921	60 966	55 905	50 603	52 495	50 038
darunter: Aktienfonds						
Bankguthaben	107	107	235	264	104	146
darunter: bei inländischen Banken in Euro	80	79	215	243	81	124
Wertpapiere zusammen	45 414	56 252	51 068	46 082	47 522	44 969
darunter: auf Euro lautend	32 060	37 092	33 191	29 460	29 781	27 736
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	–	–	–	–	–	–
Aktien	45 401	56 226	51 044	46 058	47 493	44 965
darunter:						
inländischer Emittenten	16 800	17 591	14 975	13 351	13 715	12 807
anderer Emittenten des Euroraums	15 498	19 489	17 618	15 594	15 554	14 435
Anteile an Investmentfonds	13	26	24	24	28	3
Übriges Vermögen	253	199	480	415	289	422
Verbindlichkeiten	204	145	315	400	175	218
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	45 570	56 414	51 467	46 361	47 739	45 319
darunter: Rentenfonds						
Bankguthaben	26	17	26	17	21	30
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8	1	25	16	21	29
Wertpapiere zusammen	4 747	3 714	3 608	3 544	4 052	4 027
darunter: auf Euro lautend	4 507	3 481	3 387	3 325	3 833	3 816
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 747	3 714	3 608	3 544	4 052	4 027
darunter:						
inländischer Emittenten	3 051	2 233	2 227	2 201	2 673	2 685
anderer Emittenten des Euroraums	1 346	1 115	1 013	981	1 012	1 005
Aktien	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	44	63	46	36	48	24
Verbindlichkeiten	23	41	34	19	37	14
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	4 795	3 753	3 645	3 578	4 084	4 067

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	2020	2021	2022			
			Mai	Juni	Juli	August
Bankguthaben	5 567	7 536	6 832	6 875	7 102	7 083
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 833	6 239	5 454	5 465	5 566	5 510
Wertpapiere zusammen	1 298	1 690	1 699	1 719	1 757	1 758
darunter:						
Schuldverschreibungen	315	318	327	326	329	328
Aktien	226	442	443	451	457	458
Anteile an Investmentfonds	749	930	930	942	971	973
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 483	2 765	2 961	2 979	3 028	3 191
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	1 987	2 191	2 237	2 283	2 318	2 385
in anderen Ländern des Euro-Raums	304	332	430	399	410	501
Schuldscheindarlehen	89	89	99	99	108	109
Unverbriefte Darlehnsforderungen	4 339	4 851	5 214	5 213	5 272	5 506
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	2 782	3 373	3 768	3 737	3 770	4 015
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 415	1 329	1 282	1 285	1 298	1 288
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19	19	19	19	19	19
unbebaute Grundstücke	216	615	600	600	600	600
darunter:						
im Inland	205	606	591	591	591	591
in anderen Ländern des Euro-Raums	6
bebaute Grundstücke	25 567	27 461	29 567	29 655	29 994	30 067
darunter:						
im Inland	22 438	24 710	26 876	26 971	27 318	27 394
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 963	1 811	1 752	1 752	1 751	1 749
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 868	1 627	1 623	1 465	1 449	1 445
darunter:						
im Inland	793	672	686	684	669	666
in anderen Ländern des Euro-Raums	171	122	122	65	65	65
Container	3	5	10	.	-	.
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 957	1 751	1 448	1 436	1 433	1 379
darunter:						
im Inland	1 131	1 041	1 044	1 044	1 041	1 041
in anderen Ländern des Euro-Raums	9
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	605	516	505	500	497	492
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	618	480	457	449	445	443
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	12 411	13 962	14 896	15 064	15 295	15 523
darunter:						
im Inland	9 833	11 386	12 282	12 437	12 565	12 550
in anderen Ländern des Euro-Raums	914	940	900	912	924	1 121
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	19 072	23 736	24 569	24 673	25 081	25 689
darunter:						
im Inland	13 553	16 042	16 302	16 367	16 593	17 005
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 994	2 834	3 592	3 562	3 689	3 744
Sonstige Forderungen	3 066	2 898	2 943	2 961	2 577	2 525
Übriges Vermögen	1 986	2 290	2 819	2 771	2 905	2 902
Summe der Vermögenspositionen	81 206	92 333	96 300	96 531	97 604	98 784
Aufgenommene Kredite	18 868	18 306	18 601	18 433	18 565	18 338
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	17 906	17 482	17 872	17 706	17 831	17 607
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	36	24	24	24	24	24
Übrige Verbindlichkeiten	4 118	5 518	5 101	5 035	5 234	5 559
Summe der Verbindlichkeiten	23 060	23 871	23 749	23 515	23 846	23 943
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	58 147	68 462	72 551	73 016	73 758	74 841
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	2 993	2 987	3 003	2 994	3 002	3 016
Mittelaufkommen	1 045	p) 755	1 521	287	11	167
Mittelzuflüsse	1 657	p) 1 064	1 652	666	611	382
Ertragsausschüttung	614	438	545	261	404	130
anfänglich platziertes Eigenkapital	107 126	150 753	160 811	160 969	161 354	168 688

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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Bankguthaben	2 625	2 880	2 564	2 604	2 552	2 516
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 436	2 608	2 285	2 316	2 290	2 254
Wertpapiere zusammen	735	979	1 006	1 009	1 009	1 038
darunter:						
Schuldverschreibungen	153	182	181	181	182	182
Aktien	11	13	16	16	14	15
Anteile an Investmentfonds	569	785	809	812	813	841
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 293	2 487	2 660	2 661	2 676	2 725
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	1 831	2 062	2 083	2 089	2 135	2 173
in anderen Ländern des Euro-Raums	304	308	409	404	373	384
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Unverbriefte Darlehnsforderungen	497	568	614	607	633	637
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	177	239	282	281	303	307
in anderen Ländern des Euro-Raums	320	328	332	325	329	329
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	–	–	–	–	–	–
unbebaute Grundstücke	216	615	594	599	599	599
darunter:						
im Inland	205	606	585	590	590	590
in anderen Ländern des Euro-Raums	6	3	3	3	3	3
bebaute Grundstücke	25 098	26 739	28 155	28 920	29 008	29 232
darunter:						
im Inland	21 989	23 988	25 462	26 229	26 324	26 556
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 963	1 811	1 752	1 752	1 752	1 751
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	19	15	16	15	15	15
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	11 029	12 512	13 115	13 405	13 552	13 780
darunter:						
im Inland	8 685	10 125	10 780	11 019	11 168	11 297
in anderen Ländern des Euro-Raums	838	902	821	845	850	859
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 495	1 745	1 631	1 618	1 617	1 603
darunter:						
im Inland	1 218	1 437	1 390	1 388	1 391	1 378
in anderen Ländern des Euro-Raums	123	143	141	134	134	134
Sonstige Forderungen	747	1 129	968	901	915	881
Übriges Vermögen	984	1 245	1 407	1 391	1 336	1 378
Summe der Vermögenspositionen	45 751	50 928	52 741	53 742	53 926	54 416
Aufgenommene Kredite	14 522	14 306	14 703	14 894	14 929	15 027
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	13 979	13 766	14 176	14 365	14 398	14 495
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	36	24	24	24	24	24
Übrige Verbindlichkeiten	2 690	2 592	2 342	2 368	2 276	2 217
Summe der Verbindlichkeiten	17 285	16 944	17 091	17 306	17 251	17 289
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	28 466	33 984	35 650	36 435	36 675	37 127
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 311	1 238	1 226	1 225	1 227	1 228
Mittelaufkommen	–	236	218	490	219	41
Mittelzuflüsse	175	358	224	500	274	56
Ertragsausschüttung	288	123	157	215	86	207
anfänglich platziertes Eigenkapital	46 575	45 403	45 249	45 328	45 465	45 509

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.