



Investmentfondsstatistik

September 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. September 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

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende	Publikumsfonds							
	Insgesamt	zusammen	darunter:					Altersvor- sorgefonds
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Geldmarkt- fonds	Immo- bilienfonds 2)	
Anzahl der Fonds 3)								
2019	6 895	2 748	815	439	1 146	14	50	10
2020	7 137	2 879	905	458	1 163	14	56	10
2021	7 610	3 116	1 047	492	1 234	15	58	9
2022 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
Juni	7 767	3 291	1 143	517	1 293	15	59	9
Juli	7 783	3 303	1 147	513	1 290	10	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 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
Juni	45 050,1	15 399,0	3 257,4	2 287,1	5 760,5	49,1	3 042,0	6,2
Juli	44 692,4	15 380,1	3 259,3	2 275,8	5 745,1	53,9	3 042,9	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 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
Juni	2 616 940	646 452	275 306	59 734	132 515	2 899	132 371	594
Juli	2 643 248	654 804	280 997	59 959	133 955	3 188	132 362	601

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
		darunter:									
Sonstige Fonds	Dachfonds	zusammen	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	
59	198	4 478	231	657	2 456	642	12	321	149	2022 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	
57	191	4 479	235	653	2 397	666	12	342	161	Juni	
59	204	4 483	235	653	2 399	669	12	341	161	Juli	
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	
651,0	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	2022 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	
641,5	352,2	29 651,2	1 184,8	6 153,1	16 855,0	2 951,0	18,1	1 174,5	1 253,8	Juni	
640,7	352,2	29 312,4	1 164,7	5 683,2	16 986,3	2 967,5	18,1	1 175,8	1 255,8	Juli	
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	
11 456	33 700	2 017 182	144 417	410 220	1 030 540	162 208	5 336	103 468	156 997	2022 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	
11 185	31 682	1 970 551	122 619	386 610	1 023 656	176 875	5 264	105 874	145 338	Juni	
11 376	32 037	1 988 508	123 647	385 866	1 037 925	177 916	5 355	106 487	146 863	Juli	

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Zeit	Publikumsfonds										
	Insgesamt	zusammen	darunter:								
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Geldmarktfonds	Immobilienfonds 2)	Altersvorsorgefonds			
Mittelaufkommen 3)											
2019	122 546	17 032	-	1 150	586	5 661	-	447	10 580	-	25
2020	116 028	19 193	-	6 819	1 461	3 064	-	42	8 795	-	21
2021	157 861	41 016	-	13 691	2 829	14 504	-	482	7 841	-	5
2022 April	9 302	2 398	-	2 113	832	619	-	288	676	-	1
Mai	5 058	1 045	-	907	645	118	-	251	381	-	4
Juni	4 539	191	-	420	811	38	-	8	389	-	1
Juli	2 810	965	-	1 146	239	42	-	76	386	-	1
Aug.	6 943	206	-	259	303	208	-	103	116	-	1
Sept.	1 349	1 343	-	182	1 391	368	-	64	288	-	2
Okt.	3 974	342	-	358	332	655	-	119	267	-	0
Nov.	-	2 635	-	612	1 124	401	-	323	2	-	1
Dez.	11 942	431	-	1 180	929	268	-	108	322	-	1
2023 Jan.	8 014	2 506	-	1 734	421	30	-	218	557	-	1
Febr.	10 533	2 090	-	2 076	107	107	-	167	137	-	1
März	2 204	1 226	-	1 021	493	700	-	300	164	-	1
April	1 130	297	-	173	22	255	-	146	235	-	1
Mai	6 261	1 228	-	799	522	20	-	144	21	-	1
Juni	-	2 213	-	312	193	234	-	31	271	-	1
Juli	6 405	433	-	223	152	307	-	280	90	-	2
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 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
Juni	33 260	6 659	-	3 002	728	1 234	-	459	571	-	1
Juli	22 397	7 265	-	2 851	1 165	1 216	-	435	520	-	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 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
Juni	2 309	1 026	-	295	23	47	-	0	653	-	0
Juli	2 013	528	-	282	28	9	-	0	194	-	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			
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	
– 44	62	6 904	703	– 677	3 966	1 259	31	643	739	2022 April	
– 8	43	4 013	– 131	259	169	1 224	0	1 596	891	2022 Mai	
– 40	– 107	4 730	– 752	1 168	2 235	1 082	0	785	213	2022 Juni	
13	– 13	3 775	– 313	– 44	1 769	1 412	– 5	367	582	2022 Juli	
7	26	7 152	1 403	– 1 132	4 651	1 394	0	562	270	2022 Aug.	
– 49	– 70	2 712	480	– 57	190	890	0	603	389	2022 Sept.	
– 10	– 68	3 631	– 2 349	776	12 059	1 705	– 7	785	– 7 825	2022 Okt.	
33	– 7	3 247	– 3 619	1 532	3 088	1 128	10	673	72	2022 Nov.	
42	– 23	11 513	– 200	7	7 574	1 313	2	357	3 158	2022 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	2023 Febr.	
32	– 85	984	– 866	604	907	493	0	50	– 273	2023 März	
– 44	21	833	– 472	– 221	1 418	446	2	458	114	2023 April	
– 16	– 11	5 035	73	2 424	1 937	579	1	279	185	2023 Mai	
98	– 77	1 901	– 387	1 160	– 3 834	539	0	581	9	2023 Juni	
– 38	– 129	5 972	– 1 580	150	5 581	1 136	– 10	45	530	2023 Juli	
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	
95	741	18 621	1 583	3 582	9 570	1 509	40	1 242	854	2022 April	
102	920	20 280	979	3 822	10 829	1 356	0	1 966	1 322	2022 Mai	
74	661	18 777	651	3 462	10 567	1 398	0	1 847	852	2022 Juni	
68	564	15 682	1 108	2 628	8 840	1 250	18	1 123	708	2022 Juli	
65	1 721	29 458	3 308	2 842	18 719	1 565	0	1 868	1 153	2022 Aug.	
52	1 436	18 275	2 869	2 225	9 902	1 165	0	1 256	643	2022 Sept.	
47	517	46 162	1 755	2 198	38 586	1 945	1	561	1 058	2022 Okt.	
68	415	24 947	1 069	6 499	14 263	1 464	0	1 134	474	2022 Nov.	
145	1 638	32 134	1 993	6 117	16 798	1 972	2	1 352	3 884	2022 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	2023 Febr.	
91	830	23 911	891	4 420	16 263	796	0	1 157	318	2023 März	
60	654	11 890	801	2 318	7 372	972	3	204	216	2023 April	
33	724	24 686	594	4 359	17 931	772	1	232	682	2023 Mai	
143	462	26 602	685	3 123	20 822	616	1	994	329	2023 Juni	
63	853	15 133	188	2 021	10 385	1 353	13	278	773	2023 Juli	
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	
12	1	907	29	249	215	353	0	62	0	2022 April	
0	2	709	0	49	445	179	0	32	5	2022 Mai	
3	0	978	9	93	284	517	0	69	6	2022 Juni	
33	0	1 221	169	63	711	189	0	15	73	2022 Juli	
10	3	2 388	1 105	220	881	84	0	96	3	2022 Aug.	
0	0	2 717	48	1 322	285	95	0	262	706	2022 Sept.	
18	0	1 293	15	73	610	489	0	46	62	2022 Okt.	
3	5	3 869	307	1 324	1 162	860	0	113	104	2022 Nov.	
2	3	15 816	1 017	3 394	6 388	1 611	0	460	2 947	2022 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	2023 Febr.	
26	0	1 668	50	310	888	308	0	110	2	2023 März	
12	27	408	1	34	145	208	0	21	0	2023 April	
0	14	979	9	37	600	285	0	48	0	2023 Mai	
6	0	1 283	10	376	472	243	0	60	123	2023 Juni	
12	2	1 485	25	804	392	217	0	33	13	2023 Juli	

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023			
			April	Mai	Juni	Juli
Insgesamt						
Bankguthaben	104 512	110 272	106 092	104 299	102 302	103 534
darunter: bei inländischen Banken in Euro	72 504	86 202	80 630	79 224	76 294	76 554
Wertpapiere zusammen	2 452 968	2 090 241	2 172 556	2 190 891	2 207 605	2 231 924
darunter: auf Euro lautend	1 676 020	1 453 096	1 519 296	1 523 575	1 536 959	1 551 571
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	15 043	21 900	18 607	17 749	19 431	18 354
darunter:						
inländischer Emittenten	4 998	9 830	6 584	6 126	6 970	6 725
anderer Emittenten des Euroraums	5 816	7 475	7 467	7 544	8 275	7 242
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 102 436	907 404	938 745	950 062	950 573	953 466
darunter:						
inländischer Emittenten	159 320	149 942	154 072	156 095	155 159	156 362
anderer Emittenten des Euroraums	454 621	364 146	381 095	384 056	388 128	388 850
Aktien	675 848	551 026	584 348	587 417	598 187	608 463
darunter:						
inländischer Emittenten	119 245	89 264	101 731	98 728	100 102	100 108
anderer Emittenten des Euroraums	160 885	127 937	134 357	131 938	135 506	137 514
Anteile an Investmentfonds	659 642	609 911	630 856	635 663	639 413	651 640
Schuldscheindarlehen	9 420	7 979	7 922	7 590	7 849	7 976
Übriges Vermögen	363 163	406 760	401 745	401 785	402 839	404 802
Verbindlichkeiten	91 769	108 259	106 016	108 363	103 654	104 988
darunter: aufgenommene Kredite	52 265	57 308	57 847	57 792	58 041	58 429
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 838 295	2 506 993	2 582 299	2 596 202	2 616 940	2 643 248
Aktienfonds						
Bankguthaben	11 580	13 447	14 131	13 221	12 743	12 903
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 300	7 707	8 525	7 654	6 861	7 015
Wertpapiere zusammen	427 534	353 739	369 641	373 824	382 139	389 069
darunter: auf Euro lautend	183 841	147 541	154 068	151 546	154 300	156 486
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	842	4 146	1 461	1 483	1 549	1 121
darunter:						
inländischer Emittenten	358	2 447	592	654	733	584
anderer Emittenten des Euroraums	380	1 561	738	697	648	369
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	19 782	20 341	14 652	14 966	14 701	14 921
darunter:						
inländischer Emittenten	2 714	3 367	2 879	3 068	2 979	3 074
anderer Emittenten des Euroraums	10 488	10 794	7 518	7 435	7 373	7 459
Aktien	388 707	315 191	337 410	340 696	349 006	355 851
darunter:						
inländischer Emittenten	76 517	56 118	65 874	64 255	65 301	66 282
anderer Emittenten des Euroraums	81 716	62 157	66 373	65 076	67 233	68 293
Anteile an Investmentfonds	18 202	14 061	16 117	16 679	16 883	17 175
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	4 464	5 358	4 522	5 238	5 356	4 971
Verbindlichkeiten	2 482	3 003	2 345	2 451	2 349	2 336
darunter: aufgenommene Kredite	256	765	256	237	409	223
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	441 150	369 591	385 991	389 870	397 925	404 644

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			
			April	Mai	Juni	Juli
Rentenfonds						
Bankguthaben	11 538	11 633	11 979	10 960	9 605	9 997
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 824	8 680	7 819	7 029	6 525	7 119
Wertpapiere zusammen	514 919	412 459	423 123	427 948	429 776	428 484
darunter: auf Euro lautend	358 301	286 319	298 449	302 342	305 999	305 488
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3 428	5 577	5 088	4 288	4 602	3 783
darunter:						
inländischer Emittenten	757	2 215	1 210	927	1 195	935
anderer Emittenten des Euroraums	679	1 319	2 081	1 773	1 954	1 352
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	463 059	357 661	369 396	374 694	376 367	376 200
darunter:						
inländischer Emittenten	50 601	40 653	42 898	44 205	44 457	44 776
anderer Emittenten des Euroraums	198 149	145 753	150 474	152 420	154 815	154 651
Aktien	21 561	17 390	16 763	16 796	16 805	16 361
darunter:						
inländischer Emittenten	2 788	2 223	2 246	2 228	2 233	2 251
anderer Emittenten des Euroraums	6 570	5 616	5 114	5 103	5 147	5 099
Anteile an Investmentfonds	26 872	31 831	31 875	32 170	32 002	32 140
Schuldscheindarlehen	2 332	2 205	2 117	2 079	2 054	2 010
Übriges Vermögen	13 393	14 371	11 858	11 875	11 960	12 785
Verbindlichkeiten	6 835	10 632	8 335	8 864	7 052	7 451
darunter: aufgenommene Kredite	255	972	614	461	195	319
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	535 347	430 035	440 742	443 998	446 343	445 825
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	46 746	52 525	48 181	48 351	47 193	47 418
darunter: bei inländischen Banken in Euro	32 412	40 525	35 313	35 527	32 973	32 259
Wertpapiere zusammen	1 181 126	1 029 675	1 074 881	1 082 841	1 087 946	1 103 066
darunter: auf Euro lautend	852 070	761 882	800 405	803 637	809 648	819 795
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	9 785	10 606	9 895	9 882	11 149	11 176
darunter:						
inländischer Emittenten	3 417	4 647	4 003	3 767	4 172	4 272
anderer Emittenten des Euroraums	4 360	3 929	3 855	4 282	4 968	4 849
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	559 807	477 440	501 069	506 337	505 332	507 743
darunter:						
inländischer Emittenten	94 043	92 443	95 646	96 185	95 206	96 013
anderer Emittenten des Euroraums	224 249	190 125	204 346	205 446	207 107	207 756
Aktien	236 738	196 043	206 617	206 329	208 574	212 128
darunter:						
inländischer Emittenten	34 237	27 148	29 747	28 571	28 915	27 950
anderer Emittenten des Euroraums	65 332	54 311	56 593	55 814	57 116	58 083
Anteile an Investmentfonds	374 796	345 586	357 301	360 294	362 891	372 021
Schuldscheindarlehen	6 954	5 606	5 644	5 354	5 640	5 813
Übriges Vermögen	29 484	37 015	33 084	30 987	30 897	31 580
Verbindlichkeiten	12 593	16 770	17 555	18 481	15 505	15 998
darunter: aufgenommene Kredite	1 637	862	1 140	869	706	684
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 251 717	1 108 051	1 144 235	1 149 051	1 156 171	1 171 880

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			
			April	Mai	Juni	Juli
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	299	322	632	503	539	385
darunter: bei inländischen Banken in Euro	230	322	632	503	539	385
Wertpapiere zusammen	2 220	2 674	2 586	2 527	2 450	2 786
darunter: auf Euro lautend	2 220	2 674	2 586	2 527	2 450	2 786
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	261	496	416	430	363	472
darunter:						
inländischer Emittenten	45	.	28	50	69	154
anderer Emittenten des Euroraums	196	350	358	350	261	286
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 942	2 149	2 144	2 089	2 083	2 311
darunter:						
inländischer Emittenten	359	495	417	405	510	619
anderer Emittenten des Euroraums	1 003	967	994	934	761	835
Anteile an Investmentfonds	17	29	26	.	.	.
Übriges Vermögen	15	25	15	16	17	25
Verbindlichkeiten	23	12	149	122	107	9
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 511	3 009	3 084	2 924	2 899	3 188
Immobilienfonds						
Bankguthaben	22 641	23 497	23 442	23 651	24 362	24 745
darunter: bei inländischen Banken in Euro	19 780	21 111	21 544	21 855	22 548	22 976
Wertpapiere zusammen	18 239	17 400	18 526	18 408	18 284	18 439
darunter:						
Schuldverschreibungen	2 487	1 253	1 889	1 876	1 745	1 535
Anteile an Investmentfonds	15 682	15 917	16 389	16 282	16 292	16 682
unbebaute Grundstücke	4 695	5 064	4 417	4 543	4 277	4 186
darunter:						
im Inland	4 024	4 146	3 476	3 370	3 033	2 978
in anderen Ländern des Euroraums	607	918	941	1 104	1 179	1 144
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	177 474	196 283	200 240	201 479	201 730	202 264
darunter:						
im Inland	133 198	150 091	154 018	154 883	155 533	155 994
in anderen Ländern des Euroraums	26 146	27 804	28 012	28 113	28 020	28 027
in anderen EU-Ländern	3 867	4 044	4 054	4 057	4 060	4 069
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	74 146	81 964	82 121	82 402	82 217	82 290
darunter:						
mit Sitz im Inland	30 114	33 379	33 720	33 762	33 781	33 845
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	26 355	29 758	29 975	29 988	29 981	30 124
mit Sitz in anderen EU-Ländern	5 052	4 903	4 821	4 821	4 687	4 693
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	25 662	28 097	28 234	28 362	28 583	28 527
darunter:						
mit Sitz im Inland	6 095	5 921	6 032	6 039	6 054	6 063
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	10 963	12 669	12 875	12 829	12 849	12 836
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 425	2 547	2 534	2 530	2 519	2 518
Übriges Vermögen	24 316	27 786	26 941	26 692	26 712	27 166
Verbindlichkeiten	68 502	75 660	75 669	76 314	76 920	77 339
darunter: aufgenommene Kredite	49 885	54 465	55 607	55 998	56 512	56 933
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	278 671	304 432	308 251	309 221	309 246	310 278

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			
			April	Mai	Juni	Juli
Hedgefonds						
Bankguthaben	92	61	64	73	105	97
darunter: bei inländischen Banken in Euro	61	40	38	42	14	8
Wertpapiere zusammen	5 783	4 692	4 991	5 161	5 178	5 283
darunter: auf Euro lautend	2 798	2 241	2 417	2 420	2 444	2 470
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	99	96	99	100	100	101
darunter:						
inländischer Emittenten	76	76	78	78	78	78
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
Aktien	3 106	2 090	2 332	2 460	2 460	2 515
darunter:						
inländischer Emittenten	998	716	795	798	788	760
anderer Emittenten des Euroraums	589	388	405	404	419	435
Anteile an Investmentfonds	2 578	2 506	2 560	2 600	2 617	2 667
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	15	7	15	17	20	23
Verbindlichkeiten	44	24	28	31	39	49
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	5 846	4 736	5 042	5 219	5 264	5 355
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	7	4	9	6	3	4
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6	2	7	4	1	1
Wertpapiere zusammen	643	554	583	581	590	597
darunter: auf Euro lautend	465	411	439	439	444	447
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	154	171	177	175	178	177
darunter:						
inländischer Emittenten	44	58	57	58	55	55
anderer Emittenten des Euroraums	68	68	71	69	73	72
Aktien	434	342	363	359	367	376
darunter:						
inländischer Emittenten	70	52	57	56	56	58
anderer Emittenten des Euroraums	214	165	178	175	181	185
Anteile an Investmentfonds	55	41	42	48	45	44
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	4	3	3	2	2
Verbindlichkeiten	4	1	5	3	2	2
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	650	561	590	587	594	601

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			
			April	Mai	Juni	Juli
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	9 048	5 945	4 381	4 148	4 812	4 785
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 783	5 272	3 800	3 514	4 186	4 274
Wertpapiere zusammen	108 872	104 369	107 286	107 697	108 725	109 723
darunter: auf Euro lautend	76 931	79 349	81 157	80 890	81 554	82 142
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	549	919	1 084	1 017	1 111	1 086
darunter:						
inländischer Emittenten	379	469	438	424	491	497
anderer Emittenten des Euroraums	79	213	286	292	294	245
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	44 755	42 159	43 224	43 552	43 792	44 204
darunter:						
inländischer Emittenten	8 520	11 223	10 347	10 295	10 092	10 033
anderer Emittenten des Euroraums	14 590	13 125	14 099	14 150	14 496	14 679
Aktien	22 840	17 912	18 644	18 526	18 966	19 228
darunter:						
inländischer Emittenten	4 113	2 417	2 451	2 265	2 306	2 327
anderer Emittenten des Euroraums	5 578	4 433	4 700	4 379	4 598	4 598
Anteile an Investmentfonds	40 729	43 379	44 334	44 601	44 855	45 205
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	5 772	4 910	4 621	4 463	4 501	4 360
Verbindlichkeiten	687	1 126	1 262	1 254	1 024	1 048
darunter: aufgenommene Kredite	17	21	12	17	9	32
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	123 005	114 141	115 070	115 098	117 059	117 863
Dachfonds						
Bankguthaben	2 503	2 781	3 152	3 095	2 706	2 806
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 053	2 489	2 840	2 811	2 417	2 127
Wertpapiere zusammen	189 852	161 018	167 097	168 027	168 533	170 331
darunter: auf Euro lautend	178 609	152 784	158 587	158 678	159 043	160 571
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	160	122	155	151	160	128
darunter:						
inländischer Emittenten	31	5	.	–	.	.
anderer Emittenten des Euroraums	122	103	139	138	138	110
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	6 874	2 861	3 236	3 392	3 393	3 351
darunter:						
inländischer Emittenten	1 239	579	588	600	604	591
anderer Emittenten des Euroraums	3 969	1 720	1 928	1 989	1 982	1 962
Aktien	2 267	1 706	1 848	1 880	1 639	1 658
darunter:						
inländischer Emittenten	505	446	478	472	420	423
anderer Emittenten des Euroraums	751	704	747	742	564	574
Anteile an Investmentfonds	180 550	156 329	161 858	162 604	163 342	165 194
Schuldscheindarlehen	67	70	71	71	71	71
Übriges Vermögen	3 545	5 587	5 423	5 451	6 288	740
Verbindlichkeiten	581	1 003	653	817	637	740
darunter: aufgenommene Kredite	196	204	196	188	184	203
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	195 387	168 454	175 090	175 827	176 960	178 841

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			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	35 585	33 630	32 866	33 185	33 483	34 754
darunter: bei inländischen Banken in Euro	26 282	24 941	24 910	25 571	25 598	26 474
Wertpapiere zusammen	539 891	458 742	486 614	490 404	496 418	503 721
darunter: auf Euro lautend	297 937	251 127	272 095	269 890	271 946	273 553
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 051	1 223	1 640	1 526	1 599	1 827
darunter:						
inländischer Emittenten	143	353	644	579	639	721
anderer Emittenten des Euroraums	654	549	680	652	608	662
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	120 942	105 265	109 229	110 310	110 351	110 521
darunter:						
inländischer Emittenten	24 750	25 550	26 200	26 763	27 230	27 643
anderer Emittenten des Euroraums	50 557	42 290	44 861	45 188	44 733	44 980
Aktien	325 641	272 620	293 950	295 884	302 053	308 132
darunter:						
inländischer Emittenten	74 822	57 425	66 950	65 032	65 787	65 378
anderer Emittenten des Euroraums	67 444	53 587	57 172	56 192	57 940	58 843
Anteile an Investmentfonds	92 257	79 635	81 794	82 684	82 415	83 242
Schuldscheindarlehen	47	30	30	30	30	29
Übriges Vermögen	132 662	145 541	144 630	145 811	145 860	145 833
Verbindlichkeiten	25 421	29 094	28 563	29 044	29 338	29 535
darunter: aufgenommene Kredite	11 873	12 899	13 316	13 220	13 439	13 809
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	682 763	608 849	635 577	640 386	646 452	654 804
Spezialfonds						
Bankguthaben	68 928	76 651	73 232	71 115	68 820	68 782
darunter: bei inländischen Banken in Euro	46 222	61 270	55 727	53 654	50 698	50 082
Wertpapiere zusammen	1 913 077	1 631 550	1 685 998	1 700 544	1 711 244	1 728 259
darunter: auf Euro lautend	1 378 083	1 202 020	1 247 258	1 253 742	1 265 070	1 278 075
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	13 992	20 677	16 967	16 222	17 832	16 527
darunter:						
inländischer Emittenten	4 856	9 477	5 940	5 547	6 331	6 004
anderer Emittenten des Euroraums	5 162	6 926	6 787	6 891	7 667	6 581
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	981 493	802 140	829 516	839 753	840 222	842 945
darunter:						
inländischer Emittenten	134 570	124 392	127 871	129 332	127 928	128 719
anderer Emittenten des Euroraums	404 064	321 855	336 233	338 867	343 395	343 871
Aktien	350 207	278 406	290 397	291 534	296 134	300 331
darunter:						
inländischer Emittenten	44 422	31 839	34 781	33 697	34 315	34 730
anderer Emittenten des Euroraums	93 442	74 351	77 185	75 746	77 566	78 671
Anteile an Investmentfonds	567 385	530 328	549 118	553 036	557 055	568 455
Schuldscheindarlehen	9 372	7 949	7 892	7 560	7 819	7 947
Übriges Vermögen	230 503	261 226	257 120	255 979	256 984	258 973
Verbindlichkeiten	66 347	79 168	77 458	79 320	74 316	75 454
darunter: aufgenommene Kredite	40 392	44 409	44 531	44 572	44 603	44 619
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 155 533	1 898 208	1 946 784	1 955 879	1 970 551	1 988 508

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			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	7 564	8 814	8 670	8 468	8 362	8 207
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 146	4 992	4 341	4 469	4 137	4 012
Wertpapiere zusammen	279 118	236 988	256 879	260 274	266 299	272 413
darunter: auf Euro lautend	121 062	97 556	110 522	108 943	110 670	112 449
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3	16	18	22	19	20
darunter:						
inländischer Emittenten	.	9	14	19	16	17
anderer Emittenten des Euroraums	-	-	-	-	-	-
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	899	3 285	3 720	3 993	3 849	3 903
darunter:						
inländischer Emittenten	195	925	953	1 116	1 075	1 144
anderer Emittenten des Euroraums	419	960	1 261	1 336	1 261	1 276
Aktien	273 184	229 589	248 629	251 240	257 421	263 294
darunter:						
inländischer Emittenten	63 995	48 745	57 512	56 186	56 964	57 785
anderer Emittenten des Euroraums	55 679	44 688	47 954	47 212	48 703	49 400
Anteile an Investmentfonds	5 033	4 098	4 512	5 019	5 010	5 196
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	1 078	1 750	1 610	1 990	1 924	1 696
Verbindlichkeiten	973	1 039	958	1 200	1 279	1 319
darunter: aufgenommene Kredite	90	66	40	34	38	106
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	286 787	246 513	266 201	269 531	275 306	280 997
Spezialfonds						
Bankguthaben	4 015	4 632	5 461	4 752	4 381	4 696
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 154	2 715	4 183	3 185	2 724	3 003
Wertpapiere zusammen	148 417	116 751	112 762	113 550	115 840	116 656
darunter: auf Euro lautend	62 779	49 984	43 546	42 602	43 630	44 038
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	839	4 130	1 443	1 461	1 529	1 101
darunter:						
inländischer Emittenten	357	2 438	577	636	716	567
anderer Emittenten des Euroraums	380	1 561	738	697	648	369
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	18 884	17 056	10 932	10 973	10 852	11 018
darunter:						
inländischer Emittenten	2 519	2 442	1 926	1 951	1 904	1 930
anderer Emittenten des Euroraums	10 069	9 834	6 257	6 099	6 112	6 183
Aktien	115 524	85 602	88 781	89 456	91 585	92 558
darunter:						
inländischer Emittenten	12 522	7 372	8 362	8 069	8 336	8 497
anderer Emittenten des Euroraums	26 037	17 468	18 419	17 864	18 530	18 893
Anteile an Investmentfonds	13 170	9 963	11 605	11 661	11 874	11 979
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	3 385	3 608	2 912	3 249	3 432	3 276
Verbindlichkeiten	1 509	1 964	1 387	1 251	1 070	1 017
darunter: aufgenommene Kredite	166	699	216	203	372	117
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	154 363	123 078	119 790	120 339	122 619	123 647

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			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	2 289	1 750	1 583	1 574	1 323	1 342
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 790	1 449	1 269	1 192	975	1 072
Wertpapiere zusammen	69 576	55 496	57 629	58 155	58 007	58 072
darunter: auf Euro lautend	53 397	42 872	45 246	45 643	45 515	45 860
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	285	213	212	170	173	197
darunter:						
inländischer Emittenten	8	46	69	39	40	44
anderer Emittenten des Euroraums	86	48	93	72	59	81
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	65 869	52 547	54 734	55 262	55 119	55 209
darunter:						
inländischer Emittenten	11 508	11 235	11 468	11 771	11 731	12 037
anderer Emittenten des Euroraums	28 493	20 930	22 235	22 321	22 251	22 279
Aktien	1 538	1 256	1 276	1 297	1 287	1 268
darunter:						
inländischer Emittenten	290	209	207	202	206	213
anderer Emittenten des Euroraums	515	434	445	462	455	459
Anteile an Investmentfonds	1 885	1 481	1 408	1 427	1 427	1 398
Schuldscheindarlehen	47	30	30	30	30	29
Übriges Vermögen	1 152	1 298	1 234	1 452	1 216	1 288
Verbindlichkeiten	521	535	761	1 046	841	771
darunter: aufgenommene Kredite	82	64	41	134	120	81
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	72 544	58 039	59 715	60 166	59 734	59 959
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 249	9 882	10 396	9 386	8 282	8 656
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 034	7 231	6 550	5 837	5 549	6 047
Wertpapiere zusammen	445 343	356 963	365 494	369 793	371 769	370 412
darunter: auf Euro lautend	304 905	243 447	253 203	256 699	260 484	259 628
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3 143	5 364	4 877	4 118	4 429	3 586
darunter:						
inländischer Emittenten	748	2 169	1 142	889	1 156	892
anderer Emittenten des Euroraums	592	1 271	1 988	1 701	1 894	1 270
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	397 190	305 114	314 663	319 432	321 248	320 990
darunter:						
inländischer Emittenten	39 094	29 418	31 430	32 434	32 726	32 739
anderer Emittenten des Euroraums	169 656	124 823	128 239	130 098	132 565	132 372
Aktien	20 023	16 134	15 487	15 499	15 518	15 094
darunter:						
inländischer Emittenten	2 498	2 013	2 039	2 026	2 027	2 039
anderer Emittenten des Euroraums	6 055	5 183	4 669	4 641	4 693	4 640
Anteile an Investmentfonds	24 987	30 350	30 467	30 744	30 575	30 742
Schuldscheindarlehen	2 284	2 175	2 087	2 049	2 024	1 980
Übriges Vermögen	12 241	13 073	10 624	10 423	10 744	11 497
Verbindlichkeiten	6 314	10 097	7 574	7 818	6 210	6 680
darunter: aufgenommene Kredite	173	907	573	327	75	238
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	462 803	371 995	381 027	383 833	386 610	385 866

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			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	10 367	7 495	6 762	7 316	7 472	8 667
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 724	4 875	4 822	5 331	5 354	6 085
Wertpapiere zusammen	136 327	119 303	123 421	122 976	123 051	123 332
darunter: auf Euro lautend	83 694	76 028	80 216	79 675	80 254	79 300
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	396	385	307	258	269	290
darunter:						
inländischer Emittenten	82	244	205	144	155	166
anderer Emittenten des Euroraums	271	85	87	95	89	96
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	46 496	43 167	44 249	44 549	45 066	45 076
darunter:						
inländischer Emittenten	10 209	11 235	11 558	11 631	12 097	12 078
anderer Emittenten des Euroraums	18 100	17 609	18 504	18 768	18 788	18 999
Aktien	44 211	36 158	37 956	37 014	36 925	36 948
darunter:						
inländischer Emittenten	9 968	7 937	8 659	8 096	8 099	6 855
anderer Emittenten des Euroraums	10 308	7 731	7 906	7 667	7 915	8 104
Anteile an Investmentfonds	45 225	39 592	40 909	41 154	40 792	41 019
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	2 805	3 887	3 637	3 403	4 121	4 007
Verbindlichkeiten	1 443	2 134	2 206	1 890	2 130	2 051
darunter: aufgenommene Kredite	6	6	374	54	19	38
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	148 057	128 551	131 615	131 804	132 515	133 955
Spezialfonds						
Bankguthaben	36 378	45 030	41 418	41 035	39 721	38 752
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 689	35 650	30 491	30 196	27 619	26 174
Wertpapiere zusammen	1 044 799	910 372	951 460	959 865	964 895	979 734
darunter: auf Euro lautend	768 375	685 853	720 188	723 961	729 394	740 495
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	9 389	10 221	9 588	9 623	10 880	10 885
darunter:						
inländischer Emittenten	3 335	4 403	3 798	3 624	4 018	4 105
anderer Emittenten des Euroraums	4 089	3 843	3 768	4 186	4 879	4 753
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	513 311	434 273	456 820	461 788	460 266	462 667
darunter:						
inländischer Emittenten	83 834	81 208	84 088	84 554	83 109	83 935
anderer Emittenten des Euroraums	206 149	172 515	185 842	186 678	188 318	188 757
Aktien	192 528	159 885	168 660	169 314	171 649	175 180
darunter:						
inländischer Emittenten	24 270	19 211	21 087	20 475	20 816	21 095
anderer Emittenten des Euroraums	55 025	46 581	48 687	48 147	49 201	49 979
Anteile an Investmentfonds	329 571	305 994	316 392	319 140	322 100	331 002
Schuldscheindarlehen	6 954	5 606	5 644	5 354	5 640	5 813
Übriges Vermögen	26 679	33 128	29 447	27 584	26 776	27 573
Verbindlichkeiten	11 149	14 635	15 349	16 591	13 376	13 947
darunter: aufgenommene Kredite	1 631	856	766	815	687	646
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 103 661	979 501	1 012 620	1 017 247	1 023 656	1 037 925

* 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			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	13 037	13 588	13 908	13 910	14 302	14 613
darunter: bei inländischen Banken in Euro	10 840	11 993	12 804	12 927	13 315	13 626
Wertpapiere zusammen	6 920	5 034	5 698	5 475	5 302	5 109
darunter:						
Schuldverschreibungen	2 487	1 253	1 889	1 876	1 745	1 535
Anteile an Investmentfonds	4 433	3 781	3 809	3 599	3 557	3 574
unbebaute Grundstücke	1 100	1 460	1 521	1 849	1 848	1 788
darunter:						
im Inland	682	913	934	1 026	1 014	954
in anderen Ländern des Euroraums	353	547	587	755	769	771
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	63 802	68 326	68 850	69 044	68 792	69 022
darunter:						
im Inland	33 291	37 107	37 653	37 610	37 732	37 903
in anderen Ländern des Euroraums	15 800	16 430	16 584	16 577	16 520	16 532
in anderen EU-Ländern	2 442	2 330	2 331	2 330	2 335	2 331
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	37 852	40 387	40 066	40 327	40 211	40 261
darunter:						
mit Sitz im Inland	11 055	11 428	11 202	11 239	11 188	11 201
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	16 828	18 436	18 602	18 590	18 673	18 778
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 381	2 192	2 124	2 151	2 100	2 096
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	14 691	15 639	15 602	15 664	15 817	15 777
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 736	3 381	3 412	3 436	3 429	3 433
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 945	6 719	6 800	6 706	6 717	6 698
mit Sitz in anderen EU-Ländern	874	841	826	821	817	807
Übriges Vermögen	9 274	11 094	10 649	10 550	10 593	10 573
Verbindlichkeiten	22 246	24 558	23 905	24 152	24 494	24 781
darunter: aufgenommene Kredite	11 680	12 744	12 845	12 990	13 261	13 562
Fondsvermögen insgesamt 1)	124 430	130 970	132 389	132 666	132 371	132 362
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 604	9 916	9 534	9 740	10 060	10 132
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 940	9 125	8 740	8 928	9 233	9 350
Wertpapiere zusammen	11 319	12 366	12 828	12 933	12 982	13 330
darunter:						
Schuldverschreibungen	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	11 249	12 136	12 580	12 684	12 735	13 108
unbebaute Grundstücke	3 595	3 603	2 896	2 694	2 429	2 397
darunter:						
im Inland	3 341	3 233	2 542	2 344	2 019	2 024
in anderen Ländern des Euroraums	254	371	354	350	410	373
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	113 672	127 957	131 390	132 436	132 939	133 242
darunter:						
im Inland	99 907	112 984	116 365	117 273	117 801	118 091
in anderen Ländern des Euroraums	10 346	11 373	11 428	11 536	11 500	11 495
in anderen EU-Ländern	1 425	1 714	1 723	1 727	1 726	1 738
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	36 294	41 580	42 056	42 074	42 007	42 029
darunter:						
mit Sitz im Inland	19 058	21 951	22 517	22 523	22 594	22 644
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	9 528	11 322	11 373	11 399	11 308	11 346
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 670	2 715	2 696	2 670	2 587	2 597
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	10 971	12 458	12 631	12 698	12 765	12 750
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 359	2 540	2 620	2 604	2 625	2 630
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 018	5 950	6 075	6 123	6 132	6 138
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 551	1 707	1 709	1 709	1 702	1 711
Übriges Vermögen	15 042	16 693	16 292	16 142	16 119	16 594
Verbindlichkeiten	46 256	51 105	51 764	52 162	52 426	52 557
darunter: aufgenommene Kredite	38 205	41 721	42 762	43 007	43 252	43 371
Fondsvermögen insgesamt 1)	154 241	173 469	175 862	176 555	176 875	177 916

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			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	582	564	308	332	408	397
darunter: bei inländischen Banken in Euro	492	466	309	299	412	374
Wertpapiere zusammen	10 589	9 199	9 706	9 900	10 063	10 283
darunter: auf Euro lautend	5 086	4 501	4 715	4 672	4 742	4 809
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	.	61	113	71	200	212
darunter:						
inländischer Emittenten	.	27	31	31	63	68
anderer Emittenten des Euroraums	-	.	.	.	105	113
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 599	1 667	1 769	1 783	1 742	1 762
darunter:						
inländischer Emittenten	467	488	502	502	493	512
anderer Emittenten des Euroraums	770	763	801	801	760	776
Aktien	5 344	4 545	4 892	5 095	5 149	5 332
darunter:						
inländischer Emittenten	382	391	413	389	362	368
anderer Emittenten des Euroraums	558	403	496	483	488	492
Anteile an Investmentfonds	3 640	2 926	2 931	2 952	2 973	2 976
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	738	863	956	909	832	856
Verbindlichkeiten	45	86	196	157	119	160
darunter: aufgenommene Kredite	.	.	4	2	.	.
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	11 865	10 539	10 774	10 985	11 185	11 376
Spezialfonds						
Bankguthaben	8 466	5 381	4 073	3 816	4 404	4 388
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 291	4 806	3 491	3 214	3 775	3 900
Wertpapiere zusammen	98 283	95 170	97 580	97 797	98 662	99 440
darunter: auf Euro lautend	71 845	74 848	76 443	76 218	76 812	77 333
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	543	858	971	946	912	873
darunter:						
inländischer Emittenten	373	442	406	392	428	429
anderer Emittenten des Euroraums	79	197	240	253	189	131
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	43 155	40 492	41 454	41 769	42 051	42 442
darunter:						
inländischer Emittenten	8 053	10 735	9 845	9 793	9 599	9 522
anderer Emittenten des Euroraums	13 820	12 362	13 298	13 349	13 736	13 903
Aktien	17 496	13 368	13 752	13 431	13 817	13 895
darunter:						
inländischer Emittenten	3 731	2 025	2 038	1 876	1 944	1 959
anderer Emittenten des Euroraums	5 019	4 030	4 205	3 896	4 110	4 106
Anteile an Investmentfonds	37 089	40 452	41 403	41 649	41 882	42 229
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	5 034	4 047	3 666	3 554	3 669	3 504
Verbindlichkeiten	642	1 039	1 066	1 097	905	888
darunter: aufgenommene Kredite	15	19	8	15	9	31
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	111 141	103 602	104 296	104 113	105 874	106 487

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			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 439	1 092	990	997	939	960
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 054	842	724	768	730	739
Wertpapiere zusammen	34 498	29 470	30 084	30 483	30 623	30 979
darunter: auf Euro lautend	25 114	22 038	22 648	22 485	22 540	22 643
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	100	52	92	91	89	60
darunter:						
inländischer Emittenten	–	2	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	100	50	91	91	89	60
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 497	1 001	1 001	1 035	1 023	974
darunter:						
inländischer Emittenten	473	276	291	295	307	291
anderer Emittenten des Euroraums	878	620	582	587	574	561
Aktien	930	731	834	879	904	915
darunter:						
inländischer Emittenten	117	90	103	103	100	100
anderer Emittenten des Euroraums	169	166	193	193	198	203
Anteile an Investmentfonds	31 970	27 686	28 156	28 479	28 608	29 031
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	150	808	487	605	485	537
Verbindlichkeiten	167	728	383	473	365	439
darunter: aufgenommene Kredite	13	17	9	6	1	21
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	35 920	30 642	31 177	31 612	31 682	32 037
Spezialfonds						
Bankguthaben	1 064	1 691	2 169	2 099	1 768	1 848
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 000	1 648	2 123	2 043	1 688	1 389
Wertpapiere zusammen	155 354	131 600	137 070	137 602	137 967	139 409
darunter: auf Euro lautend	153 496	130 797	135 996	136 250	136 560	137 984
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	60	71	64	60	71	69
darunter:						
inländischer Emittenten	31	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	22	53	48	47	49	50
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	5 377	1 860	2 234	2 357	2 370	2 376
darunter:						
inländischer Emittenten	766	303	297	306	297	299
anderer Emittenten des Euroraums	3 090	1 099	1 346	1 401	1 408	1 401
Aktien	1 337	975	1 014	1 001	735	744
darunter:						
inländischer Emittenten	387	356	375	369	321	323
anderer Emittenten des Euroraums	582	538	554	549	366	371
Anteile an Investmentfonds	148 580	128 694	133 758	134 183	134 791	136 220
Schuldscheindarlehen	67	70	71	71	71	71
Übriges Vermögen	3 395	4 780	4 937	4 848	5 804	5 837
Verbindlichkeiten	414	276	276	345	272	301
darunter: aufgenommene Kredite	183	187	187	182	183	182
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	159 467	137 865	143 970	144 275	145 338	146 863

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			
			April	Mai	Juni	Juli
Wertpapiere inländischer Emittenten	650 859	588 460	617 588	618 574	622 315	633 116
Schuldverschreibungen	164 318	159 772	160 655	162 221	162 129	163 087
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	50 010	48 281	50 664	51 555	51 235	51 876
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	39 404	33 511	33 555	34 378	33 713	33 502
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	25 985	21 521	21 565	22 145	21 809	21 743
Versicherungsgesellschaften	2 255	1 931	1 957	2 031	1 971	1 991
Sonstige Finanzinstitute	11 507	10 056	10 027	10 196	9 926	9 762
Anleihen der öffentlichen Hand	74 560	77 980	76 436	76 289	77 182	77 708
Aktien	119 245	89 264	101 731	98 728	100 102	100 108
Aktien von Banken (MFIs)	1 540	1 872	1 757	1 722	1 558	1 663
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	117 705	87 392	99 974	97 006	98 544	98 446
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	100 075	70 783	81 975	79 902	80 931	81 113
Versicherungsgesellschaften	13 208	12 544	13 766	13 058	13 426	13 064
Sonstige Finanzinstitute	4 422	4 066	4 233	4 046	4 188	4 269
Anteile an Investmentfonds	367 296	339 424	355 202	357 624	360 084	369 921
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	909 216	765 661	793 981	797 240	806 832	810 805
Schuldverschreibungen	460 436	371 621	388 562	391 599	396 403	396 093
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	85 953	76 712	82 676	84 305	85 028	86 230
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	205 944	168 865	174 952	176 635	176 656	176 681
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	86 302	67 934	71 282	72 512	73 519	73 219
Versicherungsgesellschaften	2 348	1 830	2 821	2 808	2 759	2 731
Sonstige Finanzinstitute	115 752	97 712	99 187	99 664	98 697	99 156
Anleihen der öffentlichen Hand	168 937	126 044	130 934	130 660	134 719	133 182
Aktien	160 885	127 937	134 357	131 938	135 506	137 514
Aktien von Banken (MFIs)	11 947	9 456	10 873	10 365	10 864	11 349
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	148 938	118 481	123 484	121 573	124 642	126 165
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	124 738	99 239	104 146	102 749	104 915	105 346
Versicherungsgesellschaften	1 187	864	3 753	3 457	3 619	3 780
Sonstige Finanzinstitute	23 013	18 378	15 586	15 367	16 108	17 039
Anteile an Investmentfonds	287 895	266 103	271 062	273 703	274 924	277 199
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	892 893	736 121	760 987	775 077	778 458	788 002
Schuldverschreibungen	492 724	397 911	408 135	413 990	411 473	412 641
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	85 166	74 048	73 518	73 518	75 495	72 842
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	267 800	211 379	220 199	224 869	220 949	224 182
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	151 510	117 215	120 933	123 729	124 583	124 194
Versicherungsgesellschaften	3 093	3 101	3 022	2 900	2 884	2 862
Sonstige Finanzinstitute	112 680	90 937	94 492	98 007	92 913	96 720
Anleihen der öffentlichen Hand	139 924	112 484	114 418	115 604	115 028	115 617
Aktien	395 718	333 825	348 260	356 751	362 579	370 841
Aktien von Banken (MFIs)	14 036	12 795	11 672	10 915	11 194	11 912
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	381 682	321 030	336 588	345 836	351 385	358 929
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	337 713	274 691	293 583	302 053	310 411	315 895
Versicherungsgesellschaften	7 213	7 588	7 942	7 374	6 948	6 993
Sonstige Finanzinstitute	36 756	38 751	35 063	36 409	34 026	36 041
Anteile an Investmentfonds	4 451	4 384	4 591	4 336	4 406	4 520

I. Offene inländische Investmentfonds

4b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023			
			April	Mai	Juni	Juli
Wertpapiere inländischer Emittenten	117 805	98 896	109 918	108 517	109 660	109 960
Schuldverschreibungen	24 893	25 903	26 844	27 342	27 869	28 364
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 630	8 132	8 363	8 528	8 655	8 562
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	5 699	4 802	4 735	4 825	4 721	4 666
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	3 441	2 899	2 893	2 941	2 915	2 876
Versicherungsgesellschaften	577	439	444	456	450	453
Sonstige Finanzinstitute	1 684	1 464	1 392	1 422	1 350	1 331
Anleihen der öffentlichen Hand	10 560	12 970	13 746	13 989	14 493	15 136
Aktien	74 822	57 425	66 950	65 032	65 787	65 378
Aktien von Banken (MFIs)	977	1 234	1 133	1 108	1 040	1 126
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	73 846	56 190	65 817	63 924	64 747	64 252
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	62 095	45 200	53 684	52 389	52 795	52 608
Versicherungsgesellschaften	9 372	9 006	9 973	9 460	9 716	9 328
Sonstige Finanzinstitute	2 379	1 984	2 160	2 075	2 236	2 316
Anteile an Investmentfonds	18 090	15 569	16 124	16 144	16 004	16 218
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	192 053	159 856	167 717	167 952	169 065	170 810
Schuldverschreibungen	51 211	42 839	45 541	45 841	45 341	45 641
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	10 697	8 994	10 256	10 395	10 417	10 476
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	22 999	19 480	19 971	20 243	19 768	19 561
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	9 503	7 119	7 277	7 374	7 419	7 253
Versicherungsgesellschaften	468	366	657	651	638	625
Sonstige Finanzinstitute	13 010	11 987	12 009	12 186	11 676	11 679
Anleihen der öffentlichen Hand	17 532	14 365	15 314	15 204	15 156	15 605
Aktien	67 444	53 587	57 172	56 192	57 940	58 843
Aktien von Banken (MFIs)	6 012	4 641	5 626	5 325	5 362	5 522
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	61 432	48 946	51 546	50 867	52 577	53 321
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	49 936	40 030	42 266	41 786	43 072	43 129
Versicherungsgesellschaften	498	423	2 069	1 911	2 035	2 144
Sonstige Finanzinstitute	10 997	8 493	7 211	7 169	7 471	8 048
Anteile an Investmentfonds	73 399	63 430	65 004	65 920	65 785	66 326
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	230 033	199 989	208 979	213 934	217 692	222 951
Schuldverschreibungen	45 890	37 745	38 484	38 653	38 739	38 343
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 980	7 385	7 852	7 875	8 101	7 814
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	20 937	16 973	17 655	18 127	17 694	17 753
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	9 731	7 655	7 870	8 234	8 183	8 059
Versicherungsgesellschaften	201	173	169	165	163	164
Sonstige Finanzinstitute	11 025	9 128	9 490	9 690	9 305	9 514
Anleihen der öffentlichen Hand	15 917	13 387	12 978	12 651	12 944	12 776
Aktien	183 375	161 609	169 828	174 660	178 326	183 911
Aktien von Banken (MFIs)	5 310	5 119	4 284	4 039	4 287	4 831
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	178 065	156 490	165 544	170 621	174 039	179 080
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	157 615	132 883	144 217	149 138	154 792	158 436
Versicherungsgesellschaften	2 719	3 182	3 558	3 174	2 822	2 841
Sonstige Finanzinstitute	17 731	20 425	17 769	18 309	16 425	17 802
Anteile an Investmentfonds	769	636	667	621	627	697

I. Offene inländische Investmentfonds

4c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023			
			April	Mai	Juni	Juli
Wertpapiere inländischer Emittenten	533 054	489 596	507 710	510 097	512 695	523 196
Schuldverschreibungen	139 426	133 869	133 811	134 879	134 260	134 723
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	41 380	40 150	42 301	43 026	42 580	43 314
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	33 705	28 710	28 820	29 553	28 991	28 836
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	22 544	18 622	18 672	19 204	18 895	18 867
Versicherungsgesellschaften	1 678	1 492	1 513	1 575	1 521	1 538
Sonstige Finanzinstitute	9 823	8 592	8 635	8 774	8 575	8 430
Anleihen der öffentlichen Hand	64 001	65 010	62 690	62 300	62 689	62 573
Aktien	44 422	31 839	34 781	33 697	34 315	34 730
Aktien von Banken (MFIs)	564	637	625	614	518	537
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	43 859	31 202	34 156	33 083	33 797	34 193
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	37 979	25 583	28 291	27 513	28 135	28 506
Versicherungsgesellschaften	3 837	3 537	3 793	3 598	3 710	3 735
Sonstige Finanzinstitute	2 043	2 082	2 073	1 971	1 952	1 952
Anteile an Investmentfonds	349 206	323 888	339 118	341 521	344 121	353 743
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	717 163	605 823	626 281	629 305	637 784	640 012
Schuldverschreibungen	409 225	328 781	343 021	345 758	351 062	350 451
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	75 256	67 717	72 420	73 910	74 610	75 754
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	182 946	149 384	154 981	156 392	156 888	157 120
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	76 799	60 816	64 006	65 138	66 100	65 966
Versicherungsgesellschaften	1 881	1 464	2 164	2 158	2 120	2 106
Sonstige Finanzinstitute	102 742	85 725	87 178	87 479	87 021	87 477
Anleihen der öffentlichen Hand	151 405	111 679	115 620	115 456	119 563	117 577
Aktien	93 442	74 351	77 185	75 746	77 566	78 671
Aktien von Banken (MFIs)	5 935	4 815	5 247	5 040	5 502	5 827
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	87 507	69 536	71 938	70 706	72 065	72 844
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	74 802	59 209	61 880	60 964	61 843	62 218
Versicherungsgesellschaften	688	441	1 684	1 545	1 585	1 636
Sonstige Finanzinstitute	12 016	9 886	8 375	8 197	8 637	8 991
Anteile an Investmentfonds	214 496	202 691	206 076	207 800	209 156	210 889
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	662 860	536 131	552 007	561 143	560 765	565 051
Schuldverschreibungen	446 834	360 167	369 651	375 337	372 733	374 298
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	76 186	66 663	65 666	65 643	67 394	65 028
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	246 863	194 406	202 545	206 742	203 256	206 429
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	141 779	109 560	113 063	115 495	116 400	116 135
Versicherungsgesellschaften	2 892	2 927	2 853	2 735	2 721	2 698
Sonstige Finanzinstitute	101 655	81 809	85 002	88 317	83 607	87 206
Anleihen der öffentlichen Hand	124 007	99 097	101 440	102 953	102 084	102 841
Aktien	212 343	172 216	178 432	182 091	184 253	186 930
Aktien von Banken (MFIs)	8 727	7 676	7 389	6 875	6 907	7 081
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	203 617	164 541	171 043	175 215	177 346	179 849
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	180 098	141 808	149 366	152 915	155 619	157 459
Versicherungsgesellschaften	4 493	4 406	4 383	4 200	4 126	4 152
Sonstige Finanzinstitute	19 025	18 326	17 294	18 100	17 601	18 239
Anteile an Investmentfonds	3 682	3 748	3 925	3 715	3 779	3 823

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juli 2023

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	2 231 924	971 820	210 948	326 507	608 463	651 640
Länder des Euroraums	1 443 922	559 179	138 106	210 890	237 622	647 120
Deutschland	633 116	163 087	51 876	77 708	100 108	369 921
Belgien	26 625	23 659	2 722	14 836	2 904	62
Estland	477	452	197	222	–	.
Finnland	14 543	9 779	3 987	3 182	4 737	26
Frankreich	178 114	115 797	37 526	41 464	53 006	9 311
Griechenland	367	180	40	91	187	–
Irland	133 151	31 669	737	4 449	13 647	87 835
Italien	40 478	31 347	6 157	15 884	9 130	–
Kroatien	878	878	21	849	–	–
Lettland	669	669	5	656	–	–
Litauen	998	988	–	927	10	–
Luxemburg	216 559	30 276	1 052	582	10 270	176 013
Malta	172	162	6	49	10	–
Niederlande	108 112	75 418	14 049	5 895	29 429	3 264
Österreich	23 222	20 348	6 880	10 254	2 258	615
Portugal	4 735	3 691	632	2 201	1 045	–
Slowakei	2 901	2 901	796	1 851	–	–
Slowenien	2 031	2 022	117	1 892	9	–
Spanien	46 815	35 924	11 302	17 979	10 842	49
Zypern	367	339	4	327	28	–
Andere EU-Länder	67 031	50 067	26 604	11 738	16 846	118
Dänemark	31 220	22 367	18 923	795	8 777	77
Polen	4 161	3 860	1 049	2 544	301	–
Schweden	21 720	14 201	5 731	967	7 477	41
Tschechische Republik	1 979	1 947	402	578	32	–
Übrige Länder	720 971	362 574	46 238	103 879	353 995	4 402
darunter:						
Australien	19 185	14 291	6 458	2 513	4 883	.
China	4 822	1 003	243	718	3 819	–
Japan	32 292	10 437	1 255	2 261	21 855	–
Kanada	26 974	17 828	9 611	3 480	9 144	2
Mexiko	9 835	8 713	140	4 894	1 121	–
Norwegen	13 344	10 001	6 318	800	3 343	–
Russland	295	289	–	289	6	–
Schweiz	33 567	4 202	779	202	28 925	440
Türkei	1 034	913	71	533	121	–
Vereinigte Staaten von Amerika	352 138	148 299	5 034	31 796	203 407	433
Vereinigtes Königreich	80 252	42 936	10 385	4 527	36 473	842

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juli 2023

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	503 721	112 348	26 852	43 517	308 132	83 242
Länder des Euroraums	280 770	74 005	19 037	30 741	124 221	82 544
Deutschland	109 960	28 364	8 562	15 136	65 378	16 218
Belgien	3 046	2 029	340	1 140	984	34
Estland	71	70	17	47	–	.
Finnland	3 126	1 029	353	294	2 094	.
Frankreich	37 864	11 573	4 228	3 456	23 699	2 592
Griechenland	191	131	24	72	60	–
Irland	35 782	4 891	125	615	8 073	22 818
Italien	9 547	5 901	977	3 659	3 646	–
Kroatien	113	113	7	98	–	–
Lettland	101	101	4	92	–	–
Litauen	100	90	–	83	10	–
Luxemburg	43 732	1 974	91	79	1 233	40 525
Malta	8	2	–	2	7	–
Niederlande	22 194	8 475	1 560	709	13 710	9
Österreich	3 340	2 286	881	982	709	344
Portugal	1 203	776	125	533	427	–
Slowakei	222	222	97	117	–	–
Slowenien	135	134	25	106	1	–
Spanien	9 301	5 135	1 616	2 819	4 167	–
Zypern	76	51	3	47	25	–
Andere EU-Länder	12 730	4 382	1 844	1 310	8 271	76
Dänemark	5 989	1 330	873	123	4 584	76
Polen	490	340	126	184	150	–
Schweden	5 106	1 571	686	215	3 534	.
Tschechische Republik	330	330	77	117	–	–
Übrige Länder	210 221	33 961	5 970	11 466	175 639	621
darunter:						
Australien	3 509	1 675	818	458	1 834	–
China	720	88	19	64	632	–
Japan	9 698	915	113	220	8 783	–
Kanada	7 870	2 238	1 568	422	5 632	.
Mexiko	717	627	6	339	91	–
Norwegen	3 263	1 399	861	268	1 864	–
Russland	16	16	–	16	0	–
Schweiz	15 007	428	81	45	14 456	124
Türkei	93	89	15	54	4	–
Vereinigte Staaten von Amerika	123 830	11 370	389	3 803	112 458	2
Vereinigtes Königreich	22 984	5 929	1 526	2 005	16 772	283

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juli 2023

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	1 728 259	859 472	184 096	282 991	300 331	568 455
Länder des Euroraums	1 163 208	485 174	119 068	180 150	113 401	564 633
Deutschland	523 196	134 723	43 314	62 573	34 730	353 743
Belgien	23 578	21 630	2 382	13 696	1 921	28
Estland	405	381	180	175	–	.
Finnland	11 417	8 750	3 634	2 887	2 643	24
Frankreich	140 250	104 224	33 297	38 007	29 307	6 719
Griechenland	176	49	16	18	127	–
Irland	97 369	26 778	612	3 834	5 575	65 017
Italien	30 930	25 446	5 180	12 225	5 484	–
Kroatien	765	765	14	751	–	–
Lettland	567	567	1	565	–	–
Litauen	898	898	–	844	–	–
Luxemburg	172 843	28 302	961	503	9 038	135 504
Malta	164	160	6	47	4	–
Niederlande	85 918	66 943	12 488	5 186	15 720	3 255
Österreich	19 882	18 062	6 000	9 272	1 549	270
Portugal	3 533	2 915	507	1 668	618	–
Slowakei	2 679	2 679	699	1 734	–	–
Slowenien	1 896	1 888	92	1 786	7	–
Spanien	37 514	30 790	9 685	15 160	6 676	49
Zypern	291	287	1	280	4	–
Andere EU-Länder	54 301	45 685	24 760	10 428	8 575	41
Dänemark	25 231	21 037	18 050	672	4 193	.
Polen	3 671	3 519	923	2 360	152	–
Schweden	16 613	12 630	5 045	753	3 943	41
Tschechische Republik	1 649	1 617	326	461	32	–
Übrige Länder	510 750	328 613	40 268	92 413	178 355	3 782
darunter:						
Australien	15 677	12 616	5 640	2 055	3 049	.
China	4 102	915	224	654	3 187	–
Japan	22 595	9 523	1 142	2 042	13 072	–
Kanada	19 104	15 590	8 044	3 058	3 512	1
Mexiko	9 117	8 086	134	4 554	1 031	–
Norwegen	10 081	8 602	5 456	532	1 479	–
Russland	278	272	–	272	6	–
Schweiz	18 560	3 774	698	157	14 469	316
Türkei	941	824	55	480	117	–
Vereinigte Staaten von Amerika	228 309	136 929	4 645	27 994	90 948	431
Vereinigtes Königreich	57 268	37 008	8 858	2 522	19 701	560

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: Juli 2023

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Anzahl der Fonds 3) 4)				
Inländer	4 437	233	652	2 385
darunter:				
Kreditinstitute	1 094	20	120	600
Versicherungsgesellschaften	786	75	172	327
Lebensversicherungen	212	15	33	85
andere Versicherungen	574	60	139	242
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	821	34	98	435
Sonstige Finanzintermediäre	156	3	21	39
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	42	.	.	4
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	466	29	70	307
Bund	.	–	–	.
Länder	14	–	.	9
Gemeinden	45	–	3	41
Sozialversicherungen	80	3	37	38
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	192	29	39	95
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	740	38	89	489
Ausländer	24	.	.	8
Spezialfonds insgesamt	4 483	235	653	2 399
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 199	213	631	2 219
Thesaurierungsfonds	284	22	22	180
Fondsvermögen (Mio €) 3)				
Inländer	1 982 676	123 441	385 766	1 035 862
darunter:				
Kreditinstitute	216 161	1 791	22 461	107 791
Versicherungsgesellschaften	538 681	45 047	207 761	212 559
Lebensversicherungen	121 897	1 813	16 777	78 113
andere Versicherungen	416 783	43 234	190 984	134 446
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	551 068	37 539	48 172	286 963
Sonstige Finanzintermediäre	41 236	2 246	5 110	16 176
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	12 542	.	.	410
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	193 888	14 485	42 098	114 543
Bund	.	–	–	.
Länder	4 827	–	.	3 584
Gemeinden	5 520	–	137	5 331
Sozialversicherungen	27 144	388	6 211	20 303
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	132 189	8 309	18 750	93 931
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	257 719	13 568	34 311	172 571
Ausländer	3 538	.	.	1 402
Spezialfonds insgesamt	1 988 508	123 647	385 866	1 037 925
davon:				
Ausschüttungsfonds	1 907 275	119 950	376 133	982 256
Thesaurierungsfonds	81 233	3 696	9 733	55 669

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: Juli 2023

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Anzahl der Fonds ^{3) 4)}				
645	12	339	160	Inländer
157	1	159	36	darunter:
151	–	20	32	Kreditinstitute
55	–	9	7	Versicherungsgesellschaften
96	–	11	7	Lebensversicherungen
169	1	30	25	andere Versicherungen
81	3	6	53	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
30	–	5	3	Sonstige Finanzintermediäre
23	1	23	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	13	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	1	–	Länder
–	–	2	–	Gemeinden
–	–	–	–	Sozialversicherungen
13	–	13	3	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
21	6	77	20	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
12	–	1	1	Ausländer
669	12	341	161	Spezialfonds insgesamt
655	–	325	143	davon:
14	12	16	18	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds
Fondsvermögen (Mio €) ³⁾				
174 615	5 355	106 351	146 842	Inländer
34 283	96	43 818	5 773	darunter:
48 831	–	7 075	13 158	Kreditinstitute
18 029	–	4 859	13 158	Versicherungsgesellschaften
30 802	–	2 216	1 709	Lebensversicherungen
48 811	417	23 694	11 448	andere Versicherungen
16 079	101	1 221	105 427	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
11 276	–	610	303	Sonstige Finanzintermediäre
5 977	64	8 656	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	–	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	664	8 065	Bund
–	–	52	–	Länder
–	–	242	–	Gemeinden
–	–	–	–	Sozialversicherungen
3 479	–	1 580	6 141	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
5 880	4 676	18 738	7 975	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
1 749	–	136	22	Ausländer
177 916	5 355	106 487	146 863	Spezialfonds insgesamt
176 281	–	105 367	142 838	davon:
1 635	5 355	1 120	4 026	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: Juli 2023

Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:						
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)				
Mittelaufkommen 3)								
Inländer	5 976	–	1 580	150	5 579			
darunter:								
Kreditinstitute	393	–	0	62	141			
Versicherungsgesellschaften	–	895	–	1 420	323	–	412	
Lebensversicherungen	–	88	–	11	–	0	–	169
andere Versicherungen	–	984	–	1 432	323	–	–	243
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	–	330	–	33	–	809	–	980
Sonstige Finanzintermediäre	–	329	–	22	–	143	–	68
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	–	0	–	.	–	.	–	0
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	–	646	–	21	–	358	–	77
Bund	–	.	–	–	–	.	–	.
Länder	–	0	–	–	–	.	–	0
Gemeinden	–	23	–	–	–	0	–	23
Sozialversicherungen	–	241	–	16	–	27	–	229
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	–	3 910	–	93	–	115	–	3 856
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	–	1 047	–	24	–	54	–	800
Ausländer	–	4	–	.	–	.	–	1
Spezialfonds insgesamt	–	5 972	–	1 580	–	150	–	5 581
davon:								
Ausschüttungsfonds	–	5 892	–	1 578	–	26	–	5 810
Thesaurierungsfonds	–	80	–	2	–	125	–	229
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)								
Inländer	15 129	–	188	–	2 021	–	–	10 383
darunter:								
Kreditinstitute	–	1 218	–	0	–	49	–	636
Versicherungsgesellschaften	–	1 956	–	104	–	513	–	694
Lebensversicherungen	–	322	–	13	–	1	–	59
andere Versicherungen	–	1 635	–	91	–	512	–	635
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	–	2 712	–	4	–	386	–	1 934
Sonstige Finanzintermediäre	–	430	–	0	–	148	–	6
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	–	56	–	.	–	.	–	0
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	–	1 396	–	18	–	648	–	493
Bund	–	.	–	–	–	–	–	.
Länder	–	0	–	–	–	.	–	0
Gemeinden	–	1	–	–	–	0	–	1
Sozialversicherungen	–	276	–	0	–	28	–	247
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	–	4 663	–	36	–	130	–	4 414
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	–	2 420	–	24	–	119	–	1 959
Ausländer	–	4	–	.	–	.	–	2
Spezialfonds insgesamt	–	15 133	–	188	–	2 021	–	10 385
davon:								
Ausschüttungsfonds	–	14 440	–	184	–	1 802	–	10 130
Thesaurierungsfonds	–	693	–	4	–	219	–	255

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: Juli 2023

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Mittelaufkommen ³⁾				
1 141	–	10	45	530 Inländer
				darunter:
341		0	19	9 Kreditinstitute
323		–	0	170 Versicherungsgesellschaften
–	0	–	0	125 Lebensversicherungen
324		–	0	45 andere Versicherungen
206		0	37	22 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
274		3	0	0 Sonstige Finanzintermediäre
–	2	–	0	– Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
				Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
2	–	6	80	155 – Bund
–		–	–	– Länder
–		–	0	– Gemeinden
–		–	2	– Sozialversicherungen
				Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
6		–	20	7 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
–	8	–	7	184 –
–	6	–	0	0 Ausländer
1 136	–	10	45	530 Spezialfonds insgesamt
				davon:
1 112		–	44	357 Ausschüttungsfonds
24	–	10	0	173 Thesaurierungsfonds
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
1 351		13	278	773 Inländer
				darunter:
332		0	166	35 Kreditinstitute
328		–	0	197 Versicherungsgesellschaften
2		–	0	126 Lebensversicherungen
326		–	0	71 andere Versicherungen
335		0	0	52 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
274		3	0	0 Sonstige Finanzintermediäre
55		–	0	– Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
				Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
2		0	80	155 – Bund
–		–	–	– Länder
–		–	0	– Gemeinden
–		–	2	– Sozialversicherungen
				Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
6		–	20	57 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
21		10	11	276 –
2		–	0	0 Ausländer
1 353		13	278	773 Spezialfonds insgesamt
				davon:
1 329		–	278	596 Ausschüttungsfonds
24		13	0	177 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 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
Juni	351	16		4	162	156
Juli	364	16		4	174	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 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.	–	1	–	0	84	–
Nov.	7 894	8	–	1	261	7 865
Dez.	65	14	–	0	19	109
2023 Jan.	3 133	3	–	2	93	2 949
Febr.	354	8	–	0	28	73
März	3 878	0	–	9	216	3 782
April	364	0	–	–	–	156
Mai	135	1	–	0	43	41
Juni	172	5		1	15	180
Juli	68	3		4	21	115
Juli	401	0		1	40	307
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 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
Juni	791	6		6	554	164
Juli	1 625	4		2	916	569

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: Juli 2023

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	2 806	60	10	1 322	1 283
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 127	49	9	1 191	749
Wertpapiere zusammen	170 331	1 193	1 169	45 169	121 247
darunter: auf Euro lautend	160 571	847	1 151	40 010	117 061
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	128	–	–	26	80
darunter:					
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	110	–	–	22	75
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	3 351	19	–	1 951	1 210
darunter:					
inländischer Emittenten	591	–	–	524	39
anderer Emittenten des Euroraums	1 962	–	–	800	1 082
Aktien	1 658	–	–	1 147	361
darunter:					
inländischer Emittenten	423	–	–	118	212
anderer Emittenten des Euroraums	574	–	–	408	146
Anteile an Investmentfonds	165 194	1 119	978	42 044	119 596
Schuldscheindarlehen	71	–	–	–	41
Übriges Vermögen	6 373	22	43	703	1 236
Verbindlichkeiten	740	4	0	400	107
darunter: aufgenommene Kredite	203	–	–	18	3
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	178 841	1 274	1 248	46 795	123 699

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			
			April	Mai	Juni	Juli
Alle Länder	182 169	201 347	204 657	206 022	206 007	206 449
Länder des Euroraums	163 974	182 959	186 448	187 471	187 764	188 143
Deutschland	137 221	154 237	157 495	158 253	158 565	158 972
Belgien	723	625	609	609	609	608
Finnland	78	96	95	95	94	94
Frankreich	11 486	12 005	12 101	12 087	12 088	12 077
Irland	917	874	869	870	858	858
Italien	1 292	1 360	1 334	1 334	1 334	1 342
Kroatien	–	–	–	–	–	–
Luxemburg	283	303	306	306	306	307
Niederlande	7 585	8 773	8 870	9 039	9 060	8 952
Österreich	1 886	2 106	2 114	2 219	2 192	2 263
Portugal	188	192	194	194	194	193
Spanien	2 314	2 387	2 461	2 465	2 463	2 477
Andere EU-Länder	3 867	4 044	4 054	4 057	4 060	4 069
darunter:						
Dänemark	149	150	149	149	149	149
Polen	3 543	3 716	3 735	3 738	3 741	3 752
Übrige Länder	14 328	14 345	14 155	14 495	14 183	14 237
darunter:						
Japan	506	374	352	350	332	339
Schweiz	998	1 046	1 074	1 086	858	876
Singapur	200	218	233	237	232	243
Türkei	111	87	86	86	91	91
Vereinigte Staaten von Amerika	2 818	3 335	3 216	3 328	3 247	3 220
Vereinigtes Königreich	9 425	9 009	8 935	9 140	9 161	9 206

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende

	2021	2022	2023			
			April	Mai	Juni	Juli
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	56 233	55 185	56 339	57 226
darunter: synthetische Fonds
darunter:						
Aktienfonds	56 414	46 051	51 960	50 940	52 102	52 906
darunter: synthetische Fonds
Rentenfonds	3 753	3 620	3 723	3 699	3 659	3 685
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			
			April	Mai	Juni	Juli
Insgesamt						
Bankguthaben	144	128	230	200	146	177
darunter: bei inländischen Banken in Euro	81	104	190	172	125	136
Wertpapiere zusammen	60 743	50 011	55 713	54 712	55 988	56 873
darunter: auf Euro lautend	41 274	33 184	36 996	35 590	36 183	36 580
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 838	3 739	3 804	3 773	3 719	3 767
darunter:						
inländischer Emittenten	2 294	2 425	2 446	2 388	2 357	2 405
anderer Emittenten des Euroraums	1 179	992	1 025	1 014	1 004	1 007
Aktien	56 879	46 272	51 900	50 936	52 247	53 082
darunter:						
inländischer Emittenten	17 732	13 868	16 376	15 692	15 968	16 209
anderer Emittenten des Euroraums	19 927	15 368	16 455	15 883	16 223	16 342
Anteile an Investmentfonds	26	–	9	2	22	23
Übriges Vermögen	265	247	369	416	285	263
Verbindlichkeiten	186	90	80	143	79	87
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	60 966	50 296	56 233	55 185	56 339	57 226
darunter: Aktienfonds						
Bankguthaben	107	74	196	162	114	144
darunter: bei inländischen Banken in Euro	79	51	156	135	95	102
Wertpapiere zusammen	56 252	45 838	51 497	50 527	51 808	52 612
darunter: auf Euro lautend	37 092	29 206	32 974	31 607	32 199	32 514
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	–	–	–	–	–	–
Aktien	56 226	45 838	51 488	50 525	51 785	52 589
darunter:						
inländischer Emittenten	17 591	13 756	16 267	15 582	15 852	16 087
anderer Emittenten des Euroraums	19 489	15 047	16 152	15 581	15 877	15 971
Anteile an Investmentfonds	26	–	9	2	22	23
Übriges Vermögen	199	202	343	365	256	235
Verbindlichkeiten	145	64	76	114	76	85
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	56 414	46 051	51 960	50 940	52 102	52 906
darunter: Rentenfonds						
Bankguthaben	17	26	13	17	16	14
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1	25	13	16	15	14
Wertpapiere zusammen	3 714	3 579	3 693	3 662	3 621	3 648
darunter: auf Euro lautend	3 481	3 385	3 498	3 460	3 430	3 460
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 714	3 579	3 693	3 662	3 621	3 648
darunter:						
inländischer Emittenten	2 233	2 302	2 370	2 312	2 294	2 321
anderer Emittenten des Euroraums	1 115	955	990	979	969	972
Aktien	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	63	33	21	49	26	25
Verbindlichkeiten	41	19	3	29	3	2
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	3 753	3 620	3 723	3 699	3 659	3 685

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			
			April	Mai	Juni	Juli
Bankguthaben	7 536	7 035	7 191	8 097	7 752	7 184
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 239	5 588	5 446	6 317	5 962	5 402
Wertpapiere zusammen	1 690	1 787	1 161	1 182	1 198	1 187
darunter:						
Schuldverschreibungen	318	297	113	112	108	111
Aktien	442	427	374	379	379	374
Anteile an Investmentfonds	930	1 063	674	692	712	702
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 765	3 168	3 202	3 179	3 133	3 492
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 191	2 249	2 286	2 273	2 229	2 574
in anderen Ländern des Euro-Raums	332	619	623	614	614	610
Schuldscheindarlehen	89	116	104	102	103	101
Unverbriefte Darlehnsforderungen	4 851	5 965	6 105	6 266	6 292	6 158
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	3 373	4 386	4 508	4 672	4 743	4 619
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 329	1 343	1 308	1 296	1 258	1 244
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19	19
unbebaute Grundstücke	615	566	571	571	565	570
darunter:						
im Inland	606	558	562	562	556	562
in anderen Ländern des Euro-Raums
bebaute Grundstücke	27 461	30 506	30 890	30 892	30 901	30 790
darunter:						
im Inland	24 710	27 861	28 437	28 519	28 530	28 438
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 811	1 724	1 630	1 630	1 630	1 620
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 627	1 400	1 285	1 287	1 265	1 257
darunter:						
im Inland	672	644	541	545	528	525
in anderen Ländern des Euro-Raums	122	52	51	52	52	47
Container	5
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 751	1 318	1 280	1 268	1 255	690
darunter:						
im Inland	1 041	997	972	972	972	406
in anderen Ländern des Euro-Raums
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	516	467	459	457	449	449
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	480	366	315	315	314	316
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	13 962	16 043	15 516	15 621	15 623	15 575
darunter:						
im Inland	11 386	13 142	12 689	12 763	12 762	12 778
in anderen Ländern des Euro-Raums	940	1 138	1 107	1 100	1 102	1 078
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	23 736	28 168	28 927	31 337	30 859	31 759
darunter:						
im Inland	16 042	19 079	20 450	21 709	21 166	21 677
in anderen Ländern des Euro-Raums	2 834	3 909	3 914	4 278	4 310	4 337
Sonstige Forderungen	2 898	2 651	2 771	2 812	2 862	2 828
Übriges Vermögen	2 290	2 800	2 912	2 838	2 773	2 789
Summe der Vermögenspositionen	92 333	102 427	102 763	106 297	105 419	105 218
Aufgenommene Kredite	18 306	18 040	17 605	17 527	17 396	16 944
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	17 482	17 224	16 807	16 728	16 599	16 155
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	24	15	14	14	14	14
Übrige Verbindlichkeiten	5 518	5 615	5 780	5 582	6 186	5 628
Summe der Verbindlichkeiten	23 871	23 686	23 417	23 142	23 613	22 602
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	68 462	78 741	79 346	83 155	81 806	82 616
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	2 987	3 034	3 022	3 019	3 022	3 025
Mittelaufkommen	755	p) 1 042	- 1 943	595	557	610
Mittelzuflüsse	1 064	p) 1 339	461	696	622	848
Ertragsausschüttung	438	520	238	307	175	320
anfänglich platziertes Eigenkapital	150 753	168 767	178 614	187 769	176 197	159 822

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			
			April	Mai	Juni	Juli
Bankguthaben	2 880	2 593	2 666	2 596	3 121	2 548
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 608	2 351	2 412	2 340	2 864	2 315
Wertpapiere zusammen	979	1 090	516	532	552	545
darunter:						
Schuldverschreibungen	182	191	8	8	8	9
Aktien	13	15	16	16	16	16
Anteile an Investmentfonds	785	884	492	508	528	521
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 487	2 865	2 889	2 862	2 820	3 183
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 062	2 100	2 121	2 108	2 066	2 408
in anderen Ländern des Euro-Raums	308	593	597	588	589	590
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Unverbriefte Darlehnsforderungen	568	775	768	759	760	760
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	239	420	404	401	401	401
in anderen Ländern des Euro-Raums	328	355	364	358	359	359
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	–	–	–	–	–	–
unbebaute Grundstücke	615	565	570	570	565	570
darunter:						
im Inland	606	556	562	562	556	561
in anderen Ländern des Euro-Raums	3	3	3	3	3	3
bebaute Grundstücke	26 739	29 879	30 144	30 135	30 265	30 035
darunter:						
im Inland	23 988	27 234	27 691	27 763	27 894	27 684
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 811	1 724	1 630	1 630	1 630	1 620
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	15	9	6	6	6	6
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	12 512	14 543	13 796	13 891	13 893	13 858
darunter:						
im Inland	10 125	11 890	11 215	11 278	11 274	11 305
in anderen Ländern des Euro-Raums	902	1 074	1 045	1 040	1 043	1 019
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 745	1 594	1 595	1 594	1 545	1 612
darunter:						
im Inland	1 437	1 376	1 379	1 378	1 329	1 396
in anderen Ländern des Euro-Raums	143	134	131	131	131	131
Sonstige Forderungen	1 129	876	1 000	1 005	1 033	1 070
Übriges Vermögen	1 245	1 400	1 573	1 496	1 449	1 466
Summe der Vermögenspositionen	50 928	56 203	55 534	55 458	56 021	55 666
Aufgenommene Kredite	14 306	14 860	14 624	14 655	14 615	14 603
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	13 766	14 311	14 052	14 081	14 042	14 038
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	24	15	14	14	14	14
Übrige Verbindlichkeiten	2 592	2 464	2 752	2 527	3 070	2 559
Summe der Verbindlichkeiten	16 944	17 354	17 407	17 213	17 716	17 192
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	33 984	38 849	38 127	38 245	38 306	38 474
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 238	1 232	1 190	1 189	1 193	1 193
Mittelaufkommen	218	701	16	8	187	156
Mittelzuflüsse	358	785	46	54	198	210
Ertragsausschüttung	123	137	64	77	72	144
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 403	45 160	61 457	70 438	60 994	43 225

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.