



# Investmentfondsstatistik

Juli 2024

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](http://www.bundesbank.de/kontakt)

Angaben nach § 5 Telemediengesetz finden sich unter  
[www.bundesbank.de/impressum](http://www.bundesbank.de/impressum)

Publizistische Verwertung nur mit Quellenangabe gestattet.

ISSN 2699-8475

Abgeschlossen am 5. Juli 2024.

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](http://www.bundesbank.de/statistik-newsletter)

Außerdem stehen aktualisierte Ausgaben weiterer Fachreihen sowie Zeitreihen im Internet bereit:  
[www.bundesbank.de/content/810722](http://www.bundesbank.de/content/810722)  
[www.bundesbank.de/zeitreihen](http://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](http://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							Nachrichtlich: Saldo der Transaktionen mit dem Ausland 6)	
	Absatz = Erwerb insgesamt Spalten 2 + 3 bzw. 4 + 11	inländische Anteile 3)	aus- ländische Anteile 4)	Inländer			Ausländer 5)					
				zusammen	Kreditinstitute einschließlich Bausparkassen 1)		zusammen	in- ländische Anteile	aus- ländische Anteile	übrige Sektoren 2)		
					zusammen	in- ländische Anteile				aus- ländische Anteile		zusammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	157 349	116 028	41 321	156 421	336	1 992	- 1 656	156 085	113 108	42 977	928	40 393
2021	280 746	157 861	122 885	289 169	13 154	12 900	254	276 015	153 384	122 631	- 8 423	131 308
2022	108 741	79 022	29 718	111 948	3 170	4 629	- 1 459	108 778	77 601	31 177	- 3 207	32 925
2023	67 941	44 484	23 457	69 924	- 4 778	- 2 724	- 2 054	74 702	49 192	25 511	- 1 984	25 440
2023 Jan.	13 195	8 014	5 181	13 039	- 4 078	- 3 406	- 672	17 117	11 264	5 853	157	5 024
Febr.	13 115	10 533	2 581	12 138	- 426	81	- 507	12 564	9 476	3 088	976	1 605
März	2 816	2 204	613	3 062	- 1 018	- 602	- 416	4 080	3 052	1 029	- 246	859
April	3 833	1 130	2 702	3 802	- 247	- 343	96	4 049	1 443	2 606	31	2 672
Mai	8 770	6 261	2 508	8 493	- 49	- 91	42	8 542	6 075	2 466	277	2 232
Juni	- 1 322	- 2 213	891	41	85	104	- 19	- 44	- 954	910	- 1 363	2 254
Juli	10 274	6 405	3 870	11 200	- 437	- 270	- 167	11 637	7 600	4 037	- 926	4 796
Aug.	4 460	4 731	- 271	4 311	132	261	- 129	4 179	4 321	- 142	- 149	- 420
Sept.	4 757	2 115	2 641	5 562	362	256	106	5 200	2 664	2 535	- 805	3 446
Okt.	- 2 603	- 2 394	- 209	- 2 712	814	927	- 113	- 3 526	- 3 429	- 96	108	317
Nov.	219	- 3 273	3 493	1 322	95	383	- 288	1 227	- 2 554	3 781	- 1 102	4 595
Dez.	10 428	10 971	- 543	9 666	- 11	- 24	13	9 677	10 233	- 556	762	1 305
2024 Jan.	23 814	10 382	13 431	24 111	1 999	- 1 803	196	22 112	8 877	13 235	- 298	13 729
Febr.	1 751	- 1 458	3 209	2 272	60	- 102	162	2 212	- 836	3 047	- 521	3 730
März	2 573	- 2 329	4 902	2 221	358	784	- 426	1 863	- 3 465	5 328	352	4 550
April	15 151	10 159	4 992	14 331	442	216	- 226	13 889	9 123	4 766	821	4 171
Mai	8 267	378	7 889	8 641	233	279	- 46	8 408	474	7 935	- 375	8 264
darunter: Anteile an Geldmarktfonds												
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	2 765	- 217	- 13	- 204	2 922	- 53	2 976	444	2 327
2019	5 894	- 447	6 341	6 212	- 106	1	- 107	6 318	- 130	6 448	- 318	6 659
2020	2 537	714	1 823	2 392	14	3	11	2 378	566	1 812	145	1 678
2021	- 2 909	389	- 3 299	- 2 814	45	- 34	79	- 2 859	518	- 3 378	- 95	3 204
2022	4 328	482	3 846	4 078	12	- 1	13	4 066	233	3 833	250	3 596
2023	2 404	460	1 944	2 697	- 100	- 1	- 99	2 797	754	2 043	- 293	2 236
2023 Jan.	152	- 218	371	228	0	- 1	1	228	- 142	370	- 76	446
Febr.	- 531	- 167	- 364	- 289	- 80	0	- 80	- 209	75	- 284	- 242	122
März	- 94	300	- 394	- 85	0	0	0	- 85	310	- 394	- 10	385
April	978	146	832	570	- 23	2	- 25	593	- 264	857	408	424
Mai	796	- 144	940	1 087	1	1	0	1 086	146	940	- 291	1 231
Juni	- 296	- 31	- 264	- 142	- 3	- 3	0	- 139	126	- 264	- 154	110
Juli	1 273	280	992	1 420	4	1	3	1 416	427	989	- 147	1 140
Aug.	- 585	115	- 700	- 584	2	1	1	- 586	115	- 701	- 1	699
Sept.	270	61	209	250	- 2	- 2	0	252	43	209	20	189
Okt.	- 275	- 130	- 145	- 508	6	7	- 1	- 514	- 370	- 144	232	377
Nov.	- 855	93	- 947	- 844	- 5	- 7	2	- 839	111	- 949	- 11	936
Dez.	1 571	156	1 415	1 592	0	0	0	1 592	177	1 415	- 21	1 436
2024 Jan.	8 139	141	7 997	8 146	0	0	0	8 146	149	7 997	- 7	8 004
Febr.	- 1 381	23	- 1 404	- 1 364	0	0	0	- 1 364	41	- 1 404	- 18	1 386
März	64	188	- 124	140	0	0	0	140	264	- 124	- 75	49
April	1 768	220	1 548	1 767	1	1	0	1 766	218	1 548	1	1 547
Mai	1 018	137	882	998	- 1	- 1	0	999	117	882	21	861

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende	Publikumsfonds							
	Insgesamt	zusammen	darunter:					Altersvor- sorgefonds
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Geldmarkt- fonds	Immo- bilienfonds 2)	
<b>Anzahl der Fonds 3)</b>								
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	7 715	3 232	1 116	509	1 267	15	59	9
2023	7 871	3 420	1 221	531	1 293	11	58	9
2023 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
Sept.	7 902	3 431	1 213	528	1 320	10	59	9
Okt.	7 895	3 439	1 220	531	1 317	10	60	9
Nov.	7 859	3 401	1 211	532	1 288	11	58	9
Dez.	7 871	3 420	1 221	531	1 293	11	58	9
2024 Jan.	7 831	3 415	1 217	530	1 290	11	58	9
Febr.	7 833	3 426	1 216	533	1 295	11	58	9
März	7 826	3 438	1 213	540	1 299	11	65	9
April	7 853	3 457	1 218	538	1 310	11	64	9
Mai	7 855	3 465	1 229	535	1 313	11	64	9
<b>Anteilumlauf (Mio Stück)</b>								
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	44 727,9	15 494,0	3 233,8	2 298,6	5 887,2	48,9	3 013,8	6,3
2023	39 144,7	9 109,5	2 975,4	1 096,3	1 589,7	58,3	2 986,7	6,1
2023 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
Sept.	44 721,5	15 038,5	3 258,2	2 030,5	5 653,2	56,4	3 038,1	6,2
Okt.	39 523,5	9 769,9	2 995,1	1 098,8	1 586,4	53,0	3 034,8	6,2
Nov.	38 962,3	9 143,1	2 994,2	1 098,4	1 597,0	55,3	2 992,3	6,1
Dez.	39 144,7	9 109,5	2 975,4	1 096,3	1 589,7	58,3	2 986,7	6,1
2024 Jan.	39 260,7	9 100,7	2 969,4	1 090,8	1 591,3	61,0	2 986,1	6,1
Febr.	39 440,5	9 091,8	2 970,4	1 085,6	1 592,3	61,7	2 976,5	6,1
März	39 808,7	9 286,9	2 978,0	1 081,8	1 582,1	64,2	3 173,8	6,1
April	39 834,0	9 277,5	3 001,4	1 087,3	1 579,7	68,4	3 128,3	6,0
Mai	40 003,5	9 295,7	3 011,1	1 092,3	1 586,9	70,7	3 117,1	6,0
<b>Fondsvermögen (Mio €)</b>								
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	2 506 993	608 849	246 513	58 039	128 551	3 009	130 970	561
2023	2 688 888	650 206	289 583	59 449	129 405	3 529	127 197	609
2023 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
Sept.	2 595 176	641 752	273 448	58 889	130 537	3 382	132 347	585
Okt.	2 555 003	620 279	263 789	57 446	121 277	3 263	132 337	570
Nov.	2 626 237	636 540	280 311	58 277	126 790	3 363	127 936	595
Dez.	2 688 888	650 206	289 583	59 449	129 405	3 529	127 197	609
2024 Jan.	2 705 288	658 032	296 126	59 241	130 952	3 682	126 633	619
Febr.	2 720 383	667 607	305 416	58 760	131 478	3 715	126 222	619
März	2 761 956	687 800	316 806	59 175	133 498	3 909	132 186	634
April	2 737 151	680 622	312 021	59 201	131 682	4 140	131 781	623
Mai	2 756 986	688 477	318 040	59 350	133 160	4 245	131 369	629

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

I. Offene inländische Investmentfonds

		Spezialfonds								Stand am Jahres- bzw. Monatsende
Sonstige Fonds	Dachfonds	zusammen	darunter:					Sonstige Fonds	Dachfonds	
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Immo- bilienfonds 2)	Hedgefonds			
<b>Anzahl der Fonds 3)</b>										
65	209	4 147	181	593	2 457	520	13	258	123	2019
63	210	4 258	190	594	2 470	568	12	287	134	2020
62	199	4 496	226	668	2 482	638	12	317	150	2021
59	194	4 488	231	653	2 421	660	12	340	160	2022
64	213	4 455	228	642	2 370	671	12	353	163	2023
59	190	4 491	233	646	2 421	667	12	339	161	2023 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.
64	212	4 475	231	646	2 396	667	12	346	162	Sept.
64	211	4 460	228	640	2 387	664	12	352	162	Okt.
62	210	4 461	228	641	2 383	664	12	356	162	Nov.
64	213	4 455	228	642	2 370	671	12	353	163	Dez.
68	212	4 419	227	635	2 343	670	12	353	163	2024 Jan.
72	212	4 410	227	635	2 335	671	12	351	163	Febr.
69	212	4 391	225	636	2 325	665	12	350	162	März
77	210	4 399	223	632	2 325	669	12	352	170	April
77	207	4 393	223	630	2 324	665	12	353	170	Mai
<b>Anteilumlauf (Mio Stück)</b>										
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
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	2022
39,5	345,7	30 035,3	1 103,9	5 743,2	17 546,4	3 051,1	18,1	1 191,0	1 302,9	2023
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	2023 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.
639,5	351,2	29 683,1	1 149,7	5 670,8	17 332,3	2 979,8	18,1	1 192,5	1 268,7	Sept.
639,4	350,9	29 753,7	1 140,3	5 700,6	17 376,7	2 984,6	18,1	1 196,8	1 265,3	Okt.
39,9	349,2	29 819,3	1 109,8	5 698,6	17 438,7	3 026,0	18,1	1 187,9	1 269,1	Nov.
39,5	345,7	30 035,3	1 103,9	5 743,2	17 546,4	3 051,1	18,1	1 191,0	1 302,9	Dez.
39,3	344,6	30 160,0	1 100,4	5 802,3	17 602,9	3 057,5	18,0	1 188,4	1 311,3	2024 Jan.
39,7	347,1	30 348,8	1 081,2	5 798,1	17 663,1	3 064,0	18,0	1 183,0	1 312,7	Febr.
39,2	349,1	30 521,8	1 069,0	5 807,8	18 043,2	2 861,8	18,0	1 182,3	1 310,6	März
40,0	353,5	30 556,6	1 081,8	5 790,4	18 075,6	2 870,1	17,8	1 187,5	1 304,2	April
40,2	358,3	30 707,9	1 078,7	5 800,6	18 217,3	2 873,2	17,8	1 183,8	1 307,3	Mai
<b>Fondsvermögen (Mio €)</b>										
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
10 539	30 642	1 898 208	123 078	371 995	979 501	173 469	4 736	103 602	137 865	2022
6 830	32 474	2 038 754	117 941	401 984	1 064 146	182 227	5 573	109 515	150 736	2023
11 053	31 301	1 929 008	120 962	375 621	1 001 258	175 141	4 971	103 315	143 661	2023 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.
10 946	31 063	1 953 489	116 363	373 477	1 023 389	177 886	5 262	105 595	145 882	Sept.
10 761	30 266	1 934 794	112 097	374 214	1 010 977	177 471	5 126	105 144	144 112	Okt.
6 833	31 404	1 989 768	115 427	387 874	1 038 974	180 993	5 378	107 444	147 882	Nov.
6 830	32 474	2 038 754	117 941	401 984	1 064 146	182 227	5 573	109 515	150 736	Dez.
6 799	32 840	2 047 326	118 558	403 720	1 069 704	181 823	5 618	109 519	151 751	2024 Jan.
6 940	33 255	2 052 845	120 910	402 151	1 073 844	182 037	5 748	108 755	152 758	Febr.
6 536	33 826	2 074 224	122 748	408 605	1 089 917	175 592	5 959	110 565	154 080	März
6 577	33 312	2 056 598	121 991	398 299	1 085 585	175 924	5 820	109 922	152 472	April
6 674	33 687	2 068 583	123 834	398 963	1 093 157	175 870	5 956	110 167	153 863	Mai

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Zeit	Publikumsfonds										
	Insgesamt	zusammen	darunter:							Altersvor- sorgefonds	
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Geldmarkt- fonds	Immo- bilienfonds 2)				
<b>Mittelaufkommen 3)</b>											
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	79 022	6 057	-	5 397	6 037	1 083	-	482	5 071	-	12
2023	44 484	5 969	-	8 144	902	4 095	-	460	723	-	17
2023 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	-	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
Sept.	2 115	702	-	1 274	236	252	-	61	115	-	1
Okt.	-	2 394	-	1 269	46	279	-	130	139	-	2
Nov.	-	3 273	-	592	1 441	143	-	93	276	-	2
Dez.	10 971	1 536	-	594	10	843	-	156	182	-	4
2024 Jan.	10 382	457	-	177	205	24	-	141	19	-	2
Febr.	-	1 458	-	1 095	351	893	-	23	430	-	2
März	-	2 329	-	1 070	36	627	-	188	455	-	3
April	10 159	742	-	889	460	286	-	220	481	-	2
Mai	378	210	-	6	257	228	-	137	463	-	2
<b>Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)</b>											
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	422 618	115 029	-	52 629	17 196	20 234	-	3 091	8 174	-	24
2023	317 377	97 882	-	45 334	16 748	14 102	-	4 218	4 966	-	14
2023 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
Sept.	16 895	7 355	-	3 898	1 063	987	-	251	240	-	1
Okt.	16 041	6 868	-	2 929	1 142	983	-	306	272	-	1
Nov.	23 487	8 928	-	4 316	1 494	1 159	-	315	242	-	1
Dez.	39 578	9 878	-	4 622	1 628	1 162	-	381	394	-	2
2024 Jan.	25 553	9 172	-	4 640	1 090	1 428	-	378	620	-	2
Febr.	17 026	7 647	-	3 543	1 235	1 438	-	273	250	-	1
März	14 873	8 485	-	4 123	1 524	1 511	-	387	196	-	1
April	28 609	9 004	-	4 451	1 476	1 638	-	492	190	-	1
Mai	16 000	7 471	-	3 551	1 189	1 617	-	352	165	-	1
<b>Ertragsausschüttung 4)</b>											
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	45 137	7 052	-	3 165	768	978	-	2	1 997	-	0
2023	49 191	9 531	-	4 098	1 138	1 693	-	33	2 222	-	0
2023 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
Sept.	1 596	559	-	263	86	167	-	0	20	-	0
Okt.	2 169	440	-	177	48	49	-	0	152	-	0
Nov.	8 167	2 531	-	1 829	388	156	-	3	41	-	0
Dez.	19 841	1 016	-	148	61	202	-	0	556	-	0
2024 Jan.	3 699	761	-	89	13	13	-	0	645	-	0
Febr.	2 362	635	-	374	71	153	-	0	29	-	0
März	1 947	620	-	285	142	166	-	6	15	-	0
April	957	143	-	43	25	37	-	2	0	-	0
Mai	2 053	1 058	-	254	240	476	-	45	27	-	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		
<b>Mittelaufkommen 3)</b>											
660	1 167	105 514	–	1 376	18 473	51 155	12 410	40	7 822	16 976	2019
363	–	1 245	–	1 015	24 784	49 962	10 525	115	6 704	2 940	2020
1 318	–	357	–	9 558	2 552	62 296	14 106	8	10 890	17 376	2021
78	–	33	–	231	8 512	41 580	15 210	85	6 141	938	2022
8	–	820	–	8 442	10 593	17 672	8 811	–	748	10 078	2023
70	–	27	–	1 237	1 795	3 926	455	0	–	474	2023 Febr.
32	–	85	–	866	604	907	493	0	–	50	März
–	44	21	–	472	–	1 418	446	2	–	458	April
–	16	–	–	73	2 424	1 937	579	1	–	279	Mai
98	–	77	–	387	1 160	–	3 834	539	0	581	Juni
–	38	–	–	1 580	–	150	5 581	1 136	–	10	Juli
–	43	–	–	4 720	–	361	4 026	761	2	362	Aug.
–	25	–	–	1 411	–	465	351	735	2	–	Sept.
–	46	–	–	1 186	–	624	673	–	10	–	Okt.
–	30	–	–	3 865	–	2 255	242	–	0	–	Nov.
–	21	–	–	12 506	–	387	3 054	3 737	1 588	0	Dez.
–	56	–	–	10 839	–	510	5 922	4 116	688	–	2024 Jan.
–	56	–	–	363	–	836	325	158	443	1	Febr.
–	20	–	–	1 259	–	1 322	586	–	1 652	388	März
–	37	–	–	9 417	–	1 540	960	6 907	814	–	April
20	10	172	–	432	–	89	88	407	118	109	Mai
<b>Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)</b>											
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	
1 070	12 578	307 614	25 594	54 058	177 599	19 102	137	16 566	13 801	2022	
1 000	10 808	219 511	11 162	37 681	132 562	12 204	48	10 419	14 924	2023	
133	595	21 859	178	3 424	10 471	666	0	3 122	3 927	2023 Febr.	
91	830	23 911	891	4 420	16 263	796	0	1 157	318	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.	
49	802	9 540	410	2 393	5 121	1 065	2	166	355	Sept.	
77	1 138	9 179	366	2 199	4 953	666	16	542	423	Okt.	
33	1 321	14 559	413	3 635	7 230	696	0	1 733	851	Nov.	
88	1 520	29 700	1 182	6 348	14 901	2 092	0	833	4 309	Dez.	
68	916	16 381	282	6 438	7 379	762	11	311	1 174	2024 Jan.	
164	714	9 379	691	2 775	4 618	519	1	303	465	Febr.	
175	518	6 389	419	1 487	2 689	538	0	961	247	März	
39	690	19 606	3 316	2 102	12 456	1 006	3	353	365	April	
53	508	8 533	451	1 698	5 242	509	1	140	472	Mai	
<b>Ertragsausschüttung 4)</b>											
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	
126	17	38 084	3 267	9 124	15 130	5 200	0	1 405	3 953	2022	
135	212	39 660	1 869	9 367	18 655	4 398	0	1 708	3 582	2023	
18	10	1 283	4	135	1 004	59	0	67	14	2023 Febr.	
26	0	1 668	50	310	888	308	0	110	2	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.	
0	23	1 037	75	368	318	159	0	46	64	Sept.	
14	1	1 729	106	120	993	383	0	31	81	Okt.	
6	109	5 635	281	1 783	2 395	872	0	224	81	Nov.	
30	19	18 825	985	4 851	8 099	975	0	657	3 197	Dez.	
0	0	2 938	97	273	1 677	606	0	127	158	2024 Jan.	
3	6	1 726	6	135	1 462	54	0	66	1	Febr.	
0	0	1 327	67	162	677	255	0	153	13	März	
0	36	814	3	37	364	263	0	141	6	April	
0	17	996	108	54	611	161	0	56	5	Mai	

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Insgesamt</b>						
Bankguthaben	110 272	100 817	101 748	99 583	103 555	103 971
darunter: bei inländischen Banken in Euro	86 202	79 322	76 254	69 610	76 507	79 438
Wertpapiere zusammen	2 090 241	2 275 062	2 311 642	2 354 200	2 329 278	2 347 311
darunter: auf Euro lautend	1 453 096	1 591 827	1 599 450	1 625 222	1 610 424	1 620 883
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	21 900	19 868	20 761	20 726	21 731	20 792
darunter:						
inländischer Emittenten	9 830	7 320	6 892	6 333	6 351	6 099
anderer Emittenten des Euroraums	7 475	8 215	9 681	9 861	10 858	10 018
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	907 404	984 062	978 545	994 817	982 839	984 284
darunter:						
inländischer Emittenten	149 942	159 446	157 715	160 648	158 175	158 571
anderer Emittenten des Euroraums	364 146	409 349	407 734	413 813	409 705	409 721
Aktien	551 026	607 398	636 033	654 527	640 829	652 953
darunter:						
inländischer Emittenten	89 264	96 405	97 171	100 260	97 269	97 740
anderer Emittenten des Euroraums	127 937	136 290	142 122	146 392	141 902	145 100
Anteile an Investmentfonds	609 911	663 734	676 303	684 129	683 879	689 282
Schuldscheindarlehen	7 979	9 500	9 398	9 448	9 377	9 219
Übriges Vermögen	406 760	406 823	403 650	403 828	402 184	401 811
Verbindlichkeiten	108 259	103 314	106 054	105 104	107 242	105 326
darunter: aufgenommene Kredite	57 308	60 907	60 595	61 152	61 007	61 582
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	2 506 993	2 688 888	2 720 383	2 761 956	2 737 151	2 756 986
<b>Aktienfonds</b>						
Bankguthaben	13 447	12 623	13 227	12 355	13 242	13 093
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 707	6 287	6 532	5 811	6 619	6 689
Wertpapiere zusammen	353 739	391 950	410 843	424 458	418 708	426 298
darunter: auf Euro lautend	147 541	153 746	156 618	162 421	159 471	163 395
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	4 146	1 070	1 109	1 166	1 171	1 122
darunter:						
inländischer Emittenten	2 447	588	692	692	507	535
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	213	229	399	319
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	20 341	14 187	14 042	14 381	14 583	14 697
darunter:						
inländischer Emittenten	3 367	2 664	2 610	2 555	2 254	2 183
anderer Emittenten des Euroraums	10 794	7 248	7 106	7 380	7 517	7 633
Aktien	315 191	360 191	379 096	391 907	384 485	391 442
darunter:						
inländischer Emittenten	56 118	64 537	64 782	67 303	65 821	66 163
anderer Emittenten des Euroraums	62 157	68 635	72 200	74 862	72 039	73 784
Anteile an Investmentfonds	14 061	16 501	16 597	17 004	18 469	19 037
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	5 358	4 780	4 728	5 097	4 834	4 629
Verbindlichkeiten	3 003	1 844	2 486	2 370	2 786	2 162
darunter: aufgenommene Kredite	765	456	344	375	398	309
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	369 591	407 524	426 326	439 554	434 012	441 874

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Rentenfonds</b>						
Bankguthaben	11 633	10 381	9 800	9 327	10 550	10 503
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 680	7 871	6 355	5 396	7 076	7 900
Wertpapiere zusammen	412 459	440 535	442 145	448 760	438 585	438 672
darunter: auf Euro lautend	286 319	317 578	316 990	322 073	314 406	314 118
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	5 577	3 448	3 880	4 106	4 457	3 951
darunter:						
inländischer Emittenten	2 215	786	957	816	1 036	950
anderer Emittenten des Euroraums	1 319	1 362	1 691	2 013	2 181	1 726
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	357 661	388 691	384 173	390 285	382 635	382 237
darunter:						
inländischer Emittenten	40 653	47 927	47 398	48 875	47 668	47 867
anderer Emittenten des Euroraums	145 753	160 965	158 418	160 582	157 631	157 089
Aktien	17 390	16 117	15 854	15 811	15 629	16 093
darunter:						
inländischer Emittenten	2 223	1 921	1 978	1 908	1 804	1 844
anderer Emittenten des Euroraums	5 616	4 964	5 041	4 989	4 823	4 911
Anteile an Investmentfonds	31 831	32 279	38 238	38 558	35 863	36 391
Schuldscheindarlehen	2 205	2 261	2 147	2 156	2 116	2 089
Übriges Vermögen	14 371	15 139	13 091	14 048	13 520	14 119
Verbindlichkeiten	10 632	6 883	6 273	6 512	7 272	7 069
darunter: aufgenommene Kredite	972	615	297	495	391	582
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	430 035	461 433	460 911	467 780	457 499	458 313
<b>Gemischte Wertpapierfonds <sup>4)</sup></b>						
Bankguthaben	52 525	45 211	46 654	44 935	46 735	46 646
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40 525	35 313	34 066	28 577	32 543	33 803
Wertpapiere zusammen	1 029 675	1 126 063	1 139 356	1 158 816	1 152 013	1 159 966
darunter: auf Euro lautend	761 882	843 128	847 514	860 293	857 632	862 380
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	10 606	12 400	12 679	12 355	12 753	12 301
darunter:						
inländischer Emittenten	4 647	4 495	3 992	3 695	3 829	3 554
anderer Emittenten des Euroraums	3 929	5 742	6 665	6 536	6 896	6 603
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	477 440	524 309	523 448	532 415	528 686	530 072
darunter:						
inländischer Emittenten	92 443	96 112	94 920	96 176	95 343	95 375
anderer Emittenten des Euroraums	190 125	220 839	221 842	225 110	224 269	224 523
Aktien	196 043	209 554	219 066	224 455	218 811	223 293
darunter:						
inländischer Emittenten	27 148	26 378	26 919	27 562	26 212	26 308
anderer Emittenten des Euroraums	54 311	56 862	58 948	60 409	59 032	60 363
Anteile an Investmentfonds	345 586	379 800	384 164	389 591	391 763	394 300
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	7 114	7 114	7 084	6 955
Übriges Vermögen	37 015	29 335	28 238	28 189	27 773	27 630
Verbindlichkeiten	16 770	14 157	16 040	15 638	16 339	14 880
darunter: aufgenommene Kredite	862	799	689	933	749	818
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	1 108 051	1 193 551	1 205 322	1 223 416	1 217 267	1 226 317

**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	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Geldmarktfonds</b>						
Bankguthaben	322	342	518	558	515	707
darunter: bei inländischen Banken in Euro	322	342	518	558	515	707
Wertpapiere zusammen	2 674	3 172	3 297	3 432	3 611	3 681
darunter: auf Euro lautend	2 674	3 172	3 297	3 432	3 611	3 681
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	496	595	766	771	971	978
darunter:						
inländischer Emittenten	.	140	147	153	98	93
anderer Emittenten des Euroraums	350	402	557	516	637	654
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	2 149	2 571	2 526	2 652	2 631	2 697
darunter:						
inländischer Emittenten	495	775	950	1 055	1 087	1 193
anderer Emittenten des Euroraums	967	738	752	725	731	729
Anteile an Investmentfonds	29	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	25	26	26	74	31	55
Verbindlichkeiten	12	10	126	155	18	199
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	3 009	3 529	3 715	3 909	4 140	4 245
<b>Immobilienfonds</b>						
Bankguthaben	23 497	24 882	24 019	24 297	24 268	24 556
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21 111	23 105	22 252	22 547	22 651	22 891
Wertpapiere zusammen	17 400	19 228	19 217	19 293	19 775	19 821
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 314	1 381	1 435	1 427	1 415
Anteile an Investmentfonds	15 917	17 694	17 620	17 643	18 137	18 197
unbebaute Grundstücke	5 064	3 944	2 661	2 892	2 846	2 762
darunter:						
im Inland	4 146	2 730	1 507	1 411	1 409	1 304
in anderen Ländern des Euroraums	918	1 091	963	1 293	1 250	1 275
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	196 283	206 415	207 548	206 974	206 803	206 762
darunter:						
im Inland	150 091	160 683	162 058	161 950	161 859	161 829
in anderen Ländern des Euroraums	27 804	28 151	28 146	27 857	27 723	27 726
in anderen EU-Ländern	4 044	4 052	4 065	4 019	4 016	4 010
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	81 964	79 810	79 723	79 452	79 669	79 587
darunter:						
mit Sitz im Inland	33 379	32 479	32 196	32 075	32 078	32 139
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	29 758	29 615	29 979	30 005	30 228	30 191
mit Sitz in anderen EU-Ländern	4 903	4 618	4 544	4 477	4 440	4 459
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	28 097	28 825	29 332	28 954	28 876	28 523
darunter:						
mit Sitz im Inland	5 921	6 027	5 990	6 049	5 959	5 907
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	12 669	13 242	13 597	13 262	13 444	13 241
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 547	2 495	2 505	2 440	2 433	2 428
Übriges Vermögen	27 786	24 384	23 836	23 558	23 456	23 304
Verbindlichkeiten	75 660	78 064	78 076	77 641	77 988	78 076
darunter: aufgenommene Kredite	54 465	58 141	58 345	58 493	58 618	58 930
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	304 432	309 424	308 259	307 778	307 705	307 239

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Hedgefonds</b>						
Bankguthaben	61	99	181	195	108	161
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40	67	121	131	37	89
Wertpapiere zusammen	4 692	5 485	5 591	5 781	5 737	5 823
darunter: auf Euro lautend	2 241	2 513	2 444	2 546	2 476	2 518
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	.	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	96	109	110	110	108	108
darunter:						
inländischer Emittenten	76	84	85	85	84	84
anderer Emittenten des Euroraums	.	.	.	.	.	.
Aktien	2 090	2 634	2 644	2 760	2 725	2 816
darunter:						
inländischer Emittenten	716	796	682	698	677	673
anderer Emittenten des Euroraums	388	417	433	471	446	479
Anteile an Investmentfonds	2 506	2 742	2 837	2 912	2 904	2 898
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	7	20	36	24	25	27
Verbindlichkeiten	24	30	60	41	50	54
darunter: aufgenommene Kredite	.	.	.	.	.	.
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	4 736	5 573	5 748	5 959	5 820	5 956
<b>Altersvorsorgefonds</b>						
Bankguthaben	4	12	15	19	19	17
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2	10	14	17	17	15
Wertpapiere zusammen	554	620	628	661	650	659
darunter: auf Euro lautend	411	465	465	496	482	489
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	171	171	160	172	178	180
darunter:						
inländischer Emittenten	58	50	31	37	40	40
anderer Emittenten des Euroraums	68	82	85	83	83	84
Aktien	342	382	406	406	393	397
darunter:						
inländischer Emittenten	52	59	66	64	59	59
anderer Emittenten des Euroraums	165	184	199	199	193	195
Anteile an Investmentfonds	41	67	63	83	79	82
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	595	593	597	599	592
Verbindlichkeiten	1	5	2	2	2	3
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	.	–	–	.
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	561	1 222	1 235	1 275	1 265	1 265

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Sonstige Fonds</b>						
Bankguthaben	5 945	4 399	4 137	4 746	4 961	5 298
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 272	3 757	3 453	3 916	4 155	4 626
Wertpapiere zusammen	104 369	108 410	108 281	108 910	108 200	108 309
darunter: auf Euro lautend	79 349	83 179	82 518	82 943	82 477	82 501
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	919	1 077	1 069	1 031	1 044	1 005
darunter:						
inländischer Emittenten	469	589	583	529	571	540
anderer Emittenten des Euroraums	213	181	169	168	151	132
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	42 159	46 458	46 326	46 734	46 440	46 494
darunter:						
inländischer Emittenten	11 223	10 785	10 622	10 724	10 556	10 670
anderer Emittenten des Euroraums	13 125	15 808	15 825	15 980	15 966	16 000
Aktien	17 912	16 505	16 827	16 976	16 633	16 686
darunter:						
inländischer Emittenten	2 417	2 254	2 278	2 249	2 227	2 226
anderer Emittenten des Euroraums	4 433	4 450	4 521	4 662	4 580	4 556
Anteile an Investmentfonds	43 379	44 371	44 059	44 169	44 083	44 124
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	4 910	4 490	4 213	4 256	4 194	4 108
Verbindlichkeiten	1 126	999	979	896	942	958
darunter: aufgenommene Kredite	21	49	71	14	10	92
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	114 141	116 346	115 695	117 101	116 498	116 841
<b>Dachfonds</b>						
Bankguthaben	2 781	2 755	2 956	3 011	2 896	2 741
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 489	2 463	2 711	2 524	2 644	2 477
Wertpapiere zusammen	161 018	174 289	177 011	178 674	176 686	178 546
darunter: auf Euro lautend	152 784	164 751	166 349	167 558	166 013	167 697
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	122	138	104	158	136	134
darunter:						
inländischer Emittenten	5	31	17	.	.	.
anderer Emittenten des Euroraums	103	100	84	95	75	73
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	2 861	3 282	3 442	3 579	3 321	3 446
darunter:						
inländischer Emittenten	579	466	458	469	461	469
anderer Emittenten des Euroraums	1 720	1 925	1 962	2 084	1 852	1 945
Aktien	1 706	1 682	1 825	1 895	1 841	1 911
darunter:						
inländischer Emittenten	446	420	427	435	428	426
anderer Emittenten des Euroraums	704	525	533	552	546	571
Anteile an Investmentfonds	156 329	169 188	171 641	173 041	171 388	173 054
Schuldscheindarlehen	70	71	71	72	71	71
Übriges Vermögen	5 587	6 719	7 281	7 303	7 274	1 290
Verbindlichkeiten	1 003	688	1 367	1 214	1 203	1 290
darunter: aufgenommene Kredite	204	234	229	230	228	235
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	168 454	183 147	185 953	187 846	185 724	187 486

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	33 630	35 439	34 748	34 694	34 506	34 917
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 941	26 813	25 873	25 509	25 483	26 395
Wertpapiere zusammen	458 742	503 552	522 454	537 549	531 458	538 972
darunter: auf Euro lautend	251 127	272 810	275 118	281 531	277 685	281 590
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	1 223	2 687	3 074	3 072	3 534	3 594
darunter:						
inländischer Emittenten	353	1 283	1 130	941	803	931
anderer Emittenten des Euroraums	549	896	1 297	1 297	1 653	1 631
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	105 265	107 325	106 403	107 485	107 521	107 298
darunter:						
inländischer Emittenten	25 550	26 879	26 824	27 016	26 833	26 770
anderer Emittenten des Euroraums	42 290	46 083	45 741	46 240	46 032	45 701
Aktien	272 620	311 809	329 630	341 791	336 469	342 838
darunter:						
inländischer Emittenten	57 425	62 579	62 603	64 796	63 480	63 692
anderer Emittenten des Euroraums	53 587	59 735	63 146	65 491	63 629	65 287
Anteile an Investmentfonds	79 635	81 730	83 348	85 201	83 935	85 242
Schuldscheindarlehen	30	27	27	27	27	27
Übriges Vermögen	145 541	137 484	139 833	145 358	144 999	144 677
Verbindlichkeiten	29 094	26 296	29 454	29 828	30 368	30 116
darunter: aufgenommene Kredite	12 899	13 362	13 557	14 210	14 314	14 520
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	608 849	650 206	667 607	687 800	680 622	688 477
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	76 651	65 383	67 004	64 893	69 049	69 055
darunter: bei inländischen Banken in Euro	61 270	52 513	50 385	44 105	51 024	53 045
Wertpapiere zusammen	1 631 550	1 771 569	1 789 244	1 816 710	1 797 879	1 808 402
darunter: auf Euro lautend	1 202 020	1 319 075	1 324 389	1 343 750	1 332 798	1 339 356
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	20 677	17 180	17 687	17 655	18 197	17 197
darunter:						
inländischer Emittenten	9 477	6 036	5 762	5 392	5 547	5 169
anderer Emittenten des Euroraums	6 926	7 320	8 384	8 564	9 204	8 388
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	802 140	876 737	872 143	887 333	875 319	876 986
darunter:						
inländischer Emittenten	124 392	132 567	130 891	133 632	131 342	131 800
anderer Emittenten des Euroraums	321 855	363 266	361 993	367 573	363 673	364 019
Aktien	278 406	295 589	306 403	312 736	304 360	310 115
darunter:						
inländischer Emittenten	31 839	33 826	34 568	35 465	33 789	34 048
anderer Emittenten des Euroraums	74 351	76 555	78 976	80 901	78 273	79 813
Anteile an Investmentfonds	530 328	582 062	593 011	598 987	600 004	604 103
Schuldscheindarlehen	7 949	9 473	9 371	9 421	9 350	9 192
Übriges Vermögen	261 226	269 348	263 827	258 479	257 194	257 147
Verbindlichkeiten	79 168	77 018	76 600	75 279	76 874	75 214
darunter: aufgenommene Kredite	44 409	47 544	47 038	46 942	46 693	47 063
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	1 898 208	2 038 754	2 052 845	2 074 224	2 056 598	2 068 583

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Aktienfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	8 814	9 198	9 212	8 814	8 369	8 392
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 992	3 897	4 044	3 734	3 270	3 526
Wertpapiere zusammen	236 988	279 408	295 539	307 141	303 161	308 809
darunter: auf Euro lautend	97 556	111 561	113 775	118 661	115 880	118 628
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	16	29	49	56	59	61
darunter:						
inländischer Emittenten	9	10	30	35	35	35
anderer Emittenten des Euroraums	-	-	-	-	-	2
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	3 285	3 912	3 935	4 095	4 323	4 282
darunter:						
inländischer Emittenten	925	961	991	869	621	560
anderer Emittenten des Euroraums	960	1 386	1 324	1 523	1 558	1 533
Aktien	229 589	270 619	286 601	298 010	293 841	299 391
darunter:						
inländischer Emittenten	48 745	56 096	56 136	58 569	57 604	57 757
anderer Emittenten des Euroraums	44 688	50 621	53 548	55 848	54 362	55 774
Anteile an Investmentfonds	4 098	4 848	4 954	4 981	4 938	5 075
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	1 750	1 731	2 155	2 115	2 152	2 060
Verbindlichkeiten	1 039	754	1 490	1 265	1 661	1 222
darunter: aufgenommene Kredite	66	20	88	82	130	47
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	246 513	289 583	305 416	316 806	312 021	318 040
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	4 632	3 425	4 015	3 541	4 873	4 701
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 715	2 390	2 488	2 078	3 349	3 163
Wertpapiere zusammen	116 751	112 542	115 304	117 316	115 547	117 489
darunter: auf Euro lautend	49 984	42 184	42 843	43 760	43 591	44 767
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	4 130	1 042	1 059	1 110	1 113	1 061
darunter:						
inländischer Emittenten	2 438	578	663	657	472	500
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	213	229	396	316
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	17 056	10 275	10 107	10 286	10 260	10 414
darunter:						
inländischer Emittenten	2 442	1 703	1 619	1 687	1 633	1 622
anderer Emittenten des Euroraums	9 834	5 862	5 781	5 856	5 959	6 100
Aktien	85 602	89 572	92 495	93 897	90 643	92 052
darunter:						
inländischer Emittenten	7 372	8 441	8 646	8 734	8 217	8 407
anderer Emittenten des Euroraums	17 468	18 014	18 651	19 013	17 678	18 010
Anteile an Investmentfonds	9 963	11 653	11 643	12 023	13 531	13 961
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	3 608	3 049	2 573	2 982	2 681	2 569
Verbindlichkeiten	1 964	1 090	997	1 106	1 125	940
darunter: aufgenommene Kredite	699	435	256	293	268	261
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	123 078	117 941	120 910	122 748	121 991	123 834

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.



## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Rentenfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	1 750	1 697	1 427	1 306	1 329	1 339
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 449	1 452	1 107	1 087	1 121	1 086
Wertpapiere zusammen	55 496	57 074	56 909	57 308	57 410	57 597
darunter: auf Euro lautend	42 872	46 392	46 224	46 589	46 855	47 077
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	213	371	370	351	486	501
darunter:						
inländischer Emittenten	46	105	35	42	44	42
anderer Emittenten des Euroraums	48	131	161	140	211	207
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	52 547	53 854	53 656	54 049	54 001	54 122
darunter:						
inländischer Emittenten	11 235	12 186	12 098	12 246	12 274	12 396
anderer Emittenten des Euroraums	20 930	22 287	22 289	22 488	22 559	22 510
Aktien	1 256	1 260	1 271	1 237	1 184	1 239
darunter:						
inländischer Emittenten	209	185	197	199	198	204
anderer Emittenten des Euroraums	434	444	452	441	414	423
Anteile an Investmentfonds	1 481	1 590	1 612	1 671	1 739	1 735
Schuldscheindarlehen	30	27	27	27	27	27
Übriges Vermögen	1 298	1 058	998	989	1 052	1 052
Verbindlichkeiten	535	406	602	455	617	665
darunter: aufgenommene Kredite	64	70	108	84	71	126
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	58 039	59 449	58 760	59 175	59 201	59 350
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	9 882	8 684	8 373	8 022	9 221	9 164
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 231	6 419	5 248	4 309	5 955	6 815
Wertpapiere zusammen	356 963	383 460	385 235	391 452	381 175	381 075
darunter: auf Euro lautend	243 447	271 186	270 766	275 484	267 552	267 041
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	5 364	3 078	3 510	3 755	3 972	3 449
darunter:						
inländischer Emittenten	2 169	681	922	774	992	907
anderer Emittenten des Euroraums	1 271	1 231	1 530	1 873	1 970	1 518
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	305 114	334 837	330 517	336 236	328 634	328 115
darunter:						
inländischer Emittenten	29 418	35 741	35 300	36 629	35 394	35 471
anderer Emittenten des Euroraums	124 823	138 678	136 130	138 094	135 073	134 579
Aktien	16 134	14 857	14 583	14 574	14 445	14 855
darunter:						
inländischer Emittenten	2 013	1 736	1 781	1 710	1 607	1 640
anderer Emittenten des Euroraums	5 183	4 519	4 589	4 549	4 409	4 488
Anteile an Investmentfonds	30 350	30 689	36 626	36 887	34 125	34 656
Schuldscheindarlehen	2 175	2 234	2 120	2 129	2 089	2 062
Übriges Vermögen	13 073	14 082	12 093	13 060	12 468	13 067
Verbindlichkeiten	10 097	6 476	5 671	6 057	6 655	6 405
darunter: aufgenommene Kredite	907	545	189	411	320	456
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	371 995	401 984	402 151	408 605	398 299	398 963

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Gemischte Wertpapierfonds \*)

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	7 495	8 094	8 161	8 079	8 484	8 672
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 875	6 352	6 032	5 440	6 007	6 506
Wertpapiere zusammen	119 303	120 450	122 533	124 772	122 910	123 915
darunter: auf Euro lautend	76 028	79 112	79 653	80 233	78 847	79 333
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	385	418	593	574	554	562
darunter:						
inländischer Emittenten	244	316	379	298	313	332
anderer Emittenten des Euroraums	85	90	165	213	157	162
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	43 167	43 318	42 608	42 839	43 045	42 582
darunter:						
inländischer Emittenten	11 235	11 882	11 722	11 784	11 769	11 553
anderer Emittenten des Euroraums	17 609	19 799	19 504	19 431	19 403	19 052
Aktien	36 158	36 474	38 026	39 025	38 019	38 654
darunter:						
inländischer Emittenten	7 937	5 808	5 782	5 623	5 286	5 335
anderer Emittenten des Euroraums	7 731	8 042	8 472	8 546	8 211	8 415
Anteile an Investmentfonds	39 592	40 240	41 306	42 334	41 292	42 118
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	3 887	2 134	3 657	3 550	3 154	3 355
Verbindlichkeiten	2 134	1 272	2 872	2 903	2 866	2 782
darunter: aufgenommene Kredite	6	13	45	10	16	7
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	128 551	129 405	131 478	133 498	131 682	133 160
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	45 030	37 117	38 493	36 855	38 252	37 974
darunter: bei inländischen Banken in Euro	35 650	28 961	28 034	23 137	26 536	27 297
Wertpapiere zusammen	910 372	1 005 613	1 016 824	1 034 044	1 029 103	1 036 050
darunter: auf Euro lautend	685 853	764 017	767 862	780 060	778 785	783 046
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	10 221	11 982	12 086	11 781	12 199	11 739
darunter:						
inländischer Emittenten	4 403	4 178	3 613	3 397	3 515	3 222
anderer Emittenten des Euroraums	3 843	5 652	6 500	6 323	6 739	6 441
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	434 273	480 991	480 840	489 576	485 641	487 490
darunter:						
inländischer Emittenten	81 208	84 230	83 198	84 392	83 574	83 822
anderer Emittenten des Euroraums	172 515	201 040	202 337	205 679	204 867	205 471
Aktien	159 885	173 081	181 040	185 430	180 792	184 640
darunter:						
inländischer Emittenten	19 211	20 570	21 137	21 940	20 926	20 973
anderer Emittenten des Euroraums	46 581	48 821	50 476	51 863	50 821	51 947
Anteile an Investmentfonds	305 994	339 560	342 858	347 257	350 472	352 182
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	7 114	7 114	7 084	6 955
Übriges Vermögen	33 128	27 201	24 581	24 639	24 619	24 275
Verbindlichkeiten	14 635	12 884	13 168	12 735	13 473	12 098
darunter: aufgenommene Kredite	856	786	644	923	733	811
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	979 501	1 064 146	1 073 844	1 089 917	1 085 585	1 093 157

\* 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	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	13 588	14 558	13 794	14 704	14 499	14 530
darunter: bei inländischen Banken in Euro	11 993	13 637	12 919	13 743	13 574	13 624
Wertpapiere zusammen	5 034	4 922	4 663	4 842	4 837	4 836
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 304	1 371	1 424	1 416	1 404
Anteile an Investmentfonds	3 781	3 618	3 292	3 418	3 421	3 432
unbebaute Grundstücke	1 460	1 682	1 638	2 071	2 103	2 132
darunter:						
im Inland	913	764	776	763	781	786
in anderen Ländern des Euroraums	547	795	670	1 120	1 135	1 163
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	68 326	65 620	65 367	69 078	68 873	68 811
darunter:						
im Inland	37 107	34 877	34 859	37 696	37 673	37 607
in anderen Ländern des Euroraums	16 430	16 659	16 676	17 206	16 960	16 975
in anderen EU-Ländern	2 330	2 328	2 320	2 562	2 559	2 555
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	40 387	39 040	39 290	40 464	40 795	40 737
darunter:						
mit Sitz im Inland	11 428	10 883	10 748	10 915	10 922	10 941
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	18 436	18 200	18 647	19 581	19 735	19 726
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 192	2 038	2 021	2 044	2 042	2 066
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	15 639	15 666	15 739	16 121	16 051	15 759
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 381	3 298	3 299	3 369	3 328	3 319
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	6 719	6 809	6 745	7 057	7 183	6 953
mit Sitz in anderen EU-Ländern	841	750	748	752	748	753
Übriges Vermögen	11 094	9 353	9 143	9 188	9 094	9 009
Verbindlichkeiten	24 558	23 642	23 412	24 283	24 471	24 444
darunter: aufgenommene Kredite	12 744	13 230	13 306	14 020	14 088	14 323
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	130 970	127 197	126 222	132 186	131 781	131 369
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	9 916	10 324	10 224	9 593	9 769	10 026
darunter: bei inländischen Banken in Euro	9 125	9 468	9 333	8 805	9 076	9 267
Wertpapiere zusammen	12 366	14 306	14 554	14 451	14 938	14 985
darunter:						
Schuldverschreibungen	-	-	-	-	-	-
Anteile an Investmentfonds	12 136	14 076	14 329	14 226	14 717	14 765
unbebaute Grundstücke	3 603	2 262	1 024	821	743	630
darunter:						
im Inland	3 233	1 966	731	648	628	518
in anderen Ländern des Euroraums	371	296	292	173	115	112
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	127 957	140 796	142 181	137 896	137 930	137 951
darunter:						
im Inland	112 984	125 806	127 198	124 254	124 186	124 222
in anderen Ländern des Euroraums	11 373	11 492	11 470	10 651	10 763	10 751
in anderen EU-Ländern	1 714	1 724	1 745	1 457	1 457	1 455
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	41 580	40 771	40 433	38 988	38 874	38 850
darunter:						
mit Sitz im Inland	21 951	21 596	21 448	21 160	21 156	21 198
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	11 322	11 415	11 331	10 424	10 493	10 465
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 715	2 579	2 523	2 434	2 398	2 393
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	12 458	13 160	13 593	12 833	12 825	12 764
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 540	2 729	2 691	2 680	2 631	2 589
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 950	6 433	6 853	6 205	6 261	6 288
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 707	1 745	1 757	1 688	1 685	1 676
Übriges Vermögen	16 693	15 031	14 693	14 369	14 362	14 296
Verbindlichkeiten	51 105	54 422	54 665	53 359	53 517	53 632
darunter: aufgenommene Kredite	41 721	44 911	45 039	44 473	44 530	44 607
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	173 469	182 227	182 037	175 592	175 924	175 870

<sup>1)</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Sonstige Fonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	564	430	424	336	362	354
darunter: bei inländischen Banken in Euro	466	286	263	262	282	273
Wertpapiere zusammen	9 199	5 716	5 850	5 530	5 532	5 654
darunter: auf Euro lautend	4 501	3 233	3 204	3 033	3 012	3 060
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	61	219	234	256	245	253
darunter:						
inländischer Emittenten	27	62	74	62	62	70
anderer Emittenten des Euroraums	.	148	118	115	104	99
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	1 667	1 744	1 733	1 640	1 586	1 598
darunter:						
inländischer Emittenten	488	450	418	383	388	379
anderer Emittenten des Euroraums	763	797	782	763	760	776
Aktien	4 545	2 091	2 201	1 931	1 899	1 955
darunter:						
inländischer Emittenten	391	340	334	247	243	253
anderer Emittenten des Euroraums	403	240	254	227	222	225
Anteile an Investmentfonds	2 926	1 662	1 682	1 703	1 802	1 847
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	863	754	759	766	716	695
Verbindlichkeiten	86	70	93	96	33	28
darunter: aufgenommene Kredite	.	17	2	6	3	3
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	10 539	6 830	6 940	6 536	6 577	6 674
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	5 381	3 969	3 713	4 410	4 600	4 944
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 806	3 471	3 190	3 654	3 873	4 353
Wertpapiere zusammen	95 170	102 694	102 431	103 380	102 668	102 656
darunter: auf Euro lautend	74 848	79 947	79 314	79 910	79 466	79 441
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	858	857	835	775	799	751
darunter:						
inländischer Emittenten	442	527	509	467	508	470
anderer Emittenten des Euroraums	197	34	51	53	47	33
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	40 492	44 714	44 594	45 095	44 854	44 897
darunter:						
inländischer Emittenten	10 735	10 335	10 205	10 340	10 168	10 291
anderer Emittenten des Euroraums	12 362	15 011	15 042	15 217	15 206	15 224
Aktien	13 368	14 414	14 625	15 045	14 734	14 731
darunter:						
inländischer Emittenten	2 025	1 915	1 945	2 002	1 983	1 973
anderer Emittenten des Euroraums	4 030	4 211	4 267	4 435	4 358	4 331
Anteile an Investmentfonds	40 452	42 709	42 377	42 466	42 281	42 277
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	4 047	3 736	3 453	3 490	3 477	3 413
Verbindlichkeiten	1 039	929	886	801	909	931
darunter: aufgenommene Kredite	19	32	69	8	7	89
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	103 602	109 515	108 755	110 565	109 922	110 167

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Dachfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	1 092	1 097	1 157	861	918	884
darunter: bei inländischen Banken in Euro	842	828	937	652	690	638
Wertpapiere zusammen	29 470	31 278	32 144	32 894	32 314	32 768
darunter: auf Euro lautend	22 038	23 042	22 946	23 278	23 128	23 431
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	52	34	.	38	29	26
darunter:						
inländischer Emittenten	2	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	50	34	.	38	29	26
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	1 001	986	956	1 085	947	1 041
darunter:						
inländischer Emittenten	276	227	216	228	222	223
anderer Emittenten des Euroraums	620	590	587	704	578	668
Aktien	731	984	1 125	1 182	1 133	1 202
darunter:						
inländischer Emittenten	90	91	89	94	90	84
anderer Emittenten des Euroraums	166	205	221	230	227	255
Anteile an Investmentfonds	27 686	29 275	30 040	30 589	30 206	30 499
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	808	229	791	720	752	787
Verbindlichkeiten	728	131	836	649	673	752
darunter: aufgenommene Kredite	17	12	7	9	5	14
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	30 642	32 474	33 255	33 826	33 312	33 687
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	1 691	1 661	1 803	2 154	1 978	1 857
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 648	1 638	1 778	1 876	1 955	1 839
Wertpapiere zusammen	131 600	143 069	144 923	145 838	144 431	145 841
darunter: auf Euro lautend	130 797	141 768	143 459	144 339	142 945	144 330
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	71	104	80	121	107	108
darunter:						
inländischer Emittenten	.	31	17	.	.	.
anderer Emittenten des Euroraums	53	67	61	57	46	47
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	1 860	2 296	2 486	2 494	2 374	2 405
darunter:						
inländischer Emittenten	303	239	242	242	239	246
anderer Emittenten des Euroraums	1 099	1 336	1 375	1 380	1 274	1 277
Aktien	975	698	700	713	708	709
darunter:						
inländischer Emittenten	356	328	337	341	339	342
anderer Emittenten des Euroraums	538	321	312	322	319	315
Anteile an Investmentfonds	128 694	139 971	141 657	142 511	141 242	142 619
Schuldscheindarlehen	70	71	71	72	71	71
Übriges Vermögen	4 780	6 491	6 492	6 584	6 522	6 636
Verbindlichkeiten	276	557	531	568	530	542
darunter: aufgenommene Kredite	187	222	222	221	223	221
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	137 865	150 736	152 758	154 080	152 472	153 863

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 4a) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
Wertpapiere inländischer Emittenten	588 460	644 966	647 406	657 130	652 848	656 950
Schuldverschreibungen	159 772	166 766	164 607	166 982	164 526	164 670
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	48 281	54 750	55 092	56 520	56 219	56 863
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	33 511	32 897	33 223	34 041	33 634	34 099
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	21 521	21 805	22 561	23 278	23 179	23 534
Versicherungsgesellschaften	1 931	1 968	1 952	2 007	2 015	2 232
Sonstige Finanzinstitute	10 056	9 122	8 708	8 754	8 438	8 331
Anleihen der öffentlichen Hand	77 980	79 119	76 291	76 421	74 672	73 707
Aktien	89 264	96 405	97 171	100 260	97 269	97 740
Aktien von Banken (MFIs)	1 872	1 792	1 792	2 307	2 474	2 680
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	87 392	94 613	95 379	97 953	94 795	95 060
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	70 783	76 910	76 947	78 919	77 024	77 094
Versicherungsgesellschaften	12 544	13 545	14 119	14 849	13 768	13 995
Sonstige Finanzinstitute	4 066	4 158	4 313	4 185	4 003	3 971
Anteile an Investmentfonds	339 424	381 796	385 628	389 889	391 053	394 540
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	765 661	831 519	845 934	859 896	850 730	855 008
Schuldverschreibungen	371 621	417 564	417 415	423 674	420 562	419 739
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	76 712	91 247	93 245	93 042	92 469	91 917
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	168 865	185 307	184 277	188 475	187 085	188 629
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	67 934	78 278	77 323	80 194	79 492	79 851
Versicherungsgesellschaften	1 830	2 810	2 916	2 926	2 990	3 069
Sonstige Finanzinstitute	97 712	102 582	102 325	103 566	102 819	103 939
Anleihen der öffentlichen Hand	126 044	141 010	139 894	142 157	141 009	139 193
Aktien	127 937	136 290	142 122	146 392	141 902	145 100
Aktien von Banken (MFIs)	9 456	10 945	11 418	13 181	13 155	13 660
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	118 481	125 345	130 704	133 211	128 747	131 439
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	99 239	104 657	106 208	109 833	106 724	109 134
Versicherungsgesellschaften	864	4 059	4 672	5 120	4 810	4 903
Sonstige Finanzinstitute	18 378	16 629	19 824	18 259	17 213	17 402
Anteile an Investmentfonds	266 103	277 665	286 396	289 831	288 266	290 169
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	736 121	798 576	818 302	837 173	825 699	835 354
Schuldverschreibungen	397 911	419 600	417 284	424 888	419 482	420 667
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	74 048	73 064	70 990	71 597	71 061	70 600
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	211 379	232 053	232 493	236 705	233 063	233 513
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	117 215	127 879	127 045	128 310	126 535	127 203
Versicherungsgesellschaften	3 101	2 868	2 908	2 954	2 898	2 890
Sonstige Finanzinstitute	90 937	100 575	101 601	104 468	102 649	102 412
Anleihen der öffentlichen Hand	112 484	114 483	113 801	116 586	115 357	116 554
Aktien	333 825	374 703	396 739	407 875	401 658	410 114
Aktien von Banken (MFIs)	12 795	12 524	12 426	12 801	12 400	12 373
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	321 030	362 179	384 314	395 074	389 257	397 740
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	274 691	317 639	336 584	345 477	340 267	347 959
Versicherungsgesellschaften	7 588	6 951	6 844	6 497	6 381	6 495
Sonstige Finanzinstitute	38 751	37 590	40 885	43 100	42 609	43 287
Anteile an Investmentfonds	4 384	4 273	4 279	4 410	4 560	4 573

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 4b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
Wertpapiere inländischer Emittenten	98 896	106 951	106 448	109 168	107 464	108 054
Schuldverschreibungen	25 903	28 162	27 954	27 958	27 636	27 701
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 132	8 335	8 592	8 835	8 983	9 063
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	4 802	4 808	4 863	4 981	4 997	5 149
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	2 899	2 829	2 890	2 964	2 971	3 041
Versicherungsgesellschaften	439	445	438	448	467	519
Sonstige Finanzinstitute	1 464	1 531	1 533	1 566	1 557	1 587
Anleihen der öffentlichen Hand	12 970	15 019	14 499	14 143	13 656	13 489
Aktien	57 425	62 579	62 603	64 796	63 480	63 692
Aktien von Banken (MFIs)	1 234	1 248	1 257	1 686	1 829	2 007
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	56 190	61 331	61 346	63 109	61 651	61 686
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	45 200	49 570	49 215	50 504	49 748	49 680
Versicherungsgesellschaften	9 006	9 603	9 839	10 372	9 676	9 780
Sonstige Finanzinstitute	1 984	2 158	2 292	2 233	2 227	2 225
Anteile an Investmentfonds	15 569	16 210	15 891	16 414	16 348	16 661
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	159 856	171 799	177 203	181 360	178 408	180 665
Schuldverschreibungen	42 839	46 978	47 038	47 536	47 685	47 332
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 994	10 623	10 548	10 569	10 779	10 569
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	19 480	20 174	19 782	20 417	20 521	20 875
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	7 119	7 646	7 488	7 813	7 890	8 012
Versicherungsgesellschaften	366	635	679	683	735	740
Sonstige Finanzinstitute	11 987	11 885	11 607	11 905	11 879	12 107
Anleihen der öffentlichen Hand	14 365	16 181	16 707	16 550	16 386	15 888
Aktien	53 587	59 735	63 146	65 491	63 629	65 287
Aktien von Banken (MFIs)	4 641	5 354	5 557	6 605	6 783	7 076
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	48 946	54 382	57 589	58 885	56 846	58 211
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	40 030	43 928	44 327	46 472	44 997	46 253
Versicherungsgesellschaften	423	2 451	2 896	3 233	3 082	3 110
Sonstige Finanzinstitute	8 493	8 002	10 366	9 181	8 767	8 848
Anteile an Investmentfonds	63 430	65 085	67 019	68 333	67 094	68 046
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	199 989	224 801	238 803	247 021	245 586	250 253
Schuldverschreibungen	37 745	34 871	34 485	35 062	35 733	35 859
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	7 385	7 705	7 368	7 354	7 493	7 458
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	16 973	17 616	17 330	17 585	17 393	17 537
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	7 655	8 037	7 793	7 805	7 772	7 957
Versicherungsgesellschaften	173	143	153	159	161	165
Sonstige Finanzinstitute	9 128	9 386	9 316	9 563	9 399	9 353
Anleihen der öffentlichen Hand	13 387	9 550	9 786	10 123	10 847	10 863
Aktien	161 609	189 495	203 881	211 505	209 360	213 859
Aktien von Banken (MFIs)	5 119	5 386	5 239	5 519	5 238	5 336
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	156 490	184 108	198 641	205 986	204 122	208 522
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	132 883	162 227	174 527	180 610	178 859	183 106
Versicherungsgesellschaften	3 182	2 941	2 793	2 517	2 565	2 577
Sonstige Finanzinstitute	20 425	18 940	21 321	22 859	22 699	22 839
Anteile an Investmentfonds	636	435	438	454	493	535

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 4c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
Wertpapiere inländischer Emittenten	489 596	538 057	541 000	548 006	545 428	548 943
Schuldverschreibungen	133 869	138 603	136 653	139 024	136 889	136 969
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	40 150	46 415	46 500	47 685	47 236	47 801
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	28 710	28 088	28 360	29 061	28 637	28 950
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	18 622	18 975	19 672	20 314	20 208	20 493
Versicherungsgesellschaften	1 492	1 522	1 514	1 559	1 547	1 713
Sonstige Finanzinstitute	8 592	7 591	7 175	7 188	6 881	6 744
Anleihen der öffentlichen Hand	65 010	64 100	61 793	62 278	61 016	60 219
Aktien	31 839	33 826	34 568	35 465	33 789	34 048
Aktien von Banken (MFIs)	637	544	535	620	645	673
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	31 202	33 282	34 033	34 844	33 145	33 375
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	25 583	27 340	27 732	28 415	27 276	27 414
Versicherungsgesellschaften	3 537	3 942	4 280	4 477	4 092	4 215
Sonstige Finanzinstitute	2 082	2 000	2 021	1 952	1 776	1 746
Anteile an Investmentfonds	323 888	365 628	369 778	373 518	374 749	377 926
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	605 823	659 737	668 746	678 552	672 338	674 359
Schuldverschreibungen	328 781	370 585	370 377	376 137	372 877	372 407
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	67 717	80 624	82 696	82 473	81 690	81 348
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	149 384	165 133	164 495	168 058	166 564	167 754
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	60 816	70 632	69 835	72 381	71 602	71 840
Versicherungsgesellschaften	1 464	2 175	2 236	2 243	2 254	2 329
Sonstige Finanzinstitute	85 725	90 697	90 718	91 662	90 940	91 832
Anleihen der öffentlichen Hand	111 679	124 829	123 186	125 606	124 623	123 305
Aktien	74 351	76 555	78 976	80 901	78 273	79 813
Aktien von Banken (MFIs)	4 815	5 592	5 861	6 575	6 372	6 585
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	69 536	70 963	73 115	74 326	71 901	73 228
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	59 209	60 729	61 881	63 361	61 728	62 881
Versicherungsgesellschaften	441	1 608	1 776	1 887	1 727	1 793
Sonstige Finanzinstitute	9 886	8 627	9 458	9 078	8 446	8 554
Anteile an Investmentfonds	202 691	212 596	219 393	221 513	221 188	222 139
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	536 131	573 775	579 499	590 152	580 113	585 100
Schuldverschreibungen	360 167	384 729	382 799	389 826	383 749	384 808
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	66 663	65 359	63 622	64 242	63 568	63 142
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	194 406	214 437	215 162	219 120	215 670	215 976
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	109 560	119 842	119 252	120 505	118 763	119 246
Versicherungsgesellschaften	2 927	2 725	2 754	2 795	2 737	2 725
Sonstige Finanzinstitute	81 809	91 189	92 285	94 905	93 250	93 059
Anleihen der öffentlichen Hand	99 097	104 933	104 015	106 463	104 510	105 690
Aktien	172 216	185 208	192 859	196 370	192 297	196 255
Aktien von Banken (MFIs)	7 676	7 138	7 186	7 282	7 162	7 037
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	164 541	178 071	185 672	189 089	185 135	189 218
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	141 808	155 411	162 057	164 867	161 408	164 853
Versicherungsgesellschaften	4 406	4 009	4 052	3 980	3 816	3 917
Sonstige Finanzinstitute	18 326	18 650	19 564	20 241	19 910	20 447
Anteile an Investmentfonds	3 748	3 838	3 841	3 956	4 067	4 038



I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Mai 2024

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	2 347 311	1 005 076	219 380	329 454	652 953	689 282
Länder des Euroraums	1 511 958	584 409	148 781	212 900	242 840	684 709
Deutschland	656 950	164 670	56 863	73 707	97 740	394 540
Belgien	29 407	26 420	3 021	16 516	2 943	43
Estland	625	595	160	403	-	.
Finnland	16 050	11 379	4 464	4 215	4 642	29
Frankreich	187 450	121 348	39 222	41 442	56 419	9 684
Griechenland	518	295	129	123	222	-
Irland	143 998	34 979	675	4 133	12 630	96 390
Italien	43 982	33 035	7 119	15 566	10 948	-
Kroatien	765	765	32	734	-	-
Lettland	761	761	5	743	-	-
Litauen	1 176	1 176	-	1 115	.	-
Luxemburg	221 623	30 211	908	764	11 440	179 972
Malta	179	177	14	46	2	-
Niederlande	114 128	78 617	14 649	6 292	32 060	3 452
Österreich	25 167	22 899	7 716	12 180	1 754	513
Portugal	5 002	4 161	866	2 537	842	-
Slowakei	3 358	3 358	990	2 103	-	-
Slowenien	2 082	2 072	140	1 924	10	-
Spanien	48 861	37 638	11 802	18 516	11 166	57
Zypern	317	294	2	283	22	-
Andere EU-Länder	73 211	52 860	27 476	13 841	20 148	204
Dänemark	34 095	23 016	19 233	856	10 931	148
Polen	5 257	4 835	1 251	3 344	421	-
Schweden	22 160	13 619	5 789	841	8 485	56
Tschechische Republik	2 107	2 078	521	581	28	-
Übrige Länder	762 142	367 807	43 124	102 712	389 966	4 369
darunter:						
Australien	18 957	14 284	6 349	2 212	4 673	-
China	3 530	847	179	633	2 683	-
Japan	34 966	10 021	1 202	1 901	24 880	65
Kanada	26 657	17 700	8 858	3 978	8 957	0
Mexiko	9 373	8 227	144	4 757	1 146	-
Norwegen	13 088	9 988	6 063	613	3 100	-
Russland	139	133	-	133	6	-
Schweiz	31 971	4 470	859	202	27 059	442
Türkei	1 399	1 201	114	680	199	-
Vereinigte Staaten von Amerika	390 626	154 069	4 957	31 358	235 638	919
Vereinigtes Königreich	80 636	41 389	8 483	3 002	38 822	425

## I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Mai 2024

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	538 972	110 892	27 090	40 240	342 838	85 242
Länder des Euroraums	288 719	75 033	19 632	29 377	128 979	84 707
Deutschland	108 054	27 701	9 063	13 489	63 692	16 661
Belgien	3 345	2 210	378	1 282	1 106	30
Estland	81	80	11	60	–	.
Finnland	3 305	1 186	385	414	2 114	4
Frankreich	41 964	12 364	4 024	3 854	27 407	2 192
Griechenland	216	158	48	77	59	–
Irland	38 206	5 282	110	529	7 057	25 867
Italien	10 465	5 787	1 049	3 445	4 678	–
Kroatien	104	104	13	91	–	–
Lettland	100	100	4	88	–	–
Litauen	104	104	–	97	.	–
Luxemburg	42 616	1 905	87	76	1 112	39 600
Malta	4	2	.	2	2	–
Niederlande	24 939	8 769	1 570	791	16 123	47
Österreich	3 618	2 579	945	1 199	734	306
Portugal	1 045	739	197	422	306	–
Slowakei	197	197	103	87	–	–
Slowenien	163	162	35	124	1	–
Spanien	9 630	5 056	1 608	2 703	4 574	–
Zypern	48	33	.	32	15	–
Andere EU-Länder	14 701	4 549	2 053	1 224	10 007	146
Dänemark	7 434	1 449	941	124	5 840	145
Polen	640	426	147	249	214	–
Schweden	5 412	1 470	780	40	3 941	.
Tschechische Republik	303	303	86	78	–	–
Übrige Länder	235 552	31 311	5 405	9 639	203 852	389
darunter:						
Australien	2 838	1 337	739	87	1 501	–
China	523	54	9	41	469	–
Japan	10 978	813	153	96	10 158	7
Kanada	7 381	1 758	1 320	269	5 622	0
Mexiko	579	509	5	260	71	–
Norwegen	3 019	1 203	708	177	1 816	–
Russland	5	5	–	5	0	–
Schweiz	14 398	472	91	19	13 811	115
Türkei	107	96	7	59	10	–
Vereinigte Staaten von Amerika	149 419	11 895	459	4 428	137 488	35
Vereinigtes Königreich	22 338	4 264	1 349	225	18 026	48

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Mai 2024

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	1 808 402	894 184	192 290	289 214	310 115	604 103
Länder des Euroraums	1 223 302	509 376	129 149	183 524	113 861	600 065
Deutschland	548 943	136 969	47 801	60 219	34 048	377 926
Belgien	26 061	24 211	2 643	15 234	1 837	13
Estland	544	515	150	344	-	.
Finnland	12 746	10 192	4 080	3 801	2 528	26
Frankreich	145 487	108 983	35 198	37 588	29 012	7 492
Griechenland	301	138	81	47	164	-
Irland	105 793	29 697	565	3 605	5 573	70 523
Italien	33 518	27 248	6 070	12 121	6 270	-
Kroatien	661	661	18	643	-	-
Lettland	661	661	.	655	-	-
Litauen	1 072	1 072	-	1 017	-	-
Luxemburg	179 023	28 306	821	688	10 328	140 388
Malta	176	175	14	44	1	-
Niederlande	89 189	69 848	13 079	5 501	15 936	3 405
Österreich	21 549	20 321	6 771	10 981	1 021	207
Portugal	3 957	3 422	669	2 115	536	-
Slowakei	3 161	3 161	887	2 016	-	-
Slowenien	1 919	1 910	105	1 800	9	-
Spanien	39 231	32 583	10 194	15 813	6 592	57
Zypern	269	262	2	251	7	-
Andere EU-Länder	58 510	48 311	25 423	12 617	10 141	58
Dänemark	26 660	21 567	18 292	732	5 091	.
Polen	4 616	4 410	1 105	3 095	207	-
Schweden	16 747	12 149	5 009	802	4 544	55
Tschechische Republik	1 804	1 776	435	503	28	-
Übrige Länder	526 590	336 497	37 719	93 073	186 114	3 980
darunter:						
Australien	16 119	12 948	5 610	2 125	3 171	-
China	3 007	793	170	592	2 214	-
Japan	23 988	9 208	1 049	1 804	14 722	57
Kanada	19 276	15 941	7 538	3 709	3 335	-
Mexiko	8 794	7 718	139	4 496	1 076	-
Norwegen	10 069	8 785	5 354	436	1 284	-
Russland	134	128	-	128	6	-
Schweiz	17 572	3 998	767	183	13 248	326
Türkei	1 293	1 104	107	621	189	-
Vereinigte Staaten von Amerika	241 206	142 174	4 498	26 930	98 149	884
Vereinigtes Königreich	58 298	37 125	7 134	2 777	20 796	377

## I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: Mai 2024

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
<b>Anzahl der Fonds 3) 4)</b>				
Inländer	4 345	221	629	2 311
darunter:				
Kreditinstitute	1 060	16	117	568
Versicherungsgesellschaften	759	75	168	306
Lebensversicherungen	200	15	33	74
andere Versicherungen	559	60	135	232
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	818	32	92	428
Sonstige Finanzintermediäre	164	4	23	39
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	33	–	.	4
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	457	30	68	298
Bund	.	–	–	.
Länder	15	–	.	12
Gemeinden	46	–	4	41
Sozialversicherungen	83	3	39	35
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	181	27	38	87
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	728	34	77	492
Ausländer	23	.	.	7
Spezialfonds insgesamt	4 393	223	630	2 324
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 125	201	611	2 154
Thesaurierungsfonds	268	22	19	170
<b>Fondsvermögen (Mio €) 3)</b>				
Inländer	2 061 891	123 581	398 860	1 090 848
darunter:				
Kreditinstitute	223 845	1 347	25 571	109 306
Versicherungsgesellschaften	546 002	45 092	213 294	213 694
Lebensversicherungen	121 314	2 104	17 180	77 111
andere Versicherungen	424 688	42 988	196 114	136 583
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	569 821	37 762	49 094	297 745
Sonstige Finanzintermediäre	44 103	2 324	6 054	15 997
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	6 735	–	.	430
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	206 994	14 827	48 475	119 840
Bund	.	–	–	.
Länder	5 855	–	.	4 306
Gemeinden	6 196	–	347	5 794
Sozialversicherungen	29 206	367	7 345	21 268
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	152 294	8 383	14 733	116 879
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	269 094	13 479	32 377	183 842
Ausländer	3 467	.	.	1 303
Spezialfonds insgesamt	2 068 583	123 834	398 963	1 093 157
davon:				
Ausschüttungsfonds	1 995 670	119 682	395 133	1 039 349
Thesaurierungsfonds	72 913	4 152	3 830	53 808

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: Mai 2024

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
<b>Anzahl der Fonds <sup>3) 4)</sup></b>				
641	12	349	168	Inländer
156	.	165	36	darunter:
148	–	21	30	Kreditinstitute
52	–	9	8	Versicherungsgesellschaften
96	–	12	8	Lebensversicherungen
170	.	37	22	andere Versicherungen
86	3	6	57	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
23	–	5	3	Sonstige Finanzintermediäre
25	.	22	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	13	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	–	–	Länder
–	–	–	–	Gemeinden
13	–	12	5	Sozialversicherungen
20	6	78	4	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
11	–	.	20	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
665	12	353	.	Ausländer
654	–	335	170	Spezialfonds insgesamt
11	12	18	154	davon:
			16	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds
<b>Fondsvermögen (Mio €) <sup>3)</sup></b>				
172 087	5 956	110 005	153 791	Inländer
35 574	.	45 671	6 110	darunter:
46 104	–	7 670	14 226	Kreditinstitute
16 962	–	4 983	12 250	Versicherungsgesellschaften
29 142	–	2 686	1 977	Lebensversicherungen
52 037	.	23 980	12 250	andere Versicherungen
17 993	119	1 295	108 699	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
5 386	–	712	321	Sonstige Finanzintermediäre
6 050	.	8 997	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	–	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	–	8 747	Bund
–	–	–	–	Länder
–	–	–	–	Gemeinden
–	–	–	1	Sozialversicherungen
3 470	–	1 677	7 153	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
5 473	5 215	19 537	8 534	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
1 711	–	.	.	Ausländer
175 870	5 956	110 167	153 863	Spezialfonds insgesamt
174 662	–	109 021	151 051	davon:
1 209	5 956	1 146	2 812	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds

## I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: Mai 2024

Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:						
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)				
<b>Mittelaufkommen 3)</b>								
Inländer	34	–	432	–	89	–	32	
darunter:								
Kreditinstitute	19	–	131	–	93	–	237	
Versicherungsgesellschaften	–	27	–	89	–	374	–	412
Lebensversicherungen	–	549	–	45	–	9	–	513
andere Versicherungen		522	–	44		383		101
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	–	606	–	120	–	251	–	1 038
Sonstige Finanzintermediäre		40	–	12	–	108		96
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen		0	–	–		.		0
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	–	439	–	50	–	671	–	325
Bund		.		–		–		.
Länder	–	212		–		.	–	12
Gemeinden		1		–		0		1
Sozialversicherungen		162		23	–	1		139
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen		614	–	101		108		559
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)		481		48		251		73
Ausländer	–	0		.		.	–	0
Spezialfonds insgesamt		172	–	432	–	89	–	88
davon:								
Ausschüttungsfonds	–	195	–	434	–	127	–	112
Thesaurierungsfonds		23		2		38		24
<b>Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)</b>								
Inländer	8 394		451		1 698		5 122	
darunter:								
Kreditinstitute	753		1		164		402	
Versicherungsgesellschaften	1 192		324		502		205	
Lebensversicherungen	103		7		7		14	
andere Versicherungen	1 089		317		495		191	
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	2 226		23		294		1 400	
Sonstige Finanzintermediäre	219		0		6		131	
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	0		–		.		0	
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	953		18		328		591	
Bund	.		–		–		.	
Länder	0		–		.		0	
Gemeinden	1		–		0		1	
Sozialversicherungen	188		23		22		142	
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	1 087		14		132		894	
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	1 776		48		251		1 357	
Ausländer	0		.		.		0	
Spezialfonds insgesamt	8 533		451		1 698		5 242	
davon:								
Ausschüttungsfonds	8 304		447		1 620		5 115	
Thesaurierungsfonds	229		4		78		127	

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: Mai 2024

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
<b>Mittelaufkommen 3)</b>				
402	1	–	121	286 Inländer
				darunter:
20	.	–	55	41 Kreditinstitute
104	–	–	0	– 24 Versicherungsgesellschaften
29	–	–	0	– 30 Lebensversicherungen
75	–	–	0	– 6 andere Versicherungen
188	.	–	18	131 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
76	1	–	16	4 Sonstige Finanzintermediäre
0	–	–	0	– Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
0	.	–	60	17 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–	–	–	– Bund
–	–	–	–	– Länder
–	–	–	–	– Gemeinden
–	–	–	–	0 Sozialversicherungen
0	–	–	0	48 Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
13	0	–	26	70 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
0	–	–	.	. Ausländer
407	1	–	109	286 Spezialfonds insgesamt
				davon:
404	–	–	109	329 Ausschüttungsfonds
3	1	–	0	43 Thesaurierungsfonds
<b>Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)</b>				
503	1	–	128	472 Inländer
				darunter:
38	.	–	80	67 Kreditinstitute
104	–	–	0	36 Versicherungsgesellschaften
29	–	–	0	26 Lebensversicherungen
75	–	–	0	9 andere Versicherungen
268	.	–	10	232 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
78	1	–	0	4 Sonstige Finanzintermediäre
0	–	–	0	– Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
0	.	–	0	17 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–	–	–	– Bund
–	–	–	–	– Länder
–	–	–	–	– Gemeinden
–	–	–	–	0 Sozialversicherungen
0	–	–	0	48 Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
15	0	–	36	70 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
0	–	–	.	. Ausländer
509	1	–	140	472 Spezialfonds insgesamt
				davon:
505	–	–	140	455 Ausschüttungsfonds
3	1	–	0	17 Thesaurierungsfonds

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 6a) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Anzahl, Mittelaufkommen und Mittelzufluss

Zeit	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:				
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds <sup>1)</sup>	Sonstige Fonds	
<b>Anzahl der Fonds <sup>2)</sup></b>						
2019	332	22		5	151	150
2020	344	21		5	167	145
2021	349	20		4	173	141
2022	353	17		4	165	155
2023	375	21		4	177	158
2023 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
Sept.	373	19		4	179	157
Okt.	372	18		4	179	157
Nov.	371	18		4	179	156
Dez.	375	21		4	177	158
2024 Jan.	374	21		4	175	159
Febr.	374	22		4	175	158
März	373	22		4	175	157
April	379	22		4	176	160
Mai	376	22		4	176	157
<b>Mittelaufkommen (Mio €) <sup>3)</sup></b>						
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	3 133	14	-	0	19	2 949
2023	3 926	4	-	1	12	3 380
2023 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
Sept.	55	2	-	1	46	9
Okt.	524	0	-	2	64	501
Nov.	376	6	-	1	67	318
Dez.	3 926	4	-	1	12	3 380
2024 Jan.	760	6	-	1	731	16
Febr.	71	21	-	1	19	10
März	154	23	-	1	46	177
April	878	3	-	0	70	954
Mai	292	5	-	2	353	83
<b>Mittelzufluss (Mio €) <sup>4)</sup></b>						
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	5 520	17		1	1 820	3 453
2023	5 829	15		1	1 648	3 598
2023 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
Sept.	1 156	4		3	845	286
Okt.	1 560	3		3	1 216	298
Nov.	2 172	9		3	1 455	545
Dez.	5 829	15		1	1 648	3 598
2024 Jan.	2 090	5		1	1 703	362
Febr.	1 178	286		2	725	124
März	765	10		2	569	184
April	1 055	8		7	764	255
Mai	976	15		3	789	153

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

flüsse durch Rücknahme von Anteilen. <sup>4</sup> Verkauf von Anteilen.



## I. Offene inländische Investmentfonds

### 6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: Mai 2024

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds <sup>1)</sup>	Sonstige Fonds
Bankguthaben	2 741	63	2	1 258	1 219
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 477	39	2	1 114	1 127
Wertpapiere zusammen	178 546	1 474	1 217	48 579	125 229
darunter: auf Euro lautend	167 697	1 070	1 203	42 439	120 986
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	134	–	–	–	53
darunter:					
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	73	–	–	–	53
langfristige Schuldverschreibungen <sup>3)</sup>	3 446	19	191	2 165	1 071
darunter:					
inländischer Emittenten	469	–	–	401	34
anderer Emittenten des Euroraums	1 945	–	78	929	935
Aktien	1 911	–	–	1 430	325
darunter:					
inländischer Emittenten	426	–	–	102	223
anderer Emittenten des Euroraums	571	–	–	454	98
Anteile an Investmentfonds	173 054	1 400	1 005	44 926	123 779
Schuldscheindarlehen	71	–	–	–	41
Übriges Vermögen	7 418	18	65	1 163	1 403
Verbindlichkeiten	1 290	3	1	938	68
darunter: aufgenommene Kredite	235	–	–	10	4
Fondsvermögen insgesamt <sup>4)</sup>	187 486	1 554	1 310	50 062	127 824

<sup>1</sup> Wertpapierfonds ohne Anlageschwerpunkt in Aktien bzw. Renten. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>3</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>4</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 7. Sachvermögen der Immobilienfonds nach Ländergruppen und Ländern

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Ländergruppe / Land	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
Alle Länder	201 347	210 359	210 210	209 865	209 649	209 523
Länder des Euroraums	182 959	192 656	192 673	192 511	192 241	192 133
Deutschland	154 237	163 413	163 565	163 361	163 268	163 132
Belgien	625	577	568	566	567	567
Finnland	96	93	91	91	92	91
Frankreich	12 005	12 001	12 034	12 012	11 788	11 792
Irland	874	842	842	835	835	836
Italien	1 360	1 306	1 305	1 304	1 315	1 310
Kroatien	-	-	-	-	-	-
Luxemburg	303	305	304	304	304	304
Niederlande	8 773	9 066	9 076	9 070	9 107	9 102
Österreich	2 106	2 320	2 308	2 384	2 374	2 412
Portugal	192	194	195	195	195	195
Spanien	2 387	2 538	2 386	2 388	2 394	2 391
Andere EU-Länder	4 044	4 052	4 065	4 019	4 016	4 010
darunter:						
Dänemark	150	148	148	148	148	148
Polen	3 716	3 748	3 763	3 718	3 715	3 708
Übrige Länder	14 345	13 651	13 471	13 336	13 392	13 381
darunter:						
Japan	374	.	.	.	.	.
Schweiz	1 046	605	593	521	519	508
Singapur	.	.	-	-	-	-
Türkei	.	.	.	.	.	.
Vereinigte Staaten von Amerika	3 335	3 059	3 098	3 098	3 147	3 095
Vereinigtes Königreich	9 009	9 110	9 289	9 229	9 239	9 290

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende

	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Anzahl der Fonds</b>						
Insgesamt	123	126	126	123	122	122
darunter: synthetische Fonds	.	.	.	.	.	.
darunter:						
Aktienfonds	92	94	94	91	91	91
darunter: synthetische Fonds	.	.	.	.	.	.
Rentenfonds	27	28	28	28	27	27
darunter: synthetische Fonds	–	–	–	–	–	–
<b>Fondsvermögen (Mio €)</b>						
Insgesamt	50 296	58 285	59 913	62 310	62 252	63 233
darunter: synthetische Fonds	.	.	.	.	.	.
darunter:						
Aktienfonds	46 051	53 775	55 524	57 859	57 772	58 813
darunter: synthetische Fonds	.	.	.	.	.	.
Rentenfonds	3 620	3 862	3 699	3 751	3 757	3 669
darunter: synthetische Fonds	–	–	–	–	–	–

## I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Insgesamt</b>						
Bankguthaben	128	155	188	162	211	309
darunter: bei inländischen Banken in Euro	104	111	149	114	174	266
Wertpapiere zusammen	50 011	57 936	59 524	61 887	61 668	62 678
darunter: auf Euro lautend	33 184	36 158	36 700	38 507	38 480	38 761
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	3 739	3 948	3 791	3 847	3 863	3 771
darunter:						
inländischer Emittenten	2 425	2 641	2 503	2 578	2 596	2 517
anderer Emittenten des Euroraums	992	934	921	905	905	912
Aktien	46 272	53 983	55 729	58 035	57 799	58 899
darunter:						
inländischer Emittenten	13 868	15 980	16 106	16 777	16 975	16 674
anderer Emittenten des Euroraums	15 368	15 966	16 591	17 666	17 505	18 140
Anteile an Investmentfonds	–	4	4	5	7	8
Übriges Vermögen	247	247	238	310	448	377
Verbindlichkeiten	90	53	37	48	75	131
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	50 296	58 285	59 913	62 310	62 252	63 233
<b>darunter: Aktienfonds</b>						
Bankguthaben	74	119	148	121	173	267
darunter: bei inländischen Banken in Euro	51	77	111	75	136	226
Wertpapiere zusammen	45 838	53 497	55 206	57 507	57 260	58 336
darunter: auf Euro lautend	29 206	31 913	32 576	34 325	34 267	34 615
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	–	–	–	–	–	–
Aktien	45 838	53 493	55 202	57 502	57 253	58 329
darunter:						
inländischer Emittenten	13 756	15 848	15 959	16 645	16 844	16 540
anderer Emittenten des Euroraums	15 047	15 607	16 210	17 265	17 092	17 704
Anteile an Investmentfonds	–	4	4	5	7	8
Übriges Vermögen	202	194	203	273	401	336
Verbindlichkeiten	64	35	33	42	62	127
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	46 051	53 775	55 524	57 859	57 772	58 813
<b>darunter: Rentenfonds</b>						
Bankguthaben	26	9	12	13	7	10
darunter: bei inländischen Banken in Euro	25	8	10	12	7	8
Wertpapiere zusammen	3 579	3 820	3 659	3 711	3 719	3 626
darunter: auf Euro lautend	3 385	3 627	3 465	3 513	3 523	3 431
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	3 579	3 820	3 659	3 711	3 719	3 626
darunter:						
inländischer Emittenten	2 302	2 527	2 383	2 454	2 465	2 384
anderer Emittenten des Euroraums	955	920	909	892	892	899
Aktien	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	33	49	32	33	35	35
Verbindlichkeiten	19	17	4	6	3	2
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	3 620	3 862	3 699	3 751	3 757	3 669

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## II. Geschlossene inländische Investmentfonds

### 1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
Bankguthaben	7 035	6 823	6 752	6 801	6 813	6 996
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 588	5 302	5 309	5 375	5 448	5 657
Wertpapiere zusammen	1 787	1 302	1 381	1 427	1 358	1 354
darunter:						
Schuldverschreibungen	297	110	124	138	142	145
Aktien	427	313	394	392	394	387
Anteile an Investmentfonds	1 063	879	864	897	822	822
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 168	3 432	3 384	3 406	3 451	3 379
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 249	2 573	2 539	2 553	2 602	2 538
in anderen Ländern des Euro-Raums	619	550	541	547	544	540
Schuldscheindarlehen	116	107	109	111	115	116
Unverbriefte Darlehnsforderungen	5 965	6 308	6 288	6 300	6 313	6 388
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 386	4 777	4 590	4 587	4 604	4 699
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 343	1 253	1 382	1 387	1 372	1 355
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19	.	.	.	.	.
unbebaute Grundstücke	566	638	663	639	639	639
darunter:						
im Inland	558	562	589	564	564	564
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	—	—	—	—	—
bebaute Grundstücke	30 506	30 402	30 334	30 628	30 760	30 780
darunter:						
im Inland	27 861	28 231	28 192	28 486	28 621	28 641
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 589	1 589	1 587	1 587
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 400	1 126	1 062	1 056	1 029	932
darunter:						
im Inland	644	409	411	410	411	408
in anderen Ländern des Euro-Raums	52	46	46	46	46	29
Container	.	—	—	—	—	—
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 318	649	1 186	1 197	1 115	1 115
darunter:						
im Inland	997	366	930	942	860	860
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	.	.	.	.	.
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	467	417	403	401	400	413
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	366	304	295	298	294	292
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	16 043	15 756	15 172	15 128	14 792	14 670
darunter:						
im Inland	13 142	12 922	12 067	12 031	11 806	11 701
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 138	1 087	1 062	1 055	1 074	1 149
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	28 168	33 536	34 977	34 828	35 417	35 703
darunter:						
im Inland	19 079	22 856	23 505	23 265	23 626	23 524
in anderen Ländern des Euro-Raums	3 909	4 772	4 818	4 926	4 953	5 313
Sonstige Forderungen	2 651	2 470	2 480	2 452	2 542	2 559
Übriges Vermögen	2 800	3 141	3 171	3 056	3 136	3 080
Summe der Vermögenspositionen	102 427	106 475	107 717	107 787	108 234	108 477
Aufgenommene Kredite	18 040	16 688	17 139	17 256	17 254	17 131
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	17 224	15 957	16 327	16 443	16 440	16 358
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	31	31	31	31
Übrige Verbindlichkeiten	5 615	5 191	5 370	5 511	5 472	5 319
Summe der Verbindlichkeiten	23 686	21 913	22 543	22 801	22 759	22 482
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	78 741	84 562	85 174	84 987	85 475	85 995
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 034	3 063	3 005	3 002	3 045	3 046
Mittelaufkommen	1 042	p) 374	97	204	293	222
Mittelzuflüsse	1 339	p) 669	648	320	493	471
Ertragsausschüttung	520	297	406	86	86	166
anfänglich platziertes Eigenkapital	168 767	164 203	170 420	182 726	212 169	168 402

<sup>1</sup> 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	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
Bankguthaben	2 593	2 998	2 927	2 985	2 953	3 024
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 351	2 492	2 445	2 527	2 559	2 630
Wertpapiere zusammen	1 090	572	566	594	594	590
darunter:						
Schuldverschreibungen	191	8	8	26	26	26
Aktien	.	.	.	.	.	.
Anteile an Investmentfonds	884	549	543	552	552	549
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 865	3 141	3 082	3 109	3 141	3 067
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 100	2 424	2 383	2 403	2 440	2 376
in anderen Ländern des Euro-Raums	593	530	521	525	522	516
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Unverbriefte Darlehnsforderungen	775	869	869	873	862	856
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	420	500	499	498	498	491
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	.	.	.	.	.
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	-	-	-	-
unbebaute Grundstücke	565	637	663	639	639	639
darunter:						
im Inland	556	561	588	564	564	564
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	29 879	30 128	30 024	30 304	30 478	30 500
darunter:						
im Inland	27 234	27 957	27 882	28 162	28 338	28 360
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 589	1 589	1 587	1 587
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	9	5	5	5	5	5
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	14 543	13 936	13 812	13 774	13 646	13 542
darunter:						
im Inland	11 890	11 350	11 055	11 026	11 013	10 908
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 074	1 027	1 001	994	1 010	1 085
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 594	1 863	2 472	2 489	2 499	2 499
darunter:						
im Inland	1 376	1 425	1 867	1 799	1 875	1 879
in anderen Ländern des Euro-Raums	134	193	247	324	248	245
Sonstige Forderungen	876	1 063	1 128	1 089	1 134	1 104
Übriges Vermögen	1 400	1 512	1 504	1 378	1 459	1 377
Summe der Vermögenspositionen	56 203	56 725	57 054	57 240	57 411	57 202
Aufgenommene Kredite	14 860	14 828	14 855	14 977	15 036	14 964
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	14 311	14 284	14 227	14 348	14 407	14 378
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	31	31	31	31
Übrige Verbindlichkeiten	2 464	2 803	2 813	2 966	2 893	2 734
Summe der Verbindlichkeiten	17 354	17 665	17 702	17 977	17 962	17 731
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	38 849	39 059	39 352	39 263	39 448	39 471
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 232	1 187	1 183	1 197	1 193	1 193
Mittelaufkommen	701	160	45	47	34	89
Mittelzuflüsse	785	292	104	70	78	92
Ertragsausschüttung	137	138	100	55	40	63
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 160	44 582	44 139	44 818	44 867	45 445

<sup>1</sup> 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](http://www.bundesbank.de) im Bereich Statistiken > Banken und andere finanzielle Institute > Investmentgesellschaften abrufbar. Auf Anfrage ([if-statistik@bundesbank.de](mailto:if-statistik@bundesbank.de)) können die Tabellen auch als Excel-Dateien zur Verfügung gestellt werden.