



Investmentfondsstatistik

Juli 2023

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 7. Juli 2023.

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							Ausländer 5)	Nachrichtlich: Saldo der Transaktionen mit dem Ausland 6)		
	Absatz = Erwerb insgesamt Spalten 2 + 3 bzw. 4 + 11	inländische Anteile 3)	aus- ländische Anteile 4)	Inländer			übrige Sektoren 2)							
				zusammen	Kreditinstitute einschließlich Bausparkassen 1)		zusammen	in- ländische Anteile	aus- ländische Anteile	zusammen			in- ländische Anteile	aus- ländische Anteile
					inländische Anteile	aus- ländische Anteile								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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	137 294	97 711	39 583	141 134	819	2 564	- 1 745	140 315	98 988	41 328	- 3 841	+	43 423	
2015	189 802	146 136	43 665	181 932	7 362	6 868	494	174 570	131 398	43 171	7 870	+	35 795	
2016	149 288	119 369	29 919	156 236	2 877	6 049	- 3 172	153 359	120 268	33 091	- 6 948	+	36 867	
2017	148 214	94 921	53 292	150 740	4 938	3 890	1 048	145 802	93 557	52 244	- 2 526	+	55 818	
2018	108 293	103 694	4 599	114 973	2 979	5 285	- 2 306	111 994	105 089	6 905	- 6 680	+	11 279	
2019	171 666	122 546	49 120	176 210	2 719	3 531	- 812	173 491	123 559	49 932	- 4 544	+	53 664	
2020	151 960	116 028	35 932	150 998	336	1 992	- 1 656	150 662	113 073	37 588	962	+	34 970	
2021	274 261	157 861	116 401	282 694	13 154	12 900	254	269 540	153 394	116 147	- 8 433	+	124 833	
2022	112 637	79 022	33 614	115 872	3 170	4 629	- 1 459	112 702	77 629	35 073	- 3 235	+	36 850	
2022 Febr.	13 067	12 223	845	13 417	526	633	- 107	12 891	11 940	952	- 350	+	1 195	
März	11 293	6 548	4 745	13 846	- 132	112	- 244	13 978	8 989	4 989	- 2 553	+	7 298	
April	12 491	9 302	3 189	12 120	154	- 239	393	11 966	9 170	2 796	371	+	2 818	
Mai	7 217	5 058	2 158	6 856	- 132	302	- 434	6 988	4 396	2 592	361	+	1 797	
Juni	2 746	4 539	- 1 793	2 481	- 1 186	- 1 114	- 72	3 667	5 387	- 1 721	266	-	2 058	
Juli	3 030	2 810	220	4 776	1 176	1 102	74	3 600	3 454	146	- 1 746	+	1 966	
Aug.	7 086	6 943	143	7 116	- 498	- 421	- 77	7 614	7 394	220	- 30	+	1 763	
Sept.	- 59	1 349	- 1 408	- 211	- 320	- 26	- 294	109	1 223	- 1 114	152	-	1 560	
Okt.	6 384	3 974	2 410	7 234	20	326	- 306	7 214	4 498	2 716	- 850	+	3 261	
Nov.	911	2 635	3 546	1 581	499	477	22	1 082	- 2 441	3 524	- 671	+	4 216	
Dez.	24 523	11 942	12 581	23 320	1 885	2 419	- 534	21 435	8 320	13 115	1 203	+	11 378	
2023 Jan.	14 093	8 014	6 079	13 890	- 4 078	- 3 406	- 672	17 968	11 218	6 751	203	+	5 876	
Febr.	13 837	10 533	3 304	12 862	- 426	81	- 507	13 288	9 477	3 811	975	+	2 329	
März	3 720	2 204	1 516	3 966	- 1 018	- 602	- 416	4 984	3 051	1 932	- 246	+	1 762	
April	3 367	1 130	2 237	3 340	- 247	- 343	96	3 587	1 446	2 141	28	+	2 209	
Mai	8 301	6 261	2 040	8 042	- 49	- 91	42	8 091	6 094	1 998	259	+	1 781	

darunter: Anteile an Geldmarktfonds

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	- 42	- 533	491	- 41	11	24	- 13	- 52	- 555	504	- 1	+	492
2015	1 371	- 39	1 410	1 701	- 136	- 170	34	1 837	462	1 376	- 330	+	1 740
2016	946	- 1 211	2 157	957	- 56	- 4	- 52	1 013	- 1 196	2 209	- 11	+	2 168
2017	5 470	- 236	5 705	5 460	- 328	23	305	5 132	- 268	5 400	9	+	5 696
2018	3 149	378	2 772	2 705	- 217	- 13	- 204	2 922	- 53	2 976	444	+	2 327
2019	5 894	- 447	6 341	6 212	- 106	1	- 107	6 318	- 130	6 448	- 318	+	6 659
2020	2 574	714	1 860	2 429	14	3	11	2 415	566	1 849	145	+	1 715
2021	- 3 131	389	- 3 520	- 3 036	45	- 34	79	- 3 081	518	- 3 599	- 95	-	3 425
2022	8 995	482	8 513	8 745	12	- 1	13	8 733	233	8 500	250	+	8 263
2022 Febr.	- 354	102	- 457	- 294	- 1	- 1	0	- 293	164	- 457	- 60	-	396
März	- 1 242	188	- 1 430	- 1 609	4	- 1	5	- 1 613	- 178	- 1 435	367	-	1 797
April	- 1 534	- 288	- 1 246	- 1 055	- 38	0	- 38	- 1 017	191	- 1 208	- 479	-	767
Mai	1 447	251	1 196	1 023	38	0	38	985	- 174	1 158	424	+	772
Juni	1 564	- 8	1 572	1 686	24	- 1	25	1 662	114	1 547	- 122	+	1 694
Juli	79	76	4	- 7	- 5	0	- 5	- 2	- 11	9	87	-	83
Aug.	760	- 103	863	733	2	3	- 1	731	- 133	864	27	+	836
Sept.	- 1 455	64	- 1 519	- 1 523	- 2	- 3	1	- 1 521	- 1	- 1 520	69	-	1 588
Okt.	2 522	119	2 403	2 520	4	0	4	2 516	117	2 399	2	+	2 401
Nov.	- 454	- 2	- 452	- 409	- 1	0	- 1	- 408	42	- 451	- 44	-	407
Dez.	8 818	108	8 709	8 842	1	1	0	8 841	132	8 709	25	+	8 734
2023 Jan.	455	- 218	674	531	0	- 1	1	531	- 142	673	- 75	+	749
Febr.	- 234	- 167	- 67	8	- 80	0	- 80	88	75	13	- 242	+	175
März	208	300	- 92	218	0	0	0	218	310	- 92	- 10	-	82
April	1 050	146	904	641	- 23	2	- 25	664	- 264	929	408	+	495
Mai	868	- 144	1 012	1 159	1	1	0	1 158	147	1 012	- 291	+	1 303

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatseende	Publikumsfonds							
	Insgesamt	zusammen	darunter:					Altersvor- sorgefonds
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Geldmarkt- fonds	Immo- bilienfonds 2)	
Anzahl der Fonds 3)								
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
2022 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
Sept.	7 654	3 197	1 096	503	1 256	15	59	9
Okt.	7 680	3 205	1 095	508	1 263	15	59	9
Nov.	7 700	3 219	1 102	508	1 267	15	59	9
Dez.	7 715	3 232	1 116	509	1 267	15	59	9
2023 Jan.	7 719	3 243	1 124	511	1 268	15	59	9
Febr.	7 738	3 252	1 129	515	1 272	15	59	9
März	7 744	3 257	1 129	515	1 277	15	59	9
April	7 744	3 270	1 135	519	1 279	15	59	9
Mai	7 741	3 277	1 138	520	1 281	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
2022 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
Sept.	44 682,9	15 838,1	3 204,6	2 433,0	6 138,2	47,2	3 000,9	6,3
Okt.	44 340,8	15 509,4	3 244,3	2 326,2	5 873,9	47,7	3 004,7	6,3
Nov.	44 478,7	15 523,1	3 223,9	2 317,0	5 912,0	47,9	3 008,8	6,3
Dez.	44 727,9	15 494,0	3 233,8	2 298,6	5 887,2	48,9	3 013,8	6,3
2023 Jan.	44 846,6	15 518,9	3 251,1	2 300,9	5 885,0	47,2	3 026,3	6,3
Febr.	44 833,6	15 470,9	3 268,7	2 293,2	5 828,6	43,8	3 029,8	6,2
März	44 810,7	15 419,8	3 316,0	2 254,9	5 761,3	48,9	3 033,8	6,2
April	45 004,3	15 551,1	3 308,2	2 266,9	5 883,7	52,7	3 037,3	6,2
Mai	45 016,1	15 440,3	3 303,3	2 251,3	5 795,5	49,2	3 037,7	6,2
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	2 838 295	682 763	286 787	72 544	148 057	2 511	124 430	650
2022 Febr.	2 726 994	651 496	264 870	69 169	142 792	2 616	125 918	608
März	2 718 075	657 570	269 437	68 495	143 255	2 800	126 769	616
April	2 665 350	648 178	264 560	66 519	141 070	2 510	127 744	603
Mai	2 639 789	642 850	262 546	65 263	138 794	2 757	128 392	595
Juni	2 541 525	612 080	242 351	62 613	132 943	2 745	128 515	558
Juli	2 644 481	637 226	257 810	63 935	138 644	2 820	129 091	584
Aug.	2 578 304	624 526	250 621	62 555	135 443	2 716	129 335	565
Sept.	2 472 225	594 702	233 432	59 152	127 796	2 777	130 017	533
Okt.	2 499 361	610 245	246 748	59 344	128 755	2 896	130 485	554
Nov.	2 569 172	626 015	256 572	59 877	132 728	2 898	130 885	575
Dez.	2 506 993	608 849	246 513	58 039	128 551	3 009	130 970	561
2023 Jan.	2 575 305	630 582	261 069	59 422	132 876	2 795	131 237	581
Febr.	2 560 741	631 796	264 283	58 888	131 463	2 632	131 560	587
März	2 574 833	632 662	264 195	59 597	131 069	2 933	131 931	586
April	2 582 299	635 577	266 201	59 715	131 615	3 084	132 389	590
Mai	2 596 202	640 386	269 531	60 166	131 804	2 924	132 666	587

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

I. Offene inländische Investmentfonds

		Spezialfonds									Stand am Jahres- bzw. Monatsende
		zusammen	darunter:								
Sonstige Fonds	Dachfonds		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Immo- bilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds		
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	
60	200	4 502	232	670	2 470	644	12	320	150	2022 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.	
59	196	4 462	234	657	2 418	653	12	328	150	Sept.	
58	194	4 480	233	661	2 426	654	12	329	154	Okt.	
61	194	4 486	232	655	2 422	657	12	335	162	Nov.	
59	194	4 488	231	653	2 421	660	12	340	160	Dez.	
60	193	4 481	233	646	2 413	667	12	338	161	2023 Jan.	
59	190	4 491	233	646	2 421	667	12	339	161	Febr.	
59	190	4 492	233	647	2 417	668	12	341	161	März	
56	191	4 477	235	647	2 402	667	12	341	160	April	
56	192	4 467	236	650	2 391	665	12	340	160	Mai	
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	
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	2022 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.	
643,7	364,0	28 845,0	1 366,4	6 036,8	16 054,6	2 841,4	18,2	1 103,5	1 363,6	Sept.	
643,2	362,8	28 831,6	1 350,8	6 047,4	16 214,3	2 861,6	18,2	1 098,8	1 179,5	Okt.	
644,9	362,1	28 955,8	1 309,6	6 065,0	16 271,2	2 883,5	18,1	1 159,2	1 188,1	Nov.	
645,1	359,9	29 234,1	1 297,9	6 069,0	16 493,4	2 905,5	18,1	1 175,2	1 214,3	Dez.	
644,0	358,0	29 327,9	1 196,7	6 085,1	16 658,4	2 918,3	18,1	1 173,9	1 216,7	2023 Jan.	
643,0	357,2	29 362,9	1 185,0	6 099,7	16 662,6	2 931,7	18,1	1 152,5	1 252,5	Febr.	
642,4	355,9	29 391,1	1 179,5	6 108,0	16 682,3	2 934,6	18,1	1 157,0	1 250,9	März	
640,5	355,2	29 453,3	1 185,0	6 110,5	16 733,8	2 941,2	18,1	1 153,1	1 250,8	April	
641,2	354,0	29 575,9	1 184,3	6 136,5	16 830,8	2 944,7	18,1	1 147,7	1 253,0	Mai	
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	2 155 533	154 363	462 803	1 103 661	154 241	5 846	111 141	159 467	2021	
11 558	33 958	2 075 501	146 045	440 888	1 059 725	158 404	5 380	103 445	157 712	2022 Febr.	
11 743	34 442	2 060 508	147 824	428 718	1 051 593	160 483	5 458	104 238	158 322	März	
11 456	33 700	2 017 182	144 417	410 220	1 030 540	162 208	5 336	103 468	156 997	April	
11 183	33 301	1 996 950	142 091	402 470	1 016 577	164 380	5 218	104 526	157 743	Mai	
10 624	31 710	1 929 486	132 443	384 167	981 693	166 017	4 963	102 526	153 885	Juni	
11 170	33 147	2 007 295	139 542	407 673	1 018 352	167 189	5 207	106 719	158 658	Juli	
10 947	32 318	1 953 820	135 290	389 120	994 256	169 432	5 082	100 223	156 607	Aug.	
10 357	30 611	1 877 585	127 113	367 430	953 731	170 831	4 752	98 041	151 870	Sept.	
10 556	30 879	1 889 178	128 320	370 169	974 980	172 640	4 847	98 761	135 536	Okt.	
10 867	31 585	1 943 219	130 132	385 670	1 000 637	173 526	4 985	105 201	138 987	Nov.	
10 539	30 642	1 898 208	123 078	371 995	979 501	173 469	4 736	103 602	137 865	Dez.	
11 029	31 548	1 944 788	122 796	383 063	1 009 710	174 539	4 986	105 099	140 525	2023 Jan.	
11 053	31 301	1 929 008	120 962	375 621	1 001 258	175 141	4 971	103 315	143 661	Febr.	
11 117	31 204	1 942 240	119 981	381 123	1 008 705	175 560	4 977	104 220	143 506	März	
10 774	31 177	1 946 784	119 790	381 027	1 012 620	175 862	5 042	104 296	143 970	April	
10 985	31 612	1 955 879	120 339	383 833	1 017 247	176 555	5 219	104 113	144 275	Mai	

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Zeit	Publikumsfonds										
	Insgesamt	zusammen	darunter:							Altersvor- sorgefonds	
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Geldmarkt- fonds	Immo- bilienfonds 2)				
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
2022 Febr.	12 223	-	910	-	877	-	114	102	296	-	3
März	6 548	-	299	-	1 746	-	571	188	596	-	0
April	9 302	-	2 398	-	2 113	-	832	619	676	-	1
Mai	5 058	-	1 045	-	907	-	645	118	381	-	4
Juni	4 539	-	191	-	420	-	811	38	389	-	1
Juli	2 810	-	965	-	1 146	-	239	42	386	-	1
Aug.	6 943	-	206	-	259	-	303	208	103	-	1
Sept.	1 349	-	1 343	-	182	-	1 391	368	64	-	2
Okt.	3 974	-	342	-	358	-	332	655	119	-	0
Nov.	2 635	-	612	-	1 124	-	401	323	2	-	1
Dez.	11 942	-	431	-	1 180	-	929	268	108	-	1
2023 Jan.	8 014	-	2 506	-	1 734	-	421	30	218	-	1
Febr.	10 533	-	2 090	-	2 076	-	107	107	167	-	1
März	2 204	-	1 226	-	1 021	-	493	700	300	-	1
April	1 130	-	297	-	173	-	22	255	146	-	1
Mai	6 261	-	1 228	-	799	-	522	20	144	-	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			
2022 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			
Sept.	27 198	8 943	4 673	939	1 140	192	505	1			
Okt.	52 602	6 440	2 560	1 661	941	219	493	1			
Nov.	32 109	7 162	4 004	981	1 111	173	407	1			
Dez.	42 516	10 384	4 310	1 899	1 382	314	695	2			
2023 Jan.	25 483	9 933	4 581	1 956	1 287	158	874	2			
Febr.	30 951	9 092	4 893	1 550	1 197	308	413	1			
März	32 948	9 043	4 160	1 937	1 096	491	436	1			
April	19 067	7 177	3 071	1 115	1 296	523	454	1			
Mai	33 297	8 612	3 934	1 804	1 422	343	272	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			
2022 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			
Sept.	3 213	495	248	72	166	0	8	0			
Okt.	1 663	371	128	33	95	0	96	0			
Nov.	5 697	1 828	1 497	182	84	0	57	0			
Dez.	16 636	819	110	26	80	0	598	0			
2023 Jan.	4 487	598	83	17	14	0	484	0			
Febr.	1 899	616	338	72	158	0	21	0			
März	2 355	687	312	128	202	5	13	0			
April	597	189	62	13	75	0	0	0			
Mai	2 083	1 104	238	246	508	24	75	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
		zusammen	darunter:						Dachfonds		
Sonstige Fonds	Dachfonds		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Immobilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds		Dachfonds	
Mittelaufkommen 3)											
660	1 167	105 514	– 1 376	18 473	51 155	12 410	40	7 822	16 976	2019	
363	– 1 245	96 835	1 015	24 784	49 962	10 525	115	6 704	2 940	2020	
1 318	357	116 845	9 558	2 552	62 296	14 106	8	10 890	17 376	2021	
– 52	– 5	13 132	1 331	2 954	6 352	983	2	589	821	2022 Febr.	
– 20	14	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	43	4 013	– 131	259	169	1 224	0	1 596	891	Mai	
– 40	– 107	4 730	– 752	1 168	2 235	1 082	0	785	213	Juni	
– 13	– 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.	
– 49	– 70	2 712	480	– 57	190	890	0	603	389	Sept.	
– 10	– 68	3 631	– 2 349	776	– 12 059	1 705	– 7	– 785	– 7 825	Okt.	
– 33	– 7	3 247	– 3 619	1 532	– 3 088	1 128	10	673	72	Nov.	
– 42	– 23	11 513	– 200	7	7 574	1 313	2	– 357	3 158	Dez.	
– 71	– 88	5 508	815	1 206	2 090	1 345	4	– 416	442	2023 Jan.	
– 70	– 27	8 444	– 1 237	1 795	3 926	455	0	– 474	3 906	Febr.	
– 32	– 85	984	– 866	604	907	493	0	50	273	März	
– 44	– 21	833	– 472	– 221	1 418	446	2	– 458	114	April	
– 16	– 11	5 035	73	2 424	1 937	579	1	– 279	185	Mai	
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	
122	1 465	28 337	3 614	5 948	15 523	1 357	5	895	895	2022 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.	
– 52	1 436	18 275	2 869	2 225	9 902	1 165	0	1 256	643	Sept.	
– 47	517	46 162	1 755	2 198	38 586	1 945	1	561	1 058	Okt.	
– 68	415	24 947	1 069	6 499	14 263	1 464	0	1 134	474	Nov.	
– 145	1 638	32 134	1 993	6 117	16 798	1 972	2	1 352	3 884	Dez.	
– 175	900	15 549	2 982	2 388	7 621	1 475	9	603	451	2023 Jan.	
– 133	595	21 859	178	3 424	10 471	666	0	3 122	3 927	Febr.	
– 91	830	23 911	891	4 420	16 263	796	0	1 157	318	März	
– 60	654	11 890	801	2 318	7 372	972	3	204	216	April	
– 33	724	24 686	594	4 359	17 931	772	1	232	682	Mai	
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	
14	3	1 486	8	252	1 065	80	0	49	28	2022 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.	
0	0	2 717	48	1 322	285	95	0	262	706	Sept.	
18	0	1 293	15	73	610	489	0	46	62	Okt.	
3	5	3 869	307	1 324	1 162	860	0	113	104	Nov.	
2	3	15 816	1 017	3 394	6 388	1 611	0	460	2 947	Dez.	
0	0	3 889	46	211	2 898	608	0	118	8	2023 Jan.	
18	10	1 283	4	135	1 004	59	0	67	14	Febr.	
26	0	1 668	50	310	888	308	0	110	2	März	
12	27	408	1	34	145	208	0	21	0	April	
0	14	979	9	37	600	285	0	48	0	Mai	

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Insgesamt						
Bankguthaben	104 512	110 272	105 980	103 160	106 092	104 299
darunter: bei inländischen Banken in Euro	72 504	86 202	79 380	74 813	80 630	79 224
Wertpapiere zusammen	2 452 968	2 090 241	2 156 070	2 167 039	2 172 556	2 190 891
darunter: auf Euro lautend	1 676 020	1 453 096	1 500 054	1 514 240	1 519 296	1 523 575
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	15 043	21 900	18 688	19 654	18 607	17 749
darunter:						
inländischer Emittenten	4 998	9 830	7 950	7 610	6 584	6 126
anderer Emittenten des Euroraums	5 816	7 475	6 389	7 289	7 467	7 544
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 102 436	907 404	922 503	933 774	938 745	950 062
darunter:						
inländischer Emittenten	159 320	149 942	150 243	153 149	154 072	156 095
anderer Emittenten des Euroraums	454 621	364 146	371 326	378 402	381 095	384 056
Aktien	675 848	551 026	582 670	582 252	584 348	587 417
darunter:						
inländischer Emittenten	119 245	89 264	99 584	100 912	101 731	98 728
anderer Emittenten des Euroraums	160 885	127 937	136 457	134 645	134 357	131 938
Anteile an Investmentfonds	659 642	609 911	632 209	631 358	630 856	635 663
Schuldscheindarlehen	9 420	7 979	7 961	7 853	7 922	7 590
Übriges Vermögen	363 163	406 760	401 841	401 880	401 745	401 785
Verbindlichkeiten	91 769	108 259	111 111	105 099	106 016	108 363
darunter: aufgenommene Kredite	52 265	57 308	57 645	57 610	57 847	57 792
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 838 295	2 506 993	2 560 741	2 574 833	2 582 299	2 596 202
Aktienfonds						
Bankguthaben	11 580	13 447	14 149	12 125	14 131	13 221
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 300	7 707	7 624	6 321	8 525	7 654
Wertpapiere zusammen	427 534	353 739	369 235	369 024	369 641	373 824
darunter: auf Euro lautend	183 841	147 541	154 328	153 962	154 068	151 546
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	842	4 146	2 445	2 065	1 461	1 483
darunter:						
inländischer Emittenten	358	2 447	1 694	1 200	592	654
anderer Emittenten des Euroraums	380	1 561	645	663	738	697
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	19 782	20 341	14 681	14 575	14 652	14 966
darunter:						
inländischer Emittenten	2 714	3 367	2 852	2 940	2 879	3 068
anderer Emittenten des Euroraums	10 488	10 794	7 413	7 293	7 518	7 435
Aktien	388 707	315 191	335 648	335 640	337 410	340 696
darunter:						
inländischer Emittenten	76 517	56 118	64 051	65 226	65 874	64 255
anderer Emittenten des Euroraums	81 716	62 157	67 393	66 189	66 373	65 076
Anteile an Investmentfonds	18 202	14 061	16 461	16 744	16 117	16 679
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	4 464	5 358	5 737	4 922	4 522	5 238
Verbindlichkeiten	2 482	3 003	3 926	1 946	2 345	2 451
darunter: aufgenommene Kredite	256	765	219	258	256	237
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	441 150	369 591	385 246	384 176	385 991	389 870

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	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Rentenfonds						
Bankguthaben	11 538	11 633	10 847	11 813	11 979	10 960
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 824	8 680	7 248	7 395	7 819	7 029
Wertpapiere zusammen	514 919	412 459	419 215	423 507	423 123	427 948
darunter: auf Euro lautend	358 301	286 319	292 166	297 799	298 449	302 342
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3 428	5 577	4 956	6 044	5 088	4 288
darunter:						
inländischer Emittenten	757	2 215	1 933	1 940	1 210	927
anderer Emittenten des Euroraums	679	1 319	1 422	2 146	2 081	1 773
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	463 059	357 661	364 297	368 665	369 396	374 694
darunter:						
inländischer Emittenten	50 601	40 653	41 004	42 232	42 898	44 205
anderer Emittenten des Euroraums	198 149	145 753	148 340	150 678	150 474	152 420
Aktien	21 561	17 390	17 805	17 230	16 763	16 796
darunter:						
inländischer Emittenten	2 788	2 223	2 305	2 352	2 246	2 228
anderer Emittenten des Euroraums	6 570	5 616	5 583	5 415	5 114	5 103
Anteile an Investmentfonds	26 872	31 831	32 157	31 568	31 875	32 170
Schuldscheindarlehen	2 332	2 205	2 164	2 183	2 117	2 079
Übriges Vermögen	13 393	14 371	12 287	11 617	11 858	11 875
Verbindlichkeiten	6 835	10 632	10 003	8 400	8 335	8 864
darunter: aufgenommene Kredite	255	972	1 035	597	614	461
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	535 347	430 035	434 509	440 720	440 742	443 998
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	46 746	52 525	48 634	46 933	48 181	48 351
darunter: bei inländischen Banken in Euro	32 412	40 525	35 287	31 926	35 313	35 527
Wertpapiere zusammen	1 181 126	1 029 675	1 065 161	1 070 832	1 074 881	1 082 841
darunter: auf Euro lautend	852 070	761 882	789 312	797 027	800 405	803 637
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	9 785	10 606	9 481	9 416	9 895	9 882
darunter:						
inländischer Emittenten	3 417	4 647	3 757	3 744	4 003	3 767
anderer Emittenten des Euroraums	4 360	3 929	3 598	3 585	3 855	4 282
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	559 807	477 440	491 264	497 479	501 069	506 337
darunter:						
inländischer Emittenten	94 043	92 443	93 485	95 360	95 646	96 185
anderer Emittenten des Euroraums	224 249	190 125	197 865	202 048	204 346	205 446
Aktien	236 738	196 043	206 164	206 178	206 617	206 329
darunter:						
inländischer Emittenten	34 237	27 148	29 391	29 520	29 747	28 571
anderer Emittenten des Euroraums	65 332	54 311	57 297	56 805	56 593	55 814
Anteile an Investmentfonds	374 796	345 586	358 253	357 759	357 301	360 294
Schuldscheindarlehen	6 954	5 606	5 628	5 501	5 644	5 354
Übriges Vermögen	29 484	37 015	32 005	33 651	33 084	30 987
Verbindlichkeiten	12 593	16 770	18 706	17 144	17 555	18 481
darunter: aufgenommene Kredite	1 637	862	619	971	1 140	869
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 251 717	1 108 051	1 132 721	1 139 774	1 144 235	1 149 051

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	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	299	322	396	575	632	503
darunter: bei inländischen Banken in Euro	230	322	396	575	632	503
Wertpapiere zusammen	2 220	2 674	2 374	2 455	2 586	2 527
darunter: auf Euro lautend	2 220	2 674	2 374	2 455	2 586	2 527
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	261	496	500	521	416	430
darunter:						
inländischer Emittenten	45	.	4	19	28	50
anderer Emittenten des Euroraums	196	350	386	451	358	350
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 942	2 149	1 850	1 905	2 144	2 089
darunter:						
inländischer Emittenten	359	495	393	390	417	405
anderer Emittenten des Euroraums	1 003	967	826	856	994	934
Anteile an Investmentfonds	17	29	24	29	26	.
Übriges Vermögen	15	25	120	29	15	16
Verbindlichkeiten	23	12	258	126	149	122
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 511	3 009	2 632	2 933	3 084	2 924
Immobilienfonds						
Bankguthaben	22 641	23 497	23 296	23 359	23 442	23 651
darunter: bei inländischen Banken in Euro	19 780	21 111	21 186	21 366	21 544	21 855
Wertpapiere zusammen	18 239	17 400	17 991	18 264	18 526	18 408
darunter:						
Schuldverschreibungen	2 487	1 253	1 578	1 776	1 889	1 876
Anteile an Investmentfonds	15 682	15 917	16 168	16 244	16 389	16 282
unbebaute Grundstücke	4 695	5 064	4 472	4 451	4 417	4 543
darunter:						
im Inland	4 024	4 146	3 598	3 529	3 476	3 370
in anderen Ländern des Euroraums	607	918	874	922	941	1 104
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	177 474	196 283	199 563	199 823	200 240	201 479
darunter:						
im Inland	133 198	150 091	153 192	153 578	154 018	154 883
in anderen Ländern des Euroraums	26 146	27 804	28 001	27 942	28 012	28 113
in anderen EU-Ländern	3 867	4 044	4 027	4 039	4 054	4 057
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	74 146	81 964	82 381	82 340	82 121	82 402
darunter:						
mit Sitz im Inland	30 114	33 379	33 662	33 900	33 720	33 762
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	26 355	29 758	29 563	29 778	29 975	29 988
mit Sitz in anderen EU-Ländern	5 052	4 903	4 881	4 829	4 821	4 821
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	25 662	28 097	28 418	28 300	28 234	28 362
darunter:						
mit Sitz im Inland	6 095	5 921	6 061	6 040	6 032	6 039
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	10 963	12 669	12 843	12 824	12 875	12 829
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 425	2 547	2 559	2 536	2 534	2 530
Übriges Vermögen	24 316	27 786	26 442	26 497	26 941	26 692
Verbindlichkeiten	68 502	75 660	75 870	75 551	75 669	76 314
darunter: aufgenommene Kredite	49 885	54 465	55 540	55 533	55 607	55 998
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	278 671	304 432	306 693	307 483	308 251	309 221

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	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Hedgefonds						
Bankguthaben	92	61	81	69	64	73
darunter: bei inländischen Banken in Euro	61	40	46	43	38	42
Wertpapiere zusammen	5 783	4 692	4 907	4 922	4 991	5 161
darunter: auf Euro lautend	2 798	2 241	2 385	2 363	2 417	2 420
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	99	96	97	98	99	100
darunter:						
inländischer Emittenten	76	76	77	77	78	78
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
Aktien	3 106	2 090	2 201	2 250	2 332	2 460
darunter:						
inländischer Emittenten	998	716	767	760	795	798
anderer Emittenten des Euroraums	589	388	416	394	405	404
Anteile an Investmentfonds	2 578	2 506	2 609	2 574	2 560	2 600
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	15	7	23	14	15	17
Verbindlichkeiten	44	24	40	28	28	31
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	5 846	4 736	4 971	4 977	5 042	5 219
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	7	4	5	5	9	6
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6	2	2	2	7	4
Wertpapiere zusammen	643	554	578	580	583	581
darunter: auf Euro lautend	465	411	431	438	439	439
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	154	171	174	177	177	175
darunter:						
inländischer Emittenten	44	58	56	56	57	58
anderer Emittenten des Euroraums	68	68	73	71	71	69
Aktien	434	342	366	361	363	359
darunter:						
inländischer Emittenten	70	52	57	56	57	56
anderer Emittenten des Euroraums	214	165	179	179	178	175
Anteile an Investmentfonds	55	41	39	42	42	48
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	4	6	2	3	3
Verbindlichkeiten	4	1	2	1	5	3
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	650	561	587	586	590	587

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	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	9 048	5 945	4 814	4 914	4 381	4 148
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 783	5 272	4 117	4 231	3 800	3 514
Wertpapiere zusammen	108 872	104 369	106 109	106 970	107 286	107 697
darunter: auf Euro lautend	76 931	79 349	80 266	80 974	81 157	80 890
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	549	919	974	1 031	1 084	1 017
darunter:						
inländischer Emittenten	379	469	448	451	438	424
anderer Emittenten des Euroraums	79	213	227	283	286	292
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	44 755	42 159	42 539	42 986	43 224	43 552
darunter:						
inländischer Emittenten	8 520	11 223	10 665	10 344	10 347	10 295
anderer Emittenten des Euroraums	14 590	13 125	13 458	13 879	14 099	14 150
Aktien	22 840	17 912	18 299	18 401	18 644	18 526
darunter:						
inländischer Emittenten	4 113	2 417	2 385	2 437	2 451	2 265
anderer Emittenten des Euroraums	5 578	4 433	4 669	4 688	4 700	4 379
Anteile an Investmentfonds	40 729	43 379	44 297	44 552	44 334	44 601
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	5 772	4 910	4 640	4 596	4 621	4 463
Verbindlichkeiten	687	1 126	1 238	1 187	1 262	1 254
darunter: aufgenommene Kredite	17	21	18	33	12	17
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	123 005	114 141	114 369	115 337	115 070	115 098
Dachfonds						
Bankguthaben	2 503	2 781	3 608	3 218	3 152	3 095
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 053	2 489	3 326	2 811	2 840	2 811
Wertpapiere zusammen	189 852	161 018	166 787	166 708	167 097	168 027
darunter: auf Euro lautend	178 609	152 784	158 283	158 362	158 587	158 678
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	160	122	126	172	155	151
darunter:						
inländischer Emittenten	31	5	.	–	.	–
anderer Emittenten des Euroraums	122	103	104	153	139	138
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	6 874	2 861	2 901	3 164	3 236	3 392
darunter:						
inländischer Emittenten	1 239	579	591	611	588	600
anderer Emittenten des Euroraums	3 969	1 720	1 717	1 933	1 928	1 989
Aktien	2 267	1 706	1 821	1 828	1 848	1 880
darunter:						
inländischer Emittenten	505	446	472	477	478	472
anderer Emittenten des Euroraums	751	704	755	737	747	742
Anteile an Investmentfonds	180 550	156 329	161 939	161 544	161 858	162 604
Schuldscheindarlehen	67	70	70	70	71	71
Übriges Vermögen	3 545	5 587	5 486	5 352	5 423	817
Verbindlichkeiten	581	1 003	1 040	695	653	817
darunter: aufgenommene Kredite	196	204	185	198	196	188
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	195 387	168 454	174 911	174 653	175 090	175 827

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	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Publikumsfonds						
Bankguthaben	35 585	33 630	33 470	32 403	32 866	33 185
darunter: bei inländischen Banken in Euro	26 282	24 941	24 706	23 787	24 910	25 571
Wertpapiere zusammen	539 891	458 742	482 983	484 342	486 614	490 404
darunter: auf Euro lautend	297 937	251 127	268 962	270 285	272 095	269 890
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 051	1 223	1 411	1 667	1 640	1 526
darunter:						
inländischer Emittenten	143	353	413	545	644	579
anderer Emittenten des Euroraums	654	549	657	805	680	652
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	120 942	105 265	107 310	108 404	109 229	110 310
darunter:						
inländischer Emittenten	24 750	25 550	25 557	26 192	26 200	26 763
anderer Emittenten des Euroraums	50 557	42 290	43 644	43 947	44 861	45 188
Aktien	325 641	272 620	291 024	291 992	293 950	295 884
darunter:						
inländischer Emittenten	74 822	57 425	65 283	66 333	66 950	65 032
anderer Emittenten des Euroraums	67 444	53 587	58 044	57 014	57 172	56 192
Anteile an Investmentfonds	92 257	79 635	83 238	82 279	81 794	82 684
Schuldscheindarlehen	47	30	30	30	30	30
Übriges Vermögen	132 662	145 541	145 936	144 116	144 630	145 811
Verbindlichkeiten	25 421	29 094	30 623	28 229	28 563	29 044
darunter: aufgenommene Kredite	11 873	12 899	13 210	13 030	13 316	13 220
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	682 763	608 849	631 796	632 662	635 577	640 386
Spezialfonds						
Bankguthaben	68 928	76 651	72 519	70 770	73 232	71 115
darunter: bei inländischen Banken in Euro	46 222	61 270	54 682	51 040	55 727	53 654
Wertpapiere zusammen	1 913 077	1 631 550	1 673 137	1 682 747	1 685 998	1 700 544
darunter: auf Euro lautend	1 378 083	1 202 020	1 231 142	1 244 005	1 247 258	1 253 742
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	13 992	20 677	17 276	17 987	16 967	16 222
darunter:						
inländischer Emittenten	4 856	9 477	7 537	7 065	5 940	5 547
anderer Emittenten des Euroraums	5 162	6 926	5 732	6 484	6 787	6 891
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	981 493	802 140	815 194	825 370	829 516	839 753
darunter:						
inländischer Emittenten	134 570	124 392	124 686	126 956	127 871	129 332
anderer Emittenten des Euroraums	404 064	321 855	327 682	334 455	336 233	338 867
Aktien	350 207	278 406	291 645	290 261	290 397	291 534
darunter:						
inländischer Emittenten	44 422	31 839	34 301	34 579	34 781	33 697
anderer Emittenten des Euroraums	93 442	74 351	78 413	77 631	77 185	75 746
Anteile an Investmentfonds	567 385	530 328	549 022	549 129	549 118	553 036
Schuldscheindarlehen	9 372	7 949	7 931	7 823	7 892	7 560
Übriges Vermögen	230 503	261 226	255 912	257 771	257 120	255 979
Verbindlichkeiten	66 347	79 168	80 491	76 872	77 458	79 320
darunter: aufgenommene Kredite	40 392	44 409	44 434	44 580	44 531	44 572
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 155 533	1 898 208	1 929 008	1 942 240	1 946 784	1 955 879

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	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Publikumsfonds						
Bankguthaben	7 564	8 814	9 625	8 384	8 670	8 468
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 146	4 992	5 039	3 764	4 341	4 469
Wertpapiere zusammen	279 118	236 988	254 314	255 323	256 879	260 274
darunter: auf Euro lautend	121 062	97 556	109 348	109 788	110 522	108 943
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3	16	19	16	18	22
darunter:						
inländischer Emittenten	.	9	13	12	14	19
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	899	3 285	3 528	3 662	3 720	3 993
darunter:						
inländischer Emittenten	195	925	898	933	953	1 116
anderer Emittenten des Euroraums	419	960	1 144	1 209	1 261	1 336
Aktien	273 184	229 589	245 902	246 635	248 629	251 240
darunter:						
inländischer Emittenten	63 995	48 745	55 836	56 890	57 512	56 186
anderer Emittenten des Euroraums	55 679	44 688	48 616	47 689	47 954	47 212
Anteile an Investmentfonds	5 033	4 098	4 866	5 010	4 512	5 019
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	1 078	1 750	2 615	1 517	1 610	1 990
Verbindlichkeiten	973	1 039	2 271	1 029	958	1 200
darunter: aufgenommene Kredite	90	66	24	56	40	34
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	286 787	246 513	264 283	264 195	266 201	269 531
Spezialfonds						
Bankguthaben	4 015	4 632	4 524	3 741	5 461	4 752
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 154	2 715	2 585	2 557	4 183	3 185
Wertpapiere zusammen	148 417	116 751	114 920	113 701	112 762	113 550
darunter: auf Euro lautend	62 779	49 984	44 980	44 174	43 546	42 602
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	839	4 130	2 426	2 048	1 443	1 461
darunter:						
inländischer Emittenten	357	2 438	1 681	1 189	577	636
anderer Emittenten des Euroraums	380	1 561	645	663	738	697
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	18 884	17 056	11 153	10 913	10 932	10 973
darunter:						
inländischer Emittenten	2 519	2 442	1 954	2 007	1 926	1 951
anderer Emittenten des Euroraums	10 069	9 834	6 269	6 084	6 257	6 099
Aktien	115 524	85 602	89 746	89 005	88 781	89 456
darunter:						
inländischer Emittenten	12 522	7 372	8 215	8 337	8 362	8 069
anderer Emittenten des Euroraums	26 037	17 468	18 777	18 500	18 419	17 864
Anteile an Investmentfonds	13 170	9 963	11 594	11 735	11 605	11 661
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	3 385	3 608	3 122	3 405	2 912	3 249
Verbindlichkeiten	1 509	1 964	1 655	917	1 387	1 251
darunter: aufgenommene Kredite	166	699	195	202	216	203
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	154 363	123 078	120 962	119 981	119 790	120 339

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	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Publikumsfonds						
Bankguthaben	2 289	1 750	1 484	1 673	1 583	1 574
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 790	1 449	1 183	1 373	1 269	1 192
Wertpapiere zusammen	69 576	55 496	56 916	57 415	57 629	58 155
darunter: auf Euro lautend	53 397	42 872	44 336	44 944	45 246	45 643
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	285	213	185	229	212	170
darunter:						
inländischer Emittenten	8	46	46	43	69	39
anderer Emittenten des Euroraums	86	48	73	108	93	72
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	65 869	52 547	53 934	54 466	54 734	55 262
darunter:						
inländischer Emittenten	11 508	11 235	11 014	11 526	11 468	11 771
anderer Emittenten des Euroraums	28 493	20 930	21 853	21 837	22 235	22 321
Aktien	1 538	1 256	1 302	1 317	1 276	1 297
darunter:						
inländischer Emittenten	290	209	213	215	207	202
anderer Emittenten des Euroraums	515	434	455	460	445	462
Anteile an Investmentfonds	1 885	1 481	1 495	1 403	1 408	1 427
Schuldscheindarlehen	47	30	30	30	30	30
Übriges Vermögen	1 152	1 298	1 355	1 273	1 234	1 452
Verbindlichkeiten	521	535	897	795	761	1 046
darunter: aufgenommene Kredite	82	64	85	47	41	134
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	72 544	58 039	58 888	59 597	59 715	60 166
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 249	9 882	9 363	10 140	10 396	9 386
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 034	7 231	6 064	6 022	6 550	5 837
Wertpapiere zusammen	445 343	356 963	362 299	366 092	365 494	369 793
darunter: auf Euro lautend	304 905	243 447	247 830	252 855	253 203	256 699
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3 143	5 364	4 770	5 815	4 877	4 118
darunter:						
inländischer Emittenten	748	2 169	1 887	1 897	1 142	889
anderer Emittenten des Euroraums	592	1 271	1 348	2 038	1 988	1 701
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	397 190	305 114	310 363	314 200	314 663	319 432
darunter:						
inländischer Emittenten	39 094	29 418	29 990	30 706	31 430	32 434
anderer Emittenten des Euroraums	169 656	124 823	126 487	128 841	128 239	130 098
Aktien	20 023	16 134	16 504	15 912	15 487	15 499
darunter:						
inländischer Emittenten	2 498	2 013	2 092	2 137	2 039	2 026
anderer Emittenten des Euroraums	6 055	5 183	5 128	4 955	4 669	4 641
Anteile an Investmentfonds	24 987	30 350	30 662	30 165	30 467	30 744
Schuldscheindarlehen	2 284	2 175	2 134	2 153	2 087	2 049
Übriges Vermögen	12 241	13 073	10 932	10 344	10 624	10 423
Verbindlichkeiten	6 314	10 097	9 106	7 605	7 574	7 818
darunter: aufgenommene Kredite	173	907	950	550	573	327
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	462 803	371 995	375 621	381 123	381 027	383 833

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	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Publikumsfonds						
Bankguthaben	10 367	7 495	6 778	6 561	6 762	7 316
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 724	4 875	4 526	4 463	4 822	5 331
Wertpapiere zusammen	136 327	119 303	123 273	122 869	123 421	122 976
darunter: auf Euro lautend	83 694	76 028	79 600	79 568	80 216	79 675
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	396	385	354	302	307	258
darunter:						
inländischer Emittenten	82	244	223	196	205	144
anderer Emittenten des Euroraums	271	85	89	93	87	95
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	46 496	43 167	43 698	43 975	44 249	44 549
darunter:						
inländischer Emittenten	10 209	11 235	11 515	11 562	11 558	11 631
anderer Emittenten des Euroraums	18 100	17 609	17 971	18 170	18 504	18 768
Aktien	44 211	36 158	37 752	37 904	37 956	37 014
darunter:						
inländischer Emittenten	9 968	7 937	8 664	8 650	8 659	8 096
anderer Emittenten des Euroraums	10 308	7 731	8 101	7 995	7 906	7 667
Anteile an Investmentfonds	45 225	39 592	41 469	40 688	40 909	41 154
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	2 805	3 887	3 440	3 381	3 637	3 403
Verbindlichkeiten	1 443	2 134	2 029	1 742	2 206	1 890
darunter: aufgenommene Kredite	6	6	16	11	374	54
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	148 057	128 551	131 463	131 069	131 615	131 804
Spezialfonds						
Bankguthaben	36 378	45 030	41 856	40 372	41 418	41 035
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 689	35 650	30 761	27 463	30 491	30 196
Wertpapiere zusammen	1 044 799	910 372	941 888	947 964	951 460	959 865
darunter: auf Euro lautend	768 375	685 853	709 713	717 459	720 188	723 961
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	9 389	10 221	9 127	9 114	9 588	9 623
darunter:						
inländischer Emittenten	3 335	4 403	3 533	3 548	3 798	3 624
anderer Emittenten des Euroraums	4 089	3 843	3 509	3 492	3 768	4 186
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	513 311	434 273	447 566	453 504	456 820	461 788
darunter:						
inländischer Emittenten	83 834	81 208	81 969	83 798	84 088	84 554
anderer Emittenten des Euroraums	206 149	172 515	179 894	183 878	185 842	186 678
Aktien	192 528	159 885	168 412	168 274	168 660	169 314
darunter:						
inländischer Emittenten	24 270	19 211	20 727	20 870	21 087	20 475
anderer Emittenten des Euroraums	55 025	46 581	49 196	48 810	48 687	48 147
Anteile an Investmentfonds	329 571	305 994	316 783	317 071	316 392	319 140
Schuldscheindarlehen	6 954	5 606	5 628	5 501	5 644	5 354
Übriges Vermögen	26 679	33 128	28 564	30 271	29 447	27 584
Verbindlichkeiten	11 149	14 635	16 677	15 402	15 349	16 591
darunter: aufgenommene Kredite	1 631	856	603	960	766	815
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 103 661	979 501	1 001 258	1 008 705	1 012 620	1 017 247

* 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	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Publikumsfonds						
Bankguthaben	13 037	13 588	13 687	13 807	13 908	13 910
darunter: bei inländischen Banken in Euro	10 840	11 993	12 372	12 585	12 804	12 927
Wertpapiere zusammen	6 920	5 034	5 367	5 577	5 698	5 475
darunter:						
Schuldverschreibungen	2 487	1 253	1 578	1 776	1 889	1 876
Anteile an Investmentfonds	4 433	3 781	3 789	3 801	3 809	3 599
unbebaute Grundstücke	1 100	1 460	1 472	1 499	1 521	1 849
darunter:						
im Inland	682	913	949	930	934	1 026
in anderen Ländern des Euroraums	353	547	523	570	587	755
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	63 802	68 326	68 796	68 691	68 850	69 044
darunter:						
im Inland	33 291	37 107	37 471	37 459	37 653	37 610
in anderen Ländern des Euroraums	15 800	16 430	16 536	16 508	16 584	16 577
in anderen EU-Ländern	2 442	2 330	2 321	2 332	2 331	2 330
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	37 852	40 387	40 446	40 170	40 066	40 327
darunter:						
mit Sitz im Inland	11 055	11 428	11 411	11 325	11 202	11 239
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	16 828	18 436	18 178	18 408	18 602	18 590
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 381	2 192	2 181	2 139	2 124	2 151
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	14 691	15 639	15 743	15 657	15 602	15 664
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 736	3 381	3 456	3 428	3 412	3 436
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 945	6 719	6 765	6 742	6 800	6 706
mit Sitz in anderen EU-Ländern	874	841	832	828	826	821
Übriges Vermögen	9 274	11 094	10 295	10 457	10 649	10 550
Verbindlichkeiten	22 246	24 558	24 245	23 927	23 905	24 152
darunter: aufgenommene Kredite	11 680	12 744	13 082	12 901	12 845	12 990
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	124 430	130 970	131 560	131 931	132 389	132 666
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 604	9 916	9 616	9 560	9 534	9 740
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 940	9 125	8 821	8 788	8 740	8 928
Wertpapiere zusammen	11 319	12 366	12 624	12 687	12 828	12 933
darunter:						
Schuldverschreibungen	-	-	-	-	-	-
Anteile an Investmentfonds	11 249	12 136	12 379	12 443	12 580	12 684
unbebaute Grundstücke	3 595	3 603	3 001	2 952	2 896	2 694
darunter:						
im Inland	3 341	3 233	2 649	2 599	2 542	2 344
in anderen Ländern des Euroraums	254	371	351	352	354	350
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	113 672	127 957	130 767	131 133	131 390	132 436
darunter:						
im Inland	99 907	112 984	115 721	116 119	116 365	117 273
in anderen Ländern des Euroraums	10 346	11 373	11 464	11 434	11 428	11 536
in anderen EU-Ländern	1 425	1 714	1 706	1 707	1 723	1 727
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	36 294	41 580	41 938	42 173	42 056	42 074
darunter:						
mit Sitz im Inland	19 058	21 951	22 251	22 575	22 517	22 523
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	9 528	11 322	11 384	11 370	11 373	11 399
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 670	2 715	2 703	2 693	2 696	2 670
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	10 971	12 458	12 675	12 643	12 631	12 698
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 359	2 540	2 604	2 613	2 620	2 604
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 018	5 950	6 078	6 082	6 075	6 123
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 551	1 707	1 727	1 708	1 709	1 709
Übriges Vermögen	15 042	16 693	16 147	16 040	16 292	16 142
Verbindlichkeiten	46 256	51 105	51 627	51 627	51 764	52 162
darunter: aufgenommene Kredite	38 205	41 721	42 458	42 632	42 762	43 007
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	154 241	173 469	175 141	175 560	175 862	176 555

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	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Publikumsfonds						
Bankguthaben	582	564	428	374	308	332
darunter: bei inländischen Banken in Euro	492	466	381	379	309	299
Wertpapiere zusammen	10 589	9 199	9 873	9 996	9 706	9 900
darunter: auf Euro lautend	5 086	4 501	4 911	4 920	4 715	4 672
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	.	61	106	109	113	71
darunter:						
inländischer Emittenten	.	27	29	30	31	31
anderer Emittenten des Euroraums	-
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 599	1 667	1 740	1 802	1 769	1 783
darunter:						
inländischer Emittenten	467	488	487	507	502	502
anderer Emittenten des Euroraums	770	763	800	823	801	801
Aktien	5 344	4 545	4 899	4 954	4 892	5 095
darunter:						
inländischer Emittenten	382	391	411	420	413	389
anderer Emittenten des Euroraums	558	403	505	505	496	483
Anteile an Investmentfonds	3 640	2 926	3 128	3 130	2 931	2 952
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	738	863	953	941	956	909
Verbindlichkeiten	45	86	202	194	196	157
darunter: aufgenommene Kredite	.	.	1	1	4	2
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	11 865	10 539	11 053	11 117	10 774	10 985
Spezialfonds						
Bankguthaben	8 466	5 381	4 385	4 539	4 073	3 816
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 291	4 806	3 736	3 851	3 491	3 214
Wertpapiere zusammen	98 283	95 170	96 236	96 975	97 580	97 797
darunter: auf Euro lautend	71 845	74 848	75 355	76 054	76 443	76 218
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	543	858	868	922	971	946
darunter:						
inländischer Emittenten	373	442	419	421	406	392
anderer Emittenten des Euroraums	79	197	188	241	240	253
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	43 155	40 492	40 799	41 183	41 454	41 769
darunter:						
inländischer Emittenten	8 053	10 735	10 178	9 837	9 845	9 793
anderer Emittenten des Euroraums	13 820	12 362	12 657	13 056	13 298	13 349
Aktien	17 496	13 368	13 401	13 447	13 752	13 431
darunter:						
inländischer Emittenten	3 731	2 025	1 975	2 017	2 038	1 876
anderer Emittenten des Euroraums	5 019	4 030	4 164	4 183	4 205	3 896
Anteile an Investmentfonds	37 089	40 452	41 168	41 422	41 403	41 649
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	5 034	4 047	3 687	3 656	3 666	3 554
Verbindlichkeiten	642	1 039	1 036	994	1 066	1 097
darunter: aufgenommene Kredite	15	19	17	32	8	15
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	111 141	103 602	103 315	104 220	104 296	104 113

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	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 439	1 092	1 065	1 021	990	997
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 054	842	804	645	724	768
Wertpapiere zusammen	34 498	29 470	30 260	30 099	30 084	30 483
darunter: auf Euro lautend	25 114	22 038	22 575	22 571	22 648	22 485
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	100	52	65	106	92	91
darunter:						
inländischer Emittenten	–	2	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	100	50	65	106	91	91
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 497	1 001	962	997	1 001	1 035
darunter:						
inländischer Emittenten	473	276	278	289	291	295
anderer Emittenten des Euroraums	878	620	573	585	582	587
Aktien	930	731	805	821	834	879
darunter:						
inländischer Emittenten	117	90	102	103	103	103
anderer Emittenten des Euroraums	169	166	189	186	193	193
Anteile an Investmentfonds	31 970	27 686	28 427	28 176	28 156	28 479
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	150	808	696	500	487	605
Verbindlichkeiten	167	728	719	415	383	473
darunter: aufgenommene Kredite	13	17	2	14	9	6
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	35 920	30 642	31 301	31 204	31 177	31 612
Spezialfonds						
Bankguthaben	1 064	1 691	2 544	2 204	2 169	2 099
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 000	1 648	2 523	2 173	2 123	2 043
Wertpapiere zusammen	155 354	131 600	136 578	136 660	137 070	137 602
darunter: auf Euro lautend	153 496	130 797	135 757	135 842	135 996	136 250
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	60	71	60	66	64	60
darunter:						
inländischer Emittenten	31	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	22	53	39	47	48	47
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	5 377	1 860	1 939	2 167	2 234	2 357
darunter:						
inländischer Emittenten	766	303	313	322	297	306
anderer Emittenten des Euroraums	3 090	1 099	1 144	1 348	1 346	1 401
Aktien	1 337	975	1 016	1 008	1 014	1 001
darunter:						
inländischer Emittenten	387	356	370	374	375	369
anderer Emittenten des Euroraums	582	538	566	551	554	549
Anteile an Investmentfonds	148 580	128 694	133 562	133 420	133 758	134 183
Schuldscheindarlehen	67	70	70	70	71	71
Übriges Vermögen	3 395	4 780	4 792	4 853	4 937	4 848
Verbindlichkeiten	414	276	322	280	276	345
darunter: aufgenommene Kredite	183	187	183	184	187	182
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	159 467	137 865	143 661	143 506	143 970	144 275

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	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Wertpapiere inländischer Emittenten	650 859	588 460	611 115	615 869	617 588	618 574
Schuldverschreibungen	164 318	159 772	158 193	160 759	160 655	162 221
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	50 010	48 281	49 843	49 959	50 664	51 555
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	39 404	33 511	33 403	33 586	33 555	34 378
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	25 985	21 521	21 369	21 391	21 565	22 145
Versicherungsgesellschaften	2 255	1 931	1 922	1 921	1 957	2 031
Sonstige Finanzinstitute	11 507	10 056	10 111	10 267	10 027	10 196
Anleihen der öffentlichen Hand	74 560	77 980	74 947	77 214	76 436	76 289
Aktien	119 245	89 264	99 584	100 912	101 731	98 728
Aktien von Banken (MFIs)	1 540	1 872	2 247	1 768	1 757	1 722
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	117 705	87 392	97 337	99 145	99 974	97 006
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	100 075	70 783	79 785	81 875	81 975	79 902
Versicherungsgesellschaften	13 208	12 544	13 464	13 078	13 766	13 058
Sonstige Finanzinstitute	4 422	4 066	4 088	4 192	4 233	4 046
Anteile an Investmentfonds	367 296	339 424	353 338	354 198	355 202	357 624
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	909 216	765 661	788 675	792 843	793 981	797 240
Schuldverschreibungen	460 436	371 621	377 715	385 692	388 562	391 599
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	85 953	76 712	80 134	81 069	82 676	84 305
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	205 944	168 865	172 235	173 309	174 952	176 635
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	86 302	67 934	69 495	70 278	71 282	72 512
Versicherungsgesellschaften	2 348	1 830	1 857	2 697	2 821	2 808
Sonstige Finanzinstitute	115 752	97 712	99 609	98 854	99 187	99 664
Anleihen der öffentlichen Hand	168 937	126 044	125 346	131 314	130 934	130 660
Aktien	160 885	127 937	136 457	134 645	134 357	131 938
Aktien von Banken (MFIs)	11 947	9 456	12 487	10 791	10 873	10 365
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	148 938	118 481	123 971	123 854	123 484	121 573
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	124 738	99 239	102 948	104 326	104 146	102 749
Versicherungsgesellschaften	1 187	864	904	3 583	3 753	3 457
Sonstige Finanzinstitute	23 013	18 378	20 119	15 945	15 586	15 367
Anteile an Investmentfonds	287 895	266 103	274 502	272 506	271 062	273 703
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	892 893	736 121	756 280	758 326	760 987	775 077
Schuldverschreibungen	492 724	397 911	405 283	406 978	408 135	413 990
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	85 166	74 048	73 315	74 304	73 518	73 518
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	267 800	211 379	217 552	218 551	220 199	224 869
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	151 510	117 215	119 744	121 307	120 933	123 729
Versicherungsgesellschaften	3 093	3 101	3 235	2 882	3 022	2 900
Sonstige Finanzinstitute	112 680	90 937	94 384	92 615	94 492	98 007
Anleihen der öffentlichen Hand	139 924	112 484	114 417	114 122	114 418	115 604
Aktien	395 718	333 825	346 628	346 695	348 260	356 751
Aktien von Banken (MFIs)	14 036	12 795	13 625	11 616	11 672	10 915
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	381 682	321 030	333 003	335 079	336 588	345 836
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	337 713	274 691	285 262	292 932	293 583	302 053
Versicherungsgesellschaften	7 213	7 588	8 214	9 482	7 942	7 374
Sonstige Finanzinstitute	36 756	38 751	39 527	32 665	35 063	36 409
Anteile an Investmentfonds	4 451	4 384	4 369	4 654	4 591	4 336

I. Offene inländische Investmentfonds

4b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Wertpapiere inländischer Emittenten	117 805	98 896	107 452	109 271	109 918	108 517
Schuldverschreibungen	24 893	25 903	25 970	26 738	26 844	27 342
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 630	8 132	8 311	8 292	8 363	8 528
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	5 699	4 802	4 879	4 786	4 735	4 825
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	3 441	2 899	2 919	2 883	2 893	2 941
Versicherungsgesellschaften	577	439	448	444	444	456
Sonstige Finanzinstitute	1 684	1 464	1 512	1 452	1 392	1 422
Anleihen der öffentlichen Hand	10 560	12 970	12 779	13 660	13 746	13 989
Aktien	74 822	57 425	65 283	66 333	66 950	65 032
Aktien von Banken (MFIs)	977	1 234	1 549	1 147	1 133	1 108
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	73 846	56 190	63 735	65 186	65 817	63 924
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	62 095	45 200	51 837	53 555	53 684	52 389
Versicherungsgesellschaften	9 372	9 006	9 820	9 510	9 973	9 460
Sonstige Finanzinstitute	2 379	1 984	2 078	2 122	2 160	2 075
Anteile an Investmentfonds	18 090	15 569	16 199	16 200	16 124	16 144
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	192 053	159 856	168 757	167 150	167 717	167 952
Schuldverschreibungen	51 211	42 839	44 302	44 752	45 541	45 841
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	10 697	8 994	9 846	9 857	10 256	10 395
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	22 999	19 480	19 903	19 842	19 971	20 243
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	9 503	7 119	7 286	7 185	7 277	7 374
Versicherungsgesellschaften	468	366	405	637	657	651
Sonstige Finanzinstitute	13 010	11 987	12 203	12 011	12 009	12 186
Anleihen der öffentlichen Hand	17 532	14 365	14 552	15 053	15 314	15 204
Aktien	67 444	53 587	58 044	57 014	57 172	56 192
Aktien von Banken (MFIs)	6 012	4 641	6 348	5 485	5 626	5 325
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	61 432	48 946	51 697	51 529	51 546	50 867
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	49 936	40 030	41 656	42 229	42 266	41 786
Versicherungsgesellschaften	498	423	440	1 934	2 069	1 911
Sonstige Finanzinstitute	10 997	8 493	9 600	7 366	7 211	7 169
Anteile an Investmentfonds	73 399	63 430	66 411	65 384	65 004	65 920
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	230 033	199 989	206 774	207 921	208 979	213 934
Schuldverschreibungen	45 890	37 745	38 450	38 581	38 484	38 653
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 980	7 385	7 804	7 911	7 852	7 875
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	20 937	16 973	17 519	17 615	17 655	18 127
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	9 731	7 655	7 889	7 947	7 870	8 234
Versicherungsgesellschaften	201	173	175	171	169	165
Sonstige Finanzinstitute	11 025	9 128	9 438	9 388	9 490	9 690
Anleihen der öffentlichen Hand	15 917	13 387	13 127	13 055	12 978	12 651
Aktien	183 375	161 609	167 697	168 645	169 828	174 660
Aktien von Banken (MFIs)	5 310	5 119	5 558	4 387	4 284	4 039
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	178 065	156 490	162 139	164 258	165 544	170 621
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	157 615	132 883	137 702	143 291	144 217	149 138
Versicherungsgesellschaften	2 719	3 182	3 530	4 511	3 558	3 174
Sonstige Finanzinstitute	17 731	20 425	20 907	16 456	17 769	18 309
Anteile an Investmentfonds	769	636	628	696	667	621

I. Offene inländische Investmentfonds

4c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Wertpapiere inländischer Emittenten	533 054	489 596	503 696	506 632	507 710	510 097
Schuldverschreibungen	139 426	133 869	132 223	134 021	133 811	134 879
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	41 380	40 150	41 532	41 667	42 301	43 026
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	33 705	28 710	28 523	28 800	28 820	29 553
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	22 544	18 622	18 451	18 508	18 672	19 204
Versicherungsgesellschaften	1 678	1 492	1 474	1 477	1 513	1 575
Sonstige Finanzinstitute	9 823	8 592	8 599	8 815	8 635	8 774
Anleihen der öffentlichen Hand	64 001	65 010	62 168	63 555	62 690	62 300
Aktien	44 422	31 839	34 301	34 579	34 781	33 697
Aktien von Banken (MFIs)	564	637	699	621	625	614
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	43 859	31 202	33 603	33 958	34 156	33 083
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	37 979	25 583	27 948	28 320	28 291	27 513
Versicherungsgesellschaften	3 837	3 537	3 644	3 568	3 793	3 598
Sonstige Finanzinstitute	2 043	2 082	2 011	2 070	2 073	1 971
Anteile an Investmentfonds	349 206	323 888	337 172	338 032	339 118	341 521
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	717 163	605 823	619 935	625 711	626 281	629 305
Schuldverschreibungen	409 225	328 781	333 413	340 939	343 021	345 758
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	75 256	67 717	70 288	71 212	72 420	73 910
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	182 946	149 384	152 332	153 467	154 981	156 392
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	76 799	60 816	62 209	63 093	64 006	65 138
Versicherungsgesellschaften	1 881	1 464	1 453	2 060	2 164	2 158
Sonstige Finanzinstitute	102 742	85 725	87 406	86 843	87 178	87 479
Anleihen der öffentlichen Hand	151 405	111 679	110 794	116 261	115 620	115 456
Aktien	93 442	74 351	78 413	77 631	77 185	75 746
Aktien von Banken (MFIs)	5 935	4 815	6 139	5 306	5 247	5 040
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	87 507	69 536	72 274	72 325	71 938	70 706
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	74 802	59 209	61 291	62 098	61 880	60 964
Versicherungsgesellschaften	688	441	464	1 649	1 684	1 545
Sonstige Finanzinstitute	12 016	9 886	10 519	8 579	8 375	8 197
Anteile an Investmentfonds	214 496	202 691	208 109	207 140	206 076	207 800
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	662 860	536 131	549 506	550 405	552 007	561 143
Schuldverschreibungen	446 834	360 167	366 834	368 397	369 651	375 337
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	76 186	66 663	65 511	66 393	65 666	65 643
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	246 863	194 406	200 033	200 937	202 545	206 742
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	141 779	109 560	111 855	113 360	113 063	115 495
Versicherungsgesellschaften	2 892	2 927	3 060	2 711	2 853	2 735
Sonstige Finanzinstitute	101 655	81 809	84 946	83 227	85 002	88 317
Anleihen der öffentlichen Hand	124 007	99 097	101 290	101 067	101 440	102 953
Aktien	212 343	172 216	178 931	178 050	178 432	182 091
Aktien von Banken (MFIs)	8 727	7 676	8 068	7 229	7 389	6 875
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	203 617	164 541	170 864	170 821	171 043	175 215
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	180 098	141 808	147 559	149 641	149 366	152 915
Versicherungsgesellschaften	4 493	4 406	4 684	4 971	4 383	4 200
Sonstige Finanzinstitute	19 025	18 326	18 621	16 209	17 294	18 100
Anteile an Investmentfonds	3 682	3 748	3 741	3 958	3 925	3 715

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Mai 2023

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	2 190 891	967 811	209 377	322 552	587 417	635 663
Länder des Euroraums	1 415 814	553 821	135 859	206 948	230 667	631 327
Deutschland	618 574	162 221	51 555	76 289	98 728	357 624
Belgien	26 718	23 768	2 668	14 863	2 854	96
Estland	469	445	200	211	–	.
Finnland	14 584	9 632	3 938	2 922	4 926	26
Frankreich	175 107	113 613	36 609	39 986	51 727	9 767
Griechenland	328	150	25	73	178	–
Irland	129 591	31 321	672	4 519	12 821	85 450
Italien	38 747	30 381	5 721	15 541	8 366	–
Kroatien	827	827	19	797	–	–
Lettland	620	620	5	604	–	–
Litauen	944	934	–	873	10	–
Luxemburg	215 124	30 585	1 208	659	9 910	174 629
Malta	171	160	6	48	10	–
Niederlande	105 987	75 490	13 949	6 095	27 356	3 141
Österreich	22 659	19 867	6 818	9 801	2 268	524
Portugal	4 710	3 693	596	2 358	1 017	–
Slowakei	2 752	2 752	800	1 700	–	–
Slowenien	2 059	2 051	75	1 962	8	–
Spanien	45 908	35 404	10 993	17 749	10 458	46
Zypern	362	335	1	326	27	–
Andere EU-Länder	66 852	49 799	26 322	11 650	16 969	84
Dänemark	31 729	22 577	19 062	821	9 079	73
Polen	4 083	3 813	1 034	2 595	270	–
Schweden	21 587	14 145	5 388	1 029	7 431	11
Tschechische Republik	1 890	1 861	309	589	29	–
Übrige Länder	708 225	364 191	47 195	103 954	339 782	4 252
darunter:						
Australien	19 091	14 306	6 383	2 555	4 774	.
China	5 162	1 141	267	821	4 021	–
Japan	32 193	10 719	1 297	2 539	21 474	–
Kanada	26 515	17 669	9 400	3 597	8 844	2
Mexiko	9 923	8 813	179	4 814	1 110	–
Norwegen	12 914	9 803	6 395	699	3 111	–
Russland	175	167	–	167	8	–
Schweiz	33 178	4 211	2 534	216	28 528	440
Türkei	1 115	1 016	74	636	99	–
Vereinigte Staaten von Amerika	344 077	150 145	5 093	32 865	193 503	429
Vereinigtes Königreich	79 091	42 572	10 174	4 345	35 712	807

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Mai 2023

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	490 404	111 836	26 798	41 844	295 884	82 684
Länder des Euroraums	276 470	73 183	18 923	29 193	121 224	82 063
Deutschland	108 517	27 342	8 528	13 989	65 032	16 144
Belgien	3 125	2 068	337	1 114	989	67
Estland	74	73	18	48	–	.
Finnland	3 219	1 061	338	288	2 155	.
Frankreich	37 267	11 620	4 293	3 307	23 119	2 528
Griechenland	168	114	14	63	54	–
Irland	35 266	5 050	110	619	7 543	22 672
Italien	9 048	5 698	886	3 519	3 350	–
Kroatien	119	119	8	100	–	–
Lettland	90	90	5	81	–	–
Litauen	95	84	–	77	10	–
Luxemburg	43 615	2 041	93	99	1 191	40 384
Malta	8	2	–	2	7	–
Niederlande	21 249	8 662	1 569	702	12 578	9
Österreich	3 201	2 246	873	947	698	256
Portugal	1 172	753	139	516	419	–
Slowakei	220	220	94	118	–	–
Slowenien	123	122	14	106	1	–
Spanien	9 164	5 110	1 601	2 796	4 053	–
Zypern	74	51	1	47	23	–
Andere EU-Länder	12 918	4 553	1 799	1 435	8 291	73
Dänemark	6 168	1 380	905	128	4 715	73
Polen	505	386	126	232	120	–
Schweden	5 077	1 624	627	238	3 453	.
Tschechische Republik	330	330	53	138	–	–
Übrige Länder	201 017	34 100	6 076	11 216	166 369	548
darunter:						
Australien	3 452	1 674	790	472	1 778	–
China	761	93	19	67	667	–
Japan	9 745	1 056	126	342	8 690	–
Kanada	7 694	2 219	1 520	443	5 474	.
Mexiko	736	645	7	350	91	–
Norwegen	3 038	1 361	868	244	1 677	–
Russland	15	15	–	15	0	–
Schweiz	14 863	425	310	45	14 312	126
Türkei	91	87	15	52	3	–
Vereinigte Staaten von Amerika	116 987	11 431	422	3 576	105 554	2
Vereinigtes Königreich	22 143	5 761	1 480	1 841	16 136	246

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Mai 2023

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	1 700 544	855 975	182 579	280 708	291 534	553 036
Länder des Euroraums	1 139 402	480 638	116 937	177 756	109 443	549 321
Deutschland	510 097	134 879	43 026	62 300	33 697	341 521
Belgien	23 593	21 700	2 331	13 749	1 865	28
Estland	394	372	182	163	–	.
Finnland	11 365	8 571	3 600	2 634	2 771	24
Frankreich	137 841	101 993	32 316	36 679	28 608	7 240
Griechenland	160	36	11	10	124	–
Irland	94 325	26 271	562	3 899	5 277	62 778
Italien	29 699	24 682	4 835	12 022	5 017	–
Kroatien	708	708	12	697	–	–
Lettland	529	529	1	524	–	–
Litauen	850	850	–	796	–	–
Luxemburg	171 526	28 544	1 116	560	8 720	134 262
Malta	162	159	6	47	3	–
Niederlande	84 738	66 828	12 380	5 394	14 778	3 132
Österreich	19 458	17 620	5 945	8 853	1 570	268
Portugal	3 538	2 941	458	1 841	598	–
Slowakei	2 531	2 531	706	1 582	–	–
Slowenien	1 936	1 929	62	1 857	7	–
Spanien	36 745	30 294	9 391	14 954	6 404	46
Zypern	288	285	–	278	4	–
Andere EU-Länder	53 934	45 246	24 523	10 215	8 677	11
Dänemark	25 561	21 196	18 157	692	4 365	.
Polen	3 577	3 427	908	2 363	150	–
Schweden	16 509	12 521	4 760	791	3 978	10
Tschechische Republik	1 560	1 531	256	451	29	–
Übrige Länder	507 209	330 091	41 120	92 738	173 413	3 704
darunter:						
Australien	15 640	12 632	5 593	2 084	2 996	.
China	4 401	1 048	248	753	3 354	–
Japan	22 447	9 663	1 171	2 197	12 784	–
Kanada	18 821	15 450	7 880	3 154	3 370	2
Mexiko	9 187	8 168	173	4 465	1 019	–
Norwegen	9 876	8 442	5 527	455	1 434	–
Russland	160	152	–	152	8	–
Schweiz	18 315	3 786	2 224	171	14 216	314
Türkei	1 024	929	60	584	95	–
Vereinigte Staaten von Amerika	227 089	138 714	4 671	29 289	87 948	427
Vereinigtes Königreich	56 948	36 811	8 695	2 504	19 576	561

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: Mai 2023

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Anzahl der Fonds 3) 4)				
Inländer	4 421	234	649	2 377
darunter:				
Kreditinstitute	1 093	20	122	600
Versicherungsgesellschaften	786	76	173	327
Lebensversicherungen	211	14	34	86
andere Versicherungen	575	62	139	241
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	817	34	98	432
Sonstige Finanzintermediäre	155	3	21	38
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	43	.	.	5
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	463	29	69	305
Bund	.	–	–	.
Länder	14	–	.	9
Gemeinden	45	–	3	41
Sozialversicherungen	80	3	37	38
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	188	29	39	91
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	736	38	84	490
Ausländer	24	.	.	8
Spezialfonds insgesamt	4 467	236	650	2 391
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 186	214	631	2 211
Thesaurierungsfonds	281	22	19	180
Fondsvermögen (Mio €) 3)				
Inländer	1 950 521	120 210	383 733	1 015 646
darunter:				
Kreditinstitute	214 584	1 770	22 881	106 786
Versicherungsgesellschaften	535 142	44 681	207 337	210 946
Lebensversicherungen	121 257	1 711	16 924	77 755
andere Versicherungen	413 885	42 970	190 413	133 191
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	543 214	35 893	48 718	282 841
Sonstige Finanzintermediäre	40 518	2 202	5 087	15 704
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	12 516	.	.	427
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	189 555	13 938	41 168	112 665
Bund	.	–	–	.
Länder	4 825	–	.	3 594
Gemeinden	5 462	–	136	5 274
Sozialversicherungen	26 508	387	6 133	19 751
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	124 744	8 156	18 255	87 352
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	251 759	13 122	33 262	168 612
Ausländer	3 563	.	.	1 378
Spezialfonds insgesamt	1 955 879	120 339	383 833	1 017 247
davon:				
Ausschüttungsfonds	1 876 834	116 863	375 305	962 049
Thesaurierungsfonds	79 046	3 476	8 528	55 198

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: Mai 2023

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Anzahl der Fonds ^{3) 4)}				
641	12	338	159	Inländer
				darunter:
155	1	158	36	Kreditinstitute
148	–	21	32	Versicherungsgesellschaften
53	–	9	7	Lebensversicherungen
95	–	12	25	andere Versicherungen
169	1	29	53	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
82	3	6	2	Sonstige Finanzintermediäre
30	–	5	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
23	1	23	13	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	3	–	Länder
–	–	1	–	Gemeinden
–	–	2	–	Sozialversicherungen
13	–	13	3	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
21	6	77	20	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
12	–	1	1	Ausländer
665	12	340	160	Spezialfonds insgesamt
				davon:
651	–	324	142	Ausschüttungsfonds
14	12	16	18	Thesaurierungsfonds
Fondsvermögen (Mio €) ³⁾				
173 189	5 219	103 976	144 251	Inländer
				darunter:
33 632	91	43 520	5 757	Kreditinstitute
48 271	–	7 067	12 736	Versicherungsgesellschaften
17 961	–	4 867	1 557	Lebensversicherungen
30 310	–	2 200	11 179	andere Versicherungen
48 681	427	22 740	103 869	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
15 947	95	1 203	280	Sonstige Finanzintermediäre
11 249	–	600	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
5 986	67	7 881	7 851	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	652	–	Länder
–	–	51	–	Gemeinden
–	–	237	–	Sozialversicherungen
3 448	–	1 543	5 990	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
5 975	4 539	18 480	7 769	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
1 799	–	137	23	Ausländer
176 555	5 219	104 113	144 275	Spezialfonds insgesamt
				davon:
174 942	–	103 008	140 368	Ausschüttungsfonds
1 613	5 219	1 105	3 907	Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: Mai 2023

Anteilinhaber 1)/ Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Mittelaufkommen 3)				
Inländer	4 988	27	2 424	1 936
darunter:				
Kreditinstitute	303	– 30	128	208
Versicherungsgesellschaften	567	– 309	1 078	498
Lebensversicherungen	39	4	4	119
andere Versicherungen	528	– 312	1 082	379
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	– 663	– 14	103	157
Sonstige Finanzintermediäre	140	0	36	146
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	12	.	.	8
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	514	238	– 376	655
Bund	.	–	–	.
Länder	0	–	.	0
Gemeinden	51	–	0	51
Sozialversicherungen	506	0	203	301
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	502	10	105	367
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	3 056	130	1 219	1 271
Ausländer	46	.	.	0
Spezialfonds insgesamt	5 035	73	2 424	1 937
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 665	24	2 425	1 639
Thesaurierungsfonds	370	49	1	298
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
Inländer	24 639	548	4 359	17 930
darunter:				
Kreditinstitute	1 530	1	193	822
Versicherungsgesellschaften	2 815	46	1 768	589
Lebensversicherungen	362	7	17	89
andere Versicherungen	2 453	39	1 751	500
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	1 956	69	464	1 098
Sonstige Finanzintermediäre	217	0	5	147
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	18	.	.	8
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	1 315	289	111	905
Bund	.	–	–	.
Länder	0	–	.	0
Gemeinden	54	–	0	54
Sozialversicherungen	556	0	253	301
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	12 473	10	105	12 338
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	3 705	131	1 460	1 668
Ausländer	46	.	.	0
Spezialfonds insgesamt	24 686	594	4 359	17 931
davon:				
Ausschüttungsfonds	23 583	545	4 335	16 931
Thesaurierungsfonds	1 103	49	24	1 000

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: Mai 2023

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Mittelaufkommen 3)				
579	1	-	279	185 Inländer
				darunter:
297	0		110	5 Kreditinstitute
38	-		13	129 Versicherungsgesellschaften
- 82	-		8	117 Lebensversicherungen
120	-		5	12 andere Versicherungen
204	0	-	414	- Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
21	1		6	2 Sonstige Finanzintermediäre
3	-	-	0	- Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
0	0	-	13	10 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
-	-		-	- Bund
-	-		0	- Länder
-	-		0	- Gemeinden
-	-		2	- Sozialversicherungen
15	-		5	0 Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
- 0	0		12	425 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
0	-		0	0 Ausländer
579	1	-	279	185 Spezialfonds insgesamt
				davon:
562	-	-	278	177 Ausschüttungsfonds
17	1	-	1	7 Thesaurierungsfonds
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
772	1		232	682 Inländer
				darunter:
355	0		144	15 Kreditinstitute
128	-		13	156 Versicherungsgesellschaften
7	-		8	118 Lebensversicherungen
120	-		5	38 andere Versicherungen
204	0		47	73 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
56	1		6	2 Sonstige Finanzintermediäre
8	-		0	- Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
0	0		0	10 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
-	-		-	- Bund
-	-		0	- Länder
-	-		0	- Gemeinden
-	-		2	- Sozialversicherungen
15	-		5	0 Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
6	0		15	425 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
0	-		0	0 Ausländer
772	1		232	682 Spezialfonds insgesamt
				davon:
755	-		231	671 Ausschüttungsfonds
17	1		1	11 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
2022 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
Sept.	345	17	4	165	148
Okt.	347	17	4	162	153
Nov.	355	17	4	165	158
Dez.	353	17	4	165	155
2023 Jan.	353	17	4	164	156
Febr.	350	17	4	163	154
März	350	17	4	163	154
April	350	17	4	162	155
Mai	351	16	4	162	157
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
2022 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
Sept.	298	6	0	43	188
Okt.	7 894	1	0	84	7 865
Nov.	65	8	1	261	109
Dez.	3 133	14	0	19	2 949
2023 Jan.	354	3	2	93	73
Febr.	3 878	8	0	28	3 782
März	364	0	9	216	156
April	135	1	0	43	41
Mai	172	5	1	15	180
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
2022 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
Sept.	2 059	10	2	1 502	485
Okt.	1 576	4	0	1 011	505
Nov.	889	13	3	485	178
Dez.	5 520	17	1	1 820	3 453
2023 Jan.	1 351	7	3	959	198
Febr.	4 521	12	1	598	3 850
März	1 141	4	10	862	266
April	870	4	1	643	169
Mai	1 405	9	2	684	709

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: Mai 2023

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	3 095	60	18	1 384	1 495
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 811	48	15	1 179	1 433
Wertpapiere zusammen	168 027	1 156	1 155	44 463	118 880
darunter: auf Euro lautend	158 678	854	1 137	39 597	114 766
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	151	–	.	23	106
darunter:					
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	138	–	.	21	106
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	3 392	21	.	1 941	1 266
darunter:					
inländischer Emittenten	600	.	.	510	62
anderer Emittenten des Euroraums	1 989	.	.	798	1 106
Aktien	1 880	.	–	1 107	344
darunter:					
inländischer Emittenten	472	.	–	123	204
anderer Emittenten des Euroraums	742	.	–	393	136
Anteile an Investmentfonds	162 604	1 082	969	41 392	117 164
Schuldscheindarlehen	71	.	.	–	42
Übriges Vermögen	5 451	29	36	774	1 201
Verbindlichkeiten	817	14	0	451	124
darunter: aufgenommene Kredite	188	.	–	1	4
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	175 827	1 233	1 236	46 170	121 493

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	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Alle Länder	182 169	201 347	204 035	204 274	204 657	206 022
Länder des Euroraums	163 974	182 959	185 665	185 971	186 448	187 471
Deutschland	137 221	154 237	156 790	157 107	157 495	158 253
Belgien	723	625	616	609	609	609
Finnland	78	96	97	97	95	95
Frankreich	11 486	12 005	12 095	12 114	12 101	12 087
Irland	917	874	871	869	869	870
Italien	1 292	1 360	1 340	1 338	1 334	1 334
Kroatien	–	–	–	–	–	–
Luxemburg	283	303	306	306	306	306
Niederlande	7 585	8 773	8 862	8 847	8 870	9 039
Österreich	1 886	2 106	2 108	2 105	2 114	2 219
Portugal	188	192	194	194	194	194
Spanien	2 314	2 387	2 388	2 386	2 461	2 465
Andere EU-Länder	3 867	4 044	4 027	4 039	4 054	4 057
darunter:						
Dänemark	149	150	150	150	149	149
Polen	3 543	3 716	3 707	3 719	3 735	3 738
Übrige Länder	14 328	14 345	14 343	14 264	14 155	14 495
darunter:						
Japan	506	374	366	366	352	350
Schweiz	998	1 046	1 056	1 063	1 074	1 086
Singapur	200	218	223	220	233	237
Türkei	111	87	87	86	86	86
Vereinigte Staaten von Amerika	2 818	3 335	3 355	3 268	3 216	3 328
Vereinigtes Königreich	9 425	9 009	8 985	8 995	8 935	9 140

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende

	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Anzahl der Fonds						
Insgesamt	124	123	124	124	124	124
darunter: synthetische Fonds
darunter:						
Aktienfonds	91	92	93	93	93	93
darunter: synthetische Fonds
Rentenfonds	27	27	27	27	27	27
darunter: synthetische Fonds	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen (Mio €)						
Insgesamt	60 966	50 296	55 248	55 661	56 233	55 185
darunter: synthetische Fonds
darunter:						
Aktienfonds	56 414	46 051	51 018	51 024	51 960	50 940
darunter: synthetische Fonds
Rentenfonds	3 753	3 620	3 622	4 039	3 723	3 699
darunter: synthetische Fonds	–	–	–	–	–	–

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Insgesamt						
Bankguthaben	144	128	223	191	230	200
darunter: bei inländischen Banken in Euro	81	104	188	155	190	172
Wertpapiere zusammen	60 743	50 011	54 917	55 252	55 713	54 712
darunter: auf Euro lautend	41 274	33 184	36 850	36 818	36 996	35 590
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 838	3 739	3 694	4 116	3 804	3 773
darunter:						
inländischer Emittenten	2 294	2 425	2 345	2 742	2 446	2 388
anderer Emittenten des Euroraums	1 179	992	1 021	1 040	1 025	1 014
Aktien	56 879	46 272	51 222	51 131	51 900	50 936
darunter:						
inländischer Emittenten	17 732	13 868	16 203	16 174	16 376	15 692
anderer Emittenten des Euroraums	19 927	15 368	16 608	16 229	16 455	15 883
Anteile an Investmentfonds	26	–	–	6	9	2
Übriges Vermögen	265	247	273	289	369	416
Verbindlichkeiten	186	90	164	71	80	143
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	60 966	50 296	55 248	55 661	56 233	55 185
darunter: Aktienfonds						
Bankguthaben	107	74	187	152	196	162
darunter: bei inländischen Banken in Euro	79	51	153	118	156	135
Wertpapiere zusammen	56 252	45 838	50 740	50 677	51 497	50 527
darunter: auf Euro lautend	37 092	29 206	32 869	32 439	32 974	31 607
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	–	–	–	–	–	–
Aktien	56 226	45 838	50 740	50 671	51 488	50 525
darunter:						
inländischer Emittenten	17 591	13 756	16 074	16 057	16 267	15 582
anderer Emittenten des Euroraums	19 489	15 047	16 254	15 887	16 152	15 581
Anteile an Investmentfonds	26	–	–	6	9	2
Übriges Vermögen	199	202	242	258	343	365
Verbindlichkeiten	145	64	150	63	76	114
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	56 414	46 051	51 018	51 024	51 960	50 940
darunter: Rentenfonds						
Bankguthaben	17	26	17	20	13	17
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1	25	17	19	13	16
Wertpapiere zusammen	3 714	3 579	3 589	3 999	3 693	3 662
darunter: auf Euro lautend	3 481	3 385	3 393	3 802	3 498	3 460
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 714	3 579	3 589	3 999	3 693	3 662
darunter:						
inländischer Emittenten	2 233	2 302	2 277	2 663	2 370	2 312
anderer Emittenten des Euroraums	1 115	955	984	1 003	990	979
Aktien	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	63	33	29	28	21	49
Verbindlichkeiten	41	19	14	8	3	29
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	3 753	3 620	3 622	4 039	3 723	3 699

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	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Bankguthaben	7 536	7 035	7 084	7 185	7 191	8 097
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 239	5 588	5 461	5 431	5 446	6 317
Wertpapiere zusammen	1 690	1 787	1 197	1 164	1 161	1 182
darunter:						
Schuldverschreibungen	318	297	111	116	113	112
Aktien	442	427	377	377	374	379
Anteile an Investmentfonds	930	1 063	709	670	674	692
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 765	3 168	3 175	3 201	3 202	3 179
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 191	2 249	2 252	2 283	2 286	2 273
in anderen Ländern des Euro-Raums	332	619	622	622	623	614
Schuldscheindarlehen	89	116	118	102	104	102
Unverbriefte Darlehnsforderungen	4 851	5 965	6 025	6 178	6 105	6 266
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	3 373	4 386	4 377	4 562	4 508	4 672
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 329	1 343	1 324	1 359	1 308	1 296
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19	19	19	.	.	.
unbebaute Grundstücke	615	566	566	572	571	571
darunter:						
im Inland	606	558	557	563	562	562
in anderen Ländern des Euro-Raums
bebaute Grundstücke	27 461	30 506	28 684	29 943	30 890	30 892
darunter:						
im Inland	24 710	27 861	26 125	27 482	28 437	28 519
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 811	1 724	1 639	1 639	1 630	1 630
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 627	1 400	1 290	1 293	1 285	1 287
darunter:						
im Inland	672	644	536	543	541	545
in anderen Ländern des Euro-Raums	122	52	51	51	51	52
Container	5
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 751	1 318	1 293	1 291	1 280	1 268
darunter:						
im Inland	1 041	997	984	982	972	972
in anderen Ländern des Euro-Raums
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	516	467	457	456	459	457
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	480	366	314	316	315	315
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	13 962	16 043	15 889	16 211	15 516	15 621
darunter:						
im Inland	11 386	13 142	13 010	13 341	12 689	12 763
in anderen Ländern des Euro-Raums	940	1 138	1 122	1 116	1 107	1 100
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	23 736	28 168	29 526	30 746	28 927	31 337
darunter:						
im Inland	16 042	19 079	20 083	21 257	20 450	21 709
in anderen Ländern des Euro-Raums	2 834	3 909	4 227	4 210	3 914	4 278
Sonstige Forderungen	2 898	2 651	2 525	2 759	2 771	2 812
Übriges Vermögen	2 290	2 800	2 853	2 762	2 912	2 838
Summe der Vermögenspositionen	92 333	102 427	101 068	104 252	102 763	106 297
Aufgenommene Kredite	18 306	18 040	17 349	17 622	17 605	17 527
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	17 482	17 224	16 519	16 782	16 807	16 728
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	24	15	28	28	14	14
Übrige Verbindlichkeiten	5 518	5 615	5 343	5 385	5 780	5 582
Summe der Verbindlichkeiten	23 871	23 686	22 737	23 052	23 417	23 142
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	68 462	78 741	78 331	81 200	79 346	83 155
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	2 987	3 034	2 998	3 027	3 022	3 019
Mittelaufkommen	755	p) 1 042	337	622	- 1 943	595
Mittelzuflüsse	1 064	p) 1 339	419	862	461	696
Ertragsausschüttung	438	520	198	287	238	307
anfänglich platziertes Eigenkapital	150 753	168 767	163 887	183 581	178 614	187 769

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	2021	2022	2023			
			Februar	März	April	Mai
Bankguthaben	2 880	2 593	2 430	2 502	2 666	2 596
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 608	2 351	2 190	2 243	2 412	2 340
Wertpapiere zusammen	979	1 090	555	516	516	532
darunter:						
Schuldverschreibungen	182	191	8	8	8	8
Aktien	13	15	16	16	16	16
Anteile an Investmentfonds	785	884	531	493	492	508
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 487	2 865	2 871	2 885	2 889	2 862
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 062	2 100	2 102	2 117	2 121	2 108
in anderen Ländern des Euro-Raums	308	593	596	597	597	588
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Unverbriefte Darlehnsforderungen	568	775	766	832	768	759
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	239	420	411	444	404	401
in anderen Ländern des Euro-Raums	328	355	355	388	364	358
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	-	-	-	-
unbebaute Grundstücke	615	565	564	570	570	570
darunter:						
im Inland	606	556	556	562	562	562
in anderen Ländern des Euro-Raums	3	3	3	3	3	3
bebaute Grundstücke	26 739	29 879	28 058	29 198	30 144	30 135
darunter:						
im Inland	23 988	27 234	25 498	26 736	27 691	27 763
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 811	1 724	1 639	1 639	1 630	1 630
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	15	9	6	6	6	6
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	12 512	14 543	14 173	14 501	13 796	13 891
darunter:						
im Inland	10 125	11 890	11 551	11 885	11 215	11 278
in anderen Ländern des Euro-Raums	902	1 074	1 054	1 049	1 045	1 040
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 745	1 594	1 487	1 659	1 595	1 594
darunter:						
im Inland	1 437	1 376	1 268	1 440	1 379	1 378
in anderen Ländern des Euro-Raums	143	134	134	134	131	131
Sonstige Forderungen	1 129	876	795	910	1 000	1 005
Übriges Vermögen	1 245	1 400	1 271	1 404	1 573	1 496
Summe der Vermögenspositionen	50 928	56 203	52 976	54 995	55 534	55 458
Aufgenommene Kredite	14 306	14 860	14 311	14 556	14 624	14 655
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	13 766	14 311	13 745	13 985	14 052	14 081
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	24	15	28	28	14	14
Übrige Verbindlichkeiten	2 592	2 464	2 332	2 426	2 752	2 527
Summe der Verbindlichkeiten	16 944	17 354	16 687	17 025	17 407	17 213
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	33 984	38 849	36 289	37 970	38 127	38 245
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 238	1 232	1 178	1 193	1 190	1 189
Mittelaufkommen	218	701	15	-	48	8
Mittelzuflüsse	358	785	59	120	46	54
Ertragsausschüttung	123	137	19	55	64	77
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 403	45 160	42 521	61 559	61 457	70 438

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.