



Investmentfondsstatistik

Oktober 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 9. Oktober 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 Ertragsausschüttung.	8
3. Zusammensetzung des Fondsvermögens	
a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage	10
b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds.	15
4. Zusammensetzung des Wertpapiervermögens	
a) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Insgesamt	22
b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds.	23
c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds	24
d) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Ländergruppen und Ländern: Insgesamt.	25
e) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Ländergruppen und Ländern: Publikumsfonds.	26
f) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Ländergruppen und Ländern: Spezialfonds	27
5. Spezialfonds nach Anteilhabern und Ertragsverwendung	
a) Spezialfonds nach Anteilhabern und Ertragsverwendung: Anzahl und Fondsvermögen	28
b) Spezialfonds nach Anteilhabern und Ertragsverwendung: Mittelaufkommen und Mittelzufluss	30
6. Dachfonds nach Anlageschwerpunkt	
a) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Anzahl, Mittelaufkommen und Mittelzufluss	32
b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens	33
7. Sachvermögen der Immobilienfonds nach Ländergruppen und Ländern.	34
8. Exchange Traded Funds (ETFs)	
a) Exchange Traded Funds (ETFs): Anzahl und Fondsvermögen	35
b) Exchange Traded Funds (ETFs): Zusammensetzung des Fondsvermögens	36

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

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

Erläuterungen

Offene inländische Investmentfonds.	39
Geschlossene inländische Investmentfonds	39

Hinweis

Prozentangaben sind aus den in Tsd Euro gemeldeten Zahlen errechnet.

Abkürzungen und Zeichen

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

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

I. Offene inländische Investmentfonds

1. Absatz und Erwerb von offenen Investmentfondsanteilen

Mio €

Zeit	Absatz			Erwerb							Ausländer 5)	Nachrichtlich: Saldo der Transaktionen mit dem Ausland 6)		
	Absatz = Erwerb insgesamt Spalten 2 + 3 bzw. 4 + 11	inländische Anteile 3)	aus- ländische Anteile 4)	Inländer			übrige Sektoren 2)							
				zusammen	Kreditinstitute einschließlich Bausparkassen 1)		zusammen	in- ländische Anteile	aus- ländische Anteile	zusammen			in- ländische Anteile	aus- ländische Anteile
					zusammen	in- ländische Anteile								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2010	106 190	84 906	21 284	102 591	3 873	- 2 417	6 290	98 718	83 724	14 994	3 598	+	17 686	
2011	46 512	45 221	1 290	39 474	- 7 576	- 6 882	694	47 050	45 067	1 984	7 035	-	5 745	
2012	111 236	89 942	21 293	114 676	- 3 062	- 1 500	1 562	117 738	94 882	22 855	- 3 437	+	24 731	
2013	123 736	91 337	32 400	117 028	771	671	100	116 257	83 956	32 300	6 710	+	25 690	
2014	137 294	97 711	39 583	141 134	819	2 564	- 1 745	140 315	98 988	41 328	- 3 841	+	43 423	
2015	189 802	146 136	43 665	181 932	7 362	6 868	494	174 570	131 398	43 171	7 870	+	35 795	
2016	149 288	119 369	29 919	156 236	2 877	6 049	- 3 172	153 359	120 268	33 091	- 6 948	+	36 867	
2017	148 214	94 921	53 292	150 740	4 938	3 890	1 048	145 802	93 557	52 244	- 2 526	+	55 818	
2018	108 293	103 694	4 599	114 973	2 979	5 285	- 2 306	111 994	105 089	6 905	- 6 680	+	11 279	
2019	171 666	122 546	49 120	176 210	2 719	3 531	- 812	173 491	123 559	49 932	- 4 544	+	53 664	
2020	151 960	116 028	35 932	150 998	336	1 992	- 1 656	150 662	113 073	37 588	962	+	34 970	
2021	274 261	157 861	116 401	282 694	13 154	12 900	254	269 540	153 394	116 147	- 8 433	+	124 833	
2022	112 637	79 022	33 614	115 872	3 170	4 629	- 1 459	112 702	77 629	35 073	- 3 235	+	36 850	
2022 April	12 491	9 302	3 189	12 120	154	- 239	393	11 966	9 170	2 796	371	+	2 818	
Mai	7 217	5 058	2 158	6 856	- 132	302	- 434	6 988	4 396	2 592	361	+	1 797	
Juni	2 746	4 539	- 1 793	2 481	- 1 186	- 1 114	- 72	3 667	5 387	- 1 721	266	-	2 058	
Juli	3 030	2 810	220	4 776	1 176	1 102	74	3 600	3 454	146	- 1 746	+	1 966	
Aug.	7 086	6 943	143	7 116	- 498	- 421	- 77	7 614	7 394	220	- 30	+	173	
Sept.	- 59	1 349	- 1 408	211	- 320	- 26	- 294	109	1 223	- 1 114	152	-	1 560	
Okt.	6 384	3 974	2 410	7 234	20	326	- 306	7 214	4 498	2 716	- 850	+	3 261	
Nov.	911	- 2 635	3 546	1 581	499	477	22	1 082	- 2 441	3 524	- 671	+	4 216	
Dez.	24 523	11 942	12 581	23 320	1 885	2 419	- 534	21 435	8 320	13 115	1 203	+	11 378	
2023 Jan.	14 093	8 014	6 079	13 890	- 4 078	- 3 406	- 672	17 968	11 218	6 751	203	+	5 876	
Febr.	13 837	10 533	3 304	12 862	- 426	81	- 507	13 288	9 477	3 811	975	+	2 329	
März	3 720	2 204	1 516	3 966	- 1 018	- 602	- 416	4 984	3 051	1 932	- 246	+	1 762	
April	3 367	1 130	2 237	3 340	- 247	- 343	96	3 587	1 446	2 141	28	+	2 209	
Mai	8 348	6 261	2 087	8 074	- 49	91	42	8 123	6 078	2 045	274	+	1 813	
Juni	- 1 800	- 2 213	413	437	85	104	- 19	- 522	- 954	432	- 1 363	+	1 776	
Juli	11 189	6 405	4 784	12 136	- 437	- 270	- 167	12 573	7 622	4 951	- 947	+	5 731	
Aug.	5 406	4 731	675	5 257	132	261	- 129	5 125	4 322	804	148	+	5 26	
darunter: Anteile an Geldmarktfonds														
2010	- 2 775	- 1 141	- 1 633	- 2 596	- 1 282	- 1 220	62	- 1 314	257	- 1 571	- 178	-	1 455	
2011	1 170	- 92	1 262	- 157	- 80	- 71	- 9	- 77	- 1 348	1 271	- 1 327	-	64	
2012	1 747	1 380	367	2 586	- 81	- 16	- 65	2 667	2 235	432	- 838	+	1 205	
2013	- 5 356	- 1 591	- 3 765	- 5 340	- 1 057	- 1 042	15	- 4 283	- 534	- 3 750	- 16	-	3 749	
2014	- 42	- 533	491	41	11	24	- 13	- 52	- 555	504	- 1	+	492	
2015	1 371	- 39	1 410	1 701	- 136	- 170	34	1 837	462	1 376	- 330	+	1 740	
2016	946	- 1 211	2 157	957	- 56	4	52	1 013	- 1 196	2 209	- 11	+	2 168	
2017	5 470	- 236	5 705	5 460	328	23	305	5 132	- 268	5 400	9	+	5 696	
2018	3 149	378	2 772	2 705	- 217	- 13	- 204	2 922	- 53	2 976	444	+	2 327	
2019	5 894	- 447	6 341	6 212	- 106	1	- 107	6 318	- 130	6 448	- 318	+	6 559	
2020	2 574	714	1 860	2 429	14	3	11	2 415	566	1 849	145	+	1 715	
2021	- 3 131	389	- 3 520	- 3 036	45	- 34	79	- 3 081	518	- 3 599	- 95	-	3 425	
2022	8 995	482	8 513	8 745	12	- 1	13	8 733	233	8 500	250	+	8 263	
2022 April	- 1 534	- 288	- 1 246	- 1 055	- 38	0	- 38	- 1 017	191	- 1 208	- 479	-	767	
Mai	1 447	251	1 196	1 023	38	0	38	985	- 174	1 158	424	+	772	
Juni	1 564	- 8	1 572	1 686	24	- 1	25	1 662	114	1 547	- 122	+	1 694	
Juli	79	76	4	- 7	- 5	0	- 5	- 2	- 11	9	87	-	83	
Aug.	760	- 103	863	73	2	3	- 1	731	- 133	864	27	+	836	
Sept.	- 1 455	64	- 1 519	- 1 523	- 2	- 3	1	- 1 521	- 1	- 1 520	69	-	1 588	
Okt.	2 522	119	2 403	2 520	4	0	4	2 516	117	2 399	2	+	2 401	
Nov.	- 454	- 2	452	409	1	0	- 1	408	42	451	44	+	407	
Dez.	8 818	108	8 709	8 842	1	1	0	8 841	132	8 709	- 25	+	8 734	
2023 Jan.	455	- 218	674	531	0	- 1	1	531	- 142	673	- 75	+	749	
Febr.	- 234	- 167	67	8	- 80	0	- 80	88	75	13	242	+	175	
März	208	300	92	218	0	0	0	218	310	- 92	- 10	-	82	
April	1 050	146	904	641	- 23	2	- 25	664	- 264	929	408	+	495	
Mai	868	- 144	1 012	1 159	1	1	0	1 158	146	1 012	291	+	1 303	
Juni	- 224	- 31	193	70	- 3	- 3	0	67	126	- 193	- 154	-	39	
Juli	1 791	280	1 510	1 938	4	1	3	1 934	427	1 507	- 147	+	1 657	
Aug.	- 67	115	- 182	66	2	1	1	- 68	115	- 183	- 1	-	181	

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

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

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 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
Aug.	7 793	3 313	1 153	521	1 286	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 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
Aug.	45 009,4	15 224,5	3 241,8	2 209,0	5 674,9	55,6	3 041,8	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 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
Aug.	2 630 752	648 423	276 591	59 848	132 606	3 313	132 293	593

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	
58	200	4 490	232	659	2 457	643	12	327	150	2022 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	
56	204	4 483	237	646	2 398	670	12	344	162	Aug.	
Anteilumlauf (Mio Stück)											
242,9	440,4	22 631,8	1 177,7	5 728,7	11 487,0	2 147,3	15,8	865,7	1 208,7	2019	
256,4	403,1	24 070,9	1 203,5	6 010,6	12 120,4	2 429,2	16,3	1 054,1	1 228,0	2020	
650,2	399,4	27 703,2	1 335,3	5 996,7	15 048,8	2 720,1	17,7	1 098,8	1 305,4	2021	
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	2022 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	
638,8	351,6	29 785,0	1 172,2	5 664,9	17 283,6	2 965,3	18,1	1 194,0	1 267,9	Aug.	
Fondsvermögen (Mio €)											
9 388	32 948	1 843 099	124 242	426 645	949 907	119 951	3 984	81 425	136 856	2019	
8 993	31 760	1 978 975	123 282	469 063	1 010 024	133 560	4 530	96 311	141 336	2020	
11 865	35 920	2 155 533	154 363	462 803	1 103 661	154 241	5 846	111 141	159 467	2021	
11 183	33 301	1 996 950	142 091	402 470	1 016 577	164 380	5 218	104 526	157 743	2022 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	
11 025	31 656	1 982 394	121 024	382 729	1 036 434	177 275	5 304	107 007	147 059	Aug.	

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Zeit	Publikumsfonds										
	Insgesamt	zusammen	darunter:							Altersvor- sorgefonds	
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Geldmarkt- fonds	Immo- bilienfonds 2)				
Mittelaufkommen 3)											
2019	122 546	17 032	-	1 150	586	5 661	-	447	10 580	-	25
2020	116 028	19 193	-	6 819	1 461	3 064	-	42	8 795	-	21
2021	157 861	41 016	-	13 691	2 829	14 504	-	482	7 841	-	5
2022 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	190	-	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	200	-	31	271	-	1
Juli	6 405	433	-	223	152	307	-	280	90	-	2
Aug.	4 731	13	-	144	87	339	-	115	40	-	1
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)											
2019	357 152	106 058	-	37 716	21 964	23 813	-	1 516	12 215	-	23
2020	438 287	128 774	-	51 350	27 227	22 725	-	2 589	10 859	-	25
2021	412 769	128 084	-	55 898	21 758	29 559	-	2 283	10 157	-	29
2022 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
Aug.	23 972	7 072	-	3 077	1 167	1 063	-	249	278	-	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 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
Aug.	1 676	238	-	73	29	106	-	0	12	-	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
		darunter:									
Sonstige Fonds	Dachfonds	zusammen	Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Immobilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds		
Mittelaufkommen 3)											
660	1 167	105 514	– 1 376	18 473	51 155	12 410	40	7 822	16 976	2019	
363	– 1 245	96 835	1 015	24 784	49 962	10 525	115	6 704	2 940	2020	
1 318	357	116 845	9 558	2 552	62 296	14 106	8	10 890	17 376	2021	
– 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	Juni	
13	– 13	3 775	– 313	– 44	1 769	1 412	– 5	367	582	Juli	
7	26	7 152	1 403	– 1 132	4 651	1 394	0	562	270	Aug.	
– 49	– 70	2 712	– 480	– 57	190	890	0	603	389	Sept.	
– 10	– 68	3 631	– 2 349	776	– 12 059	1 705	– 7	– 785	– 7 825	Okt.	
33	– 7	3 247	– 3 619	1 532	– 3 088	1 128	10	673	72	Nov.	
42	– 23	11 513	– 200	7	7 574	1 313	2	– 357	3 158	Dez.	
71	– 88	5 508	– 815	1 206	2 090	1 345	4	– 416	442	2023 Jan.	
70	– 27	8 444	– 1 237	1 795	3 926	455	0	– 474	3 906	Febr.	
32	– 85	984	– 866	604	907	493	0	50	273	März	
– 44	– 21	833	– 472	– 221	1 418	446	2	– 458	114	April	
– 16	– 11	5 035	– 73	2 424	– 1 937	579	1	– 279	185	Mai	
98	– 77	1 901	– 387	1 160	– 3 834	539	0	581	9	Juni	
– 38	– 129	5 972	– 1 580	– 150	5 581	1 136	– 10	45	530	Juli	
– 43	– 79	4 720	– 1 057	– 361	4 026	761	2	362	986	Aug.	
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)											
1 440	7 372	251 095	16 627	43 731	137 952	20 181	110	13 793	18 685	2019	
1 248	12 751	309 513	19 549	85 521	155 154	16 540	254	13 254	18 300	2020	
2 584	5 817	284 685	18 771	47 891	153 799	18 979	238	22 390	22 459	2021	
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	Juni	
68	564	15 682	1 108	2 628	8 840	1 250	18	1 123	708	Juli	
65	1 721	29 458	3 308	2 842	18 719	1 565	0	1 868	1 153	Aug.	
52	1 436	18 275	2 869	2 225	9 902	1 165	0	1 256	643	Sept.	
47	517	46 162	1 755	2 198	38 586	1 945	1	561	1 058	Okt.	
68	415	24 947	1 069	6 499	14 263	1 464	0	1 134	474	Nov.	
145	1 638	32 134	1 993	6 117	16 798	1 972	2	1 352	3 884	Dez.	
175	900	15 549	2 982	2 388	7 621	1 475	9	603	451	2023 Jan.	
133	595	21 859	178	3 424	10 471	666	0	3 122	3 927	Febr.	
91	830	23 911	891	4 420	16 263	796	0	1 157	318	März	
60	654	11 890	801	2 318	7 372	972	3	204	216	April	
33	724	24 686	594	4 359	17 931	772	1	232	682	Mai	
143	462	26 602	685	3 123	20 822	616	1	994	329	Juni	
63	853	15 133	188	2 021	10 385	1 353	13	278	773	Juli	
56	1 009	16 902	2 472	1 053	9 492	1 035	2	555	2 292	Aug.	
Ertragsausschüttung 4)											
102	63	39 192	2 785	10 699	17 246	3 849	–	1 381	3 233	2019	
173	28	37 037	2 493	11 045	15 557	3 640	–	1 620	2 682	2020	
230	23	39 223	4 084	8 939	16 679	4 241	0	1 863	3 418	2021	
0	2	709	0	49	445	179	0	32	5	2022 Mai	
3	0	978	9	93	284	517	0	69	6	Juni	
33	0	1 221	169	63	711	189	0	15	73	Juli	
10	3	2 388	1 105	220	881	84	0	96	3	Aug.	
0	0	2 717	48	1 322	285	95	0	262	706	Sept.	
18	0	1 293	15	73	610	489	0	46	62	Okt.	
3	5	3 869	307	1 324	1 162	860	0	113	104	Nov.	
2	3	15 816	1 017	3 394	6 388	1 611	0	460	2 947	Dez.	
0	0	3 889	46	211	2 898	608	0	118	8	2023 Jan.	
18	10	1 283	4	135	1 004	59	0	67	14	Febr.	
26	0	1 668	50	310	888	308	0	110	2	März	
12	27	408	1	34	145	208	0	21	0	April	
0	14	979	9	37	600	285	0	48	0	Mai	
6	0	1 283	10	376	472	243	0	60	123	Juni	
12	2	1 485	25	804	392	217	0	33	13	Juli	
10	8	1 438	277	335	452	82	0	293	0	Aug.	

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023			
			Mai	Juni	Juli	August
Insgesamt						
Bankguthaben	104 512	110 272	104 299	102 302	103 534	102 494
darunter: bei inländischen Banken in Euro	72 504	86 202	79 224	76 294	76 554	79 570
Wertpapiere zusammen	2 452 968	2 090 241	2 190 891	2 207 605	2 231 924	2 223 621
darunter: auf Euro lautend	1 676 020	1 453 096	1 523 575	1 536 959	1 551 571	1 547 445
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	15 043	21 900	17 749	19 431	18 354	17 849
darunter:						
inländischer Emittenten	4 998	9 830	6 126	6 970	6 725	6 677
anderer Emittenten des Euroraums	5 816	7 475	7 544	8 275	7 242	6 913
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 102 436	907 404	950 062	950 573	953 466	954 143
darunter:						
inländischer Emittenten	159 320	149 942	156 095	155 159	156 362	155 680
anderer Emittenten des Euroraums	454 621	364 146	384 056	388 128	388 850	389 663
Aktien	675 848	551 026	587 417	598 187	608 463	597 699
darunter:						
inländischer Emittenten	119 245	89 264	98 728	100 102	100 108	96 239
anderer Emittenten des Euroraums	160 885	127 937	131 938	135 506	137 514	134 382
Anteile an Investmentfonds	659 642	609 911	635 663	639 413	651 640	653 930
Schuldscheindarlehen	9 420	7 979	7 590	7 849	7 976	7 719
Übriges Vermögen	363 163	406 760	401 785	402 839	404 802	401 768
Verbindlichkeiten	91 769	108 259	108 363	103 654	104 988	104 850
darunter: aufgenommene Kredite	52 265	57 308	57 792	58 041	58 429	58 761
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 838 295	2 506 993	2 596 202	2 616 940	2 643 248	2 630 752
Aktienfonds						
Bankguthaben	11 580	13 447	13 221	12 743	12 903	11 899
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 300	7 707	7 654	6 861	7 015	6 057
Wertpapiere zusammen	427 534	353 739	373 824	382 139	389 069	383 208
darunter: auf Euro lautend	183 841	147 541	151 546	154 300	156 486	152 413
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	842	4 146	1 483	1 549	1 121	1 153
darunter:						
inländischer Emittenten	358	2 447	654	733	584	598
anderer Emittenten des Euroraums	380	1 561	697	648	369	394
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	19 782	20 341	14 966	14 701	14 921	15 066
darunter:						
inländischer Emittenten	2 714	3 367	3 068	2 979	3 074	3 028
anderer Emittenten des Euroraums	10 488	10 794	7 435	7 373	7 459	7 441
Aktien	388 707	315 191	340 696	349 006	355 851	350 366
darunter:						
inländischer Emittenten	76 517	56 118	64 255	65 301	66 282	63 968
anderer Emittenten des Euroraums	81 716	62 157	65 076	67 233	68 293	66 862
Anteile an Investmentfonds	18 202	14 061	16 679	16 883	17 175	16 623
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	4 464	5 358	5 238	5 356	4 971	4 653
Verbindlichkeiten	2 482	3 003	2 451	2 349	2 336	2 180
darunter: aufgenommene Kredite	256	765	237	409	223	191
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	441 150	369 591	389 870	397 925	404 644	397 615

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Rentenfonds						
Bankguthaben	11 538	11 633	10 960	9 605	9 997	10 409
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 824	8 680	7 029	6 525	7 119	7 364
Wertpapiere zusammen	514 919	412 459	427 948	429 776	428 484	425 911
darunter: auf Euro lautend	358 301	286 319	302 342	305 999	305 488	303 443
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3 428	5 577	4 288	4 602	3 783	3 069
darunter:						
inländischer Emittenten	757	2 215	927	1 195	935	753
anderer Emittenten des Euroraums	679	1 319	1 773	1 954	1 352	950
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	463 059	357 661	374 694	376 367	376 200	375 312
darunter:						
inländischer Emittenten	50 601	40 653	44 205	44 457	44 776	44 637
anderer Emittenten des Euroraums	198 149	145 753	152 420	154 815	154 651	154 175
Aktien	21 561	17 390	16 796	16 805	16 361	15 407
darunter:						
inländischer Emittenten	2 788	2 223	2 228	2 233	2 251	1 991
anderer Emittenten des Euroraums	6 570	5 616	5 103	5 147	5 099	4 700
Anteile an Investmentfonds	26 872	31 831	32 170	32 002	32 140	32 123
Schuldscheindarlehen	2 332	2 205	2 079	2 054	2 010	1 932
Übriges Vermögen	13 393	14 371	11 875	11 960	12 785	11 988
Verbindlichkeiten	6 835	10 632	8 864	7 052	7 451	7 664
darunter: aufgenommene Kredite	255	972	461	195	319	549
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	535 347	430 035	443 998	446 343	445 825	442 577
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	46 746	52 525	48 351	47 193	47 418	46 176
darunter: bei inländischen Banken in Euro	32 412	40 525	35 527	32 973	32 259	34 776
Wertpapiere zusammen	1 181 126	1 029 675	1 082 841	1 087 946	1 103 066	1 103 065
darunter: auf Euro lautend	852 070	761 882	803 637	809 648	819 795	821 467
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	9 785	10 606	9 882	11 149	11 176	10 998
darunter:						
inländischer Emittenten	3 417	4 647	3 767	4 172	4 272	4 025
anderer Emittenten des Euroraums	4 360	3 929	4 282	4 968	4 849	4 889
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	559 807	477 440	506 337	505 332	507 743	508 660
darunter:						
inländischer Emittenten	94 043	92 443	96 185	95 206	96 013	95 836
anderer Emittenten des Euroraums	224 249	190 125	205 446	207 107	207 756	208 666
Aktien	236 738	196 043	206 329	208 574	212 128	208 276
darunter:						
inländischer Emittenten	34 237	27 148	28 571	28 915	27 950	26 763
anderer Emittenten des Euroraums	65 332	54 311	55 814	57 116	58 083	57 039
Anteile an Investmentfonds	374 796	345 586	360 294	362 891	372 021	375 130
Schuldscheindarlehen	6 954	5 606	5 354	5 640	5 813	5 634
Übriges Vermögen	29 484	37 015	30 987	30 897	31 580	29 947
Verbindlichkeiten	12 593	16 770	18 481	15 505	15 998	15 782
darunter: aufgenommene Kredite	1 637	862	869	706	684	681
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 251 717	1 108 051	1 149 051	1 156 171	1 171 880	1 169 040

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	299	322	503	539	385	564
darunter: bei inländischen Banken in Euro	230	322	503	539	385	564
Wertpapiere zusammen	2 220	2 674	2 527	2 450	2 786	2 856
darunter: auf Euro lautend	2 220	2 674	2 527	2 450	2 786	2 856
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	261	496	430	363	472	499
darunter:						
inländischer Emittenten	45	.	50	69	154	175
anderer Emittenten des Euroraums	196	350	350	261	286	288
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 942	2 149	2 089	2 083	2 311	2 354
darunter:						
inländischer Emittenten	359	495	405	510	619	535
anderer Emittenten des Euroraums	1 003	967	934	761	835	909
Anteile an Investmentfonds	17	29
Übriges Vermögen	15	25	16	17	25	24
Verbindlichkeiten	23	12	122	107	9	130
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 511	3 009	2 924	2 899	3 188	3 313
Immobilienfonds						
Bankguthaben	22 641	23 497	23 651	24 362	24 745	25 405
darunter: bei inländischen Banken in Euro	19 780	21 111	21 855	22 548	22 976	23 697
Wertpapiere zusammen	18 239	17 400	18 408	18 284	18 439	18 484
darunter:						
Schuldverschreibungen	2 487	1 253	1 876	1 745	1 535	1 480
Anteile an Investmentfonds	15 682	15 917	16 282	16 292	16 682	16 778
unbebaute Grundstücke	4 695	5 064	4 543	4 277	4 186	4 381
darunter:						
im Inland	4 024	4 146	3 370	3 033	2 978	3 177
in anderen Ländern des Euroraums	607	918	1 104	1 179	1 144	1 141
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	177 474	196 283	201 479	201 730	202 264	202 411
darunter:						
im Inland	133 198	150 091	154 883	155 533	155 994	156 226
in anderen Ländern des Euroraums	26 146	27 804	28 113	28 020	28 027	28 031
in anderen EU-Ländern	3 867	4 044	4 057	4 060	4 069	4 074
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	74 146	81 964	82 402	82 217	82 290	82 162
darunter:						
mit Sitz im Inland	30 114	33 379	33 762	33 781	33 845	33 801
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	26 355	29 758	29 988	29 981	30 124	30 110
mit Sitz in anderen EU-Ländern	5 052	4 903	4 821	4 687	4 693	4 658
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	25 662	28 097	28 362	28 583	28 527	28 795
darunter:						
mit Sitz im Inland	6 095	5 921	6 039	6 054	6 063	6 102
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	10 963	12 669	12 829	12 849	12 836	13 048
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 425	2 547	2 530	2 519	2 518	2 508
Übriges Vermögen	24 316	27 786	26 692	26 712	27 166	24 750
Verbindlichkeiten	68 502	75 660	76 314	76 920	77 339	76 820
darunter: aufgenommene Kredite	49 885	54 465	55 998	56 512	56 933	56 515
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	278 671	304 432	309 221	309 246	310 278	309 568

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Hedgefonds						
Bankguthaben	92	61	73	105	97	78
darunter: bei inländischen Banken in Euro	61	40	42	14	8	44
Wertpapiere zusammen	5 783	4 692	5 161	5 178	5 283	5 248
darunter: auf Euro lautend	2 798	2 241	2 420	2 444	2 470	2 398
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	99	96	100	100	101	101
darunter:						
inländischer Emittenten	76	76	78	78	78	78
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
Aktien	3 106	2 090	2 460	2 460	2 515	2 479
darunter:						
inländischer Emittenten	998	716	798	788	760	762
anderer Emittenten des Euroraums	589	388	404	419	435	376
Anteile an Investmentfonds	2 578	2 506	2 600	2 617	2 667	2 668
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	15	7	17	20	23	25
Verbindlichkeiten	44	24	31	39	49	46
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	5 846	4 736	5 219	5 264	5 355	5 304
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	7	4	6	3	4	6
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6	2	4	1	1	3
Wertpapiere zusammen	643	554	581	590	597	587
darunter: auf Euro lautend	465	411	439	444	447	438
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	154	171	175	178	177	175
darunter:						
inländischer Emittenten	44	58	58	55	55	56
anderer Emittenten des Euroraums	68	68	69	73	72	72
Aktien	434	342	359	367	376	369
darunter:						
inländischer Emittenten	70	52	56	56	58	56
anderer Emittenten des Euroraums	214	165	175	181	185	180
Anteile an Investmentfonds	55	41	48	45	44	43
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	4	3	2	2	2
Verbindlichkeiten	4	1	3	2	2	1
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	650	561	587	594	601	593

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	9 048	5 945	4 148	4 812	4 785	4 508
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 783	5 272	3 514	4 186	4 274	3 821
Wertpapiere zusammen	108 872	104 369	107 697	108 725	109 723	110 141
darunter: auf Euro lautend	76 931	79 349	80 890	81 554	82 142	82 565
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	549	919	1 017	1 111	1 086	1 063
darunter:						
inländischer Emittenten	379	469	424	491	497	523
anderer Emittenten des Euroraums	79	213	292	294	245	202
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	44 755	42 159	43 552	43 792	44 204	45 024
darunter:						
inländischer Emittenten	8 520	11 223	10 295	10 092	10 033	10 238
anderer Emittenten des Euroraums	14 590	13 125	14 150	14 496	14 679	14 972
Aktien	22 840	17 912	18 526	18 966	19 228	18 802
darunter:						
inländischer Emittenten	4 113	2 417	2 265	2 306	2 327	2 228
anderer Emittenten des Euroraums	5 578	4 433	4 379	4 598	4 598	4 410
Anteile an Investmentfonds	40 729	43 379	44 601	44 855	45 205	45 252
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	5 772	4 910	4 463	4 501	4 360	4 352
Verbindlichkeiten	687	1 126	1 254	1 024	1 048	1 012
darunter: aufgenommene Kredite	17	21	17	9	32	8
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	123 005	114 141	115 098	117 059	117 863	118 032
Dachfonds						
Bankguthaben	2 503	2 781	3 095	2 706	2 806	3 092
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 053	2 489	2 811	2 417	2 127	2 892
Wertpapiere zusammen	189 852	161 018	168 027	168 533	170 331	169 831
darunter: auf Euro lautend	178 609	152 784	158 678	159 043	160 571	160 285
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	160	122	151	160	128	120
darunter:						
inländischer Emittenten	31	5	-	.	.	-
anderer Emittenten des Euroraums	122	103	138	138	110	106
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	6 874	2 861	3 392	3 393	3 351	3 294
darunter:						
inländischer Emittenten	1 239	579	600	604	591	481
anderer Emittenten des Euroraums	3 969	1 720	1 989	1 982	1 962	1 948
Aktien	2 267	1 706	1 880	1 639	1 658	1 647
darunter:						
inländischer Emittenten	505	446	472	420	423	413
anderer Emittenten des Euroraums	751	704	742	564	574	560
Anteile an Investmentfonds	180 550	156 329	162 604	163 342	165 194	164 770
Schuldscheindarlehen	67	70	71	71	71	71
Übriges Vermögen	3 545	5 587	5 451	6 288	6 373	585
Verbindlichkeiten	581	1 003	817	637	740	585
darunter: aufgenommene Kredite	196	204	188	184	203	185
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	195 387	168 454	175 827	176 960	178 841	178 654

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	35 585	33 630	33 185	33 483	34 754	34 228
darunter: bei inländischen Banken in Euro	26 282	24 941	25 571	25 598	26 474	26 532
Wertpapiere zusammen	539 891	458 742	490 404	496 418	503 721	498 122
darunter: auf Euro lautend	297 937	251 127	269 890	271 946	273 553	268 799
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 051	1 223	1 526	1 599	1 827	2 237
darunter:						
inländischer Emittenten	143	353	579	639	721	1 073
anderer Emittenten des Euroraums	654	549	652	608	662	721
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	120 942	105 265	110 310	110 351	110 521	110 147
darunter:						
inländischer Emittenten	24 750	25 550	26 763	27 230	27 643	27 125
anderer Emittenten des Euroraums	50 557	42 290	45 188	44 733	44 980	45 132
Aktien	325 641	272 620	295 884	302 053	308 132	303 688
darunter:						
inländischer Emittenten	74 822	57 425	65 032	65 787	65 378	62 600
anderer Emittenten des Euroraums	67 444	53 587	56 192	57 940	58 843	57 538
Anteile an Investmentfonds	92 257	79 635	82 684	82 415	83 242	82 050
Schuldscheindarlehen	47	30	30	30	29	27
Übriges Vermögen	132 662	145 541	145 811	145 860	145 833	145 457
Verbindlichkeiten	25 421	29 094	29 044	29 338	29 535	29 410
darunter: aufgenommene Kredite	11 873	12 899	13 220	13 439	13 809	13 800
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	682 763	608 849	640 386	646 452	654 804	648 423
Spezialfonds						
Bankguthaben	68 928	76 651	71 115	68 820	68 782	68 268
darunter: bei inländischen Banken in Euro	46 222	61 270	53 654	50 698	50 082	53 041
Wertpapiere zusammen	1 913 077	1 631 550	1 700 544	1 711 244	1 728 259	1 725 558
darunter: auf Euro lautend	1 378 083	1 202 020	1 253 742	1 265 070	1 278 075	1 278 704
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	13 992	20 677	16 222	17 832	16 527	15 612
darunter:						
inländischer Emittenten	4 856	9 477	5 547	6 331	6 004	5 605
anderer Emittenten des Euroraums	5 162	6 926	6 891	7 667	6 581	6 192
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	981 493	802 140	839 753	840 222	842 945	843 996
darunter:						
inländischer Emittenten	134 570	124 392	129 332	127 928	128 719	128 554
anderer Emittenten des Euroraums	404 064	321 855	338 867	343 395	343 871	344 531
Aktien	350 207	278 406	291 534	296 134	300 331	294 011
darunter:						
inländischer Emittenten	44 422	31 839	33 697	34 315	34 730	33 639
anderer Emittenten des Euroraums	93 442	74 351	75 746	77 566	78 671	76 844
Anteile an Investmentfonds	567 385	530 328	553 036	557 055	568 455	571 939
Schuldscheindarlehen	9 372	7 949	7 560	7 819	7 947	7 692
Übriges Vermögen	230 503	261 226	255 979	256 984	258 973	256 317
Verbindlichkeiten	66 347	79 168	79 320	74 316	75 454	75 442
darunter: aufgenommene Kredite	40 392	44 409	44 572	44 603	44 619	44 961
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 155 533	1 898 208	1 955 879	1 970 551	1 988 508	1 982 394

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	7 564	8 814	8 468	8 362	8 207	7 548
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 146	4 992	4 469	4 137	4 012	3 510
Wertpapiere zusammen	279 118	236 988	260 274	266 299	272 413	268 494
darunter: auf Euro lautend	121 062	97 556	108 943	110 670	112 449	108 776
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3	16	22	19	20	21
darunter:						
inländischer Emittenten	.	9	19	16	17	18
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	899	3 285	3 993	3 849	3 903	3 855
darunter:						
inländischer Emittenten	195	925	1 116	1 075	1 144	1 136
anderer Emittenten des Euroraums	419	960	1 336	1 261	1 276	1 237
Aktien	273 184	229 589	251 240	257 421	263 294	259 731
darunter:						
inländischer Emittenten	63 995	48 745	56 186	56 964	57 785	55 554
anderer Emittenten des Euroraums	55 679	44 688	47 212	48 703	49 400	48 325
Anteile an Investmentfonds	5 033	4 098	5 019	5 010	5 196	4 887
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	1 078	1 750	1 990	1 924	1 696	1 868
Verbindlichkeiten	973	1 039	1 200	1 279	1 319	1 319
darunter: aufgenommene Kredite	90	66	34	38	106	53
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	286 787	246 513	269 531	275 306	280 997	276 591
Spezialfonds						
Bankguthaben	4 015	4 632	4 752	4 381	4 696	4 351
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 154	2 715	3 185	2 724	3 003	2 547
Wertpapiere zusammen	148 417	116 751	113 550	115 840	116 656	114 714
darunter: auf Euro lautend	62 779	49 984	42 602	43 630	44 038	43 638
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	839	4 130	1 461	1 529	1 101	1 132
darunter:						
inländischer Emittenten	357	2 438	636	716	567	579
anderer Emittenten des Euroraums	380	1 561	697	648	369	394
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	18 884	17 056	10 973	10 852	11 018	11 211
darunter:						
inländischer Emittenten	2 519	2 442	1 951	1 904	1 930	1 892
anderer Emittenten des Euroraums	10 069	9 834	6 099	6 112	6 183	6 204
Aktien	115 524	85 602	89 456	91 585	92 558	90 635
darunter:						
inländischer Emittenten	12 522	7 372	8 069	8 336	8 497	8 414
anderer Emittenten des Euroraums	26 037	17 468	17 864	18 530	18 893	18 537
Anteile an Investmentfonds	13 170	9 963	11 661	11 874	11 979	11 737
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	3 385	3 608	3 249	3 432	3 276	2 785
Verbindlichkeiten	1 509	1 964	1 251	1 070	1 017	861
darunter: aufgenommene Kredite	166	699	203	372	117	138
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	154 363	123 078	120 339	122 619	123 647	121 024

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	2 289	1 750	1 574	1 323	1 342	1 365
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 790	1 449	1 192	975	1 072	1 098
Wertpapiere zusammen	69 576	55 496	58 155	58 007	58 072	57 932
darunter: auf Euro lautend	53 397	42 872	45 643	45 515	45 860	45 964
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	285	213	170	173	197	210
darunter:						
inländischer Emittenten	8	46	39	40	44	46
anderer Emittenten des Euroraums	86	48	72	59	81	91
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	65 869	52 547	55 262	55 119	55 209	55 084
darunter:						
inländischer Emittenten	11 508	11 235	11 771	11 731	12 037	12 115
anderer Emittenten des Euroraums	28 493	20 930	22 321	22 251	22 279	22 275
Aktien	1 538	1 256	1 297	1 287	1 268	1 214
darunter:						
inländischer Emittenten	290	209	202	206	213	202
anderer Emittenten des Euroraums	515	434	462	455	459	423
Anteile an Investmentfonds	1 885	1 481	1 427	1 427	1 398	1 424
Schuldscheindarlehen	47	30	30	30	29	27
Übriges Vermögen	1 152	1 298	1 452	1 216	1 288	1 272
Verbindlichkeiten	521	535	1 046	841	771	748
darunter: aufgenommene Kredite	82	64	134	120	81	66
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	72 544	58 039	60 166	59 734	59 959	59 848
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 249	9 882	9 386	8 282	8 656	9 044
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 034	7 231	5 837	5 549	6 047	6 266
Wertpapiere zusammen	445 343	356 963	369 793	371 769	370 412	367 980
darunter: auf Euro lautend	304 905	243 447	256 699	260 484	259 628	257 479
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3 143	5 364	4 118	4 429	3 586	2 859
darunter:						
inländischer Emittenten	748	2 169	889	1 156	892	707
anderer Emittenten des Euroraums	592	1 271	1 701	1 894	1 270	859
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	397 190	305 114	319 432	321 248	320 990	320 228
darunter:						
inländischer Emittenten	39 094	29 418	32 434	32 726	32 739	32 522
anderer Emittenten des Euroraums	169 656	124 823	130 098	132 565	132 372	131 900
Aktien	20 023	16 134	15 499	15 518	15 094	14 193
darunter:						
inländischer Emittenten	2 498	2 013	2 026	2 027	2 039	1 789
anderer Emittenten des Euroraums	6 055	5 183	4 641	4 693	4 640	4 277
Anteile an Investmentfonds	24 987	30 350	30 744	30 575	30 742	30 699
Schuldscheindarlehen	2 284	2 175	2 049	2 024	1 980	1 905
Übriges Vermögen	12 241	13 073	10 423	10 744	11 497	10 715
Verbindlichkeiten	6 314	10 097	7 818	6 210	6 680	6 916
darunter: aufgenommene Kredite	173	907	327	75	238	484
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	462 803	371 995	383 833	386 610	385 866	382 729

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	10 367	7 495	7 316	7 472	8 667	8 545
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 724	4 875	5 331	5 354	6 085	6 265
Wertpapiere zusammen	136 327	119 303	122 976	123 051	123 332	122 362
darunter: auf Euro lautend	83 694	76 028	79 675	80 254	79 300	78 310
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	396	385	258	269	290	297
darunter:						
inländischer Emittenten	82	244	144	155	166	174
anderer Emittenten des Euroraums	271	85	95	89	96	91
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	46 496	43 167	44 549	45 066	45 076	45 245
darunter:						
inländischer Emittenten	10 209	11 235	11 631	12 097	12 078	11 962
anderer Emittenten des Euroraums	18 100	17 609	18 768	18 788	18 999	19 124
Aktien	44 211	36 158	37 014	36 925	36 948	36 298
darunter:						
inländischer Emittenten	9 968	7 937	8 096	8 099	6 855	6 352
anderer Emittenten des Euroraums	10 308	7 731	7 667	7 915	8 104	7 964
Anteile an Investmentfonds	45 225	39 592	41 154	40 792	41 019	40 521
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	2 805	3 887	3 403	4 121	4 007	3 560
Verbindlichkeiten	1 443	2 134	1 890	2 130	2 051	1 861
darunter: aufgenommene Kredite	6	6	54	19	38	16
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	148 057	128 551	131 804	132 515	133 955	132 606
Spezialfonds						
Bankguthaben	36 378	45 030	41 035	39 721	38 752	37 631
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 689	35 650	30 196	27 619	26 174	28 511
Wertpapiere zusammen	1 044 799	910 372	959 865	964 895	979 734	980 703
darunter: auf Euro lautend	768 375	685 853	723 961	729 394	740 495	743 157
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	9 389	10 221	9 623	10 880	10 885	10 701
darunter:						
inländischer Emittenten	3 335	4 403	3 624	4 018	4 105	3 852
anderer Emittenten des Euroraums	4 089	3 843	4 186	4 879	4 753	4 798
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	513 311	434 273	461 788	460 266	462 667	463 415
darunter:						
inländischer Emittenten	83 834	81 208	84 554	83 109	83 935	83 874
anderer Emittenten des Euroraums	206 149	172 515	186 678	188 318	188 757	189 542
Aktien	192 528	159 885	169 314	171 649	175 180	171 978
darunter:						
inländischer Emittenten	24 270	19 211	20 475	20 816	21 095	20 411
anderer Emittenten des Euroraums	55 025	46 581	48 147	49 201	49 979	49 076
Anteile an Investmentfonds	329 571	305 994	319 140	322 100	331 002	334 609
Schuldscheindarlehen	6 954	5 606	5 354	5 640	5 813	5 634
Übriges Vermögen	26 679	33 128	27 584	26 776	27 573	26 387
Verbindlichkeiten	11 149	14 635	16 591	13 376	13 947	13 921
darunter: aufgenommene Kredite	1 631	856	815	687	646	665
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 103 661	979 501	1 017 247	1 023 656	1 037 925	1 036 434

* 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			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	13 037	13 588	13 910	14 302	14 613	14 666
darunter: bei inländischen Banken in Euro	10 840	11 993	12 927	13 315	13 626	13 729
Wertpapiere zusammen	6 920	5 034	5 475	5 302	5 109	5 125
darunter:						
Schuldverschreibungen	2 487	1 253	1 876	1 745	1 535	1 480
Anteile an Investmentfonds	4 433	3 781	3 599	3 557	3 574	3 645
unbebaute Grundstücke	1 100	1 460	1 849	1 848	1 788	1 955
darunter:						
im Inland	682	913	1 026	1 014	954	1 096
in anderen Ländern des Euroraums	353	547	755	769	771	795
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	63 802	68 326	69 044	68 792	69 022	68 963
darunter:						
im Inland	33 291	37 107	37 610	37 732	37 903	37 931
in anderen Ländern des Euroraums	15 800	16 430	16 577	16 520	16 532	16 543
in anderen EU-Ländern	2 442	2 330	2 330	2 335	2 331	2 332
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	37 852	40 387	40 327	40 211	40 261	40 263
darunter:						
mit Sitz im Inland	11 055	11 428	11 239	11 188	11 201	11 202
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	16 828	18 436	18 590	18 673	18 778	18 789
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 381	2 192	2 151	2 100	2 096	2 083
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	14 691	15 639	15 664	15 817	15 777	15 963
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 736	3 381	3 436	3 429	3 433	3 469
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 945	6 719	6 706	6 717	6 698	6 833
mit Sitz in anderen EU-Ländern	874	841	821	817	807	797
Übriges Vermögen	9 274	11 094	10 550	10 593	10 573	10 285
Verbindlichkeiten	22 246	24 558	24 152	24 494	24 781	24 927
darunter: aufgenommene Kredite	11 680	12 744	12 990	13 261	13 562	13 660
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	124 430	130 970	132 666	132 371	132 362	132 293
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 604	9 916	9 740	10 060	10 132	10 739
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 940	9 125	8 928	9 233	9 350	9 968
Wertpapiere zusammen	11 319	12 366	12 933	12 982	13 330	13 359
darunter:						
Schuldverschreibungen	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	11 249	12 136	12 684	12 735	13 108	13 133
unbebaute Grundstücke	3 595	3 603	2 694	2 429	2 397	2 427
darunter:						
im Inland	3 341	3 233	2 344	2 019	2 024	2 080
in anderen Ländern des Euroraums	254	371	350	410	373	346
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	113 672	127 957	132 436	132 939	133 242	133 448
darunter:						
im Inland	99 907	112 984	117 273	117 801	118 091	118 296
in anderen Ländern des Euroraums	10 346	11 373	11 536	11 500	11 495	11 488
in anderen EU-Ländern	1 425	1 714	1 727	1 726	1 738	1 742
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	36 294	41 580	42 074	42 007	42 029	41 899
darunter:						
mit Sitz im Inland	19 058	21 951	22 523	22 594	22 644	22 599
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	9 528	11 322	11 399	11 308	11 346	11 321
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 670	2 715	2 670	2 587	2 597	2 575
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	10 971	12 458	12 698	12 765	12 750	12 832
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 359	2 540	2 604	2 625	2 630	2 634
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 018	5 950	6 123	6 132	6 138	6 215
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 551	1 707	1 709	1 702	1 711	1 711
Übriges Vermögen	15 042	16 693	16 142	16 119	16 594	14 465
Verbindlichkeiten	46 256	51 105	52 162	52 426	52 557	51 893
darunter: aufgenommene Kredite	38 205	41 721	43 007	43 252	43 371	42 854
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	154 241	173 469	176 555	176 875	177 916	177 275

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	582	564	332	408	397	325
darunter: bei inländischen Banken in Euro	492	466	299	412	374	324
Wertpapiere zusammen	10 589	9 199	9 900	10 063	10 283	10 006
darunter: auf Euro lautend	5 086	4 501	4 672	4 742	4 809	4 621
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	.	61	71	200	212	208
darunter:						
inländischer Emittenten	.	27	31	63	68	58
anderer Emittenten des Euroraums	-	.	.	105	113	110
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 599	1 667	1 783	1 742	1 762	1 699
darunter:						
inländischer Emittenten	467	488	502	493	512	501
anderer Emittenten des Euroraums	770	763	801	760	776	735
Aktien	5 344	4 545	5 095	5 149	5 332	5 166
darunter:						
inländischer Emittenten	382	391	389	362	368	345
anderer Emittenten des Euroraums	558	403	483	488	492	452
Anteile an Investmentfonds	3 640	2 926	2 952	2 973	2 976	2 933
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	738	863	909	832	856	830
Verbindlichkeiten	45	86	157	119	160	136
darunter: aufgenommene Kredite	.	.	2	.	.	3
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	11 865	10 539	10 985	11 185	11 376	11 025
Spezialfonds						
Bankguthaben	8 466	5 381	3 816	4 404	4 388	4 183
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 291	4 806	3 214	3 775	3 900	3 497
Wertpapiere zusammen	98 283	95 170	97 797	98 662	99 440	100 135
darunter: auf Euro lautend	71 845	74 848	76 218	76 812	77 333	77 945
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	543	858	946	912	873	855
darunter:						
inländischer Emittenten	373	442	392	428	429	465
anderer Emittenten des Euroraums	79	197	253	189	131	92
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	43 155	40 492	41 769	42 051	42 442	43 324
darunter:						
inländischer Emittenten	8 053	10 735	9 793	9 599	9 522	9 738
anderer Emittenten des Euroraums	13 820	12 362	13 349	13 736	13 903	14 236
Aktien	17 496	13 368	13 431	13 817	13 895	13 637
darunter:						
inländischer Emittenten	3 731	2 025	1 876	1 944	1 959	1 884
anderer Emittenten des Euroraums	5 019	4 030	3 896	4 110	4 106	3 958
Anteile an Investmentfonds	37 089	40 452	41 649	41 882	42 229	42 319
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	5 034	4 047	3 554	3 669	3 504	3 522
Verbindlichkeiten	642	1 039	1 097	905	888	876
darunter: aufgenommene Kredite	15	19	15	9	31	6
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	111 141	103 602	104 113	105 874	106 487	107 007

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 439	1 092	997	939	960	1 037
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 054	842	768	730	739	869
Wertpapiere zusammen	34 498	29 470	30 483	30 623	30 979	30 485
darunter: auf Euro lautend	25 114	22 038	22 485	22 540	22 643	22 435
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	100	52	91	89	60	61
darunter:						
inländischer Emittenten	–	2	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	100	50	91	89	60	61
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 497	1 001	1 035	1 023	974	919
darunter:						
inländischer Emittenten	473	276	295	307	291	246
anderer Emittenten des Euroraums	878	620	587	574	561	550
Aktien	930	731	879	904	915	910
darunter:						
inländischer Emittenten	117	90	103	100	100	91
anderer Emittenten des Euroraums	169	166	193	198	203	194
Anteile an Investmentfonds	31 970	27 686	28 479	28 608	29 031	28 595
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	150	808	605	485	537	418
Verbindlichkeiten	167	728	473	365	439	285
darunter: aufgenommene Kredite	13	17	6	1	21	3
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	35 920	30 642	31 612	31 682	32 037	31 656
Spezialfonds						
Bankguthaben	1 064	1 691	2 099	1 768	1 848	2 056
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 000	1 648	2 043	1 688	1 389	2 024
Wertpapiere zusammen	155 354	131 600	137 602	137 967	139 409	139 404
darunter: auf Euro lautend	153 496	130 797	136 250	136 560	137 984	137 909
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	60	71	60	71	69	59
darunter:						
inländischer Emittenten	31	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	22	53	47	49	50	45
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	5 377	1 860	2 357	2 370	2 376	2 375
darunter:						
inländischer Emittenten	766	303	306	297	299	235
anderer Emittenten des Euroraums	3 090	1 099	1 401	1 408	1 401	1 399
Aktien	1 337	975	1 001	735	744	737
darunter:						
inländischer Emittenten	387	356	369	321	323	322
anderer Emittenten des Euroraums	582	538	549	366	371	366
Anteile an Investmentfonds	148 580	128 694	134 183	134 791	136 220	136 234
Schuldscheindarlehen	67	70	71	71	71	71
Übriges Vermögen	3 395	4 780	4 848	5 804	5 837	5 831
Verbindlichkeiten	414	276	345	272	301	303
darunter: aufgenommene Kredite	183	187	182	183	182	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	159 467	137 865	144 275	145 338	146 863	147 059

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Wertpapiere inländischer Emittenten	650 859	588 460	618 574	622 315	633 116	634 480
Schuldverschreibungen	164 318	159 772	162 221	162 129	163 087	162 357
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	50 010	48 281	51 555	51 235	51 876	51 375
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	39 404	33 511	34 378	33 713	33 502	33 621
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	25 985	21 521	22 145	21 809	21 743	21 855
Versicherungsgesellschaften	2 255	1 931	2 031	1 971	1 991	1 996
Sonstige Finanzinstitute	11 507	10 056	10 196	9 926	9 762	9 764
Anleihen der öffentlichen Hand	74 560	77 980	76 289	77 182	77 708	77 361
Aktien	119 245	89 264	98 728	100 102	100 108	96 239
Aktien von Banken (MFIs)	1 540	1 872	1 722	1 558	1 663	1 625
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	117 705	87 392	97 006	98 544	98 446	94 615
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	100 075	70 783	79 902	80 931	81 113	77 218
Versicherungsgesellschaften	13 208	12 544	13 058	13 426	13 064	13 416
Sonstige Finanzinstitute	4 422	4 066	4 046	4 188	4 269	3 981
Anteile an Investmentfonds	367 296	339 424	357 624	360 084	369 921	375 883
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	909 216	765 661	797 240	806 832	810 805	804 532
Schuldverschreibungen	460 436	371 621	391 599	396 403	396 093	396 576
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	85 953	76 712	84 305	85 028	86 230	87 452
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	205 944	168 865	176 635	176 656	176 681	176 395
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	86 302	67 934	72 512	73 519	73 219	73 243
Versicherungsgesellschaften	2 348	1 830	2 808	2 759	2 731	2 686
Sonstige Finanzinstitute	115 752	97 712	99 664	98 697	99 156	98 882
Anleihen der öffentlichen Hand	168 937	126 044	130 660	134 719	133 182	132 728
Aktien	160 885	127 937	131 938	135 506	137 514	134 382
Aktien von Banken (MFIs)	11 947	9 456	10 365	10 864	11 349	10 700
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	148 938	118 481	121 573	124 642	126 165	123 682
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	124 738	99 239	102 749	104 915	105 346	103 125
Versicherungsgesellschaften	1 187	864	3 457	3 619	3 780	3 848
Sonstige Finanzinstitute	23 013	18 378	15 367	16 108	17 039	16 709
Anteile an Investmentfonds	287 895	266 103	273 703	274 924	277 199	273 574
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	892 893	736 121	775 077	778 458	788 002	784 609
Schuldverschreibungen	492 724	397 911	413 990	411 473	412 641	413 059
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	85 166	74 048	73 518	75 495	72 842	77 857
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	267 800	211 379	224 869	220 949	224 182	219 646
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	151 510	117 215	123 729	124 583	124 194	124 778
Versicherungsgesellschaften	3 093	3 101	2 900	2 884	2 862	2 812
Sonstige Finanzinstitute	112 680	90 937	98 007	92 913	96 720	91 641
Anleihen der öffentlichen Hand	139 924	112 484	115 604	115 028	115 617	115 556
Aktien	395 718	333 825	356 751	362 579	370 841	367 077
Aktien von Banken (MFIs)	14 036	12 795	10 915	11 194	11 912	12 924
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	381 682	321 030	345 836	351 385	358 929	354 153
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	337 713	274 691	302 053	310 411	315 895	313 672
Versicherungsgesellschaften	7 213	7 588	7 374	6 948	6 993	7 155
Sonstige Finanzinstitute	36 756	38 751	36 409	34 026	36 041	33 326
Anteile an Investmentfonds	4 451	4 384	4 336	4 406	4 520	4 472

I. Offene inländische Investmentfonds

4b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023			
			Mai	Juni	Juli	August
Wertpapiere inländischer Emittenten	117 805	98 896	108 517	109 660	109 960	106 873
Schuldverschreibungen	24 893	25 903	27 342	27 869	28 364	28 198
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 630	8 132	8 528	8 655	8 562	7 918
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	5 699	4 802	4 825	4 721	4 666	4 704
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	3 441	2 899	2 941	2 915	2 876	2 903
Versicherungsgesellschaften	577	439	456	450	453	456
Sonstige Finanzinstitute	1 684	1 464	1 422	1 350	1 331	1 338
Anleihen der öffentlichen Hand	10 560	12 970	13 989	14 493	15 136	15 576
Aktien	74 822	57 425	65 032	65 787	65 378	62 600
Aktien von Banken (MFIs)	977	1 234	1 108	1 040	1 126	1 093
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	73 846	56 190	63 924	64 747	64 252	61 507
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	62 095	45 200	52 389	52 795	52 608	49 857
Versicherungsgesellschaften	9 372	9 006	9 460	9 716	9 328	9 555
Sonstige Finanzinstitute	2 379	1 984	2 075	2 236	2 316	2 096
Anteile an Investmentfonds	18 090	15 569	16 144	16 004	16 218	16 075
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	192 053	159 856	167 952	169 065	170 810	168 677
Schuldverschreibungen	51 211	42 839	45 841	45 341	45 641	45 853
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	10 697	8 994	10 395	10 417	10 476	10 706
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	22 999	19 480	20 243	19 768	19 561	19 335
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	9 503	7 119	7 374	7 419	7 253	7 199
Versicherungsgesellschaften	468	366	651	638	625	609
Sonstige Finanzinstitute	13 010	11 987	12 186	11 676	11 679	11 523
Anleihen der öffentlichen Hand	17 532	14 365	15 204	15 156	15 605	15 812
Aktien	67 444	53 587	56 192	57 940	58 843	57 538
Aktien von Banken (MFIs)	6 012	4 641	5 325	5 362	5 522	5 279
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	61 432	48 946	50 867	52 577	53 321	52 259
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	49 936	40 030	41 786	43 072	43 129	42 098
Versicherungsgesellschaften	498	423	1 911	2 035	2 144	2 219
Sonstige Finanzinstitute	10 997	8 493	7 169	7 471	8 048	7 942
Anteile an Investmentfonds	73 399	63 430	65 920	65 785	66 326	65 286
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	230 033	199 989	213 934	217 692	222 951	222 571
Schuldverschreibungen	45 890	37 745	38 653	38 739	38 343	38 333
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 980	7 385	7 875	8 101	7 814	8 198
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	20 937	16 973	18 127	17 694	17 753	17 376
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	9 731	7 655	8 234	8 183	8 059	8 077
Versicherungsgesellschaften	201	173	165	163	164	156
Sonstige Finanzinstitute	11 025	9 128	9 690	9 305	9 514	9 125
Anleihen der öffentlichen Hand	15 917	13 387	12 651	12 944	12 776	12 759
Aktien	183 375	161 609	174 660	178 326	183 911	183 550
Aktien von Banken (MFIs)	5 310	5 119	4 039	4 287	4 831	5 483
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	178 065	156 490	170 621	174 039	179 080	178 068
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	157 615	132 883	149 138	154 792	158 436	158 836
Versicherungsgesellschaften	2 719	3 182	3 174	2 822	2 841	3 133
Sonstige Finanzinstitute	17 731	20 425	18 309	16 425	17 802	16 099
Anteile an Investmentfonds	769	636	621	627	697	688

I. Offene inländische Investmentfonds

4c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023			
			Mai	Juni	Juli	August
Wertpapiere inländischer Emittenten	533 054	489 596	510 097	512 695	523 196	527 648
Schuldverschreibungen	139 426	133 869	134 879	134 260	134 723	134 159
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	41 380	40 150	43 026	42 580	43 314	43 456
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	33 705	28 710	29 553	28 991	28 836	28 918
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	22 544	18 622	19 204	18 895	18 867	18 951
Versicherungsgesellschaften	1 678	1 492	1 575	1 521	1 538	1 540
Sonstige Finanzinstitute	9 823	8 592	8 774	8 575	8 430	8 426
Anleihen der öffentlichen Hand	64 001	65 010	62 300	62 689	62 573	61 785
Aktien	44 422	31 839	33 697	34 315	34 730	33 639
Aktien von Banken (MFIs)	564	637	614	518	537	532
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	43 859	31 202	33 083	33 797	34 193	33 107
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	37 979	25 583	27 513	28 135	28 506	27 361
Versicherungsgesellschaften	3 837	3 537	3 598	3 710	3 735	3 861
Sonstige Finanzinstitute	2 043	2 082	1 971	1 952	1 952	1 885
Anteile an Investmentfonds	349 206	323 888	341 521	344 121	353 743	359 850
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	717 163	605 823	629 305	637 784	640 012	635 872
Schuldverschreibungen	409 225	328 781	345 758	351 062	350 451	350 723
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	75 256	67 717	73 910	74 610	75 754	76 746
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	182 946	149 384	156 392	156 888	157 120	157 060
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	76 799	60 816	65 138	66 100	65 966	66 044
Versicherungsgesellschaften	1 881	1 464	2 158	2 120	2 106	2 077
Sonstige Finanzinstitute	102 742	85 725	87 479	87 021	87 477	87 359
Anleihen der öffentlichen Hand	151 405	111 679	115 456	119 563	117 577	116 916
Aktien	93 442	74 351	75 746	77 566	78 671	76 844
Aktien von Banken (MFIs)	5 935	4 815	5 040	5 502	5 827	5 421
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	87 507	69 536	70 706	72 065	72 844	71 423
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	74 802	59 209	60 964	61 843	62 218	61 027
Versicherungsgesellschaften	688	441	1 545	1 585	1 636	1 630
Sonstige Finanzinstitute	12 016	9 886	8 197	8 637	8 991	8 767
Anteile an Investmentfonds	214 496	202 691	207 800	209 156	210 889	208 305
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	662 860	536 131	561 143	560 765	565 051	562 038
Schuldverschreibungen	446 834	360 167	375 337	372 733	374 298	374 726
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	76 186	66 663	65 643	67 394	65 028	69 658
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	246 863	194 406	206 742	203 256	206 429	202 271
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	141 779	109 560	115 495	116 400	116 135	116 701
Versicherungsgesellschaften	2 892	2 927	2 735	2 721	2 698	2 656
Sonstige Finanzinstitute	101 655	81 809	88 317	83 607	87 206	82 516
Anleihen der öffentlichen Hand	124 007	99 097	102 953	102 084	102 841	102 797
Aktien	212 343	172 216	182 091	184 253	186 930	183 527
Aktien von Banken (MFIs)	8 727	7 676	6 875	6 907	7 081	7 442
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	203 617	164 541	175 215	177 346	179 849	176 085
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	180 098	141 808	152 915	155 619	157 459	154 836
Versicherungsgesellschaften	4 493	4 406	4 200	4 126	4 152	4 022
Sonstige Finanzinstitute	19 025	18 326	18 100	17 601	18 239	17 228
Anteile an Investmentfonds	3 682	3 748	3 715	3 779	3 823	3 784

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: August 2023

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	2 223 621	971 992	216 684	325 646	597 699	653 930
Länder des Euroraums	1 439 012	558 933	138 827	210 090	230 621	649 458
Deutschland	634 480	162 357	51 375	77 361	96 239	375 883
Belgien	26 613	23 739	2 755	15 020	2 814	60
Estland	477	452	193	227	–	–
Finnland	14 643	9 986	4 090	3 289	4 636	21
Frankreich	177 495	116 337	38 136	41 138	51 856	9 303
Griechenland	364	179	41	89	185	–
Irland	131 379	31 751	726	4 334	13 600	86 028
Italien	40 102	31 149	6 238	15 663	8 953	–
Kroatien	841	841	21	812	–	–
Lettland	670	670	5	657	–	–
Litauen	984	973	–	914	10	–
Luxemburg	214 845	30 111	1 030	580	10 490	174 244
Malta	171	162	6	48	9	–
Niederlande	106 261	75 044	14 012	5 878	27 966	3 252
Österreich	23 404	20 593	7 040	10 367	2 213	598
Portugal	4 737	3 703	661	2 192	1 034	–
Slowakei	3 005	3 005	913	1 837	–	–
Slowenien	2 000	1 992	115	1 865	8	–
Spanien	46 539	35 919	11 466	17 862	10 577	43
Zypern	364	332	4	319	32	–
Andere EU-Länder	66 646	49 799	26 457	11 640	16 732	115
Dänemark	31 289	22 036	18 619	800	9 177	76
Polen	4 105	3 830	1 045	2 523	275	–
Schweden	21 274	14 254	5 796	936	6 981	40
Tschechische Republik	1 985	1 955	420	579	30	–
Übrige Länder	717 963	363 261	51 400	103 917	350 346	4 357
darunter:						
Australien	19 141	14 439	6 560	2 471	4 702	–
China	4 426	997	221	722	3 429	–
Japan	32 187	10 655	1 277	2 269	21 533	–
Kanada	26 813	17 932	9 625	3 464	8 880	1
Mexiko	9 713	8 598	139	4 821	1 115	–
Norwegen	13 220	9 964	6 309	777	3 256	–
Russland	254	248	–	248	6	–
Schweiz	32 553	4 240	3 896	200	27 912	400
Türkei	1 047	911	72	528	137	–
Vereinigte Staaten von Amerika	354 604	149 325	6 852	32 460	204 830	448
Vereinigtes Königreich	79 397	43 121	10 484	4 702	35 475	801

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: August 2023

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	498 122	112 384	26 822	44 148	303 688	82 050
Länder des Euroraums	275 551	74 051	18 624	31 388	120 138	81 362
Deutschland	106 873	28 198	7 918	15 576	62 600	16 075
Belgien	3 037	2 062	353	1 182	942	33
Estland	70	69	16	47	-	.
Finnland	3 117	1 073	372	325	2 042	.
Frankreich	37 441	11 687	4 344	3 449	23 230	2 525
Griechenland	189	131	24	72	58	-
Irland	34 964	4 785	122	617	7 954	22 226
Italien	9 467	5 849	979	3 627	3 619	-
Kroatien	109	109	7	94	-	-
Lettland	101	101	4	90	-	-
Litauen	101	91	-	84	10	-
Luxemburg	43 352	1 971	93	77	1 220	40 160
Malta	8	2	-	2	6	-
Niederlande	21 662	8 435	1 579	708	13 217	10
Österreich	3 400	2 380	905	1 057	691	329
Portugal	1 208	790	135	537	418	-
Slowakei	239	239	123	108	-	-
Slowenien	136	135	25	108	1	-
Spanien	9 270	5 165	1 621	2 857	4 105	-
Zypern	77	50	3	46	27	-
Andere EU-Länder	12 710	4 378	1 853	1 290	8 256	76
Dänemark	6 213	1 329	878	123	4 809	75
Polen	462	329	121	174	133	-
Schweden	4 888	1 577	691	202	3 310	.
Tschechische Republik	331	331	81	120	-	-
Übrige Länder	209 861	33 955	6 346	11 469	175 294	613
darunter:						
Australien	3 393	1 633	802	432	1 760	-
China	642	88	20	63	554	-
Japan	9 422	966	125	214	8 456	-
Kanada	7 755	2 250	1 586	406	5 505	.
Mexiko	709	621	6	342	88	-
Norwegen	3 199	1 377	851	264	1 821	-
Russland	12	12	-	12	0	-
Schweiz	14 511	439	355	45	13 950	122
Türkei	90	86	16	48	4	-
Vereinigte Staaten von Amerika	125 724	11 332	486	3 761	114 391	.
Vereinigtes Königreich	22 764	6 118	1 540	2 176	16 369	277

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: August 2023

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	1 725 558	859 608	189 861	281 498	294 011	571 939
Länder des Euroraums	1 163 520	484 882	120 203	178 701	110 484	568 155
Deutschland	527 648	134 159	43 456	61 785	33 639	359 850
Belgien	23 576	21 677	2 402	13 839	1 872	27
Estland	407	383	177	180	–	.
Finnland	11 525	8 913	3 718	2 964	2 594	19
Frankreich	140 054	104 650	33 792	37 689	28 626	6 778
Griechenland	175	47	17	17	128	–
Irland	96 415	26 966	604	3 718	5 646	63 802
Italien	30 635	25 300	5 259	12 036	5 335	–
Kroatien	732	732	14	718	–	–
Lettland	569	569	1	566	–	–
Litauen	883	883	–	830	–	–
Luxemburg	171 510	28 140	937	503	9 270	134 100
Malta	163	160	6	47	3	–
Niederlande	84 600	66 609	12 433	5 170	14 749	3 242
Österreich	20 004	18 212	6 135	9 310	1 522	269
Portugal	3 529	2 913	525	1 655	616	–
Slowakei	2 766	2 766	791	1 730	–	–
Slowenien	1 864	1 857	90	1 757	7	–
Spanien	37 269	30 754	9 845	15 005	6 472	43
Zypern	286	281	1	274	5	–
Andere EU-Länder	53 936	45 421	24 604	10 350	8 475	40
Dänemark	25 076	20 707	17 741	677	4 369	.
Polen	3 643	3 501	924	2 349	141	–
Schweden	16 387	12 677	5 105	733	3 671	39
Tschechische Republik	1 654	1 624	340	459	30	–
Übrige Länder	508 102	329 305	45 054	92 448	175 052	3 744
darunter:						
Australien	15 749	12 807	5 758	2 039	2 942	–
China	3 783	909	202	659	2 875	–
Japan	22 765	9 689	1 152	2 055	13 076	–
Kanada	19 058	15 683	8 040	3 059	3 374	1
Mexiko	9 005	7 978	133	4 479	1 027	–
Norwegen	10 022	8 587	5 459	513	1 435	–
Russland	243	236	–	236	6	–
Schweiz	18 041	3 802	3 541	155	13 962	278
Türkei	957	825	56	480	133	–
Vereinigte Staaten von Amerika	228 880	137 993	6 366	28 699	90 439	447
Vereinigtes Königreich	56 632	37 003	8 943	2 525	19 106	523

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: August 2023

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Anzahl der Fonds 3) 4)				
Inländer	4 437	235	645	2 384
darunter:				
Kreditinstitute	1 089	20	118	594
Versicherungsgesellschaften	790	75	171	331
Lebensversicherungen	213	15	33	85
andere Versicherungen	577	60	138	246
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	823	34	97	438
Sonstige Finanzintermediäre	159	3	21	41
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	41	.	.	4
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	466	29	70	306
Bund	.	–	–	.
Länder	14	–	.	9
Gemeinden	46	–	3	42
Sozialversicherungen	80	3	37	38
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	185	29	39	88
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	743	40	86	492
Ausländer	24	.	.	8
Spezialfonds insgesamt	4 483	237	646	2 398
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 199	215	624	2 218
Thesaurierungsfonds	284	22	22	180
Fondsvermögen (Mio €) 3)				
Inländer	1 976 650	120 825	382 629	1 034 436
darunter:				
Kreditinstitute	216 409	1 786	22 524	107 162
Versicherungsgesellschaften	534 256	43 345	206 285	211 178
Lebensversicherungen	120 968	1 786	16 720	77 156
andere Versicherungen	413 288	41 559	189 565	134 022
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	547 336	36 591	47 980	284 044
Sonstige Finanzintermediäre	41 159	2 221	5 087	16 173
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	12 537	.	.	406
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	192 412	14 149	41 748	113 714
Bund	.	–	–	.
Länder	4 808	–	.	3 566
Gemeinden	5 607	–	137	5 418
Sozialversicherungen	27 488	379	6 338	20 528
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	136 535	7 959	18 519	98 860
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	256 399	14 328	33 253	171 682
Ausländer	3 526	.	.	1 395
Spezialfonds insgesamt	1 982 394	121 024	382 729	1 036 434
davon:				
Ausschüttungsfonds	1 902 302	117 351	373 318	981 456
Thesaurierungsfonds	80 092	3 673	9 411	54 978

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: August 2023

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Anzahl der Fonds ^{3) 4)}				
646	12	342	161	Inländer
157	1	162	36	darunter:
151	–	20	32	Kreditinstitute
56	–	9	7	Versicherungsgesellschaften
95	–	11	7	Lebensversicherungen
169	1	30	25	andere Versicherungen
82	3	6	53	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
29	–	5	3	Sonstige Finanzintermediäre
24	1	23	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	13	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	–	–	Länder
–	–	–	–	Gemeinden
–	–	–	–	Sozialversicherungen
13	–	13	3	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
21	6	77	21	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
12	–	1	1	Ausländer
670	12	344	162	Spezialfonds insgesamt
656	–	328	144	davon:
14	12	16	18	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds
Fondsvermögen (Mio €) ³⁾				
173 992	5 304	106 870	147 039	Inländer
34 361	94	44 557	5 767	darunter:
47 797	–	7 171	13 128	Kreditinstitute
18 111	–	4 880	1 716	Versicherungsgesellschaften
29 687	–	2 291	1 716	Lebensversicherungen
49 053	426	23 484	11 412	andere Versicherungen
16 051	100	1 224	105 713	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
11 227	–	658	302	Sonstige Finanzintermediäre
6 063	59	8 605	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	–	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	–	8 074	Bund
–	–	–	–	Länder
–	–	–	–	Gemeinden
–	–	–	–	Sozialversicherungen
3 515	–	1 569	6 112	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
5 923	4 626	18 645	7 942	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
1 745	–	137	21	Ausländer
177 275	5 304	107 007	147 059	Spezialfonds insgesamt
175 662	–	105 902	143 052	davon:
1 614	5 304	1 105	4 007	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: August 2023

Anteilinhaber 1)/ Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:						
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)				
Mittelaufkommen 3)								
Inländer	4 717	–	1 057	–	361	4 026		
darunter:								
Kreditinstitute	708		8		14	366		
Versicherungsgesellschaften	–	1 119	–	758	–	106	–	501
Lebensversicherungen	–	509	–	10	–	0	–	612
andere Versicherungen	–	610	–	768	–	106	–	111
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)		869	–	36		155	–	476
Sonstige Finanzintermediäre		47		0		7	–	5
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen		52		.		.		0
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	–	554	–	80	–	300	–	210
Bund		.		–		–		.
Länder		0		–		.		0
Gemeinden		107		–		0		107
Sozialversicherungen		460		0		115		343
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen		4 299	–	191	–	140		4 556
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	–	153	–	0	–	92	–	154
Ausländer	–	2	–	.	–	.	–	0
Spezialfonds insgesamt	4 720	–	1 057	–	–	361	–	4 026
davon:								
Ausschüttungsfonds	–	5 307	–	1 063	–	75	–	4 339
Thesaurierungsfonds	–	587	–	6	–	286	–	313
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)								
Inländer	16 893		2 472		1 053		9 492	
darunter:								
Kreditinstitute	1 238		11		58		749	
Versicherungsgesellschaften	2 198		18		341		1 376	
Lebensversicherungen	166		12		1		37	
andere Versicherungen	2 032		6		340		1 338	
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)		5 987		2 333		188		858
Sonstige Finanzintermediäre		128		0		1		53
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen		69		.		.		0
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)		396		88		85		166
Bund		.		–		–		.
Länder		0		–		.		0
Gemeinden		107		–		0		107
Sozialversicherungen		763		0		164		597
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen		5 113		14		206		4 819
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)		893		8		9		767
Ausländer		4		.		.		0
Spezialfonds insgesamt	16 902		2 472		1 053		9 492	
davon:								
Ausschüttungsfonds		16 800		2 465		1 014		9 453
Thesaurierungsfonds		102		8		39		39

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: August 2023

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Mittelaufkommen 3)				
759	2	362	986	Inländer
294	0	27	1	darunter:
62	-	113	70	1 Kreditinstitute
48	-	35	9	70 Versicherungsgesellschaften
14	-	78	61	9 Lebensversicherungen
251	0	170	806	61 andere Versicherungen
47	2	8	2	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
4	-	49	-	2 Sonstige Finanzintermediäre
13	0	19	-	- Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
-	-	-	-	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
-	-	0	-	43 Bund
-	-	0	-	- Länder
-	-	2	-	- Gemeinden
-	-	0	-	- Sozialversicherungen
32	-	0	43	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
56	0	13	24	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
-	-	0	0	0 Ausländer
761	2	362	986	Spezialfonds insgesamt
756	-	368	981	davon:
5	2	6	5	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
1 027	2	555	2 292	Inländer
300	0	92	27	darunter:
263	-	113	87	27 Kreditinstitute
71	-	35	9	87 Versicherungsgesellschaften
192	-	78	77	9 Lebensversicherungen
276	0	266	2 065	77 andere Versicherungen
62	2	8	2	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
21	-	49	-	2 Sonstige Finanzintermediäre
13	0	1	-	- Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
-	-	-	-	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
-	-	0	-	43 Bund
-	-	0	-	- Länder
-	-	2	-	- Gemeinden
-	-	0	-	- Sozialversicherungen
32	-	0	43	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
60	0	25	25	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
4	-	0	0	0 Ausländer
1 035	2	555	2 292	Spezialfonds insgesamt
1 030	-	555	2 283	davon:
5	2	1	9	Ausschüttungsfonds
				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 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
Aug.	365	16	4	174	158
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 Mai	934	5	5	297	441
Juni	106	49	3	55	87
Juli	570	6	7	128	307
Aug.	296	1	1	7	290
Sept.	298	6	0	43	188
Okt.	7 894	1	0	84	7 865
Nov.	65	8	1	261	109
Dez.	3 133	14	0	19	2 949
2023 Jan.	354	3	2	93	73
Febr.	3 878	8	0	28	3 782
März	364	0	9	216	156
April	135	1	0	43	41
Mai	172	5	1	15	180
Juni	68	3	4	21	115
Juli	401	0	1	40	307
Aug.	905	7	0	71	861
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 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
Aug.	3 299	10	2	993	2 187

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

flüsse durch Rücknahme von Anteilen. 4 Verkauf von Anteilen.

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: August 2023

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	3 092	60	3	1 404	1 404
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 892	48	2	1 270	1 353
Wertpapiere zusammen	169 831	1 180	1 171	44 669	121 265
darunter: auf Euro lautend	160 285	832	1 153	39 688	117 115
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	120	–	–	19	77
darunter:					
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	106	–	–	14	77
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	3 294	19	–	1 897	1 209
darunter:					
inländischer Emittenten	481	–	–	414	39
anderer Emittenten des Euroraums	1 948	–	–	786	1 082
Aktien	1 647	–	–	1 146	355
darunter:					
inländischer Emittenten	413	–	–	109	212
anderer Emittenten des Euroraums	560	–	–	401	140
Anteile an Investmentfonds	164 770	1 110	978	41 607	119 624
Schuldscheindarlehen	71	–	–	–	41
Übriges Vermögen	6 246	23	44	588	1 204
Verbindlichkeiten	585	3	0	289	64
darunter: aufgenommene Kredite	185	–	–	0	3
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	178 654	1 264	1 244	46 372	123 850

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Alle Länder	182 169	201 347	206 022	206 007	206 449	206 792
Länder des Euroraums	163 974	182 959	187 471	187 764	188 143	188 575
Deutschland	137 221	154 237	158 253	158 565	158 972	159 403
Belgien	723	625	609	609	608	607
Finnland	78	96	95	94	94	94
Frankreich	11 486	12 005	12 087	12 088	12 077	12 070
Irland	917	874	870	858	858	858
Italien	1 292	1 360	1 334	1 334	1 342	1 346
Kroatien	–	–	–	–	–	–
Luxemburg	283	303	306	306	307	310
Niederlande	7 585	8 773	9 039	9 060	8 952	8 936
Österreich	1 886	2 106	2 219	2 192	2 263	2 284
Portugal	188	192	194	194	193	193
Spanien	2 314	2 387	2 465	2 463	2 477	2 475
Andere EU-Länder	3 867	4 044	4 057	4 060	4 069	4 074
darunter:						
Dänemark	149	150	149	149	149	149
Polen	3 543	3 716	3 738	3 741	3 752	3 757
Übrige Länder	14 328	14 345	14 495	14 183	14 237	14 143
darunter:						
Japan	506	374	350	332	339	330
Schweiz	998	1 046	1 086	858	876	877
Singapur	200	218	237	232	243	243
Türkei	111	87	86	91	91	91
Vereinigte Staaten von Amerika	2 818	3 335	3 328	3 247	3 220	3 147
Vereinigtes Königreich	9 425	9 009	9 140	9 161	9 206	9 196

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende

	2021	2022	2023			
			Mai	Juni	Juli	August
Anzahl der Fonds						
Insgesamt	124	123	124	124	124	125
darunter: synthetische Fonds
darunter:						
Aktienfonds	91	92	93	93	93	93
darunter: synthetische Fonds
Rentenfonds	27	27	27	27	27	28
darunter: synthetische Fonds	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen (Mio €)						
Insgesamt	60 966	50 296	55 185	56 339	57 226	55 839
darunter: synthetische Fonds
darunter:						
Aktienfonds	56 414	46 051	50 940	52 102	52 906	51 404
darunter: synthetische Fonds
Rentenfonds	3 753	3 620	3 699	3 659	3 685	3 791
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			
			Mai	Juni	Juli	August
Insgesamt						
Bankguthaben	144	128	200	146	177	204
darunter: bei inländischen Banken in Euro	81	104	172	125	136	171
Wertpapiere zusammen	60 743	50 011	54 712	55 988	56 873	55 390
darunter: auf Euro lautend	41 274	33 184	35 590	36 183	36 580	35 563
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 838	3 739	3 773	3 719	3 767	3 870
darunter:						
inländischer Emittenten	2 294	2 425	2 388	2 357	2 405	2 459
anderer Emittenten des Euroraums	1 179	992	1 014	1 004	1 007	1 023
Aktien	56 879	46 272	50 936	52 247	53 082	51 498
darunter:						
inländischer Emittenten	17 732	13 868	15 692	15 968	16 209	15 713
anderer Emittenten des Euroraums	19 927	15 368	15 883	16 223	16 342	15 779
Anteile an Investmentfonds	26	–	2	22	23	23
Übriges Vermögen	265	247	416	285	263	360
Verbindlichkeiten	186	90	143	79	87	115
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	60 966	50 296	55 185	56 339	57 226	55 839
darunter: Aktienfonds						
Bankguthaben	107	74	162	114	144	161
darunter: bei inländischen Banken in Euro	79	51	135	95	102	129
Wertpapiere zusammen	56 252	45 838	50 527	51 808	52 612	51 026
darunter: auf Euro lautend	37 092	29 206	31 607	32 199	32 514	31 398
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	–	–	–	–	–	–
Aktien	56 226	45 838	50 525	51 785	52 589	51 004
darunter:						
inländischer Emittenten	17 591	13 756	15 582	15 852	16 087	15 594
anderer Emittenten des Euroraums	19 489	15 047	15 581	15 877	15 971	15 404
Anteile an Investmentfonds	26	–	2	22	23	23
Übriges Vermögen	199	202	365	256	235	326
Verbindlichkeiten	145	64	114	76	85	108
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	56 414	46 051	50 940	52 102	52 906	51 404
darunter: Rentenfonds						
Bankguthaben	17	26	17	16	14	21
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1	25	16	15	14	20
Wertpapiere zusammen	3 714	3 579	3 662	3 621	3 648	3 745
darunter: auf Euro lautend	3 481	3 385	3 460	3 430	3 460	3 552
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 714	3 579	3 662	3 621	3 648	3 745
darunter:						
inländischer Emittenten	2 233	2 302	2 312	2 294	2 321	2 369
anderer Emittenten des Euroraums	1 115	955	979	969	972	988
Aktien	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	63	33	49	26	25	27
Verbindlichkeiten	41	19	29	3	2	1
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	3 753	3 620	3 699	3 659	3 685	3 791

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Bankguthaben	7 536	7 035	8 097	7 752	7 184	6 902
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 239	5 588	6 317	5 962	5 402	5 236
Wertpapiere zusammen	1 690	1 787	1 182	1 198	1 187	1 212
darunter:						
Schuldverschreibungen	318	297	112	108	111	112
Aktien	442	427	379	379	374	396
Anteile an Investmentfonds	930	1 063	692	712	702	704
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 765	3 168	3 179	3 133	3 492	3 560
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 191	2 249	2 273	2 229	2 574	2 641
in anderen Ländern des Euro-Raums	332	619	614	614	610	611
Schuldscheindarlehen	89	116	102	103	101	101
Unverbriefte Darlehnsforderungen	4 851	5 965	6 266	6 292	6 158	6 247
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	3 373	4 386	4 672	4 743	4 619	4 698
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 329	1 343	1 296	1 258	1 244	1 246
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19	19	.	.	.	19
unbebaute Grundstücke	615	566	571	565	570	570
darunter:						
im Inland	606	558	562	556	562	562
in anderen Ländern des Euro-Raums
bebaute Grundstücke	27 461	30 506	30 892	30 901	30 790	30 713
darunter:						
im Inland	24 710	27 861	28 519	28 530	28 438	28 418
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 811	1 724	1 630	1 630	1 620	1 619
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 627	1 400	1 287	1 265	1 257	1 258
darunter:						
im Inland	672	644	545	528	525	526
in anderen Ländern des Euro-Raums	122	52	52	52	47	47
Container	5
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 751	1 318	1 268	1 255	690	688
darunter:						
im Inland	1 041	997	972	972	406	406
in anderen Ländern des Euro-Raums
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	516	467	457	449	449	444
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	480	366	315	314	316	313
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	13 962	16 043	15 621	15 623	15 575	15 666
darunter:						
im Inland	11 386	13 142	12 763	12 762	12 778	12 869
in anderen Ländern des Euro-Raums	940	1 138	1 100	1 102	1 078	1 076
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	23 736	28 168	31 337	30 859	31 759	31 618
darunter:						
im Inland	16 042	19 079	21 709	21 166	21 677	21 748
in anderen Ländern des Euro-Raums	2 834	3 909	4 278	4 310	4 337	4 332
Sonstige Forderungen	2 898	2 651	2 812	2 862	2 828	2 486
Übriges Vermögen	2 290	2 800	2 838	2 773	2 789	2 595
Summe der Vermögenspositionen	92 333	102 427	106 297	105 419	105 218	104 446
Aufgenommene Kredite	18 306	18 040	17 527	17 396	16 944	16 959
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	17 482	17 224	16 728	16 599	16 155	16 166
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	24	15	14	14	14	14
Übrige Verbindlichkeiten	5 518	5 615	5 582	6 186	5 628	5 173
Summe der Verbindlichkeiten	23 871	23 686	23 142	23 613	22 602	22 162
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	68 462	78 741	83 155	81 806	82 616	82 284
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	2 987	3 034	3 019	3 022	3 025	3 030
Mittelaufkommen	755	p) 1 042	595	557	610	294
Mittelzuflüsse	1 064	p) 1 339	696	622	848	484
Ertragsausschüttung	438	520	307	175	320	835
anfänglich platziertes Eigenkapital	150 753	168 767	187 769	176 197	159 822	158 500

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Bankguthaben	2 880	2 593	2 596	3 121	2 548	2 562
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 608	2 351	2 340	2 864	2 315	2 325
Wertpapiere zusammen	979	1 090	532	552	545	545
darunter:						
Schuldverschreibungen	182	191	8	8	9	8
Aktien	13	15	16	16	16	16
Anteile an Investmentfonds	785	884	508	528	521	520
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 487	2 865	2 862	2 820	3 183	3 269
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 062	2 100	2 108	2 066	2 408	2 494
in anderen Ländern des Euro-Raums	308	593	588	589	590	590
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Unverbriefte Darlehnsforderungen	568	775	759	760	760	753
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	239	420	401	401	401	394
in anderen Ländern des Euro-Raums	328	355	358	359	359	359
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	–	–	–	–	–	0
unbebaute Grundstücke	615	565	570	565	570	570
darunter:						
im Inland	606	556	562	556	561	561
in anderen Ländern des Euro-Raums	3	3	3	3	3	3
bebaute Grundstücke	26 739	29 879	30 135	30 265	30 035	30 168
darunter:						
im Inland	23 988	27 234	27 763	27 894	27 684	27 873
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 811	1 724	1 630	1 630	1 620	1 619
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	15	9	6	6	6	6
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	12 512	14 543	13 891	13 893	13 858	14 061
darunter:						
im Inland	10 125	11 890	11 278	11 274	11 305	11 507
in anderen Ländern des Euro-Raums	902	1 074	1 040	1 043	1 019	1 016
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 745	1 594	1 594	1 545	1 612	1 645
darunter:						
im Inland	1 437	1 376	1 378	1 329	1 396	1 429
in anderen Ländern des Euro-Raums	143	134	131	131	131	131
Sonstige Forderungen	1 129	876	1 005	1 033	1 070	1 086
Übriges Vermögen	1 245	1 400	1 496	1 449	1 466	1 418
Summe der Vermögenspositionen	50 928	56 203	55 458	56 021	55 666	56 082
Aufgenommene Kredite	14 306	14 860	14 655	14 615	14 603	14 697
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	13 766	14 311	14 081	14 042	14 038	14 138
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	24	15	14	14	14	14
Übrige Verbindlichkeiten	2 592	2 464	2 527	3 070	2 559	2 555
Summe der Verbindlichkeiten	16 944	17 354	17 213	17 716	17 192	17 282
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	33 984	38 849	38 245	38 306	38 474	38 800
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 238	1 232	1 189	1 193	1 193	1 185
Mittelaufkommen	218	701	8	187	156	13
Mittelzuflüsse	358	785	54	198	210	40
Ertragsausschüttung	123	137	77	72	144	550
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 403	45 160	70 438	60 994	43 225	43 512

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.