



Investmentfondsstatistik

September 2021

Statistische Fachreihe

Deutsche Bundesbank
Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main

Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt am Main

Tel.: 069 9566-3512
E-Mail: www.bundesbank.de/kontakt

Angaben nach § 5 Telemediengesetz finden sich unter
www.bundesbank.de/impressum

Publizistische Verwertung nur mit Quellenangabe gestattet.

ISSN 2699-8475

Abgeschlossen am 7. September 2021.

Diese Statistische Fachreihe erscheint monatlich und wird aufgrund von § 18 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank veröffentlicht.

Zur Information über das Erscheinen der turnusmäßigen Ausgaben dieser Statistischen Fachreihe kann ein Newsletter abonniert werden:
www.bundesbank.de/statistik-newsletter

Außerdem stehen aktualisierte Ausgaben weiterer Fachreihen sowie Zeitreihen im Internet bereit:
www.bundesbank.de/content/810722
www.bundesbank.de/zeitreihen

Auf den Bundesbank-Internetseiten sind auch die Ergebnisse weiterer Statistiken der Deutschen Bundesbank zu finden.

Ein Veröffentlichungskalender für ausgewählte Statistiken kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden:
www.bundesbank.de/statistiktermine

Inhalt

I. Offene inländische Investmentfonds

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

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

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

Erläuterungen

Offene inländische Investmentfonds.	39
Geschlossene inländische Investmentfonds	39

Hinweis

Prozentangaben sind aus den in Tsd Euro gemeldeten Zahlen errechnet.

Abkürzungen und Zeichen

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

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

I. Offene inländische Investmentfonds

1. Absatz und Erwerb von offenen Investmentfondsanteilen

Mio €

Zeit	Absatz			Erwerb							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)			
					in- ländische Anteile	aus- ländische Anteile				zusammen		in- ländische Anteile	aus- ländische Anteile
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2007	55 778	13 435	42 342	51 309	- 229	- 4 469	4 240	51 538	13 436	38 102	4 469	+	37 874
2008	2 598	7 911	10 509	11 315	- 16 625	- 7 373	- 9 252	27 940	8 179	19 761	8 717	+	19 226
2009	49 929	43 747	6 182	38 132	- 14 995	- 6 817	- 8 178	53 127	38 766	14 361	11 796	-	5 614
2010	106 190	84 906	21 284	102 591	3 873	- 2 417	6 290	98 718	83 724	14 994	3 598	+	17 686
2011	46 512	45 221	1 290	39 474	- 7 576	- 6 882	- 694	47 050	45 067	1 984	7 035	-	5 745
2012	111 236	89 942	21 293	114 676	- 3 062	- 1 500	- 1 562	117 738	94 882	22 855	3 437	+	24 731
2013	123 736	91 337	32 400	117 028	771	671	100	116 257	83 956	32 300	6 710	+	25 690
2014	140 233	97 711	42 521	144 075	819	2 564	- 1 745	143 256	98 988	44 266	3 840	+	46 363
2015	181 889	146 136	35 753	174 018	7 362	6 868	494	166 656	131 397	35 259	7 871	+	27 883
2016	156 985	119 369	37 615	163 934	2 877	6 049	- 3 172	161 057	120 269	40 787	6 947	+	44 563
2017	153 756	94 921	58 834	156 282	4 938	3 890	1 048	151 344	93 557	57 786	2 526	+	61 360
2018	132 060	103 694	28 366	138 424	2 979	5 285	- 2 306	135 445	104 773	30 672	6 364	+	34 730
2019	176 465	122 546	53 919	181 388	2 719	3 531	- 812	178 669	123 938	54 731	4 923	+	58 842
2020	180 462	116 028	64 435	179 529	336	1 992	- 1 656	179 193	113 103	66 091	933	+	63 501
2020 April	4 029	1 760	5 789	3 803	- 656	- 269	- 387	4 459	1 717	6 176	226	+	5 562
2020 Mai	8 995	3 378	5 617	9 412	143	307	- 164	9 269	3 488	5 781	417	+	6 034
2020 Juni	11 081	7 065	4 016	10 705	- 2 048	- 2 063	15	12 753	8 753	4 001	375	+	3 641
2020 Juli	19 526	7 417	12 109	18 633	- 143	54	- 89	18 776	6 578	12 198	893	+	11 216
2020 Aug.	15 889	6 268	9 621	15 886	740	844	- 104	15 146	5 420	9 725	4	+	9 618
2020 Sept.	15 707	10 083	5 624	16 986	- 705	- 955	250	17 691	12 317	5 374	- 1 278	+	6 903
2020 Okt.	14 938	11 677	3 261	15 318	939	1 029	- 90	14 379	11 028	3 351	380	+	3 641
2020 Nov.	17 027	7 541	9 486	16 187	- 121	- 578	457	16 308	7 279	9 029	839	+	8 647
2020 Dez.	49 571	32 118	17 453	48 195	1 712	1 587	125	46 483	29 155	17 328	1 376	+	16 077
2021 Jan.	19 672	12 231	7 441	19 706	615	358	257	19 091	11 907	7 184	34	+	7 475
2021 Febr.	14 398	7 295	7 102	15 065	1 442	1 047	395	13 623	6 915	6 707	667	+	7 769
2021 März	15 995	13 745	2 250	15 184	552	1 078	- 526	14 632	11 857	2 776	811	+	1 439
2021 April	20 214	10 938	9 276	18 680	1 314	846	468	17 366	8 558	8 808	1 534	+	7 742
2021 Mai	12 788	7 912	4 875	12 490	1 460	1 455	5	11 036	6 166	4 870	292	+	4 583
2021 Juni	23 101	12 411	10 690	23 929	733	287	446	23 196	12 952	10 244	827	+	11 517
2021 Juli	17 025	11 842	5 183	17 814	1 051	1 528	- 477	16 763	11 103	5 660	789	+	5 972
darunter: Anteile an Geldmarktfonds													
2007	12 347	- 3 640	15 988	12 930	- 3 138	492	2 646	9 792	- 3 550	13 342	582	+	16 570
2008	- 20 230	- 12 150	8 080	- 20 439	- 2 644	322	- 2 322	- 17 795	- 12 037	- 5 758	209	-	8 289
2009	- 10 058	- 5 489	4 569	- 7 832	- 2 156	424	- 1 732	- 5 676	- 2 839	- 2 837	- 2 226	-	2 343
2010	- 2 775	- 1 141	1 633	- 2 596	- 1 282	- 1 220	- 62	1 314	257	- 1 571	178	-	1 455
2011	1 170	- 92	1 262	- 157	- 80	71	9	- 77	- 1 348	1 271	1 327	-	64
2012	1 747	1 380	367	2 586	- 81	- 16	65	2 667	2 235	432	838	+	1 205
2013	- 5 356	- 1 591	3 765	- 5 340	- 1 057	- 1 042	- 15	- 4 283	- 534	- 3 750	16	-	3 749
2014	3 845	- 533	4 378	4 109	11	24	13	4 098	- 292	4 391	264	+	4 642
2015	- 3 581	- 39	3 543	- 3 236	- 136	- 170	34	- 3 100	476	- 3 577	345	-	3 198
2016	7 047	- 1 211	8 258	7 059	- 56	4	52	7 115	- 1 196	8 310	11	+	8 270
2017	1 868	- 236	2 104	1 859	328	23	305	1 531	- 268	1 799	9	+	2 094
2018	4 389	378	4 011	4 086	- 217	- 13	204	4 303	88	4 215	303	+	3 708
2019	4 372	- 447	4 819	4 615	- 106	1	107	4 721	- 205	4 926	243	+	5 062
2020	19 626	714	18 912	19 487	14	3	11	19 473	572	18 901	139	+	18 774
2020 April	1 241	- 166	1 406	1 196	- 1	0	1	1 197	- 210	1 407	45	+	1 362
2020 Mai	121	- 156	277	117	5	0	5	112	- 160	272	4	+	273
2020 Juni	- 191	- 181	10	- 188	- 2	1	- 3	- 186	- 179	7	3	-	7
2020 Juli	7 334	- 195	7 529	7 670	0	0	0	7 670	141	7 529	336	+	7 864
2020 Aug.	2 955	12	2 943	2 936	- 264	0	264	3 200	- 7	3 207	19	+	2 924
2020 Sept.	2 292	774	1 518	2 280	0	0	0	2 280	762	1 518	12	+	1 506
2020 Okt.	3	133	136	21	5	1	4	26	114	140	18	-	155
2020 Nov.	212	- 227	439	193	67	0	67	126	- 246	372	19	+	420
2020 Dez.	8 041	- 8	8 049	7 978	- 65	- 3	- 62	8 043	- 68	8 111	63	+	7 986
2021 Jan.	- 2 972	- 47	- 2 925	- 2 951	- 3	3	0	- 2 948	- 23	- 2 925	21	-	2 905
2021 Febr.	- 972	- 27	946	- 940	6	1	5	- 946	4	- 951	32	-	914
2021 März	- 4 273	540	- 4 813	- 4 292	9	- 1	10	- 4 301	522	- 4 823	19	-	4 832
2021 April	- 669	- 56	- 612	- 694	- 25	20	5	- 719	- 102	- 617	25	-	638
2021 Mai	- 1 680	- 19	- 1 661	- 1 654	- 6	11	5	- 1 648	18	- 1 666	26	-	1 635
2021 Juni	1 003	78	925	1 026	- 30	- 40	10	1 056	141	915	23	+	947
2021 Juli	- 1 563	- 82	- 1 481	- 1 528	29	15	14	- 1 557	- 62	- 1 495	34	-	1 446

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatseende	Publikumsfonds							
	Insgesamt	zusammen	darunter:					Altersvor- sorgefonds
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Geldmarkt- fonds	Immo- bilienfonds 2)	
Anzahl der Fonds 3)								
2018	6 650	2 591	729	421	1 099	17	43	10
2019	6 895	2 748	815	439	1 146	14	50	10
2020	7 137	2 879	905	458	1 163	14	56	10
2020 April	6 945	2 771	830	451	1 147	14	49	10
Mai	7 006	2 814	838	454	1 181	14	50	10
Juni	7 015	2 820	844	452	1 181	14	51	10
Juli	7 052	2 842	861	451	1 186	14	52	10
Aug.	7 084	2 855	869	455	1 182	14	56	10
Sept.	7 085	2 853	874	453	1 175	14	55	10
Okt.	7 131	2 869	888	458	1 169	14	56	10
Nov.	7 139	2 873	896	454	1 169	14	56	10
Dez.	7 137	2 879	905	458	1 163	14	56	10
2021 Jan.	7 189	2 906	928	460	1 162	14	56	10
Febr.	7 220	2 922	934	466	1 166	14	56	10
März	7 248	2 946	954	467	1 170	15	56	10
April	7 288	2 968	969	471	1 176	15	53	10
Mai	7 316	2 993	976	471	1 193	15	58	9
Juni	7 347	3 000	982	472	1 194	15	59	9
Juli	7 371	3 014	991	473	1 196	15	59	9
Anteilumlauf (Mio Stück)								
2018	31 217,9	9 745,2	2 565,2	1 181,5	3 048,2	41,2	2 239,6	7,6
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
2020 April	34 834,5	11 659,3	2 404,0	1 499,8	4 456,2	40,3	2 585,4	7,2
Mai	35 085,4	11 895,2	2 444,4	1 560,3	4 575,7	38,5	2 593,4	7,2
Juni	35 239,5	12 017,7	2 463,8	1 583,1	4 667,9	37,1	2 601,8	7,1
Juli	35 580,6	12 223,0	2 491,2	1 607,7	4 815,4	32,7	2 612,1	7,1
Aug.	35 716,4	12 451,7	2 487,0	1 644,8	5 003,2	33,6	2 619,2	7,1
Sept.	35 952,4	12 596,7	2 502,4	1 835,9	4 914,5	33,7	2 645,7	7,1
Okt.	36 319,3	12 700,3	2 507,3	1 843,0	4 993,3	33,8	2 658,6	7,1
Nov.	36 553,5	12 966,6	2 595,8	1 866,6	5 125,0	33,0	2 681,7	7,0
Dez.	37 364,4	13 293,5	2 697,5	2 007,8	5 198,1	32,2	2 691,3	7,0
2021 Jan.	37 805,0	13 597,3	2 772,2	2 116,5	5 302,5	31,7	2 708,6	7,0
Febr.	38 219,7	13 870,5	2 811,4	2 198,2	5 437,6	31,6	2 726,0	7,0
März	38 759,8	14 313,6	2 868,7	2 416,3	5 580,1	41,5	2 742,6	7,1
April	39 091,7	14 521,7	2 962,1	2 457,6	5 634,3	41,0	2 760,5	7,1
Mai	39 795,8	15 044,2	2 994,6	2 468,5	5 704,7	40,5	2 781,4	6,4
Juni	40 105,9	15 023,7	3 059,0	2 446,7	5 626,1	41,7	2 796,1	6,4
Juli	40 343,8	15 161,6	3 069,2	2 447,9	5 739,0	40,3	2 809,1	6,4
Fondsvermögen (Mio €)								
2018	2 061 704	472 917	169 943	65 815	102 372	2 625	95 267	579
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
2020 April	2 297 525	505 740	176 826	68 576	109 809	2 651	110 448	566
Mai	2 330 738	517 838	183 947	69 123	113 127	2 498	111 042	573
Juni	2 367 816	525 991	189 709	69 596	114 876	2 319	111 119	582
Juli	2 400 319	530 583	192 091	69 241	116 364	2 125	112 016	583
Aug.	2 421 672	542 681	201 307	69 457	118 509	2 136	111 780	592
Sept.	2 428 708	538 515	197 838	68 958	117 244	2 248	113 018	583
Okt.	2 429 238	529 709	189 320	69 133	116 065	2 280	114 119	566
Nov.	2 511 952	562 327	213 141	69 841	121 488	2 173	114 912	615
Dez.	2 550 889	571 914	219 385	70 202	123 764	2 049	115 141	620
2021 Jan.	2 560 906	574 812	221 365	69 474	124 719	2 002	115 603	616
Febr.	2 560 513	582 414	226 700	69 077	126 073	1 975	116 549	622
März	2 610 082	604 099	242 378	69 205	129 572	2 603	117 530	645
April	2 638 373	613 365	248 465	69 036	131 762	2 547	118 134	656
Mai	2 655 753	620 555	252 456	68 973	133 018	2 526	119 071	619
Juni	2 693 174	632 207	259 361	69 348	135 822	2 603	119 613	625
Juli	2 741 578	641 745	263 834	70 589	138 538	2 519	120 220	632

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

I. Offene inländische Investmentfonds

		Spezialfonds									Stand am Jahres- bzw. Monatsende
		zusammen	darunter:								
Sonstige Fonds	Dachfonds		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Immo- bilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds		
Anzahl der Fonds 3)											
63	209	4 059	176	581	2 443	496	13	234	113	2018	
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	
60	210	4 174	180	586	2 471	541	13	263	118	2020 April	
57	210	4 192	180	586	2 478	547	13	268	118	Mai	
58	210	4 195	182	587	2 475	547	13	269	120	Juni	
60	208	4 210	184	588	2 482	547	13	270	124	Juli	
61	208	4 229	186	587	2 490	550	13	276	125	Aug.	
63	209	4 232	184	586	2 487	553	13	278	128	Sept.	
65	209	4 262	193	590	2 487	556	13	287	133	Okt.	
65	209	4 266	194	596	2 477	563	12	288	133	Nov.	
63	210	4 258	190	594	2 470	568	12	287	134	Dez.	
64	212	4 283	193	599	2 475	574	12	291	136	2021 Jan.	
64	212	4 298	194	597	2 478	585	12	293	136	Febr.	
64	210	4 302	210	612	2 442	594	12	295	135	März	
66	208	4 320	218	619	2 446	595	11	294	135	April	
66	205	4 323	215	633	2 442	586	11	297	137	Mai	
65	204	4 347	215	647	2 451	590	11	294	137	Juni	
66	205	4 357	214	649	2 450	594	11	297	140	Juli	
Anteilumlauf (Mio Stück)											
243,6	418,3	21 472,7	1 200,0	5 309,7	11 254,7	1 898,3	15,9	733,2	1 060,1	2018	
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	
248,1	418,4	23 175,2	1 171,1	5 816,0	11 827,6	2 288,0	16,2	900,8	1 154,4	2020 April	
249,3	426,4	23 190,2	1 161,9	5 803,8	11 842,3	2 296,1	16,2	911,8	1 157,1	Mai	
250,4	406,4	23 221,8	1 159,5	5 838,9	11 819,2	2 301,8	16,2	922,2	1 162,9	Juni	
251,8	405,2	23 357,6	1 157,4	6 078,8	11 703,2	2 312,5	16,2	921,3	1 167,1	Juli	
252,5	404,2	23 264,7	1 150,0	5 944,0	11 643,2	2 324,6	16,2	1 013,2	1 172,4	Aug.	
252,8	404,7	23 355,7	1 139,9	5 961,9	11 686,0	2 350,8	16,2	1 018,8	1 174,3	Sept.	
254,0	403,3	23 619,0	1 171,8	5 968,2	11 870,7	2 374,0	16,2	1 027,4	1 182,0	Okt.	
255,3	402,1	23 586,8	1 187,0	5 970,8	11 798,5	2 385,7	16,3	1 032,9	1 188,2	Nov.	
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	Dez.	
257,1	401,7	24 207,7	1 219,0	6 023,8	12 161,2	2 480,4	17,9	1 061,5	1 235,1	2021 Jan.	
257,9	400,8	24 349,2	1 229,7	6 040,4	12 163,2	2 536,1	18,4	1 106,6	1 245,6	Febr.	
259,4	398,0	24 446,2	1 270,6	6 078,1	12 230,8	2 561,2	18,0	1 118,7	1 160,8	März	
261,1	398,0	24 570,0	1 280,6	6 027,2	12 383,8	2 568,2	17,6	1 114,3	1 170,4	April	
654,8	393,4	24 751,5	1 257,8	6 043,2	12 389,2	2 578,0	17,6	1 116,5	1 174,8	Mai	
653,7	394,0	25 082,2	1 263,4	6 044,3	12 816,9	2 589,1	17,6	1 002,5	1 173,2	Juni	
654,7	395,0	25 182,2	1 262,5	6 063,1	12 874,5	2 598,3	18,0	1 007,1	1 183,0	Juli	
Fondsvermögen (Mio €)											
8 115	28 201	1 588 787	108 643	359 168	841 035	102 628	3 357	63 242	110 633	2018	
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	
8 478	28 387	1 791 784	105 374	422 873	928 501	125 177	3 720	81 452	124 584	2020 April	
7 739	29 788	1 812 900	106 531	426 232	940 865	126 246	3 848	82 982	126 091	Mai	
7 909	29 880	1 841 826	108 722	435 441	954 061	127 070	3 963	84 363	128 097	Juni	
8 031	30 131	1 869 736	109 617	455 417	957 616	128 310	3 993	84 780	129 897	Juli	
8 257	30 644	1 878 990	111 123	451 764	959 164	129 821	4 160	91 576	131 276	Aug.	
8 206	30 421	1 890 193	109 521	457 804	963 946	130 924	4 104	92 030	131 097	Sept.	
8 225	30 003	1 899 529	109 850	461 655	967 254	131 736	4 088	92 436	131 641	Okt.	
8 756	31 401	1 949 625	119 362	465 014	995 657	131 892	4 417	95 051	137 478	Nov.	
8 993	31 760	1 978 975	123 282	469 063	1 010 024	133 560	4 530	96 311	141 336	Dez.	
9 149	31 882	1 986 095	125 324	467 002	1 012 611	135 781	4 703	97 021	142 780	2021 Jan.	
9 335	32 084	1 978 100	127 535	456 265	1 006 916	138 022	4 935	99 398	144 105	Febr.	
9 570	32 595	2 005 984	137 571	461 113	1 024 811	139 179	5 074	101 559	135 896	März	
9 791	32 975	2 025 009	140 702	455 905	1 041 505	140 048	5 173	102 179	138 712	April	
10 503	33 390	2 035 198	139 640	457 521	1 045 506	140 517	5 177	102 804	140 104	Mai	
10 818	34 018	2 060 967	142 994	461 563	1 066 425	141 667	5 329	96 717	142 274	Juni	
11 062	34 351	2 099 833	144 031	475 127	1 083 652	144 626	5 543	97 753	145 004	Juli	

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Zeit	Publikumsfonds											
	Insgesamt	zusammen	darunter:									
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Geldmarktfonds	Immobilienfonds 2)	Altersvorsorgefonds				
Mittelaufkommen 3)												
2018	103 694	15 279	–	3 848	–	1 736	9 750	–	377	6 168	–	18
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
2020 April	–	1 760	–	2 799	–	1 617	1 012	–	166	294	–	0
Mai	–	3 378	–	2 921	–	1 644	595	–	156	380	–	3
Juni	–	7 065	–	1 789	–	1 572	200	–	181	471	–	1
Juli	–	7 417	–	1 671	–	1 813	436	–	195	400	–	0
Aug.	–	6 268	–	2 049	–	797	532	–	12	297	–	4
Sept.	–	10 083	–	1 146	–	837	224	–	112	1 052	–	1
Okt.	–	11 677	–	713	–	217	9	–	33	853	–	3
Nov.	–	7 541	–	3 796	–	2 597	244	–	107	630	–	1
Dez.	–	32 118	–	3 506	–	1 914	254	–	122	476	–	2
2021 Jan.	–	12 231	–	1 832	–	1 054	567	–	46	776	–	1
Febr.	–	7 295	–	2 852	–	820	169	–	27	946	–	0
März	–	13 745	–	4 699	–	2 407	2	–	631	827	–	1
April	–	10 938	–	3 205	–	1 783	95	–	55	383	–	1
Mai	–	7 912	–	3 416	–	1 554	171	–	19	679	–	1
Juni	–	12 411	–	3 231	–	946	26	–	78	757	–	0
Juli	–	11 842	–	4 098	–	1 307	659	–	82	503	–	1
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)												
2018	356 651	114 066	–	38 899	–	22 194	24 211	–	2 114	8 040	–	22
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
2020 April	34 623	10 509	–	4 316	–	1 535	2 049	–	330	538	–	2
Mai	24 227	8 683	–	3 780	–	1 556	1 806	–	57	469	–	1
Juni	31 223	9 641	–	4 562	–	1 718	1 391	–	115	644	–	2
Juli	39 973	8 839	–	4 339	–	1 159	1 607	–	186	549	–	3
Aug.	31 021	7 452	–	2 767	–	2 104	1 559	–	114	413	–	1
Sept.	34 408	8 568	–	3 366	–	1 517	1 431	–	238	1 188	–	1
Okt.	28 747	7 606	–	2 768	–	1 487	1 482	–	130	1 026	–	2
Nov.	45 087	11 424	–	5 497	–	1 806	2 133	–	115	778	–	2
Dez.	52 453	11 182	–	5 413	–	1 950	2 518	–	103	657	–	2
2021 Jan.	30 113	11 496	–	5 307	–	2 056	2 010	–	84	1 002	–	3
Febr.	29 775	10 142	–	4 438	–	1 600	2 315	–	87	1 108	–	4
März	33 611	13 502	–	6 431	–	2 083	2 652	–	741	1 046	–	5
April	34 353	9 778	–	4 706	–	1 468	2 381	–	150	580	–	5
Mai	38 024	9 315	–	4 368	–	1 547	1 948	–	136	838	–	1
Juni	32 387	10 290	–	4 496	–	1 625	2 420	–	198	956	–	1
Juli	25 767	10 518	–	4 445	–	1 839	2 756	–	84	729	–	1
Ertragsausschüttung 4)												
2018	38 210	6 214	–	2 593	–	894	972	–	5	1 471	–	2
2019	45 838	6 646	–	2 664	–	900	806	–	4	2 105	–	–
2020	42 803	5 766	–	1 956	–	849	887	–	2	1 871	–	–
2020 April	1 000	116	–	44	–	21	28	–	0	1	–	–
Mai	1 001	579	–	171	–	276	119	–	–	3	–	–
Juni	1 560	714	–	149	–	13	23	–	–	519	–	–
Juli	586	299	–	76	–	21	8	–	0	177	–	–
Aug.	1 852	167	–	17	–	31	64	–	–	38	–	–
Sept.	3 107	388	–	162	–	37	171	–	–	8	–	–
Okt.	1 934	327	–	88	–	27	101	–	0	91	–	–
Nov.	5 847	1 164	–	832	–	224	57	–	–	24	–	–
Dez.	17 316	685	–	89	–	37	82	–	–	467	–	–
2021 Jan.	3 493	525	–	47	–	15	8	–	0	446	–	–
Febr.	1 885	163	–	43	–	41	52	–	–	4	–	–
März	1 716	338	–	80	–	71	144	–	1	–	–	–
April	1 102	147	–	50	–	13	58	–	0	–	–	–
Mai	1 738	556	–	182	–	239	122	–	1	2	–	0
Juni	1 875	703	–	194	–	14	23	–	0	459	–	0
Juli	806	346	–	159	–	21	4	–	0	143	–	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
Sonstige Fonds	Dachfonds	zusammen	darunter:						Sonstige Fonds	Dachfonds	
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Immobilienfonds 2)	Hedgefonds				
Mittelaufkommen 3)											
1 441	3 052	88 415	7 261	15 379	39 462	10 593	98	985	14 622	2018	
660	1 167	105 514	– 1 376	18 473	51 155	12 410	40	7 822	16 976	2019	
363	– 1 245	96 835	1 015	24 784	49 962	10 525	115	6 704	2 940	2020	
53	299	– 4 558	– 5 588	– 1 374	5 936	659	57	838	– 5 086	2020 April	
41	187	457	– 511	– 1 145	776	741	1	333	261	Mai	
42	– 177	5 276	107	2 422	899	586	– 0	522	736	Juni	
35	– 30	5 746	29	10 370	– 5 675	927	22	– 175	243	Juli	
26	– 41	4 219	– 606	– 223	2 556	1 034	– 2	927	529	Aug.	
23	– 21	8 937	– 601	3 138	4 124	841	– 8	634	147	Sept.	
20	– 92	10 964	2 126	– 132	6 584	591	1	777	917	Okt.	
47	– 71	3 745	1 431	– 2 284	3 635	162	– 5	165	755	Nov.	
40	21	28 613	1 612	6 789	11 957	2 331	0	1 093	4 717	Dez.	
31	– 87	10 399	1 366	1 735	3 888	1 784	17	727	879	2021 Jan.	
79	– 72	4 443	974	– 3 313	3 260	920	54	1 127	1 369	Febr.	
79	– 175	9 046	890	9 777	5 078	644	– 48	951	646	März	
87	8	7 733	1 091	– 2 657	6 799	539	– 20	856	1 119	April	
81	91	4 496	– 1 392	62	4 722	480	2	198	424	Mai	
109	35	9 181	548	549	11 077	646	0	– 3 943	253	Juni	
88	83	7 744	132	2 343	4 041	908	23	14	243	Juli	
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)											
2 191	16 298	242 585	13 654	65 247	112 409	15 294	252	11 668	24 040	2018	
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	
142	1 598	24 114	481	2 676	18 071	818	70	1 102	896	2020 April	
88	925	15 544	369	4 401	9 020	831	1	601	321	Mai	
79	1 131	21 582	832	4 816	12 870	1 121	–	1 122	817	Juni	
122	874	31 135	472	18 107	9 725	993	63	1 482	289	Juli	
77	418	23 568	1 224	11 336	7 685	1 334	–	1 391	593	Aug.	
82	744	25 841	1 307	4 471	17 008	1 000	–	909	484	Sept.	
84	627	21 141	2 560	1 814	13 374	1 105	22	1 234	931	Okt.	
88	1 005	33 663	1 995	13 568	14 913	1 272	29	1 044	836	Nov.	
134	405	41 271	1 959	11 831	17 726	2 988	12	1 318	5 292	Dez.	
113	921	18 617	1 715	2 924	10 113	1 893	19	971	978	2021 Jan.	
125	465	19 633	1 144	5 478	8 367	1 684	57	1 422	1 428	Febr.	
118	424	20 109	1 355	6 325	8 744	1 485	–	1 353	847	März	
134	354	24 574	1 273	3 141	16 110	1 351	67	1 206	1 418	April	
105	372	28 708	642	2 198	24 012	752	2	638	464	Mai	
173	421	22 097	1 061	2 948	15 839	813	1	1 045	341	Juni	
171	492	15 249	730	4 655	7 724	943	67	647	444	Juli	
Ertragsausschüttung 4)											
130	148	31 996	2 022	9 320	13 478	3 190	9	1 024	2 952	2018	
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	
18	4	884	7	78	416	257	–	126	–	2020 April	
9	1	423	12	51	113	216	–	29	1	Mai	
11	–	846	5	50	524	213	–	46	8	Juni	
17	0	287	6	37	143	100	–	0	0	Juli	
13	4	1 686	482	142	471	119	–	398	74	Aug.	
10	1	2 719	8	2 341	234	121	–	9	7	Sept.	
21	0	1 607	19	62	959	365	–	100	102	Okt.	
16	9	4 683	461	742	2 646	623	–	165	46	Nov.	
9	2	16 630	615	5 970	6 168	999	–	459	2 419	Dez.	
9	–	2 967	479	1 029	1 017	343	–	69	29	2021 Jan.	
22	1	1 722	15	192	1 181	107	–	185	42	Febr.	
42	–	1 378	75	267	492	344	–	176	23	März	
19	7	956	8	92	511	287	–	43	14	April	
9	1	1 183	9	45	854	175	0	81	18	Mai	
12	0	1 172	110	208	567	189	0	84	14	Juni	
19	0	460	5	23	174	204	0	15	39	Juli	

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Insgesamt						
Bankguthaben	86 739	99 227	107 290	102 979	97 062	99 576
darunter: bei inländischen Banken in Euro	64 668	71 532	75 568	67 756	67 543	68 774
Wertpapiere zusammen	2 086 240	2 202 614	2 280 477	2 293 695	2 338 461	2 375 591
darunter: auf Euro lautend	1 520 948	1 588 083	1 605 075	1 600 554	1 614 818	1 644 746
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	10 219	11 281	11 545	11 713	10 951	10 829
darunter:						
inländischer Emittenten	1 698	4 716	3 980	3 753	3 666	3 721
anderer Emittenten des Euroraums	4 017	4 192	4 114	4 300	3 744	3 478
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 057 794	1 114 239	1 095 571	1 095 264	1 110 845	1 127 744
darunter:						
inländischer Emittenten	153 439	164 926	158 415	159 142	160 123	161 969
anderer Emittenten des Euroraums	445 783	476 170	458 322	455 423	458 588	467 991
Aktien	497 574	527 092	591 837	599 401	616 957	623 857
darunter:						
inländischer Emittenten	105 399	110 634	118 947	120 687	121 289	120 471
anderer Emittenten des Euroraums	127 916	124 274	140 667	144 863	145 266	147 924
Anteile an Investmentfonds	520 653	550 002	581 524	587 317	599 707	613 162
Schuldscheindarlehen	10 442	10 202	9 985	10 049	9 505	9 671
Übriges Vermögen	286 238	329 124	335 631	338 415	338 385	346 288
Verbindlichkeiten	78 306	90 279	95 010	88 811	89 666	89 263
darunter: aufgenommene Kredite	45 322	52 233	55 650	49 351	49 138	49 226
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 391 361	2 550 889	2 638 373	2 656 328	2 693 747	2 742 188
Aktienfonds						
Bankguthaben	8 166	8 134	10 125	10 495	9 436	10 517
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 897	4 128	5 415	5 354	4 581	5 462
Wertpapiere zusammen	325 711	332 629	376 688	379 622	390 901	395 829
darunter: auf Euro lautend	158 404	159 144	172 931	173 904	174 836	176 381
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 619	1 305	642	507	294	405
darunter:						
inländischer Emittenten	65	576	397	292	204	254
anderer Emittenten des Euroraums	372	607	116	88	50	76
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	20 530	21 996	21 302	19 895	20 438	20 785
darunter:						
inländischer Emittenten	2 518	2 742	2 602	2 570	2 598	2 635
anderer Emittenten des Euroraums	9 310	11 873	11 781	10 624	10 996	11 292
Aktien	287 683	294 677	337 927	342 399	352 871	357 250
darunter:						
inländischer Emittenten	67 358	70 250	75 470	76 525	77 168	76 854
anderer Emittenten des Euroraums	63 867	60 148	70 207	72 413	72 779	74 297
Anteile an Investmentfonds	15 878	14 652	16 816	16 821	17 298	17 389
Schuldscheindarlehen	70	78	65	64	57	58
Übriges Vermögen	2 272	3 872	4 424	4 582	4 357	4 127
Verbindlichkeiten	1 489	2 045	2 135	2 627	2 355	2 625
darunter: aufgenommene Kredite	390	543	564	455	307	328
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	334 729	342 668	389 167	392 135	402 396	407 907

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Rentenfonds						
Bankguthaben	9 467	11 093	12 412	11 617	10 381	10 595
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 257	6 094	6 488	5 033	4 864	5 724
Wertpapiere zusammen	477 187	515 634	504 761	505 623	512 578	523 623
darunter: auf Euro lautend	358 169	382 582	361 132	358 449	359 973	367 444
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	2 977	2 035	2 864	3 098	3 015	2 646
darunter:						
inländischer Emittenten	234	922	682	849	826	650
anderer Emittenten des Euroraums	1 316	428	549	499	478	397
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	435 187	474 776	459 248	459 394	465 482	476 374
darunter:						
inländischer Emittenten	48 122	54 294	49 935	50 175	50 627	50 798
anderer Emittenten des Euroraums	196 758	217 246	202 237	201 117	201 601	206 755
Aktien	18 299	17 678	19 076	19 451	20 171	20 476
darunter:						
inländischer Emittenten	2 509	2 550	2 810	2 871	2 922	2 915
anderer Emittenten des Euroraums	5 134	4 991	5 527	5 769	5 894	6 025
Anteile an Investmentfonds	20 723	21 144	23 574	23 680	23 910	24 127
Schuldscheindarlehen	3 172	3 013	2 227	2 263	2 392	2 367
Übriges Vermögen	11 427	16 054	14 939	14 645	14 130	16 135
Verbindlichkeiten	5 707	6 529	9 400	7 654	8 569	7 004
darunter: aufgenommene Kredite	1 700	812	1 774	241	885	407
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	495 545	539 264	524 940	526 494	530 912	545 716
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	41 694	51 616	54 281	50 115	48 829	49 543
darunter: bei inländischen Banken in Euro	29 413	36 976	37 315	30 944	33 406	32 757
Wertpapiere zusammen	1 008 062	1 061 618	1 100 849	1 105 280	1 132 762	1 150 882
darunter: auf Euro lautend	756 652	788 136	811 581	808 751	819 762	837 849
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	5 133	6 928	7 034	7 278	6 779	6 945
darunter:						
inländischer Emittenten	1 245	2 560	2 389	2 221	2 218	2 378
anderer Emittenten des Euroraums	2 067	2 858	3 013	3 327	2 823	2 659
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	556 621	559 638	556 432	554 431	567 158	571 596
darunter:						
inländischer Emittenten	91 133	95 332	93 716	94 066	94 895	96 363
anderer Emittenten des Euroraums	223 237	226 147	223 390	221 892	225 068	228 448
Aktien	170 825	192 597	209 249	211 526	217 898	219 786
darunter:						
inländischer Emittenten	30 395	32 737	35 114	35 648	35 650	35 117
anderer Emittenten des Euroraums	53 220	53 217	57 786	59 225	59 510	60 298
Anteile an Investmentfonds	275 483	302 454	328 134	332 045	340 926	352 554
Schuldscheindarlehen	7 109	7 031	7 610	7 626	6 956	7 146
Übriges Vermögen	26 255	32 074	28 318	29 466	27 899	28 395
Verbindlichkeiten	15 664	18 552	17 792	13 963	14 197	13 776
darunter: aufgenommene Kredite	3 786	5 180	5 632	1 548	1 414	1 612
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 067 464	1 133 788	1 173 266	1 178 524	1 202 248	1 222 190

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	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	238	218	284	365	322	283
darunter: bei inländischen Banken in Euro	215	175	252	309	260	238
Wertpapiere zusammen	1 916	2 574	2 919	2 232	2 280	2 225
darunter: auf Euro lautend	1 916	2 574	2 919	2 232	2 280	2 225
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	230	217	418	351	341	294
darunter:						
inländischer Emittenten	30	23	89	62	47	47
anderer Emittenten des Euroraums	200	179	330	288	293	246
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 660	2 333	2 477	1 856	1 916	1 907
darunter:						
inländischer Emittenten	380	486	452	372	398	380
anderer Emittenten des Euroraums	664	806	1 011	806	839	842
Anteile an Investmentfonds	26	24	23	26	23	24
Übriges Vermögen	5	16	13	6	7	14
Verbindlichkeiten	57	4	6	78	6	3
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 102	2 804	3 209	2 526	2 603	2 519
Immobilienfonds						
Bankguthaben	21 343	20 365	21 349	21 588	20 616	21 039
darunter: bei inländischen Banken in Euro	19 247	18 014	19 304	19 416	18 448	18 565
Wertpapiere zusammen	17 656	18 716	19 243	18 585	18 676	18 180
darunter:						
Schuldverschreibungen	3 361	3 006	2 903	2 357	2 370	2 459
Anteile an Investmentfonds	14 295	15 709	16 338	16 225	16 304	15 719
unbebaute Grundstücke	4 328	4 325	4 587	4 894	4 804	4 847
darunter:						
im Inland	3 032	3 672	3 884	4 097	4 144	4 182
in anderen Ländern des Euroraums	1 176	516	556	648	619	622
in anderen EU-Ländern	120	108	110	.	-	-
bebaute Grundstücke	142 051	159 888	166 011	166 123	167 680	169 102
darunter:						
im Inland	102 330	117 806	123 243	123 159	124 464	125 511
in anderen Ländern des Euroraums	22 180	24 923	25 200	25 466	25 405	26 105
in anderen EU-Ländern	13 156	3 846	3 813	3 806	3 941	3 725
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	54 815	61 609	64 894	65 920	66 976	68 740
darunter:						
mit Sitz im Inland	22 215	24 881	26 431	26 826	27 081	27 671
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	17 365	21 871	23 228	23 278	23 918	24 613
mit Sitz in anderen EU-Ländern	5 903	4 492	4 627	4 633	4 603	4 619
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	20 239	22 191	23 181	23 584	23 791	24 355
darunter:						
mit Sitz im Inland	4 781	5 969	6 291	6 281	6 323	6 364
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	8 582	9 628	10 156	10 167	10 166	10 328
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 862	2 117	2 223	2 196	2 273	2 249
Übriges Vermögen	19 882	23 196	22 931	22 706	22 491	23 650
Verbindlichkeiten	54 118	61 588	64 016	63 278	63 225	64 535
darunter: aufgenommene Kredite	39 044	45 232	46 987	46 851	46 269	46 569
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	226 197	248 701	258 181	260 123	261 810	265 413

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Hedgefonds						
Bankguthaben	97	93	135	121	116	144
darunter: bei inländischen Banken in Euro	63	49	91	66	59	67
Wertpapiere zusammen	3 894	4 465	5 052	5 070	5 251	5 435
darunter: auf Euro lautend	1 932	2 164	2 415	2 409	2 453	2 601
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	36	60	82	82	78	79
darunter:						
inländischer Emittenten	18	39	60	60	59	58
anderer Emittenten des Euroraums	12	18	6	.	.	.
Aktien	1 854	2 177	2 637	2 616	2 717	2 901
darunter:						
inländischer Emittenten	635	736	798	815	852	899
anderer Emittenten des Euroraums	273	447	566	534	522	621
Anteile an Investmentfonds	2 005	2 227	2 333	2 372	2 455	2 455
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	25	15	35	40	30	36
Verbindlichkeiten	32	42	49	54	68	71
darunter: aufgenommene Kredite	24	28	30	.	.	.
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	3 984	4 530	5 173	5 177	5 329	5 543
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	15	5	9	6	13	3
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8	3	6	4	12	1
Wertpapiere zusammen	616	611	645	612	609	626
darunter: auf Euro lautend	460	453	464	453	445	461
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	226	184	184	170	161	162
darunter:						
inländischer Emittenten	78	66	66	63	52	51
anderer Emittenten des Euroraums	97	85	76	66	67	69
Aktien	383	383	433	411	416	423
darunter:						
inländischer Emittenten	70	65	71	71	72	72
anderer Emittenten des Euroraums	195	183	207	207	207	211
Anteile an Investmentfonds	7	45	29	31	32	41
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	4	4	4	5	4
Verbindlichkeiten	1	1	2	3	2	1
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	0	–	–	.
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	634	620	656	619	625	632

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	4 032	5 701	6 259	6 226	5 208	5 017
darunter: bei inländischen Banken in Euro	3 378	4 463	4 743	4 664	4 280	4 074
Wertpapiere zusammen	84 250	97 003	103 265	104 342	99 742	101 064
darunter: auf Euro lautend	65 168	72 196	75 500	74 637	72 104	73 129
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	227	346	391	375	417	435
darunter:						
inländischer Emittenten	121	262	299	295	338	357
anderer Emittenten des Euroraums	35	51	43	33	33	35
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	35 187	45 800	47 053	47 470	43 232	44 081
darunter:						
inländischer Emittenten	7 423	8 774	8 978	9 093	8 720	8 792
anderer Emittenten des Euroraums	12 305	15 329	15 344	15 349	14 228	14 590
Aktien	17 640	18 350	20 705	20 958	20 789	20 739
darunter:						
inländischer Emittenten	4 229	4 087	4 466	4 489	4 366	4 292
anderer Emittenten des Euroraums	4 970	4 942	5 606	5 778	5 440	5 458
Anteile an Investmentfonds	31 197	32 507	35 116	35 539	35 303	35 808
Schuldscheindarlehen	36	21	21	.	.	.
Übriges Vermögen	3 284	3 617	3 519	3 423	3 218	3 439
Verbindlichkeiten	789	1 038	1 095	704	653	725
darunter: aufgenommene Kredite	170	157	401	36	27	72
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	90 813	105 304	111 969	113 307	107 535	108 815
Dachfonds						
Bankguthaben	1 687	2 001	2 436	2 404	2 111	2 407
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 189	1 629	1 954	1 928	1 605	1 866
Wertpapiere zusammen	166 948	169 364	167 056	168 599	171 845	173 816
darunter: auf Euro lautend	160 705	162 213	158 992	158 614	161 705	163 819
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	33	214	75	73	73	76
darunter:						
inländischer Emittenten	3	157	24	26	25	28
anderer Emittenten des Euroraums	27	50	45	45	45	46
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 986	6 682	6 010	6 181	6 513	6 705
darunter:						
inländischer Emittenten	1 392	1 431	1 074	1 098	1 103	1 177
anderer Emittenten des Euroraums	2 489	3 749	3 366	3 467	3 698	3 796
Aktien	890	1 229	1 808	1 929	1 970	2 156
darunter:						
inländischer Emittenten	202	208	217	252	242	305
anderer Emittenten des Euroraums	257	346	765	872	847	947
Anteile an Investmentfonds	161 040	161 239	159 162	160 415	163 289	164 878
Schuldscheindarlehen	48	59	61	62	62	65
Übriges Vermögen	1 570	2 150	2 649	2 856	2 809	3 566
Verbindlichkeiten	449	478	515	427	536	500
darunter: aufgenommene Kredite	208	281	261	185	189	185
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	169 804	173 096	171 687	173 493	176 291	179 355

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	26 870	29 064	32 763	33 030	31 234	32 656
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21 201	22 020	24 905	25 378	23 470	24 299
Wertpapiere zusammen	433 719	445 772	481 520	486 892	499 220	505 869
darunter: auf Euro lautend	272 257	272 634	282 793	284 352	287 238	289 754
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 673	1 506	1 565	1 471	1 338	1 280
darunter:						
inländischer Emittenten	117	608	302	180	152	162
anderer Emittenten des Euroraums	594	603	736	715	712	758
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	116 615	116 002	115 140	115 693	117 462	119 614
darunter:						
inländischer Emittenten	25 481	24 668	22 978	23 272	23 511	23 911
anderer Emittenten des Euroraums	45 802	47 816	47 898	48 204	48 948	50 076
Aktien	234 935	248 098	280 334	285 148	293 918	298 323
darunter:						
inländischer Emittenten	65 128	68 858	73 405	74 751	75 353	74 979
anderer Emittenten des Euroraums	51 639	50 235	57 832	59 706	59 882	61 178
Anteile an Investmentfonds	80 496	80 168	84 481	84 580	86 503	86 651
Schuldscheindarlehen	62	31	35	45	45	25
Übriges Vermögen	107 959	120 035	123 693	125 096	125 793	128 253
Verbindlichkeiten	20 347	22 990	24 645	24 469	24 044	25 017
darunter: aufgenommene Kredite	10 251	11 322	12 190	11 695	10 939	11 084
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	548 262	571 914	613 365	620 595	632 249	641 787
Spezialfonds						
Bankguthaben	59 869	70 162	74 527	69 949	65 828	66 919
darunter: bei inländischen Banken in Euro	43 467	49 511	50 663	42 378	44 073	44 475
Wertpapiere zusammen	1 652 521	1 756 842	1 798 958	1 806 803	1 839 240	1 869 723
darunter: auf Euro lautend	1 248 692	1 315 450	1 322 281	1 316 202	1 327 580	1 354 993
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	8 546	9 776	9 980	10 242	9 613	9 548
darunter:						
inländischer Emittenten	1 582	4 108	3 678	3 573	3 514	3 559
anderer Emittenten des Euroraums	3 423	3 589	3 378	3 586	3 032	2 720
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	941 179	998 237	980 431	979 571	993 383	1 008 129
darunter:						
inländischer Emittenten	127 958	140 258	135 437	135 870	136 613	138 058
anderer Emittenten des Euroraums	399 980	428 354	410 425	407 220	409 640	417 915
Aktien	262 639	278 995	311 503	314 253	323 039	325 534
darunter:						
inländischer Emittenten	40 271	41 776	45 542	45 936	45 936	45 492
anderer Emittenten des Euroraums	76 277	74 040	82 834	85 157	85 384	86 746
Anteile an Investmentfonds	440 157	469 834	497 043	502 737	513 205	526 511
Schuldscheindarlehen	10 381	10 171	9 950	10 005	9 460	9 646
Übriges Vermögen	178 279	209 088	211 938	213 319	212 592	218 035
Verbindlichkeiten	57 959	67 289	70 365	64 343	65 623	64 247
darunter: aufgenommene Kredite	35 071	40 911	43 460	37 656	38 199	38 141
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 843 099	1 978 975	2 025 009	2 035 733	2 061 498	2 100 400

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	4 593	4 753	6 086	6 075	5 449	6 410
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 481	2 303	3 219	2 997	2 589	3 360
Wertpapiere zusammen	205 919	214 219	241 688	246 013	253 458	257 266
darunter: auf Euro lautend	102 288	103 971	112 674	116 244	116 883	117 473
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	377	1	2	2	1	1
darunter:						
inländischer Emittenten	–	1	2	2	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 485	2 214	1 912	1 926	1 959	1 957
darunter:						
inländischer Emittenten	266	314	297	313	336	338
anderer Emittenten des Euroraums	847	873	957	959	962	962
Aktien	198 262	207 775	235 193	239 518	246 810	250 606
darunter:						
inländischer Emittenten	56 208	59 338	63 083	64 162	64 729	64 453
anderer Emittenten des Euroraums	42 638	41 313	47 794	49 408	49 546	50 575
Anteile an Investmentfonds	3 794	4 229	4 582	4 568	4 688	4 701
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	647	1 289	1 717	1 783	1 752	1 697
Verbindlichkeiten	671	875	1 026	1 376	1 258	1 498
darunter: aufgenommene Kredite	238	92	156	73	63	49
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	210 487	219 385	248 465	252 495	259 402	263 876
Spezialfonds						
Bankguthaben	3 573	3 381	4 039	4 420	3 986	4 107
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 416	1 825	2 196	2 357	1 993	2 101
Wertpapiere zusammen	119 792	118 411	134 999	133 608	137 443	138 564
darunter: auf Euro lautend	56 116	55 173	60 257	57 659	57 953	58 909
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 242	1 304	640	505	293	404
darunter:						
inländischer Emittenten	65	575	396	290	204	253
anderer Emittenten des Euroraums	372	607	116	88	50	76
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	17 045	19 782	19 390	17 969	18 479	18 828
darunter:						
inländischer Emittenten	2 252	2 428	2 305	2 258	2 262	2 297
anderer Emittenten des Euroraums	8 463	11 000	10 824	9 664	10 034	10 330
Aktien	89 421	86 902	102 734	102 882	106 061	106 644
darunter:						
inländischer Emittenten	11 150	10 912	12 387	12 363	12 439	12 402
anderer Emittenten des Euroraums	21 228	18 834	22 413	23 005	23 234	23 722
Anteile an Investmentfonds	12 084	10 423	12 234	12 253	12 609	12 688
Schuldscheindarlehen	70	78	65	64	57	58
Übriges Vermögen	1 625	2 583	2 708	2 798	2 605	2 430
Verbindlichkeiten	818	1 170	1 109	1 250	1 098	1 127
darunter: aufgenommene Kredite	152	451	409	382	244	279
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	124 242	123 282	140 702	139 640	142 994	144 031

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 851	1 983	1 849	1 907	1 590	1 934
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 541	1 644	1 426	1 586	1 195	1 595
Wertpapiere zusammen	66 400	67 578	66 681	66 615	67 484	68 270
darunter: auf Euro lautend	52 672	53 209	51 255	51 237	51 600	52 257
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	295	285	496	479	377	375
darunter:						
inländischer Emittenten	10	9	7	8	8	.
anderer Emittenten des Euroraums	191	63	61	69	69	106
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	63 240	64 273	63 126	63 011	63 857	64 638
darunter:						
inländischer Emittenten	10 976	11 547	10 500	10 500	10 456	10 544
anderer Emittenten des Euroraums	27 302	28 341	27 682	27 563	27 946	28 398
Aktien	1 208	1 298	1 404	1 404	1 454	1 483
darunter:						
inländischer Emittenten	247	328	310	315	326	291
anderer Emittenten des Euroraums	399	368	442	460	473	489
Anteile an Investmentfonds	1 658	1 722	1 654	1 720	1 796	1 774
Schuldscheindarlehen	11	11	15	25	25	25
Übriges Vermögen	960	942	1 075	897	865	903
Verbindlichkeiten	322	313	584	470	616	544
darunter: aufgenommene Kredite	61	15	112	69	87	36
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	68 900	70 202	69 036	68 973	69 348	70 589
Spezialfonds						
Bankguthaben	7 616	9 109	10 563	9 711	8 791	8 660
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 717	4 449	5 062	3 448	3 670	4 129
Wertpapiere zusammen	410 787	448 056	438 081	439 008	445 094	455 353
darunter: auf Euro lautend	305 497	329 373	309 878	307 212	308 373	315 187
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	2 682	1 750	2 367	2 619	2 638	2 270
darunter:						
inländischer Emittenten	224	913	675	841	818	647
anderer Emittenten des Euroraums	1 125	365	488	430	409	291
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	371 948	410 503	396 122	396 382	401 626	411 736
darunter:						
inländischer Emittenten	37 146	42 748	39 435	39 674	40 171	40 254
anderer Emittenten des Euroraums	169 457	188 905	174 554	173 554	173 655	178 358
Aktien	17 091	16 380	17 672	18 047	18 716	18 994
darunter:						
inländischer Emittenten	2 262	2 222	2 501	2 556	2 596	2 624
anderer Emittenten des Euroraums	4 736	4 623	5 085	5 309	5 422	5 536
Anteile an Investmentfonds	19 066	19 422	21 920	21 960	22 114	22 353
Schuldscheindarlehen	3 160	3 002	2 213	2 238	2 367	2 341
Übriges Vermögen	10 467	15 112	13 864	13 748	13 265	15 232
Verbindlichkeiten	5 385	6 216	8 816	7 184	7 953	6 460
darunter: aufgenommene Kredite	1 640	798	1 662	172	798	371
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	426 645	469 063	455 905	457 521	461 563	475 127

¹⁾ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ²⁾ Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³⁾ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Gemischte Wertpapierfonds ^{*)}

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	6 127	8 001	9 697	9 808	10 238	10 247
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 820	5 875	7 137	7 492	7 755	7 635
Wertpapiere zusammen	110 119	114 252	121 054	121 910	124 650	127 167
darunter: auf Euro lautend	75 149	75 844	78 075	77 452	78 388	80 055
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	732	583	496	576	556	540
darunter:						
inländischer Emittenten	76	210	115	107	96	104
anderer Emittenten des Euroraums	177	292	283	294	286	342
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	41 961	42 004	42 513	43 164	43 915	45 106
darunter:						
inländischer Emittenten	9 940	9 037	9 005	9 327	9 542	9 823
anderer Emittenten des Euroraums	15 314	16 214	16 240	16 603	16 874	17 398
Aktien	30 647	34 350	38 299	38 596	39 687	40 205
darunter:						
inländischer Emittenten	7 933	8 840	9 542	9 678	9 693	9 638
anderer Emittenten des Euroraums	7 758	7 929	8 821	9 033	9 049	9 290
Anteile an Investmentfonds	36 779	37 314	39 746	39 574	40 493	41 317
Schuldscheindarlehen	50	20	20	.	.	-
Übriges Vermögen	2 477	3 068	2 877	2 917	2 664	2 658
Verbindlichkeiten	1 217	1 577	1 886	1 637	1 749	1 534
darunter: aufgenommene Kredite	78	56	141	20	15	58
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	117 557	123 764	131 762	133 018	135 822	138 538
Spezialfonds						
Bankguthaben	35 567	43 615	44 583	40 307	38 591	39 296
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 594	31 101	30 178	23 452	25 651	25 121
Wertpapiere zusammen	897 943	947 366	979 796	983 371	1 008 112	1 023 715
darunter: auf Euro lautend	681 503	712 292	733 506	731 299	741 374	757 793
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	4 401	6 345	6 538	6 702	6 224	6 405
darunter:						
inländischer Emittenten	1 169	2 351	2 274	2 113	2 122	2 274
anderer Emittenten des Euroraums	1 889	2 566	2 730	3 033	2 538	2 317
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	514 660	517 634	513 919	511 268	523 243	526 491
darunter:						
inländischer Emittenten	81 193	86 295	84 711	84 739	85 353	86 540
anderer Emittenten des Euroraums	207 923	209 932	207 150	205 289	208 195	211 050
Aktien	140 178	158 247	170 950	172 930	178 212	179 582
darunter:						
inländischer Emittenten	22 462	23 897	25 572	25 970	25 957	25 479
anderer Emittenten des Euroraums	45 462	45 288	48 965	50 192	50 462	51 008
Anteile an Investmentfonds	238 704	265 141	288 388	292 471	300 433	311 237
Schuldscheindarlehen	7 059	7 011	7 590	7 606	6 936	7 146
Übriges Vermögen	23 777	29 006	25 441	26 549	25 235	25 737
Verbindlichkeiten	14 447	16 975	15 906	12 326	12 448	12 242
darunter: aufgenommene Kredite	3 708	5 123	5 491	1 528	1 399	1 554
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	949 907	1 010 024	1 041 505	1 045 506	1 066 425	1 083 652

* 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	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	12 695	12 767	13 108	13 146	11 986	11 918
darunter: bei inländischen Banken in Euro	11 303	11 024	11 705	11 735	10 507	10 203
Wertpapiere zusammen	8 314	8 397	8 584	7 947	8 049	7 418
darunter:						
Schuldverschreibungen	3 106	2 680	2 623	2 357	2 370	2 459
Anteile an Investmentfonds	5 207	5 717	5 962	5 590	5 679	4 959
unbebaute Grundstücke	1 550	1 226	1 439	1 431	1 319	1 334
darunter:						
im Inland	379	575	755	766	791	801
in anderen Ländern des Euroraums	1 051	514	538	516	487	489
in anderen EU-Ländern	120	108	110	.	-	-
bebaute Grundstücke	55 572	59 477	60 963	61 068	61 633	61 249
darunter:						
im Inland	28 381	30 777	31 641	31 722	32 025	32 286
in anderen Ländern des Euroraums	13 451	15 290	15 485	15 579	15 493	14 977
in anderen EU-Ländern	9 750	2 063	2 126	2 121	2 254	2 252
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	27 120	31 333	32 570	33 362	34 035	35 682
darunter:						
mit Sitz im Inland	8 001	8 846	9 046	9 337	9 413	9 926
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	10 922	13 992	14 659	14 938	15 418	16 117
mit Sitz in anderen EU-Ländern	3 302	2 279	2 343	2 334	2 315	2 327
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	11 827	13 235	13 839	14 035	14 158	14 571
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 873	3 969	4 250	4 249	4 278	4 281
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	4 968	5 340	5 602	5 609	5 650	5 717
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 423	828	856	850	849	847
Übriges Vermögen	6 967	8 686	8 439	8 803	8 606	9 272
Verbindlichkeiten	17 798	19 980	20 808	20 722	20 173	21 223
darunter: aufgenommene Kredite	9 730	11 047	11 599	11 526	10 764	10 935
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	106 246	115 141	118 134	119 071	119 613	120 220
Spezialfonds						
Bankguthaben	8 648	7 598	8 242	8 442	8 630	9 122
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 944	6 991	7 600	7 681	7 941	8 362
Wertpapiere zusammen	9 342	10 319	10 659	10 638	10 627	10 762
darunter:						
Schuldverschreibungen	255	326	280	-	-	-
Anteile an Investmentfonds	9 087	9 991	10 376	10 635	10 625	10 760
unbebaute Grundstücke	2 778	3 099	3 148	3 463	3 486	3 514
darunter:						
im Inland	2 653	3 097	3 129	3 331	3 353	3 381
in anderen Ländern des Euroraums	125	2	19	132	132	133
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	86 479	100 410	105 048	105 055	106 047	107 853
darunter:						
im Inland	73 949	87 029	91 602	91 437	92 439	93 225
in anderen Ländern des Euroraums	8 729	9 633	9 715	9 887	9 913	11 128
in anderen EU-Ländern	3 406	1 783	1 687	1 685	1 687	1 473
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	27 695	30 276	32 324	32 558	32 942	33 058
darunter:						
mit Sitz im Inland	14 214	16 035	17 385	17 489	17 668	17 744
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	6 443	7 879	8 569	8 340	8 501	8 496
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 601	2 214	2 285	2 299	2 288	2 291
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	8 413	8 956	9 342	9 549	9 633	9 784
darunter:						
mit Sitz im Inland	1 908	2 001	2 041	2 031	2 045	2 083
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	3 614	4 288	4 555	4 558	4 515	4 611
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 439	1 289	1 368	1 346	1 424	1 402
Übriges Vermögen	12 915	14 510	14 492	13 903	13 885	14 379
Verbindlichkeiten	36 319	41 608	43 208	42 556	43 052	43 312
darunter: aufgenommene Kredite	29 314	34 185	35 388	35 324	35 505	35 634
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	119 951	133 560	140 048	141 052	142 198	145 193

¹⁾ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	456	440	547	532	423	488
darunter: bei inländischen Banken in Euro	287	288	384	462	371	387
Wertpapiere zusammen	8 453	8 056	8 817	9 431	9 828	9 975
darunter: auf Euro lautend	4 890	4 236	4 584	5 033	5 152	5 236
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	14	7	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	0	7	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 694	1 716	1 816	1 981	1 966	2 049
darunter:						
inländischer Emittenten	654	803	831	880	893	913
anderer Emittenten des Euroraums	619	547	611	703	698	744
Aktien	3 898	3 663	4 238	4 473	4 765	4 811
darunter:						
inländischer Emittenten	540	192	288	411	425	412
anderer Emittenten des Euroraums	539	329	437	468	480	477
Anteile an Investmentfonds	2 847	2 670	2 763	2 977	3 098	3 109
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	647	647	589	577	618	650
Verbindlichkeiten	168	150	162	36	51	51
darunter: aufgenommene Kredite	139	106	120	–	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	9 388	8 993	9 791	10 503	10 818	11 062
Spezialfonds						
Bankguthaben	3 576	5 262	5 712	5 694	4 785	4 529
darunter: bei inländischen Banken in Euro	3 091	4 175	4 359	4 202	3 910	3 687
Wertpapiere zusammen	75 797	88 947	94 448	94 911	89 914	91 089
darunter: auf Euro lautend	60 278	67 959	70 916	69 604	66 952	67 894
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	213	339	391	375	417	429
darunter:						
inländischer Emittenten	120	255	299	295	338	351
anderer Emittenten des Euroraums	35	51	43	33	33	35
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	33 493	44 084	45 237	45 489	41 267	42 032
darunter:						
inländischer Emittenten	6 769	7 971	8 147	8 213	7 827	7 880
anderer Emittenten des Euroraums	11 686	14 782	14 734	14 646	13 530	13 846
Aktien	13 742	14 687	16 466	16 485	16 025	15 928
darunter:						
inländischer Emittenten	3 689	3 895	4 178	4 078	3 941	3 880
anderer Emittenten des Euroraums	4 431	4 613	5 169	5 311	4 960	4 980
Anteile an Investmentfonds	28 350	29 836	32 353	32 562	32 205	32 699
Schuldscheindarlehen	36	21	21	–	–	–
Übriges Vermögen	2 637	2 970	2 930	2 846	2 600	2 788
Verbindlichkeiten	621	889	933	668	603	675
darunter: aufgenommene Kredite	30	51	282	36	27	72
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	81 425	96 311	102 179	102 804	96 717	97 753

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	896	898	1 183	1 192	1 213	1 373
darunter: bei inländischen Banken in Euro	547	710	776	794	782	880
Wertpapiere zusammen	31 982	30 835	31 791	32 133	32 863	32 922
darunter: auf Euro lautend	26 582	24 705	24 905	23 769	24 458	24 646
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	25	202	43	43	43	44
darunter:						
inländischer Emittenten	–	154	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	25	48	43	43	43	44
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 243	1 559	1 257	1 248	1 339	1 356
darunter:						
inländischer Emittenten	819	765	391	390	389	372
anderer Emittenten des Euroraums	298	626	723	716	801	835
Aktien	537	628	767	746	786	796
darunter:						
inländischer Emittenten	130	95	112	114	108	114
anderer Emittenten des Euroraums	109	112	131	130	129	135
Anteile an Investmentfonds	30 178	28 446	29 723	30 095	30 694	30 726
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	184	117	171	212	132	220
Verbindlichkeiten	114	90	171	146	189	163
darunter: aufgenommene Kredite	5	6	63	6	10	6
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	32 948	31 760	32 975	33 390	34 018	34 351
Spezialfonds						
Bankguthaben	792	1 103	1 253	1 212	898	1 035
darunter: bei inländischen Banken in Euro	641	919	1 179	1 134	823	986
Wertpapiere zusammen	134 966	138 528	135 265	136 466	138 983	140 894
darunter: auf Euro lautend	134 123	137 508	134 087	134 844	137 247	139 173
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	8	12	32	30	30	32
darunter:						
inländischer Emittenten	3	4	24	26	25	28
anderer Emittenten des Euroraums	2	1	2	.	.	.
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 743	5 123	4 753	4 933	5 174	5 350
darunter:						
inländischer Emittenten	573	667	683	708	714	805
anderer Emittenten des Euroraums	2 191	3 123	2 643	2 751	2 896	2 961
Aktien	353	600	1 041	1 183	1 184	1 360
darunter:						
inländischer Emittenten	72	113	106	138	134	192
anderer Emittenten des Euroraums	147	234	634	742	718	812
Anteile an Investmentfonds	130 862	132 793	129 439	130 320	132 595	134 152
Schuldscheindarlehen	48	59	61	62	62	65
Übriges Vermögen	1 386	2 034	2 478	2 644	2 677	3 347
Verbindlichkeiten	336	388	345	280	347	337
darunter: aufgenommene Kredite	203	275	198	179	179	179
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	136 856	141 336	138 712	140 104	142 274	145 004

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

4a) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Wertpapiere inländischer Emittenten	552 404	592 238	608 496	614 236	621 019	633 287
Schuldverschreibungen	155 137	169 642	162 395	162 895	163 790	165 690
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	52 637	51 331	50 198	49 839	50 003	50 076
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	32 853	38 766	38 759	39 236	39 932	39 988
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	22 451	25 911	26 117	26 100	26 754	26 703
Versicherungsgesellschaften	1 713	1 952	1 924	1 846	1 889	1 936
Sonstige Finanzinstitute	8 689	10 903	10 718	11 290	11 288	11 348
Anleihen der öffentlichen Hand	69 647	79 545	73 438	73 819	73 855	75 626
Aktien	105 399	110 634	118 947	120 687	121 289	120 471
Aktien von Banken (MFIs)	1 317	1 206	1 632	1 728	1 510	1 415
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	104 082	109 428	117 315	118 959	119 779	119 056
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	84 400	92 723	99 955	101 852	102 804	102 332
Versicherungsgesellschaften	14 009	13 036	13 503	13 144	12 719	12 558
Sonstige Finanzinstitute	5 673	3 669	3 857	3 963	4 256	4 167
Anteile an Investmentfonds	291 868	311 962	327 154	330 654	335 940	347 126
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	803 901	839 376	853 554	857 140	867 097	881 119
Schuldverschreibungen	449 799	480 362	462 437	459 724	462 332	471 470
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	95 852	92 797	89 045	87 436	87 593	88 045
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	198 499	198 022	201 059	202 336	204 173	206 958
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	84 757	87 926	86 288	87 312	86 368	88 644
Versicherungsgesellschaften	1 724	2 022	2 154	2 159	2 321	2 418
Sonstige Finanzinstitute	111 177	107 193	111 607	111 918	114 519	114 874
Anleihen der öffentlichen Hand	155 449	189 543	172 332	169 952	170 566	176 466
Aktien	127 916	124 274	140 667	144 863	145 266	147 924
Aktien von Banken (MFIs)	9 836	7 736	10 314	11 022	10 342	10 235
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	118 080	116 538	130 352	133 840	134 924	137 690
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	98 779	100 223	110 649	113 430	114 404	116 762
Versicherungsgesellschaften	1 523	966	1 081	1 132	1 084	1 014
Sonstige Finanzinstitute	17 692	15 277	18 534	19 279	19 436	19 914
Anteile an Investmentfonds	226 185	234 740	250 450	252 553	259 498	261 725
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	729 935	771 000	818 427	822 318	850 346	861 185
Schuldverschreibungen	463 077	475 516	482 284	484 359	495 674	501 413
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	100 619	85 751	81 756	82 230	83 210	84 282
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	239 833	261 360	265 895	265 709	270 278	273 640
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	132 545	148 060	150 322	150 013	152 883	154 527
Versicherungsgesellschaften	2 222	2 456	2 447	2 322	2 395	2 421
Sonstige Finanzinstitute	105 066	110 844	113 125	113 374	115 000	116 692
Anleihen der öffentlichen Hand	121 328	127 704	134 522	136 182	141 866	143 250
EU-Institutionen, internat. Organisationen	1 297	701	111	237	239	241
Aktien	264 259	292 184	332 224	333 850	350 402	355 462
Aktien von Banken (MFIs)	14 310	9 084	11 552	12 106	11 989	11 302
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	249 949	283 100	320 672	321 744	338 413	344 160
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	218 446	248 215	280 434	281 328	296 913	302 226
Versicherungsgesellschaften	8 624	7 104	7 798	7 613	7 561	7 148
Sonstige Finanzinstitute	22 386	27 010	32 235	32 804	33 939	34 786
Anteile an Investmentfonds	2 599	3 300	3 919	4 109	4 269	4 310

I. Offene inländische Investmentfonds

4b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Wertpapiere inländischer Emittenten	108 262	111 562	114 592	116 147	117 258	116 770
Schuldverschreibungen	25 598	25 276	23 280	23 452	23 663	24 073
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	9 777	8 725	8 193	8 105	8 147	8 269
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	4 538	5 190	4 756	4 964	5 183	5 189
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	2 738	3 063	3 104	3 118	3 300	3 279
Versicherungsgesellschaften	321	378	384	380	408	405
Sonstige Finanzinstitute	1 480	1 750	1 268	1 466	1 475	1 506
Anleihen der öffentlichen Hand	11 282	11 361	10 331	10 383	10 334	10 615
Aktien	65 128	68 858	73 405	74 751	75 353	74 979
Aktien von Banken (MFIs)	736	727	1 057	1 147	990	909
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	64 393	68 131	72 349	73 605	74 363	74 070
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	50 632	56 895	60 794	62 387	63 227	63 042
Versicherungsgesellschaften	9 354	8 897	9 205	8 928	8 673	8 648
Sonstige Finanzinstitute	4 407	2 338	2 349	2 291	2 464	2 380
Anteile an Investmentfonds	17 536	17 429	17 906	17 944	18 242	17 717
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	160 470	160 891	172 467	174 614	177 128	180 257
Schuldverschreibungen	46 396	48 419	48 634	48 918	49 660	50 834
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	10 854	10 028	10 170	10 024	10 143	10 318
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	18 856	19 728	20 890	21 514	22 055	22 446
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	7 746	8 427	8 517	8 576	8 684	9 016
Versicherungsgesellschaften	252	313	390	384	419	457
Sonstige Finanzinstitute	10 856	10 985	11 974	12 552	12 950	12 971
Anleihen der öffentlichen Hand	16 686	18 663	17 574	17 380	17 461	18 070
Aktien	51 639	50 235	57 832	59 706	59 882	61 178
Aktien von Banken (MFIs)	4 591	3 583	5 054	5 555	5 091	5 018
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	47 048	46 652	52 778	54 151	54 792	56 160
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	38 108	38 903	43 647	44 728	45 330	46 442
Versicherungsgesellschaften	487	487	524	505	476	433
Sonstige Finanzinstitute	8 453	7 260	8 600	8 918	8 985	9 284
Anteile an Investmentfonds	62 435	62 238	66 001	65 989	67 586	68 244
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	164 987	173 319	194 461	196 132	204 834	208 841
Schuldverschreibungen	46 295	43 812	44 791	44 794	45 477	45 987
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	11 705	8 601	8 283	8 430	8 576	8 791
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	19 533	20 286	20 842	20 546	20 786	20 914
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	8 976	9 036	9 268	9 263	9 413	9 480
Versicherungsgesellschaften	113	119	140	136	137	149
Sonstige Finanzinstitute	10 444	11 131	11 434	11 148	11 236	11 285
Anleihen der öffentlichen Hand	14 985	14 905	15 662	15 803	16 064	16 264
EU-Institutionen, internat. Organisationen	72	20	4	15	15	17
Aktien	118 168	129 005	149 096	150 691	158 682	162 166
Aktien von Banken (MFIs)	6 270	2 902	4 330	4 528	4 590	4 166
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	111 897	126 104	144 766	146 162	154 092	158 000
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	98 627	109 884	126 011	127 212	134 577	138 267
Versicherungsgesellschaften	3 932	2 845	3 216	3 125	3 112	2 856
Sonstige Finanzinstitute	9 260	13 102	15 454	15 825	16 403	16 877
Anteile an Investmentfonds	524	501	574	647	675	689

I. Offene inländische Investmentfonds

4c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Wertpapiere inländischer Emittenten	444 142	480 676	493 905	498 089	503 761	516 517
Schuldverschreibungen	129 540	144 366	139 115	139 443	140 126	141 616
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	42 860	42 606	42 006	41 735	41 856	41 807
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	28 315	33 575	34 003	34 272	34 749	34 798
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	19 713	22 848	23 014	22 982	23 455	23 425
Versicherungsgesellschaften	1 392	1 574	1 540	1 466	1 481	1 531
Sonstige Finanzinstitute	7 209	9 153	9 449	9 824	9 813	9 842
Anleihen der öffentlichen Hand	58 365	68 185	63 106	63 436	63 522	65 011
Aktien	40 271	41 776	45 542	45 936	45 936	45 492
Aktien von Banken (MFIs)	581	479	575	581	520	505
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	39 689	41 297	44 967	45 355	45 416	44 987
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	33 768	35 828	39 161	39 466	39 577	39 290
Versicherungsgesellschaften	4 655	4 139	4 298	4 216	4 047	3 910
Sonstige Finanzinstitute	1 266	1 330	1 508	1 673	1 793	1 787
Anteile an Investmentfonds	274 332	294 534	309 248	312 711	317 698	329 409
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	643 431	678 485	681 086	682 527	689 968	700 862
Schuldverschreibungen	403 404	431 943	413 803	410 805	412 673	420 635
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	84 998	82 769	78 875	77 412	77 450	77 726
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	179 643	178 294	180 170	180 822	182 118	184 513
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	77 011	79 499	77 771	78 736	77 683	79 628
Versicherungsgesellschaften	1 473	1 709	1 763	1 774	1 902	1 961
Sonstige Finanzinstitute	100 321	96 209	99 632	99 366	101 569	101 903
Anleihen der öffentlichen Hand	138 763	170 880	154 758	152 572	153 105	158 396
Aktien	76 277	74 040	82 834	85 157	85 384	86 746
Aktien von Banken (MFIs)	5 245	4 153	5 261	5 468	5 251	5 216
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	71 032	69 887	77 574	79 689	80 133	81 530
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	60 671	61 320	67 002	68 702	69 074	70 320
Versicherungsgesellschaften	1 036	480	557	627	608	581
Sonstige Finanzinstitute	9 239	8 016	9 934	10 360	10 450	10 630
Anteile an Investmentfonds	163 750	172 502	184 449	186 565	191 912	193 481
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	564 948	597 681	623 967	626 187	645 511	652 343
Schuldverschreibungen	416 782	431 703	437 493	439 565	450 197	455 426
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	88 914	77 149	73 473	73 800	74 634	75 490
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	220 300	241 074	245 053	245 163	249 492	252 726
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	123 569	139 024	141 055	140 750	143 470	145 047
Versicherungsgesellschaften	2 109	2 337	2 307	2 186	2 258	2 272
Sonstige Finanzinstitute	94 622	99 712	101 691	102 227	103 764	105 407
Anleihen der öffentlichen Hand	106 343	112 799	118 861	120 380	125 802	126 986
EU-Institutionen, internat. Organisationen	1 224	681	107	222	224	224
Aktien	146 091	163 179	183 127	183 160	191 720	193 296
Aktien von Banken (MFIs)	8 039	6 183	7 222	7 578	7 399	7 136
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	138 052	156 996	175 906	175 582	184 321	186 160
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	119 819	138 332	154 423	154 116	162 336	163 959
Versicherungsgesellschaften	4 692	4 259	4 582	4 487	4 449	4 291
Sonstige Finanzinstitute	13 126	13 908	16 782	16 978	17 536	17 909
Anteile an Investmentfonds	2 075	2 798	3 346	3 462	3 594	3 621

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juli 2021

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	2 375 591	1 138 572	222 403	395 343	623 857	613 162
Länder des Euroraums	1 514 406	637 159	138 121	252 092	268 395	608 852
Deutschland	633 287	165 690	50 076	75 626	120 471	347 126
Belgien	34 321	30 224	3 308	20 062	4 009	89
Estland	492	474	214	173	–	.
Finnland	17 801	10 823	3 630	3 557	6 883	94
Frankreich	199 785	134 761	36 782	50 356	56 283	8 741
Griechenland	356	253	13	180	103	–
Irland	131 649	33 045	1 377	6 088	18 061	80 543
Italien	52 058	42 250	6 900	25 572	9 808	–
Lettland	882	882	–	873	–	–
Litauen	1 636	1 625	–	1 495	12	–
Luxemburg	209 922	35 164	1 398	420	6 877	167 881
Malta	156	106	–	59	51	–
Niederlande	119 676	84 654	16 095	5 147	31 369	3 653
Österreich	26 039	22 851	4 855	12 835	2 512	675
Portugal	5 471	4 599	668	3 200	872	–
Slowakei	3 201	3 201	595	2 122	–	–
Slowenien	3 153	3 141	66	3 061	12	–
Spanien	58 889	47 969	12 140	25 832	10 889	31
Zypern	653	471	2	465	182	–
Andere EU-Länder	82 308	60 996	32 386	14 854	21 266	47
Dänemark	37 460	28 232	25 112	919	9 184	45
Polen	4 994	4 724	1 329	3 129	269	–
Schweden	27 778	16 208	5 557	1 346	11 568	.
Tschechische Republik	2 346	2 306	121	702	40	–
Übrige Länder	778 877	440 417	51 896	128 396	334 196	4 263
darunter:						
Australien	19 683	15 276	5 886	2 923	4 388	.
China	7 754	2 899	944	1 825	4 854	–
Japan	35 361	11 503	1 147	3 709	23 857	–
Kanada	22 721	14 915	5 537	4 464	7 806	.
Mexiko	13 590	12 632	206	6 394	958	–
Norwegen	16 268	12 336	7 414	1 197	3 932	–
Russland	3 924	3 023	–	3 023	901	–
Schweiz	35 906	4 395	481	201	30 965	546
Türkei	2 358	2 180	431	1 236	178	–
Vereinigte Staaten von Amerika	350 796	173 718	8 055	33 375	176 515	563
Vereinigtes Königreich	91 094	54 715	15 840	6 465	35 336	1 043

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juli 2021

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	505 869	120 895	27 379	44 949	298 323	86 651
Länder des Euroraums	297 027	74 908	18 588	28 685	136 157	85 962
Deutschland	116 770	24 073	8 269	10 615	74 979	17 717
Belgien	3 525	2 093	337	1 205	1 368	64
Estland	54	53	18	17	–	.
Finnland	4 000	1 282	345	367	2 625	93
Frankreich	37 550	12 351	4 210	3 200	22 136	3 062
Griechenland	227	205	13	152	22	–
Irland	35 699	4 008	208	646	10 594	21 097
Italien	11 990	8 284	1 029	5 859	3 706	–
Lettland	123	123	–	118	–	–
Litauen	175	163	–	137	12	–
Luxemburg	48 452	2 837	183	70	2 098	43 516
Malta	38	15	–	11	23	–
Niederlande	22 597	9 507	1 460	715	12 975	115
Österreich	3 385	2 059	698	677	1 030	296
Portugal	1 507	1 109	117	880	398	–
Slowakei	170	170	63	83	–	–
Slowenien	179	178	8	165	1	–
Spanien	9 832	5 757	1 625	3 134	4 075	–
Zypern	195	80	2	76	115	–
Andere EU-Länder	14 421	5 477	2 286	1 586	8 898	47
Dänemark	5 747	1 662	1 288	147	4 041	45
Polen	654	508	223	226	147	–
Schweden	6 565	1 855	669	221	4 708	.
Tschechische Republik	387	385	18	153	3	–
Übrige Länder	194 420	40 510	6 506	14 678	153 268	642
darunter:						
Australien	2 296	1 392	521	327	904	–
China	1 225	332	73	250	893	–
Japan	10 651	1 796	92	1 019	8 855	–
Kanada	6 194	1 682	663	792	4 512	–
Mexiko	1 069	987	15	535	82	–
Norwegen	3 570	1 518	961	231	2 052	–
Russland	364	262	–	262	102	–
Schweiz	14 821	540	50	14	14 146	135
Türkei	293	281	69	140	12	–
Vereinigte Staaten von Amerika	105 435	11 120	725	2 447	94 275	41
Vereinigtes Königreich	24 429	8 842	2 549	3 715	15 269	319

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juli 2021

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	1 869 723	1 017 678	195 023	350 394	325 534	526 511
Länder des Euroraums	1 217 379	562 251	119 533	223 408	132 238	522 890
Deutschland	516 517	141 616	41 807	65 011	45 492	329 409
Belgien	30 796	28 130	2 971	18 857	2 641	24
Estland	438	421	196	156	–	.
Finnland	13 801	9 541	3 285	3 190	4 258	.
Frankreich	162 235	122 409	32 573	47 155	34 147	5 678
Griechenland	129	48	0	28	81	–
Irland	95 950	29 037	1 169	5 442	7 466	59 447
Italien	40 067	33 966	5 871	19 713	6 102	–
Lettland	758	758	–	756	–	–
Litauen	1 462	1 462	–	1 358	–	–
Luxemburg	161 470	32 327	1 214	350	4 779	124 365
Malta	119	91	–	48	28	–
Niederlande	97 079	75 147	14 635	4 432	18 394	3 538
Österreich	22 654	20 793	4 158	12 158	1 483	379
Portugal	3 964	3 490	551	2 320	474	–
Slowakei	3 031	3 031	531	2 039	–	–
Slowenien	2 974	2 963	58	2 896	11	–
Spanien	49 058	42 212	10 515	22 698	6 815	31
Zypern	459	391	.	389	68	–
Andere EU-Länder	67 887	55 519	30 100	13 268	12 368	–
Dänemark	31 713	26 570	23 823	771	5 143	–
Polen	4 339	4 216	1 106	2 903	123	–
Schweden	21 213	14 353	4 889	1 125	6 860	–
Tschechische Republik	1 959	1 922	103	550	37	–
Übrige Länder	584 457	399 908	45 391	113 718	180 928	3 621
darunter:						
Australien	17 387	13 884	5 366	2 595	3 484	.
China	6 529	2 567	871	1 575	3 962	–
Japan	24 709	9 707	1 055	2 690	15 002	–
Kanada	16 527	13 232	4 874	3 671	3 295	.
Mexiko	12 521	11 645	191	5 859	876	–
Norwegen	12 698	10 818	6 453	967	1 880	–
Russland	3 561	2 761	–	2 761	799	–
Schweiz	21 085	3 855	432	186	16 819	410
Türkei	2 065	1 899	362	1 096	166	–
Vereinigte Staaten von Amerika	245 361	162 598	7 330	30 928	82 240	523
Vereinigtes Königreich	66 665	45 873	13 291	2 750	20 067	724

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: Juli 2021

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Anzahl der Fonds 3) 4)				
Inländer	4 323	214	646	2 441
darunter:				
Kreditinstitute	1 063	19	121	640
Versicherungsgesellschaften	761	71	165	333
Lebensversicherungen	196	14	31	84
andere Versicherungen	565	57	134	249
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	812	33	94	436
Sonstige Finanzintermediäre	126	4	19	29
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	41	.	.	6
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	449	22	68	311
Bund	3	–	–	3
Länder	10	–	.	5
Gemeinden	44	–	3	40
Sozialversicherungen	87	3	42	39
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	193	29	43	93
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	734	32	89	506
Ausländer	24	–	3	9
Spezialfonds insgesamt	4 357	214	649	2 450
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 110	202	630	2 281
Thesaurierungsfonds	247	12	19	169
Fondsvermögen (Mio €) 3)				
Inländer	2 096 146	144 031	474 982	1 081 874
darunter:				
Kreditinstitute	205 157	2 355	26 137	111 977
Versicherungsgesellschaften	660 689	57 512	288 977	249 352
Lebensversicherungen	145 331	9 512	17 423	96 159
andere Versicherungen	515 359	48 000	271 554	153 192
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	566 717	42 691	53 797	285 935
Sonstige Finanzintermediäre	41 085	2 568	6 073	19 450
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	10 867	.	.	588
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	193 813	12 941	42 141	125 966
Bund	1 920	–	–	1 920
Länder	4 624	–	.	3 462
Gemeinden	5 528	–	158	5 318
Sozialversicherungen	27 698	375	6 318	19 977
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	127 272	11 562	17 110	87 902
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	250 774	14 005	34 067	170 028
Ausländer	3 405	–	146	1 778
Spezialfonds insgesamt	2 100 400	144 031	475 127	1 083 652
davon:				
Ausschüttungsfonds	2 007 318	143 004	469 215	1 007 745
Thesaurierungsfonds	93 082	1 027	5 912	75 907

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: Juli 2021

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Anzahl der Fonds ^{3) 4)}				
573	11	296	140	Inländer
123	1	125	33	darunter:
146	–	21	24	Kreditinstitute
55	–	9	3	Versicherungsgesellschaften
91	–	12	3	Lebensversicherungen
163	1	33	21	andere Versicherungen
64	2	6	52	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
29	–	4	2	Sonstige Finanzintermediäre
18	1	21	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	–	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	–	–	Länder
–	–	–	–	Gemeinden
–	–	–	–	Sozialversicherungen
11	–	14	3	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
19	6	64	18	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
11	–	1	–	Ausländer
594	11	297	140	Spezialfonds insgesamt
583	–	287	125	davon:
11	11	10	15	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds
Fondsvermögen (Mio €) ³⁾				
142 991	5 543	97 624	145 004	Inländer
24 907	94	35 477	4 087	darunter:
40 526	–	7 547	12 803	Kreditinstitute
15 869	–	5 516	852	Versicherungsgesellschaften
24 658	–	2 031	11 951	Lebensversicherungen
43 328	373	28 898	111 697	andere Versicherungen
11 388	67	1 247	292	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
9 725	–	388	–	Sonstige Finanzintermediäre
4 707	69	5 453	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	–	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	–	–	Länder
–	–	–	–	Gemeinden
–	–	–	–	Sozialversicherungen
3 066	–	1 377	6 255	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
5 344	4 940	15 056	7 334	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
1 353	–	128	–	Ausländer
145 193	5 543	97 753	145 004	Spezialfonds insgesamt
144 385	–	96 670	142 202	davon:
808	5 543	1 083	2 801	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: Juli 2021

Anteilinhaber 1)/ Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Mittelaufkommen 3)				
Inländer	7 695	132	2 343	4 040
darunter:				
Kreditinstitute	1 497	–	156	873
Versicherungsgesellschaften	2 243	315	171	1 546
Lebensversicherungen	37	2	126	–
andere Versicherungen	2 206	313	44	1 701
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	297	–	249	145
Sonstige Finanzintermediäre	138	0	51	–
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	16	.	.	5
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	2 573	–	2 163	243
Bund	5	–	–	5
Länder	0	–	.	0
Gemeinden	8	–	0	8
Sozialversicherungen	–	96	0	–
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	758	–	39	695
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	257	–	393	552
Ausländer	14	–	0	2
Spezialfonds insgesamt	7 744	132	2 343	4 041
davon:				
Ausschüttungsfonds	8 281	139	2 294	4 660
Thesaurierungsfonds	–	537	7	619
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
Inländer	15 179	730	4 655	7 723
darunter:				
Kreditinstitute	1 834	140	157	1 046
Versicherungsgesellschaften	4 962	409	1 452	2 735
Lebensversicherungen	754	19	128	525
andere Versicherungen	4 209	390	1 324	2 210
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	2 356	78	380	1 367
Sonstige Finanzintermediäre	216	0	52	12
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	16	.	.	5
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	3 549	2	2 206	1 057
Bund	5	–	–	5
Länder	0	–	.	0
Gemeinden	10	–	0	10
Sozialversicherungen	11	0	3	7
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	794	2	55	707
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	1 426	97	351	772
Ausländer	34	–	0	2
Spezialfonds insgesamt	15 249	730	4 655	7 724
davon:				
Ausschüttungsfonds	14 958	728	4 603	7 603
Thesaurierungsfonds	290	1	52	121

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: Juli 2021

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Mittelaufkommen 3)				
840	23		35	243 Inländer
				darunter:
245	0		190	46 Kreditinstitute
131	-		70	27 Versicherungsgesellschaften
-	3		67	1 Lebensversicherungen
134	-		3	28 andere Versicherungen
276	0	-	337	44 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
138	3		0	28 Sonstige Finanzintermediäre
9	-		0	- Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
9	1		33	147 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
-	-		-	- Bund
-	-		0	- Länder
-	-		0	- Gemeinden
-	-		2	- Sozialversicherungen
29	-		2	0 Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
3	20		76	60 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
33	-	-	20	- Ausländer
908	23		14	243 Spezialfonds insgesamt
				davon:
879	-		14	256 Ausschüttungsfonds
29	23		0	13 Thesaurierungsfonds
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
874	67		647	444 Inländer
				darunter:
245	0		199	46 Kreditinstitute
149	-		70	109 Versicherungsgesellschaften
14	-		67	1 Lebensversicherungen
135	-		3	108 andere Versicherungen
280	0		168	82 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
149	3		0	0 Sonstige Finanzintermediäre
10	-		0	- Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
9	1		128	147 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
-	-		-	- Bund
-	-		0	- Länder
-	-		0	- Gemeinden
-	-		2	- Sozialversicherungen
29	-		2	0 Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
4	63		79	60 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
33	-		0	- Ausländer
943	67		647	444 Spezialfonds insgesamt
				davon:
914	-		647	424 Ausschüttungsfonds
29	67		0	20 Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Zeit	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Anzahl der Fonds ²⁾					
2018	322	24	5	135	154
2019	332	22	5	151	150
2020	344	21	5	167	145
2020 April	328	23	5	149	146
Mai	328	22	5	149	147
Juni	330	22	5	152	147
Juli	332	22	5	154	147
Aug.	333	22	5	156	146
Sept.	337	22	5	158	148
Okt.	342	21	5	159	148
Nov.	342	21	5	159	151
Dez.	344	21	5	167	145
2021 Jan.	348	21	5	171	145
Febr.	348	21	5	171	145
März	345	21	5	171	142
April	343	21	5	171	140
Mai	342	21	4	179	131
Juni	341	21	4	174	135
Juli	345	21	4	174	137
Mittelaufkommen (Mio €) ³⁾					
2018	3 242	16	13	635	2 559
2019	7 324	26	11	746	6 495
2020	4 737	36	7	641	4 045
2020 April	–	10	2	5 417	619
Mai	448	9	2	218	213
Juni	559	6	4	309	282
Juli	213	0	3	126	84
Aug.	488	3	0	294	200
Sept.	126	21	2	117	14
Okt.	825	1	118	73	610
Nov.	685	7	59	230	161
Dez.	4 737	36	7	641	4 045
2021 Jan.	792	4	3	76	687
Febr.	1 297	7	3	128	1 121
März	472	1	5	78	197
April	1 127	5	2	16	996
Mai	515	1	0	213	235
Juni	289	9	8	87	176
Juli	326	11	1	217	2
Mittelzufluss (Mio €) ⁴⁾					
2018	11 830	27	15	1 147	10 622
2019	7 736	36	12	997	6 644
2020	5 697	123	9	964	4 594
2020 April	2 494	16	4	1 691	783
Mai	1 247	14	3	910	314
Juni	1 949	13	1	1 334	601
Juli	1 163	10	4	966	182
Aug.	1 011	11	2	694	305
Sept.	1 228	29	5	821	374
Okt.	1 558	11	120	730	675
Nov.	1 840	15	61	1 256	282
Dez.	5 697	123	9	964	4 594
2021 Jan.	1 898	17	1	965	889
Febr.	1 892	15	2	596	1 235
März	1 271	14	1	568	488
April	1 772	13	1	439	1 110
Mai	836	10	2	447	311
Juni	762	16	4	413	304
Juli	936	18	2	565	251

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

flüsse durch Rücknahme von Anteilen. ⁴ Verkauf von Anteilen.

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: Juli 2021

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	2 407	97	21	1 169	931
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 866	76	20	796	785
Wertpapiere zusammen	173 816	1 852	1 294	45 266	124 110
darunter: auf Euro lautend	163 819	1 429	1 256	40 669	119 187
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	76	–	–	–	70
darunter:					
inländischer Emittenten	28	–	–	–	25
anderer Emittenten des Euroraums	46	–	–	–	44
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	6 705	400	–	1 827	4 304
darunter:					
inländischer Emittenten	1 177	94	–	502	568
anderer Emittenten des Euroraums	3 796	264	–	843	2 600
Aktien	2 156	44	–	1 059	875
darunter:					
inländischer Emittenten	305	10	–	155	65
anderer Emittenten des Euroraums	947	–	–	327	533
Anteile an Investmentfonds	164 878	1 408	1 109	42 376	118 860
Schuldscheindarlehen	65	–	–	–	39
Übriges Vermögen	–	9	1	209	–
Verbindlichkeiten	500	8	1	128	160
darunter: aufgenommene Kredite	185	–	–	1	6
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	179 355	1 953	1 342	46 731	125 984

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

I. Offene inländische Investmentfonds

7. Sachvermögen der Immobilienfonds nach Ländergruppen und Ländern

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Ländergruppe / Land	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Alle Länder	146 379	164 213	170 598	171 017	172 485	173 949
Länder des Euroraums	128 718	146 917	152 884	153 370	154 632	156 420
Deutschland	105 362	121 478	127 128	127 256	128 608	129 692
Belgien	1 100	726	725	725	729	729
Finnland	100	101	100	100	100	79
Frankreich	8 967	10 121	10 616	10 691	10 735	10 818
Irland	763	933	948	993	833	839
Italien	1 829	1 807	1 792	1 776	1 772	1 662
Luxemburg	269	278	277	279	279	282
Niederlande	6 279	6 992	6 974	7 229	7 248	7 221
Österreich	1 556	1 814	1 772	1 773	1 790	1 792
Portugal	182	185	185	185	184	185
Spanien	2 309	2 482	2 367	2 364	2 353	3 121
Andere EU-Länder	13 276	3 954	3 923	3 916	3 941	3 725
darunter:						
Dänemark	164	152	150	150	150	150
Polen	3 626	3 599	3 570	3 562	3 587	3 372
Übrige Länder	4 386	13 341	13 791	13 730	13 912	13 805
darunter:						
Japan	348	335	505	498	506	505
Schweiz	795	902	907	906	905	922
Singapur	194	185	190	188	193	191
Türkei	152	121	121	121	120	120
Vereinigte Staaten von Amerika	2 649	2 629	2 659	2 531	2 604	2 611
Vereinigtes Königreich	9 328	8 933	9 165	9 243	9 339	9 202

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende

	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Anzahl der Fonds						
Insgesamt	116	115	117	119	119	120
darunter: synthetische Fonds	2	1	1	2	2	2
darunter:						
Aktienfonds	79	86	88	88	89	89
darunter: synthetische Fonds	2	1	1	2	2	2
Rentenfonds	25	25	25	25	24	25
darunter: synthetische Fonds	-	-	-	-	-	0
Fondsvermögen (Mio €)						
Insgesamt	48 916	50 921	56 931	58 230	58 364	58 794
darunter: synthetische Fonds	318	49	58	474	506	535
darunter:						
Aktienfonds	43 470	45 570	52 220	53 426	54 053	54 398
darunter: synthetische Fonds	318	49	58	474	506	535
Rentenfonds	4 560	4 795	4 180	4 128	3 625	3 698
darunter: synthetische Fonds	-	-	-	-	-	0

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Insgesamt						
Bankguthaben	190	148	149	268	178	174
darunter: bei inländischen Banken in Euro	170	87	76	136	92	92
Wertpapiere zusammen	48 685	50 701	56 538	57 815	58 016	58 521
darunter: auf Euro lautend	37 605	37 106	40 216	41 538	41 150	41 200
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 579	4 844	4 218	4 165	3 664	3 746
darunter:						
inländischer Emittenten	3 125	3 100	2 670	2 664	2 157	2 213
anderer Emittenten des Euroraums	1 273	1 394	1 244	1 196	1 192	1 213
Aktien	43 984	45 844	52 319	53 649	54 350	54 775
darunter:						
inländischer Emittenten	16 323	16 902	18 145	18 330	18 686	18 693
anderer Emittenten des Euroraums	16 758	15 837	18 336	19 215	18 995	18 964
Anteile an Investmentfonds	123	13	0	0	1	0
Übriges Vermögen	155	299	344	228	375	195
Verbindlichkeiten	115	227	100	79	203	96
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	48 916	50 921	56 931	58 230	58 364	58 794
darunter: Aktienfonds						
Bankguthaben	159	107	119	228	140	129
darunter: bei inländischen Banken in Euro	138	80	73	129	89	86
Wertpapiere zusammen	43 295	45 414	51 879	53 068	53 761	54 185
darunter: auf Euro lautend	32 283	32 060	35 775	37 091	37 207	37 175
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	–	–	–	–	–	–
Aktien	43 293	45 401	51 878	53 067	53 760	54 185
darunter:						
inländischer Emittenten	16 035	16 800	18 052	18 225	18 578	18 583
anderer Emittenten des Euroraums	16 386	15 498	17 987	18 822	18 602	18 564
Anteile an Investmentfonds	2	13	0	0	1	0
Übriges Vermögen	122	253	319	205	355	177
Verbindlichkeiten	107	204	97	72	202	93
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	43 470	45 570	52 220	53 426	54 053	54 398
darunter: Rentenfonds						
Bankguthaben	21	26	19	24	21	24
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21	8	3	7	2	6
Wertpapiere zusammen	4 513	4 747	4 143	4 091	3 588	3 662
darunter: auf Euro lautend	4 475	4 507	3 924	3 874	3 366	3 431
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 513	4 747	4 143	4 091	3 588	3 662
darunter:						
inländischer Emittenten	3 108	3 051	2 631	2 623	2 115	2 165
anderer Emittenten des Euroraums	1 225	1 346	1 208	1 162	1 158	1 177
Aktien	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	26	44	22	20	16	15
Verbindlichkeiten	1	23	4	7	0	2
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	4 560	4 795	4 180	4 128	3 625	3 698

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Bankguthaben	5 156	5 567	5 189	5 254	5 299	5 239
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 295	4 833	4 368	4 423	4 429	4 432
Wertpapiere zusammen	1 315	1 298	1 437	1 449	1 464	1 467
darunter:						
Schuldverschreibungen	396	315	294	294	289	289
Aktien	261	226	376	387	393	392
Anteile an Investmentfonds	651	749	767	767	782	786
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 498	2 483	2 568	2 547	2 645	2 720
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	1 931	1 987	2 113	2 102	2 174	2 248
in anderen Ländern des Euro-Raums	372	304	275	270	294	295
Schuldscheindarlehen	133	89	90	90	93	93
Unverbriefte Darlehnsforderungen	3 887	4 339	4 378	4 480	4 647	4 623
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	2 311	2 782	2 886	2 995	3 148	3 111
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 409	1 415	1 369	1 362	1 361	1 373
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	34	19	19	.	.	.
unbebaute Grundstücke	228	216	214	627	626	626
darunter:						
im Inland	216	205	203	616	616	616
in anderen Ländern des Euro-Raums	7	6	6	.	.	.
bebaute Grundstücke	25 493	25 567	25 612	25 709	25 707	25 810
darunter:						
im Inland	22 060	22 438	22 660	22 765	22 765	22 956
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 906	1 963	1 948	1 945	1 944	1 866
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	2 279	1 868	1 601	1 200	1 183	1 225
darunter:						
im Inland	992	793	660	270	254	254
in anderen Ländern des Euro-Raums	178	171	120	120	122	122
Container	5	3	2	2	2	3
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	2 297	1 957	1 919	1 917	1 920	1 862
darunter:						
im Inland	1 307	1 131	1 104	1 104	1 104	1 101
in anderen Ländern des Euro-Raums	15	9	9	.	.	.
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	639	605	580	583	579	575
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	808	618	579	586	574	516
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	11 710	12 411	13 196	13 132	13 169	13 342
darunter:						
im Inland	8 861	9 833	10 752	10 822	10 862	11 022
in anderen Ländern des Euro-Raums	946	914	795	747	750	749
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	17 877	19 072	20 272	20 543	21 166	21 896
darunter:						
im Inland	12 207	13 553	14 362	14 351	14 395	14 897
in anderen Ländern des Euro-Raums	2 154	1 994	2 224	2 406	2 470	2 673
Sonstige Forderungen	2 623	3 066	2 525	2 594	3 186	2 687
Übriges Vermögen	1 928	1 986	2 473	2 233	2 397	2 383
Summe der Vermögenspositionen	79 045	81 206	82 696	83 005	84 717	85 129
Aufgenommene Kredite	20 921	18 868	18 097	17 929	18 062	17 763
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	19 603	17 906	17 258	16 917	17 025	16 808
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	60	36	24	24	24	24
Übrige Verbindlichkeiten	3 493	4 118	4 611	4 575	4 510	4 516
Summe der Verbindlichkeiten	24 557	23 060	22 799	22 566	22 636	22 342
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	54 488	58 147	59 897	60 439	62 081	62 787
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 178	2 993	2 915	2 915	2 930	2 926
Mittelaufkommen	384	p) 1 045	319	309	746	352
Mittelzuflüsse	507	p) 1 657	412	505	884	563
Ertragsausschüttung	433	614	522	740	604	906
anfänglich platziertes Eigenkapital	108 163	107 126	161 436	161 850	166 517	166 692

¹ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten. Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1b) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Immobilienfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			April	Mai	Juni	Juli
Bankguthaben	2 406	2 625	2 394	2 439	2 429	2 407
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 193	2 436	2 183	2 217	2 188	2 211
Wertpapiere zusammen	561	735	792	793	805	811
darunter:						
Schuldverschreibungen	152	153	153	154	154	154
Aktien	8	11	12	12	12	12
Anteile an Investmentfonds	400	569	628	628	639	645
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 270	2 293	2 366	2 349	2 428	2 490
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	1 740	1 831	1 955	1 947	2 025	2 086
in anderen Ländern des Euro-Raums	371	304	275	270	271	271
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Unverbriefte Darlehnsforderungen	468	497	489	493	568	568
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	149	177	169	169	238	238
in anderen Ländern des Euro-Raums	320	320	320	325	330	330
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	-	-	-	-
unbebaute Grundstücke	228	216	214	626	626	626
darunter:						
im Inland	215	205	203	616	616	616
in anderen Ländern des Euro-Raums	7	6	6	5	5	5
bebaute Grundstücke	25 214	25 098	24 910	25 009	25 018	25 116
darunter:						
im Inland	21 833	21 989	21 959	22 065	22 077	22 262
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 906	1 963	1 948	1 945	1 944	1 866
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	88	19	14	14	14	14
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	10 278	11 029	11 731	11 728	11 753	11 927
darunter:						
im Inland	7 664	8 685	9 524	9 594	9 623	9 787
in anderen Ländern des Euro-Raums	859	838	710	723	724	722
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 429	1 495	1 664	1 731	1 721	1 727
darunter:						
im Inland	1 106	1 218	1 385	1 385	1 381	1 387
in anderen Ländern des Euro-Raums	168	123	134	200	195	195
Sonstige Forderungen	994	747	814	823	1 428	919
Übriges Vermögen	1 012	984	1 038	994	1 161	1 073
Summe der Vermögenspositionen	44 963	45 751	46 439	47 012	47 964	47 694
Aufgenommene Kredite	16 111	14 522	13 843	13 914	14 070	13 844
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	15 242	13 979	13 402	13 276	13 406	13 280
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	60	36	24	24	24	24
Übrige Verbindlichkeiten	1 930	2 690	2 678	2 631	2 641	2 637
Summe der Verbindlichkeiten	18 177	17 285	16 570	16 593	16 760	16 530
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	26 786	28 466	29 869	30 419	31 204	31 164
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 446	1 311	1 229	1 231	1 230	1 225
Mittelaufkommen	136	-	148	73	431	88
Mittelzuflüsse	199	175	194	182	515	250
Ertragsausschüttung	190	288	287	296	300	355
anfänglich platziertes Eigenkapital	46 577	46 575	44 699	44 744	44 628	44 628

¹ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten. Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Erläuterungen

Offene inländische Investmentfonds

Die Statistik über Investmentvermögen umfasst die von Kapitalverwaltungsgesellschaften und extern verwalteten Investmentgesellschaften gebildeten Investmentvermögen nach § 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2085) geändert worden ist. Investmentvermögen dienen der gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach dem Grundsatz der Risikomischung.

Kapitalverwaltungsgesellschaften sind Gesellschaften, deren Hauptzweck in der Verwaltung von Investmentvermögen für die Anleger besteht. Extern verwaltete Investmentgesellschaften sind Investmentgesellschaften, die eine externe Verwaltungsgesellschaft bestellt haben. Die Meldeverpflichtung zur Statistik über Investmentvermögen umfasst neben inländischen Investmentvermögen auch EU-Investmentvermögen nach § 1 Absatz 8 KAGB, die nicht dem Recht eines anderen Landes des Euroraums unterliegen sowie ausländische Alternative Investmentfonds (AIF) nach § 1 Absatz 9 KAGB. Gegenstand der Erhebung sind zudem inländische Investmentvermögen, die von ausländischen Gesellschaften im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs verwaltet werden.

Investmentaktiengesellschaften und -kommanditgesellschaften sind Gesellschaften, deren vertraglich festgelegter Unternehmensgegenstand auf die Anlage und Verwaltung ihrer Mittel nach einer festgelegten Anlagestrategie in Vermögensgegenständen nach dem KAGB ausgerichtet ist.

Hinsichtlich der Anlegergruppen wird unterschieden zwischen Publikums- und Spezialinvestmentvermögen (Publikums- und Spezialfonds). Unter Spezialfonds werden Fonds ausgewiesen, die ausschließlich professionellen und semiprofessionellen Anlegern im Sinne des KAGB vorbe-

halten sind. Alle übrigen Fonds werden als Publikumsfonds erfasst.

Die Abgrenzung der Fondstypen erfolgt in Anlehnung an die Definition der Vermögensgegenstände im KAGB und an die Richtlinie zur Festlegung von Fondskategorien für inländische Publikumsinvestmentvermögen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 22. Juli 2013.

Geschlossene inländische Investmentfonds

Geschlossene Investmentfonds sind eine Form der langfristigen gemeinschaftlichen Kapitalanlage. Sie investieren insbesondere in Sachwerte wie Immobilien, Grundstücke, Flugzeuge, Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, Schiffe und Container. Im Unterschied zu offenen Investmentfonds werden Anteile an geschlossenen Fonds nicht fortlaufend ausgegeben. Vielmehr wird während einer Platzierungsphase Eigenkapital eingesammelt. Dabei sind die zum Erwerb geplanten Vermögensgegenstände dem Anleger häufig bekannt. Marktüblich sind aber auch Fonds, die Gelder für nichtspezifizierte Investitionsziele einsammeln (sog. Blindpools). Eine Rückgabe der Anteile geschlossener Fonds ist in der Regel vor Liquidation des Vermögens nicht möglich. Als Anleger geschlossener Investmentvermögen treten vorwiegend private Investoren auf. Die Statistik umfasst auch die sogenannten Altfonds, die bereits vor Inkrafttreten des KAGB platziert wurden und keiner Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegen.

Die Daten zu inländischen Investmentfonds sind in Form von Zeitreihen im Internet unter www.bundesbank.de im Bereich Statistiken > Banken und andere finanzielle Institute > Investmentgesellschaften abrufbar. Auf Anfrage (if-statistik@bundesbank.de) können die Tabellen auch als Excel-Dateien zur Verfügung gestellt werden.