

# Statistik über Investmentvermögen

gem. Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 26. November 2013  
(MBBk Nr. 8003/2013, Bundesanzeiger vom 9. Dezember 2013)

## Allgemeine Angaben für das einzelne Investmentvermögen

(nur bei der erstmaligen Meldung eines Investmentvermögens oder bei der Änderung von Merkmalen anzugeben)

<b>01</b>	<b>BBk-Instituts-ID</b>	<input type="text"/>
<b>02</b>	<b>Name des Investmentvermögens</b>	<input type="text"/>
<b>03</b>	<b>ISIN des Investmentvermögens<sup>1</sup></b>	<input type="text"/>
<b>04</b>	<b>Anzuwendendes Recht (Land)</b>	<input type="text"/>
<b>05</b>	<b>Legal Entity Identifier (LEI)<sup>2</sup></b>	<input type="text"/>
<b>06</b>	<input type="checkbox"/> <b>Erstmeldung: Datum der Auflegung</b>	<input type="text"/> Jahr      Monat      Tag
	<input type="checkbox"/> Neuauflage	
	<input type="checkbox"/> Übernahme von	
	ISIN	<input type="text"/>
	Name der Gesellschaft	<input type="text"/>
	Sitzland der Gesellschaft	<input type="text"/>
<b>07</b>	<input type="checkbox"/> <b>Änderungsmeldung: Datum der Änderung</b>	<input type="text"/> Jahr      Monat      Tag
	<input type="checkbox"/> Abwicklung	
	<input type="checkbox"/> Übertragung an	
	Name der Gesellschaft	<input type="text"/>
	Sitzland der Gesellschaft	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Verschmelzung mit	
	ISIN	<input type="text"/>
	Name der Gesellschaft	<input type="text"/>
	Sitzland der Gesellschaft	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Sonstiges	
<b>08</b>	<b>Organisationsform des Investmentvermögens</b>	
	<input type="checkbox"/> offen	<input type="checkbox"/> geschlossen
	<input type="checkbox"/> Sondervermögen	<input type="checkbox"/> Investmentaktiengesellschaft mit fixem Kapital
	<input type="checkbox"/> Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital	<input type="checkbox"/> Investmentkommanditgesellschaft
	<input type="checkbox"/> Investmentkommanditgesellschaft	<input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="text"/>
<b>09</b>	<b>Typ des Investmentvermögens</b>	
	<input type="checkbox"/> Publikumsinvestmentvermögen	<input type="checkbox"/> Spezial-AIF
	<input type="checkbox"/> Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	<input type="checkbox"/> Offener Spezial-AIF
	<input type="checkbox"/> Offener Publikums-AIF	<input type="checkbox"/> Allgemeiner offener Spezial-AIF
	<input type="checkbox"/> Gemischtes Investmentvermögen	<input type="checkbox"/> Hedgefonds
	<input type="checkbox"/> Sonstiges Investmentvermögen	<input type="checkbox"/> Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen
	<input type="checkbox"/> Dach-Hedgefonds	<input type="checkbox"/> Geschlossener Spezial-AIF
	<input type="checkbox"/> Immobilien-Sondervermögen	
	<input type="checkbox"/> Geschlossener Publikums-AIF	

1 Falls ISIN nicht vorhanden: interne Kenn-Nummer.

2 Angabe erforderlich, falls vorhanden.

**10 Art der Anteilinhaber – Offenes Investmentvermögen<sup>3</sup>**

- Inländer:
  - Kreditinstitute
  - Versicherungsgesellschaften
    - Lebensversicherungen
    - andere Versicherungen
  - Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
  - sonstige Finanzintermediäre
  - Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
  - nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
  - Bund
  - Länder
  - Gemeinden
  - Sozialversicherungen
  - öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
  - private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
- Ausländer

**11 Art der Anteilinhaber – Geschlossenes Investmentvermögen**

beliebig wiederholbar

Betrag (Tsd Euro)	
Sitzland des Anteilinhabers	
Sektor des Anteilinhabers	

**12 Art des Investmentvermögens nach der Mittelanlage<sup>4</sup>**

- Aktienfonds
  - Rentenfonds
  - Gemischter Wertpapierfonds
  - Immobilienfonds
  - Geldmarktfonds
    - Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur
  - Hedgefonds
  - Derivatefonds
  - Altersvorsorgefonds
  - Infrastrukturfonds
  - Rohstofffonds
  - Kreditfonds
  - Schiffsfonds
  - Flugzeugfonds
  - Energiefonds
  - Private Equity Fonds
    - Venture Capital Fonds
  - Leasingfonds
  - Sonstiger Fonds
  - Dachfonds
- Anlageschwerpunkt:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aktienfonds                                   | <input type="checkbox"/> Hedgefonds          | <input type="checkbox"/> Flugzeugfonds         |
| <input type="checkbox"/> Rentenfonds                                   | <input type="checkbox"/> Derivatefonds       | <input type="checkbox"/> Energiefonds          |
| <input type="checkbox"/> Gemischte Wertpapierfonds                     | <input type="checkbox"/> Altersvorsorgefonds | <input type="checkbox"/> Private Equity Fonds  |
| <input type="checkbox"/> Immobilienfonds                               | <input type="checkbox"/> Infrastrukturfonds  | <input type="checkbox"/> Venture Capital Fonds |
| <input type="checkbox"/> Geldmarktfonds                                | <input type="checkbox"/> Rohstofffonds       | <input type="checkbox"/> Leasingfonds          |
| <input type="checkbox"/> Geldmarktfonds mit<br>kurzer Laufzeitstruktur | <input type="checkbox"/> Kreditfonds         | <input type="checkbox"/> Sonstige Fonds        |
|  | <input type="checkbox"/> Schiffsfonds        |  |

3 Auszufüllen bei Spezial-AIF. Bei mehreren Arten von Anteilinhabern ist das Investmentvermögen der Gruppe mit dem größten Anteilbesitz zuzuordnen.

4 Gemäß Vertragsbedingungen.

**13 Art des Investmentvermögens nach der Ertragsverwendung**

- Ausschüttungsfonds
- Thesaurierungsfonds

**14 Art des Investmentvermögens nach der Laufzeit**

- Fonds mit unbegrenzter Anlagedauer
- befristeter Fonds, Laufzeit bis 

Jahr	Monat		

**15 Art der Anteilschein-Rücknahme**

- börsentäglich
- mindestens einmal jährlich (ohne börsentäglich)
- mindestens einmal während der Laufzeit (ohne mindestens einmal jährlich), frühestens nach 

Jahren		
- ausschließlich am Laufzeitende beziehungsweise bei Abwicklung

Aussetzung der Anteilschein-Rücknahme

- ja, Aussetzung seit 

Jahr	Monat	Tag		
- nein

**16 Notierungsart der Anteile**

- stücknotiert
- prozentnotiert

**17 Indexfonds**  ja  nein

Börsengehandelt

- ja
- nein

Art der Indexabbildung

- physisch - vollständige Nachbildung
- physisch - ausgewählte Teilmenge
- synthetisch

Abgebildeter Index<sup>5</sup>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**18 Wertgesicherter Fonds**  ja  nein

**19 Master-Feeder-Strukturen**

- Master  
zugehörige Feeder (beliebig wiederholbar)<sup>6</sup>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Feeder  
zugehöriger Master<sup>6</sup>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**20 Übergeordneter Fonds<sup>6 7</sup>**

- Anteilklasse
- Teilinvestmentvermögen
- Objektgesellschaft

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5 Falls keine ISIN für den abgebildeten Index vorhanden: Textangabe.  
 6 Falls ISIN nicht vorhanden: interne Kenn-Nummer.  
 7 Auszufüllen, wenn die übergeordnete Gesellschaft zur Statistik über Investmentvermögen meldepflichtig ist.