



Investmentfondsstatistik

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

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

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

Erläuterungen

Offene inländische Investmentfonds.	39
Geschlossene inländische Investmentfonds	39

Hinweis

Prozentangaben sind aus den in Tsd Euro gemeldeten Zahlen errechnet.

Abkürzungen und Zeichen

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

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

I. Offene inländische Investmentfonds

1. Absatz und Erwerb von offenen Investmentfondsanteilen

Mio €

Zeit	Absatz			Erwerb							Nachrichtlich: Saldo der Transaktionen mit dem Ausland 6)		
	Absatz = Erwerb insgesamt Spalten 2 + 3 bzw. 4 + 11	inländische Anteile 3)	aus- ländische Anteile 4)	Inländer			Ausländer 5)						
				zusammen	Kreditinstitute einschließlich Bausparkassen 1)		zusammen	in- ländische Anteile	aus- ländische Anteile	übrige Sektoren 2)			
					zusammen	in- ländische Anteile				aus- ländische Anteile		zusammen	in- 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 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	12 496	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
2021 Aug.	.	8 078
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 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	+	937
2021 Juli	- 1 563	- 82	1 481	- 1 528	29	15	14	- 1 557	- 62	- 1 495	- 34	-	1 446
2021 Aug.	.	- 6

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende	Publikumsfonds							
	Insgesamt	zusammen	darunter:					Altersvor- sorgefonds
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Geldmarkt- fonds	Immo- bilienfonds 2)	
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 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
Aug.	7 429	3 038	998	480	1 206	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 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
Aug.	40 587,5	15 296,2	3 100,5	2 474,9	5 806,5	40,1	2 818,4	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 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
Aug.	2 774 641	654 973	272 091	71 175	141 401	2 510	120 912	642

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:						Dachfonds		
Sonstige Fonds	Dachfonds		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Immo- bilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds			
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	
57	210	4 192	180	586	2 478	547	13	268	118	2020 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	
66	205	4 391	220	657	2 455	604	11	300	142	Aug.	
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	
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	2020 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	
654,7	394,6	25 291,3	1 279,3	6 074,0	12 903,5	2 623,4	17,8	1 017,7	1 195,6	Aug.	
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	
7 739	29 788	1 812 900	106 531	426 232	940 865	126 246	3 848	82 982	126 091	2020 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	
11 384	34 858	2 119 668	148 952	475 975	1 092 092	146 205	5 688	99 078	147 576	Aug.	

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 Mai	3 378	2 921	1 644	231	–	–	595	–	156	380	–	3
Juni	7 065	1 789	1 572	–	–	139	200	–	181	471	–	1
Juli	7 417	1 671	1 813	–	–	789	436	–	195	400	–	0
Aug.	6 268	2 049	797	–	–	430	532	–	12	297	–	4
Sept.	10 083	1 146	837	–	–	631	–	–	224	1 052	–	1
Okt.	11 677	713	–	–	–	217	9	–	110	853	–	3
Nov.	7 541	3 796	–	–	–	2 597	244	–	456	630	–	1
Dez.	32 118	3 506	–	–	–	1 914	254	–	926	476	–	2
2021 Jan.	12 231	1 832	–	–	–	1 054	–	–	672	776	–	1
Febr.	7 295	2 852	–	–	–	820	–	–	937	946	–	0
März	13 745	4 699	–	–	–	2 407	–	–	926	631	–	1
April	10 938	3 205	–	–	–	1 783	–	–	1 094	55	–	1
Mai	7 912	3 416	–	–	–	1 554	–	–	860	19	–	1
Juni	12 411	3 231	–	–	–	946	–	–	1 332	78	–	0
Juli	11 842	4 098	–	–	–	1 307	–	–	1 540	82	–	1
Aug.	8 078	3 673	–	–	–	1 066	–	–	1 588	6	–	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 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	–	2
Juli	25 767	10 518	4 445	–	–	1 839	2 756	–	84	729	–	1
Aug.	21 253	9 074	3 906	–	–	1 312	2 540	–	88	617	–	2
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 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
Aug.	1 667	189	13	–	–	23	73	–	0	60	–	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	
41	187	457	– 511	– 1 145	776	741	1	333	261	2020 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	977	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	
89	60	4 405	220	– 421	682	1 670	– 22	1 032	1 241	Aug.	
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	
88	925	15 544	369	4 401	9 020	831	1	601	321	2020 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	
126	484	12 179	909	1 353	5 508	1 955	5	1 068	1 378	Aug.	
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	
9	1	423	12	51	113	216	–	29	1	2020 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	
15	4	1 479	245	176	481	138	0	343	96	Aug.	

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			Mai	Juni	Juli	August
Insgesamt						
Bankguthaben	86 739	99 227	102 979	97 062	99 576	102 948
darunter: bei inländischen Banken in Euro	64 668	71 532	67 756	67 543	68 774	70 853
Wertpapiere zusammen	2 086 240	2 202 614	2 293 695	2 338 461	2 375 591	2 405 023
darunter: auf Euro lautend	1 520 948	1 588 083	1 600 554	1 614 818	1 644 746	1 661 209
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	10 219	11 281	11 713	10 951	10 829	11 657
darunter:						
inländischer Emittenten	1 698	4 716	3 753	3 666	3 721	3 886
anderer Emittenten des Euroraums	4 017	4 192	4 300	3 744	3 478	4 097
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 057 794	1 114 239	1 095 264	1 110 845	1 127 744	1 125 814
darunter:						
inländischer Emittenten	153 439	164 926	159 142	160 123	161 969	162 080
anderer Emittenten des Euroraums	445 783	476 170	455 423	458 588	467 991	466 088
Aktien	497 574	527 092	599 401	616 957	623 857	642 343
darunter:						
inländischer Emittenten	105 399	110 634	120 687	121 289	120 471	123 036
anderer Emittenten des Euroraums	127 916	124 274	144 863	145 266	147 924	153 210
Anteile an Investmentfonds	520 653	550 002	587 317	599 707	613 162	625 208
Schuldscheindarlehen	10 442	10 202	10 049	9 505	9 671	9 725
Übriges Vermögen	286 238	329 124	338 415	338 385	346 622	347 770
Verbindlichkeiten	78 306	90 279	88 811	89 666	89 273	90 152
darunter: aufgenommene Kredite	45 322	52 233	49 351	49 138	49 226	49 705
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 391 361	2 550 889	2 656 328	2 693 747	2 742 188	2 775 313
Aktienfonds						
Bankguthaben	8 166	8 134	10 495	9 436	10 517	11 002
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 897	4 128	5 354	4 581	5 462	5 871
Wertpapiere zusammen	325 711	332 629	379 622	390 901	395 829	407 888
darunter: auf Euro lautend	158 404	159 144	173 904	174 836	176 381	182 527
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 619	1 305	507	294	405	417
darunter:						
inländischer Emittenten	65	576	292	204	254	255
anderer Emittenten des Euroraums	372	607	88	50	76	74
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	20 530	21 996	19 895	20 438	20 785	20 531
darunter:						
inländischer Emittenten	2 518	2 742	2 570	2 598	2 635	2 739
anderer Emittenten des Euroraums	9 310	11 873	10 624	10 996	11 292	10 859
Aktien	287 683	294 677	342 399	352 871	357 250	369 471
darunter:						
inländischer Emittenten	67 358	70 250	76 525	77 168	76 854	78 999
anderer Emittenten des Euroraums	63 867	60 148	72 413	72 779	74 297	77 866
Anteile an Investmentfonds	15 878	14 652	16 821	17 298	17 389	17 469
Schuldscheindarlehen	70	78	64	57	58	58
Übriges Vermögen	2 272	3 872	4 582	4 357	4 127	4 327
Verbindlichkeiten	1 489	2 045	2 627	2 355	2 624	2 188
darunter: aufgenommene Kredite	390	543	455	307	328	246
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	334 729	342 668	392 135	402 396	407 907	421 086

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Rentenfonds						
Bankguthaben	9 467	11 093	11 617	10 381	10 595	10 939
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 257	6 094	5 033	4 864	5 724	5 594
Wertpapiere zusammen	477 187	515 634	505 623	512 578	523 623	525 442
darunter: auf Euro lautend	358 169	382 582	358 449	359 973	367 444	367 358
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	2 977	2 035	3 098	3 015	2 646	2 789
darunter:						
inländischer Emittenten	234	922	849	826	650	714
anderer Emittenten des Euroraums	1 316	428	499	478	397	376
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	435 187	474 776	459 394	465 482	476 374	476 445
darunter:						
inländischer Emittenten	48 122	54 294	50 175	50 627	50 798	50 777
anderer Emittenten des Euroraums	196 758	217 246	201 117	201 601	206 755	205 674
Aktien	18 299	17 678	19 451	20 171	20 476	21 098
darunter:						
inländischer Emittenten	2 509	2 550	2 871	2 922	2 915	2 951
anderer Emittenten des Euroraums	5 134	4 991	5 769	5 894	6 025	6 290
Anteile an Investmentfonds	20 723	21 144	23 680	23 910	24 127	25 110
Schuldscheindarlehen	3 172	3 013	2 263	2 392	2 367	2 427
Übriges Vermögen	11 427	16 054	14 645	14 130	16 135	15 419
Verbindlichkeiten	5 707	6 529	7 654	8 569	7 004	7 078
darunter: aufgenommene Kredite	1 700	812	241	885	407	258
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	495 545	539 264	526 494	530 912	545 716	547 149
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	41 694	51 616	50 115	48 829	49 543	50 509
darunter: bei inländischen Banken in Euro	29 413	36 976	30 944	33 406	32 757	33 116
Wertpapiere zusammen	1 008 062	1 061 618	1 105 280	1 132 762	1 150 882	1 160 964
darunter: auf Euro lautend	756 652	788 136	808 751	819 762	837 849	843 522
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	5 133	6 928	7 278	6 779	6 945	7 668
darunter:						
inländischer Emittenten	1 245	2 560	2 221	2 218	2 378	2 499
anderer Emittenten des Euroraums	2 067	2 858	3 327	2 823	2 659	3 329
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	556 621	559 638	554 431	567 158	571 596	569 754
darunter:						
inländischer Emittenten	91 133	95 332	94 066	94 895	96 363	96 363
anderer Emittenten des Euroraums	223 237	226 147	221 892	225 068	228 448	227 974
Aktien	170 825	192 597	211 526	217 898	219 786	224 948
darunter:						
inländischer Emittenten	30 395	32 737	35 648	35 650	35 117	35 370
anderer Emittenten des Euroraums	53 220	53 217	59 225	59 510	60 298	61 777
Anteile an Investmentfonds	275 483	302 454	332 045	340 926	352 554	358 594
Schuldscheindarlehen	7 109	7 031	7 626	6 956	7 146	7 136
Übriges Vermögen	26 255	32 074	29 466	27 899	28 396	28 968
Verbindlichkeiten	15 664	18 552	13 963	14 197	13 777	14 066
darunter: aufgenommene Kredite	3 786	5 180	1 548	1 414	1 612	1 711
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 067 464	1 133 788	1 178 524	1 202 248	1 222 190	1 233 510

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	238	218	365	322	283	325
darunter: bei inländischen Banken in Euro	215	175	309	260	238	238
Wertpapiere zusammen	1 916	2 574	2 232	2 280	2 225	2 188
darunter: auf Euro lautend	1 916	2 574	2 232	2 280	2 225	2 188
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	230	217	351	341	294	249
darunter:						
inländischer Emittenten	30	23	62	47	47	32
anderer Emittenten des Euroraums	200	179	288	293	246	217
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 660	2 333	1 856	1 916	1 907	1 917
darunter:						
inländischer Emittenten	380	486	372	398	380	371
anderer Emittenten des Euroraums	664	806	806	839	842	853
Anteile an Investmentfonds	26	24	26	23	24	22
Übriges Vermögen	5	16	6	7	14	18
Verbindlichkeiten	57	4	78	6	3	21
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 102	2 804	2 526	2 603	2 519	2 510
Immobilienfonds						
Bankguthaben	21 343	20 365	21 588	20 616	21 039	22 526
darunter: bei inländischen Banken in Euro	19 247	18 014	19 416	18 448	18 565	19 894
Wertpapiere zusammen	17 656	18 716	18 585	18 676	18 180	18 241
darunter:						
Schuldverschreibungen	3 361	3 006	2 357	2 370	2 459	2 320
Anteile an Investmentfonds	14 295	15 709	16 225	16 304	15 719	15 891
unbebaute Grundstücke	4 328	4 325	4 894	4 804	4 847	5 061
darunter:						
im Inland	3 032	3 672	4 097	4 144	4 182	4 214
in anderen Ländern des Euroraums	1 176	516	648	619	622	801
in anderen EU-Ländern	120	108	.	-	-	-
bebaute Grundstücke	142 051	159 888	166 123	167 680	169 102	169 561
darunter:						
im Inland	102 330	117 806	123 159	124 464	125 511	126 971
in anderen Ländern des Euroraums	22 180	24 923	25 466	25 405	26 105	25 015
in anderen EU-Ländern	13 156	3 846	3 806	3 941	3 725	3 885
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	54 815	61 609	65 920	66 976	68 740	69 353
darunter:						
mit Sitz im Inland	22 215	24 881	26 826	27 081	27 671	28 046
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	17 365	21 871	23 278	23 918	24 613	24 919
mit Sitz in anderen EU-Ländern	5 903	4 492	4 633	4 603	4 619	4 669
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	20 239	22 191	23 584	23 791	24 355	24 728
darunter:						
mit Sitz im Inland	4 781	5 969	6 281	6 323	6 364	6 505
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	8 582	9 628	10 167	10 166	10 328	10 419
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 862	2 117	2 196	2 273	2 249	2 322
Übriges Vermögen	19 882	23 196	22 706	22 491	23 694	23 688
Verbindlichkeiten	54 118	61 588	63 278	63 225	64 545	65 428
darunter: aufgenommene Kredite	39 044	45 232	46 851	46 269	46 569	47 212
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	226 197	248 701	260 123	261 810	265 413	267 730

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Hedgefonds						
Bankguthaben	97	93	121	116	144	137
darunter: bei inländischen Banken in Euro	63	49	66	59	67	67
Wertpapiere zusammen	3 894	4 465	5 070	5 251	5 435	5 579
darunter: auf Euro lautend	1 932	2 164	2 409	2 453	2 601	2 685
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	36	60	82	78	79	91
darunter:						
inländischer Emittenten	18	39	60	59	58	69
anderer Emittenten des Euroraums	12	18	–	–	–	–
Aktien	1 854	2 177	2 616	2 717	2 901	3 017
darunter:						
inländischer Emittenten	635	736	815	852	899	925
anderer Emittenten des Euroraums	273	447	534	522	621	643
Anteile an Investmentfonds	2 005	2 227	2 372	2 455	2 455	2 471
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	25	15	40	30	36	26
Verbindlichkeiten	32	42	54	68	71	53
darunter: aufgenommene Kredite	24	28	–	–	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	3 984	4 530	5 177	5 329	5 543	5 688
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	15	5	6	13	3	5
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8	3	4	12	1	3
Wertpapiere zusammen	616	611	612	609	626	634
darunter: auf Euro lautend	460	453	453	445	461	469
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	226	184	170	161	162	156
darunter:						
inländischer Emittenten	78	66	63	52	51	47
anderer Emittenten des Euroraums	97	85	66	67	69	71
Aktien	383	383	411	416	423	432
darunter:						
inländischer Emittenten	70	65	71	72	72	74
anderer Emittenten des Euroraums	195	183	207	207	211	216
Anteile an Investmentfonds	7	45	31	32	41	47
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	4	4	5	4	4
Verbindlichkeiten	1	1	3	2	1	2
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	634	620	619	625	632	642

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	4 032	5 701	6 226	5 208	5 017	5 171
darunter: bei inländischen Banken in Euro	3 378	4 463	4 664	4 280	4 074	4 210
Wertpapiere zusammen	84 250	97 003	104 342	99 742	101 064	102 604
darunter: auf Euro lautend	65 168	72 196	74 637	72 104	73 129	74 304
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	227	346	375	417	435	449
darunter:						
inländischer Emittenten	121	262	295	338	357	368
anderer Emittenten des Euroraums	35	51	33	33	35	39
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	35 187	45 800	47 470	43 232	44 081	44 229
darunter:						
inländischer Emittenten	7 423	8 774	9 093	8 720	8 792	8 915
anderer Emittenten des Euroraums	12 305	15 329	15 349	14 228	14 590	14 658
Aktien	17 640	18 350	20 958	20 789	20 739	21 271
darunter:						
inländischer Emittenten	4 229	4 087	4 489	4 366	4 292	4 380
anderer Emittenten des Euroraums	4 970	4 942	5 778	5 440	5 458	5 647
Anteile an Investmentfonds	31 197	32 507	35 539	35 303	35 808	36 656
Schuldscheindarlehen	36	21
Übriges Vermögen	3 284	3 617	3 423	3 218	3 439	3 377
Verbindlichkeiten	789	1 038	704	653	725	710
darunter: aufgenommene Kredite	170	157	36	27	72	60
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	90 813	105 304	113 307	107 535	108 815	110 463
Dachfonds						
Bankguthaben	1 687	2 001	2 404	2 111	2 407	2 277
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 189	1 629	1 928	1 605	1 866	1 807
Wertpapiere zusammen	166 948	169 364	168 599	171 845	173 816	177 583
darunter: auf Euro lautend	160 705	162 213	158 614	161 705	163 819	167 266
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	33	214	73	73	76	82
darunter:						
inländischer Emittenten	3	157	26	25	28	18
anderer Emittenten des Euroraums	27	50	45	45	46	62
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 986	6 682	6 181	6 513	6 705	6 765
darunter:						
inländischer Emittenten	1 392	1 431	1 098	1 103	1 177	1 099
anderer Emittenten des Euroraums	2 489	3 749	3 467	3 698	3 796	3 937
Aktien	890	1 229	1 929	1 970	2 156	1 952
darunter:						
inländischer Emittenten	202	208	252	242	305	320
anderer Emittenten des Euroraums	257	346	872	847	947	673
Anteile an Investmentfonds	161 040	161 239	160 415	163 289	164 878	168 784
Schuldscheindarlehen	48	59	62	62	65	65
Übriges Vermögen	1 570	2 150	2 856	2 809	3 566	3 069
Verbindlichkeiten	449	478	427	536	500	560
darunter: aufgenommene Kredite	208	281	185	189	185	182
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	169 804	173 096	173 493	176 291	179 355	182 434

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	26 870	29 064	33 030	31 234	32 656	33 674
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21 201	22 020	25 378	23 470	24 299	25 022
Wertpapiere zusammen	433 719	445 772	486 892	499 220	505 869	517 491
darunter: auf Euro lautend	272 257	272 634	284 352	287 238	289 754	295 339
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 673	1 506	1 471	1 338	1 280	1 186
darunter:						
inländischer Emittenten	117	608	180	152	162	160
anderer Emittenten des Euroraums	594	603	715	712	758	697
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	116 615	116 002	115 693	117 462	119 614	120 358
darunter:						
inländischer Emittenten	25 481	24 668	23 272	23 511	23 911	24 275
anderer Emittenten des Euroraums	45 802	47 816	48 204	48 948	50 076	50 301
Aktien	234 935	248 098	285 148	293 918	298 323	307 561
darunter:						
inländischer Emittenten	65 128	68 858	74 751	75 353	74 979	76 843
anderer Emittenten des Euroraums	51 639	50 235	59 706	59 882	61 178	64 087
Anteile an Investmentfonds	80 496	80 168	84 580	86 503	86 651	88 387
Schuldscheindarlehen	62	31	45	45	25	25
Übriges Vermögen	107 959	120 035	125 096	125 793	128 254	129 026
Verbindlichkeiten	20 347	22 990	24 469	24 044	25 017	25 184
darunter: aufgenommene Kredite	10 251	11 322	11 695	10 939	11 084	11 218
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	548 262	571 914	620 595	632 249	641 787	655 033
Spezialfonds						
Bankguthaben	59 869	70 162	69 949	65 828	66 919	69 273
darunter: bei inländischen Banken in Euro	43 467	49 511	42 378	44 073	44 475	45 831
Wertpapiere zusammen	1 652 521	1 756 842	1 806 803	1 839 240	1 869 723	1 887 532
darunter: auf Euro lautend	1 248 692	1 315 450	1 316 202	1 327 580	1 354 993	1 365 870
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	8 546	9 776	10 242	9 613	9 548	10 471
darunter:						
inländischer Emittenten	1 582	4 108	3 573	3 514	3 559	3 727
anderer Emittenten des Euroraums	3 423	3 589	3 586	3 032	2 720	3 400
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	941 179	998 237	979 571	993 383	1 008 129	1 005 456
darunter:						
inländischer Emittenten	127 958	140 258	135 870	136 613	138 058	137 805
anderer Emittenten des Euroraums	399 980	428 354	407 220	409 640	417 915	415 787
Aktien	262 639	278 995	314 253	323 039	325 534	334 783
darunter:						
inländischer Emittenten	40 271	41 776	45 936	45 936	45 492	46 193
anderer Emittenten des Euroraums	76 277	74 040	85 157	85 384	86 746	89 123
Anteile an Investmentfonds	440 157	469 834	502 737	513 205	526 511	536 821
Schuldscheindarlehen	10 381	10 171	10 005	9 460	9 646	9 699
Übriges Vermögen	178 279	209 088	213 319	212 592	218 368	218 743
Verbindlichkeiten	57 959	67 289	64 343	65 623	64 256	64 968
darunter: aufgenommene Kredite	35 071	40 911	37 656	38 199	38 141	38 487
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 843 099	1 978 975	2 035 733	2 061 498	2 100 400	2 120 280

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	4 593	4 753	6 075	5 449	6 410	6 218
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 481	2 303	2 997	2 589	3 360	3 181
Wertpapiere zusammen	205 919	214 219	246 013	253 458	257 266	265 338
darunter: auf Euro lautend	102 288	103 971	116 244	116 883	117 473	121 193
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	377	1	2	1	1	1
darunter:						
inländischer Emittenten	–	1	2	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 485	2 214	1 926	1 959	1 957	1 945
darunter:						
inländischer Emittenten	266	314	313	336	338	335
anderer Emittenten des Euroraums	847	873	959	962	962	959
Aktien	198 262	207 775	239 518	246 810	250 606	258 506
darunter:						
inländischer Emittenten	56 208	59 338	64 162	64 729	64 453	66 096
anderer Emittenten des Euroraums	42 638	41 313	49 408	49 546	50 575	52 999
Anteile an Investmentfonds	3 794	4 229	4 568	4 688	4 701	4 886
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	647	1 289	1 783	1 752	1 697	1 586
Verbindlichkeiten	671	875	1 376	1 258	1 497	1 009
darunter: aufgenommene Kredite	238	92	73	63	49	56
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	210 487	219 385	252 495	259 402	263 876	272 134
Spezialfonds						
Bankguthaben	3 573	3 381	4 420	3 986	4 107	4 784
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 416	1 825	2 357	1 993	2 101	2 691
Wertpapiere zusammen	119 792	118 411	133 608	137 443	138 564	142 549
darunter: auf Euro lautend	56 116	55 173	57 659	57 953	58 909	61 334
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 242	1 304	505	293	404	416
darunter:						
inländischer Emittenten	65	575	290	204	253	254
anderer Emittenten des Euroraums	372	607	88	50	76	74
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	17 045	19 782	17 969	18 479	18 828	18 586
darunter:						
inländischer Emittenten	2 252	2 428	2 258	2 262	2 297	2 404
anderer Emittenten des Euroraums	8 463	11 000	9 664	10 034	10 330	9 900
Aktien	89 421	86 902	102 882	106 061	106 644	110 965
darunter:						
inländischer Emittenten	11 150	10 912	12 363	12 439	12 402	12 903
anderer Emittenten des Euroraums	21 228	18 834	23 005	23 234	23 722	24 867
Anteile an Investmentfonds	12 084	10 423	12 253	12 609	12 688	12 583
Schuldscheindarlehen	70	78	64	57	58	58
Übriges Vermögen	1 625	2 583	2 798	2 605	2 430	2 741
Verbindlichkeiten	818	1 170	1 250	1 098	1 127	1 179
darunter: aufgenommene Kredite	152	451	382	244	279	190
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	124 242	123 282	139 640	142 994	144 031	148 952

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 851	1 983	1 907	1 590	1 934	2 236
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 541	1 644	1 586	1 195	1 595	1 760
Wertpapiere zusammen	66 400	67 578	66 615	67 484	68 270	68 676
darunter: auf Euro lautend	52 672	53 209	51 237	51 600	52 257	52 531
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	295	285	479	377	375	320
darunter:						
inländischer Emittenten	10	9	8	8	.	7
anderer Emittenten des Euroraums	191	63	69	69	106	102
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	63 240	64 273	63 011	63 857	64 638	65 044
darunter:						
inländischer Emittenten	10 976	11 547	10 500	10 456	10 544	10 726
anderer Emittenten des Euroraums	27 302	28 341	27 563	27 946	28 398	28 521
Aktien	1 208	1 298	1 404	1 454	1 483	1 492
darunter:						
inländischer Emittenten	247	328	315	326	291	291
anderer Emittenten des Euroraums	399	368	460	473	489	497
Anteile an Investmentfonds	1 658	1 722	1 720	1 796	1 774	1 820
Schuldscheindarlehen	11	11	25	25	25	25
Übriges Vermögen	960	942	897	865	903	945
Verbindlichkeiten	322	313	470	616	544	707
darunter: aufgenommene Kredite	61	15	69	87	36	87
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	68 900	70 202	68 973	69 348	70 589	71 175
Spezialfonds						
Bankguthaben	7 616	9 109	9 711	8 791	8 660	8 703
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 717	4 449	3 448	3 670	4 129	3 834
Wertpapiere zusammen	410 787	448 056	439 008	445 094	455 353	456 766
darunter: auf Euro lautend	305 497	329 373	307 212	308 373	315 187	314 827
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	2 682	1 750	2 619	2 638	2 270	2 470
darunter:						
inländischer Emittenten	224	913	841	818	647	707
anderer Emittenten des Euroraums	1 125	365	430	409	291	274
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	371 948	410 503	396 382	401 626	411 736	411 401
darunter:						
inländischer Emittenten	37 146	42 748	39 674	40 171	40 254	40 051
anderer Emittenten des Euroraums	169 457	188 905	173 554	173 655	178 358	177 153
Aktien	17 091	16 380	18 047	18 716	18 994	19 606
darunter:						
inländischer Emittenten	2 262	2 222	2 556	2 596	2 624	2 659
anderer Emittenten des Euroraums	4 736	4 623	5 309	5 422	5 536	5 794
Anteile an Investmentfonds	19 066	19 422	21 960	22 114	22 353	23 289
Schuldscheindarlehen	3 160	3 002	2 238	2 367	2 341	2 402
Übriges Vermögen	10 467	15 112	13 748	13 265	15 232	14 474
Verbindlichkeiten	5 385	6 216	7 184	7 953	6 460	6 370
darunter: aufgenommene Kredite	1 640	798	172	798	371	171
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	426 645	469 063	457 521	461 563	475 127	475 975

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	6 127	8 001	9 808	10 238	10 247	10 621
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 820	5 875	7 492	7 755	7 635	8 022
Wertpapiere zusammen	110 119	114 252	121 910	124 650	127 167	129 498
darunter: auf Euro lautend	75 149	75 844	77 452	78 388	80 055	81 357
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	732	583	576	556	540	563
darunter:						
inländischer Emittenten	76	210	107	96	104	114
anderer Emittenten des Euroraums	177	292	294	286	342	331
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	41 961	42 004	43 164	43 915	45 106	45 541
darunter:						
inländischer Emittenten	9 940	9 037	9 327	9 542	9 823	10 032
anderer Emittenten des Euroraums	15 314	16 214	16 603	16 874	17 398	17 591
Aktien	30 647	34 350	38 596	39 687	40 205	41 234
darunter:						
inländischer Emittenten	7 933	8 840	9 678	9 693	9 638	9 847
anderer Emittenten des Euroraums	7 758	7 929	9 033	9 049	9 290	9 700
Anteile an Investmentfonds	36 779	37 314	39 574	40 493	41 317	42 160
Schuldscheindarlehen	50	20	.	.	-	-
Übriges Vermögen	2 477	3 068	2 917	2 664	2 658	2 863
Verbindlichkeiten	1 217	1 577	1 637	1 749	1 535	1 563
darunter: aufgenommene Kredite	78	56	20	15	58	17
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	117 557	123 764	133 018	135 822	138 538	141 418
Spezialfonds						
Bankguthaben	35 567	43 615	40 307	38 591	39 296	39 888
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 594	31 101	23 452	25 651	25 121	25 094
Wertpapiere zusammen	897 943	947 366	983 371	1 008 112	1 023 715	1 031 466
darunter: auf Euro lautend	681 503	712 292	731 299	741 374	757 793	762 165
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	4 401	6 345	6 702	6 224	6 405	7 104
darunter:						
inländischer Emittenten	1 169	2 351	2 113	2 122	2 274	2 386
anderer Emittenten des Euroraums	1 889	2 566	3 033	2 538	2 317	2 998
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	514 660	517 634	511 268	523 243	526 491	524 213
darunter:						
inländischer Emittenten	81 193	86 295	84 739	85 353	86 540	86 331
anderer Emittenten des Euroraums	207 923	209 932	205 289	208 195	211 050	210 384
Aktien	140 178	158 247	172 930	178 212	179 582	183 714
darunter:						
inländischer Emittenten	22 462	23 897	25 970	25 957	25 479	25 524
anderer Emittenten des Euroraums	45 462	45 288	50 192	50 462	51 008	52 077
Anteile an Investmentfonds	238 704	265 141	292 471	300 433	311 237	316 435
Schuldscheindarlehen	7 059	7 011	7 606	6 936	7 146	7 136
Übriges Vermögen	23 777	29 006	26 549	25 235	25 737	26 105
Verbindlichkeiten	14 447	16 975	12 326	12 448	12 242	12 503
darunter: aufgenommene Kredite	3 708	5 123	1 528	1 399	1 554	1 694
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	949 907	1 010 024	1 045 506	1 066 425	1 083 652	1 092 092

* 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			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	12 695	12 767	13 146	11 986	11 918	12 556
darunter: bei inländischen Banken in Euro	11 303	11 024	11 735	10 507	10 203	10 608
Wertpapiere zusammen	8 314	8 397	7 947	8 049	7 418	7 279
darunter:						
Schuldverschreibungen	3 106	2 680	2 357	2 370	2 459	2 320
Anteile an Investmentfonds	5 207	5 717	5 590	5 679	4 959	4 959
unbebaute Grundstücke	1 550	1 226	1 431	1 319	1 334	1 540
darunter:						
im Inland	379	575	766	791	801	825
in anderen Ländern des Euroraums	1 051	514	516	487	489	668
in anderen EU-Ländern	120	108	.	-	-	-
bebaute Grundstücke	55 572	59 477	61 068	61 633	61 249	61 881
darunter:						
im Inland	28 381	30 777	31 722	32 025	32 286	32 782
in anderen Ländern des Euroraums	13 451	15 290	15 579	15 493	14 977	15 005
in anderen EU-Ländern	9 750	2 063	2 121	2 254	2 252	2 389
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	27 120	31 333	33 362	34 035	35 682	35 690
darunter:						
mit Sitz im Inland	8 001	8 846	9 337	9 413	9 926	10 034
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	10 922	13 992	14 938	15 418	16 117	16 207
mit Sitz in anderen EU-Ländern	3 302	2 279	2 334	2 315	2 327	2 332
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	11 827	13 235	14 035	14 158	14 571	14 646
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 873	3 969	4 249	4 278	4 281	4 289
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	4 968	5 340	5 609	5 650	5 717	5 730
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 423	828	850	849	847	881
Übriges Vermögen	6 967	8 686	8 803	8 606	9 272	9 003
Verbindlichkeiten	17 798	19 980	20 722	20 173	21 223	21 682
darunter: aufgenommene Kredite	9 730	11 047	11 526	10 764	10 935	11 053
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	106 246	115 141	119 071	119 613	120 220	120 912
Spezialfonds						
Bankguthaben	8 648	7 598	8 442	8 630	9 122	9 971
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 944	6 991	7 681	7 941	8 362	9 286
Wertpapiere zusammen	9 342	10 319	10 638	10 627	10 762	10 962
darunter:						
Schuldverschreibungen	255	326	-	-	-	-
Anteile an Investmentfonds	9 087	9 991	10 635	10 625	10 760	10 933
unbebaute Grundstücke	2 778	3 099	3 463	3 486	3 514	3 521
darunter:						
im Inland	2 653	3 097	3 331	3 353	3 381	3 389
in anderen Ländern des Euroraums	125	2	132	132	133	132
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	86 479	100 410	105 055	106 047	107 853	107 680
darunter:						
im Inland	73 949	87 029	91 437	92 439	93 225	94 189
in anderen Ländern des Euroraums	8 729	9 633	9 887	9 913	11 128	10 010
in anderen EU-Ländern	3 406	1 783	1 685	1 687	1 473	1 495
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	27 695	30 276	32 558	32 942	33 058	33 662
darunter:						
mit Sitz im Inland	14 214	16 035	17 489	17 668	17 744	18 012
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	6 443	7 879	8 340	8 501	8 496	8 712
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 601	2 214	2 299	2 288	2 291	2 337
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	8 413	8 956	9 549	9 633	9 784	10 082
darunter:						
mit Sitz im Inland	1 908	2 001	2 031	2 045	2 083	2 215
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	3 614	4 288	4 558	4 515	4 611	4 688
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 439	1 289	1 346	1 424	1 402	1 441
Übriges Vermögen	12 915	14 510	13 903	13 885	14 422	14 685
Verbindlichkeiten	36 319	41 608	42 556	43 052	43 322	43 746
darunter: aufgenommene Kredite	29 314	34 185	35 324	35 505	35 634	36 158
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	119 951	133 560	141 052	142 198	145 193	146 818

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	456	440	532	423	488	441
darunter: bei inländischen Banken in Euro	287	288	462	371	387	358
Wertpapiere zusammen	8 453	8 056	9 431	9 828	9 975	10 305
darunter: auf Euro lautend	4 890	4 236	5 033	5 152	5 236	5 380
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	14	7	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	0	7	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 694	1 716	1 981	1 966	2 049	2 076
darunter:						
inländischer Emittenten	654	803	880	893	913	927
anderer Emittenten des Euroraums	619	547	703	698	744	765
Aktien	3 898	3 663	4 473	4 765	4 811	5 045
darunter:						
inländischer Emittenten	540	192	411	425	412	419
anderer Emittenten des Euroraums	539	329	468	480	477	533
Anteile an Investmentfonds	2 847	2 670	2 977	3 098	3 109	3 177
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	647	647	577	618	650	672
Verbindlichkeiten	168	150	36	51	51	34
darunter: aufgenommene Kredite	139	106	–	–	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	9 388	8 993	10 503	10 818	11 062	11 384
Spezialfonds						
Bankguthaben	3 576	5 262	5 694	4 785	4 529	4 729
darunter: bei inländischen Banken in Euro	3 091	4 175	4 202	3 910	3 687	3 852
Wertpapiere zusammen	75 797	88 947	94 911	89 914	91 089	92 299
darunter: auf Euro lautend	60 278	67 959	69 604	66 952	67 894	68 923
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	213	339	375	417	429	443
darunter:						
inländischer Emittenten	120	255	295	338	351	362
anderer Emittenten des Euroraums	35	51	33	33	35	39
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	33 493	44 084	45 489	41 267	42 032	42 153
darunter:						
inländischer Emittenten	6 769	7 971	8 213	7 827	7 880	7 988
anderer Emittenten des Euroraums	11 686	14 782	14 646	13 530	13 846	13 892
Aktien	13 742	14 687	16 485	16 025	15 928	16 226
darunter:						
inländischer Emittenten	3 689	3 895	4 078	3 941	3 880	3 961
anderer Emittenten des Euroraums	4 431	4 613	5 311	4 960	4 980	5 114
Anteile an Investmentfonds	28 350	29 836	32 562	32 205	32 699	33 478
Schuldscheindarlehen	36	21	–	–	–	–
Übriges Vermögen	2 637	2 970	2 846	2 600	2 788	2 706
Verbindlichkeiten	621	889	668	603	675	676
darunter: aufgenommene Kredite	30	51	36	27	72	60
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	81 425	96 311	102 804	96 717	97 753	99 078

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Publikumsfonds						
Bankguthaben	896	898	1 192	1 213	1 373	1 272
darunter: bei inländischen Banken in Euro	547	710	794	782	880	852
Wertpapiere zusammen	31 982	30 835	32 133	32 863	32 922	33 573
darunter: auf Euro lautend	26 582	24 705	23 769	24 458	24 646	24 956
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	25	202	43	43	44	46
darunter:						
inländischer Emittenten	–	154	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	25	48	43	43	44	46
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 243	1 559	1 248	1 339	1 356	1 358
darunter:						
inländischer Emittenten	819	765	390	389	372	364
anderer Emittenten des Euroraums	298	626	716	801	835	845
Aktien	537	628	746	786	796	852
darunter:						
inländischer Emittenten	130	95	114	108	114	115
anderer Emittenten des Euroraums	109	112	130	129	135	141
Anteile an Investmentfonds	30 178	28 446	30 095	30 694	30 726	31 316
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	184	117	212	132	220	179
Verbindlichkeiten	114	90	146	189	163	166
darunter: aufgenommene Kredite	5	6	6	10	6	3
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	32 948	31 760	33 390	34 018	34 351	34 858
Spezialfonds						
Bankguthaben	792	1 103	1 212	898	1 035	1 005
darunter: bei inländischen Banken in Euro	641	919	1 134	823	986	956
Wertpapiere zusammen	134 966	138 528	136 466	138 983	140 894	144 010
darunter: auf Euro lautend	134 123	137 508	134 844	137 247	139 173	142 309
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	8	12	30	30	32	36
darunter:						
inländischer Emittenten	3	4	26	25	28	18
anderer Emittenten des Euroraums	2	1	.	.	.	16
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 743	5 123	4 933	5 174	5 350	5 407
darunter:						
inländischer Emittenten	573	667	708	714	805	735
anderer Emittenten des Euroraums	2 191	3 123	2 751	2 896	2 961	3 091
Aktien	353	600	1 183	1 184	1 360	1 100
darunter:						
inländischer Emittenten	72	113	138	134	192	205
anderer Emittenten des Euroraums	147	234	742	718	812	532
Anteile an Investmentfonds	130 862	132 793	130 320	132 595	134 152	137 468
Schuldscheindarlehen	48	59	62	62	65	65
Übriges Vermögen	1 386	2 034	2 644	2 677	3 347	2 890
Verbindlichkeiten	336	388	280	347	337	394
darunter: aufgenommene Kredite	203	275	179	179	179	179
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	136 856	141 336	140 104	142 274	145 004	147 576

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Wertpapiere inländischer Emittenten	552 404	592 238	614 236	621 019	633 287	640 697
Schuldverschreibungen	155 137	169 642	162 895	163 790	165 690	165 966
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	52 637	51 331	49 839	50 003	50 076	49 645
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	32 853	38 766	39 236	39 932	39 988	40 986
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	22 451	25 911	26 100	26 754	26 703	27 142
Versicherungsgesellschaften	1 713	1 952	1 846	1 889	1 936	2 026
Sonstige Finanzinstitute	8 689	10 903	11 290	11 288	11 348	11 818
Anleihen der öffentlichen Hand	69 647	79 545	73 819	73 855	75 626	75 336
Aktien	105 399	110 634	120 687	121 289	120 471	123 036
Aktien von Banken (MFIs)	1 317	1 206	1 728	1 510	1 415	1 414
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	104 082	109 428	118 959	119 779	119 056	121 621
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	84 400	92 723	101 852	102 804	102 332	104 898
Versicherungsgesellschaften	14 009	13 036	13 144	12 719	12 558	12 412
Sonstige Finanzinstitute	5 673	3 669	3 963	4 256	4 167	4 311
Anteile an Investmentfonds	291 868	311 962	330 654	335 940	347 126	351 695
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	803 901	839 376	857 140	867 097	881 119	892 494
Schuldverschreibungen	449 799	480 362	459 724	462 332	471 470	470 186
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	95 852	92 797	87 436	87 593	88 045	87 780
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	198 499	198 022	202 336	204 173	206 958	206 356
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	84 757	87 926	87 312	86 368	88 644	88 341
Versicherungsgesellschaften	1 724	2 022	2 159	2 321	2 418	2 380
Sonstige Finanzinstitute	111 177	107 193	111 918	114 519	114 874	114 573
Anleihen der öffentlichen Hand	155 449	189 543	169 952	170 566	176 466	176 050
Aktien	127 916	124 274	144 863	145 266	147 924	153 210
Aktien von Banken (MFIs)	9 836	7 736	11 022	10 342	10 235	10 783
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	118 080	116 538	133 840	134 924	137 690	142 427
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	98 779	100 223	113 430	114 404	116 762	120 243
Versicherungsgesellschaften	1 523	966	1 132	1 084	1 014	1 030
Sonstige Finanzinstitute	17 692	15 277	19 279	19 436	19 914	21 154
Anteile an Investmentfonds	226 185	234 740	252 553	259 498	261 725	269 099
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	729 935	771 000	822 318	850 346	861 185	871 831
Schuldverschreibungen	463 077	475 516	484 359	495 674	501 413	501 319
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	100 619	85 751	82 230	83 210	84 282	83 656
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	239 833	261 360	265 709	270 278	273 640	273 891
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	132 545	148 060	150 013	152 883	154 527	154 187
Versicherungsgesellschaften	2 222	2 456	2 322	2 395	2 421	2 479
Sonstige Finanzinstitute	105 066	110 844	113 374	115 000	116 692	117 225
Anleihen der öffentlichen Hand	121 328	127 704	136 182	141 866	143 250	143 533
EU-Institutionen, internat. Organisationen	1 297	701	237	239	241	239
Aktien	264 259	292 184	333 850	350 402	355 462	366 098
Aktien von Banken (MFIs)	14 310	9 084	12 106	11 989	11 302	11 788
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	249 949	283 100	321 744	338 413	344 160	354 309
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	218 446	248 215	281 328	296 913	302 226	310 995
Versicherungsgesellschaften	8 624	7 104	7 613	7 561	7 148	7 055
Sonstige Finanzinstitute	22 386	27 010	32 804	33 939	34 786	36 259
Anteile an Investmentfonds	2 599	3 300	4 109	4 269	4 310	4 415

I. Offene inländische Investmentfonds

4b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			Mai	Juni	Juli	August
Wertpapiere inländischer Emittenten	108 262	111 562	116 147	117 258	116 770	119 282
Schuldverschreibungen	25 598	25 276	23 452	23 663	24 073	24 435
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	9 777	8 725	8 105	8 147	8 269	8 253
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	4 538	5 190	4 964	5 183	5 189	5 501
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	2 738	3 063	3 118	3 300	3 279	3 444
Versicherungsgesellschaften	321	378	380	408	405	463
Sonstige Finanzinstitute	1 480	1 750	1 466	1 475	1 506	1 595
Anleihen der öffentlichen Hand	11 282	11 361	10 383	10 334	10 615	10 680
Aktien	65 128	68 858	74 751	75 353	74 979	76 843
Aktien von Banken (MFIs)	736	727	1 147	990	909	898
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	64 393	68 131	73 605	74 363	74 070	75 945
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	50 632	56 895	62 387	63 227	63 042	64 762
Versicherungsgesellschaften	9 354	8 897	8 928	8 673	8 648	8 719
Sonstige Finanzinstitute	4 407	2 338	2 291	2 464	2 380	2 464
Anteile an Investmentfonds	17 536	17 429	17 944	18 242	17 717	18 005
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	160 470	160 891	174 614	177 128	180 257	184 781
Schuldverschreibungen	46 396	48 419	48 918	49 660	50 834	50 998
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	10 854	10 028	10 024	10 143	10 318	10 424
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	18 856	19 728	21 514	22 055	22 446	22 532
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	7 746	8 427	8 576	8 684	9 016	9 141
Versicherungsgesellschaften	252	313	384	419	457	462
Sonstige Finanzinstitute	10 856	10 985	12 552	12 950	12 971	12 927
Anleihen der öffentlichen Hand	16 686	18 663	17 380	17 461	18 070	18 042
Aktien	51 639	50 235	59 706	59 882	61 178	64 087
Aktien von Banken (MFIs)	4 591	3 583	5 555	5 091	5 018	5 299
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	47 048	46 652	54 151	54 792	56 160	58 787
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	38 108	38 903	44 728	45 330	46 442	48 240
Versicherungsgesellschaften	487	487	505	476	433	428
Sonstige Finanzinstitute	8 453	7 260	8 918	8 985	9 284	10 119
Anteile an Investmentfonds	62 435	62 238	65 989	67 586	68 244	69 696
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	164 987	173 319	196 132	204 834	208 841	213 429
Schuldverschreibungen	46 295	43 812	44 794	45 477	45 987	46 111
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	11 705	8 601	8 430	8 576	8 791	8 808
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	19 533	20 286	20 546	20 786	20 914	21 074
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	8 976	9 036	9 263	9 413	9 480	9 520
Versicherungsgesellschaften	113	119	136	137	149	155
Sonstige Finanzinstitute	10 444	11 131	11 148	11 236	11 285	11 399
Anleihen der öffentlichen Hand	14 985	14 905	15 803	16 064	16 264	16 212
EU-Institutionen, internat. Organisationen	72	20	15	15	17	17
Aktien	118 168	129 005	150 691	158 682	162 166	166 631
Aktien von Banken (MFIs)	6 270	2 902	4 528	4 590	4 166	4 230
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	111 897	126 104	146 162	154 092	158 000	162 401
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	98 627	109 884	127 212	134 577	138 267	142 019
Versicherungsgesellschaften	3 932	2 845	3 125	3 112	2 856	2 677
Sonstige Finanzinstitute	9 260	13 102	15 825	16 403	16 877	17 705
Anteile an Investmentfonds	524	501	647	675	689	687

I. Offene inländische Investmentfonds

4c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			Mai	Juni	Juli	August
Wertpapiere inländischer Emittenten	444 142	480 676	498 089	503 761	516 517	521 415
Schuldverschreibungen	129 540	144 366	139 443	140 126	141 616	141 532
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	42 860	42 606	41 735	41 856	41 807	41 392
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	28 315	33 575	34 272	34 749	34 798	35 484
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	19 713	22 848	22 982	23 455	23 425	23 698
Versicherungsgesellschaften	1 392	1 574	1 466	1 481	1 531	1 563
Sonstige Finanzinstitute	7 209	9 153	9 824	9 813	9 842	10 223
Anleihen der öffentlichen Hand	58 365	68 185	63 436	63 522	65 011	64 655
Aktien	40 271	41 776	45 936	45 936	45 492	46 193
Aktien von Banken (MFIs)	581	479	581	520	505	516
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	39 689	41 297	45 355	45 416	44 987	45 677
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	33 768	35 828	39 466	39 577	39 290	40 137
Versicherungsgesellschaften	4 655	4 139	4 216	4 047	3 910	3 693
Sonstige Finanzinstitute	1 266	1 330	1 673	1 793	1 787	1 847
Anteile an Investmentfonds	274 332	294 534	312 711	317 698	329 409	333 690
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	643 431	678 485	682 527	689 968	700 862	707 714
Schuldverschreibungen	403 404	431 943	410 805	412 673	420 635	419 187
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	84 998	82 769	77 412	77 450	77 726	77 355
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	179 643	178 294	180 822	182 118	184 513	183 824
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	77 011	79 499	78 736	77 683	79 628	79 200
Versicherungsgesellschaften	1 473	1 709	1 774	1 902	1 961	1 918
Sonstige Finanzinstitute	100 321	96 209	99 366	101 569	101 903	101 646
Anleihen der öffentlichen Hand	138 763	170 880	152 572	153 105	158 396	158 008
Aktien	76 277	74 040	85 157	85 384	86 746	89 123
Aktien von Banken (MFIs)	5 245	4 153	5 468	5 251	5 216	5 484
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	71 032	69 887	79 689	80 133	81 530	83 640
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	60 671	61 320	68 702	69 074	70 320	72 003
Versicherungsgesellschaften	1 036	480	627	608	581	602
Sonstige Finanzinstitute	9 239	8 016	10 360	10 450	10 630	11 035
Anteile an Investmentfonds	163 750	172 502	186 565	191 912	193 481	199 403
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	564 948	597 681	626 187	645 511	652 343	658 403
Schuldverschreibungen	416 782	431 703	439 565	450 197	455 426	455 208
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	88 914	77 149	73 800	74 634	75 490	74 848
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	220 300	241 074	245 163	249 492	252 726	252 817
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	123 569	139 024	140 750	143 470	145 047	144 667
Versicherungsgesellschaften	2 109	2 337	2 186	2 258	2 272	2 324
Sonstige Finanzinstitute	94 622	99 712	102 227	103 764	105 407	105 826
Anleihen der öffentlichen Hand	106 343	112 799	120 380	125 802	126 986	127 321
EU-Institutionen, internat. Organisationen	1 224	681	222	224	224	222
Aktien	146 091	163 179	183 160	191 720	193 296	199 466
Aktien von Banken (MFIs)	8 039	6 183	7 578	7 399	7 136	7 558
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	138 052	156 996	175 582	184 321	186 160	191 908
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	119 819	138 332	154 116	162 336	163 959	168 975
Versicherungsgesellschaften	4 692	4 259	4 487	4 449	4 291	4 379
Sonstige Finanzinstitute	13 126	13 908	16 978	17 536	17 909	18 554
Anteile an Investmentfonds	2 075	2 798	3 462	3 594	3 621	3 728

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: August 2021

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	2 405 023	1 137 471	221 081	394 918	642 343	625 208
Länder des Euroraums	1 533 191	636 152	137 425	251 386	276 246	620 794
Deutschland	640 697	165 966	49 645	75 336	123 036	351 695
Belgien	34 002	29 967	3 329	19 902	3 941	93
Estland	493	474	216	172	–	.
Finnland	17 771	10 752	3 585	3 563	6 924	95
Frankreich	200 777	134 750	36 729	50 784	57 264	8 762
Griechenland	342	232	13	158	110	–
Irland	136 598	33 288	1 284	6 133	19 259	84 052
Italien	52 201	42 251	6 934	25 461	9 950	–
Lettland	867	867	–	859	–	–
Litauen	1 622	1 609	–	1 481	13	–
Luxemburg	214 173	35 674	1 315	417	6 801	171 698
Malta	195	117	–	59	78	–
Niederlande	121 336	83 604	15 945	4 997	34 069	3 663
Österreich	26 003	22 721	4 944	12 673	2 598	683
Portugal	5 488	4 545	669	3 151	943	–
Slowakei	3 135	3 135	595	2 057	–	–
Slowenien	3 139	3 127	66	3 041	12	–
Spanien	58 657	47 565	12 153	25 649	11 059	32
Zypern	642	452	2	446	189	.
Andere EU-Länder	81 975	60 349	32 059	14 685	21 577	49
Dänemark	37 476	27 948	24 843	910	9 480	47
Polen	4 866	4 579	1 329	2 986	288	–
Schweden	27 631	16 078	5 495	1 334	11 551	.
Tschechische Republik	2 332	2 289	126	706	43	–
Übrige Länder	789 856	440 970	51 597	128 848	344 520	4 365
darunter:						
Australien	19 493	15 061	5 828	2 810	4 412	.
China	7 752	2 830	920	1 781	4 922	–
Japan	36 481	11 493	1 130	3 706	24 988	–
Kanada	22 846	14 919	5 564	4 403	7 922	4
Mexiko	13 543	12 554	210	6 378	990	–
Norwegen	16 403	12 360	7 409	1 239	4 043	–
Russland	4 033	3 063	–	3 062	970	–
Schweiz	37 057	4 373	487	197	32 112	572
Türkei	2 426	2 231	386	1 277	195	–
Vereinigte Staaten von Amerika	357 378	172 928	7 975	33 361	183 903	547
Vereinigtes Königreich	91 257	54 883	15 684	6 393	35 339	1 035

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: August 2021

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	517 491	121 543	27 485	44 934	307 561	88 387
Länder des Euroraums	304 063	75 433	18 677	28 722	140 929	87 701
Deutschland	119 282	24 435	8 253	10 680	76 843	18 005
Belgien	3 543	2 125	339	1 233	1 352	67
Estland	54	53	18	17	–	.
Finnland	3 958	1 234	338	342	2 630	93
Frankreich	38 189	12 553	4 244	3 333	22 539	3 097
Griechenland	210	187	13	134	23	–
Irland	37 271	4 086	207	653	11 543	21 642
Italien	12 052	8 263	1 058	5 770	3 789	–
Lettland	124	124	–	118	–	–
Litauen	175	162	–	137	13	–
Luxemburg	49 397	2 847	178	70	2 173	44 376
Malta	39	15	–	11	25	–
Niederlande	23 916	9 467	1 473	696	14 332	117
Österreich	3 432	2 066	716	679	1 063	303
Portugal	1 526	1 098	115	872	428	–
Slowakei	172	172	66	83	–	–
Slowenien	173	172	8	158	1	–
Spanien	9 797	5 734	1 648	3 101	4 063	–
Zypern	189	77	2	72	113	.
Andere EU-Länder	14 604	5 444	2 277	1 592	9 111	49
Dänemark	5 961	1 657	1 282	141	4 257	47
Polen	675	518	231	229	157	–
Schweden	6 544	1 849	661	220	4 693	.
Tschechische Republik	387	383	18	155	3	–
Übrige Länder	198 825	40 667	6 531	14 620	157 521	637
darunter:						
Australien	2 161	1 280	524	222	881	–
China	1 135	332	74	249	803	–
Japan	11 069	1 828	91	1 029	9 241	–
Kanada	6 233	1 662	657	783	4 570	1
Mexiko	1 043	960	17	534	83	–
Norwegen	3 658	1 550	976	247	2 109	–
Russland	367	256	–	256	110	–
Schweiz	15 310	547	50	14	14 627	136
Türkei	295	283	70	137	12	–
Vereinigte Staaten von Amerika	109 710	11 236	735	2 572	98 425	48
Vereinigtes Königreich	24 133	8 908	2 541	3 666	14 915	310

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: August 2021

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	1 887 532	1 015 928	193 596	349 984	334 783	536 821
Länder des Euroraums	1 229 129	560 719	118 748	222 664	135 316	533 093
Deutschland	521 415	141 532	41 392	64 655	46 193	333 690
Belgien	30 459	27 843	2 990	18 669	2 590	26
Estland	439	420	198	154	–	.
Finnland	13 814	9 518	3 247	3 220	4 293	2
Frankreich	162 588	122 197	32 485	47 451	34 726	5 665
Griechenland	131	45	1	24	86	–
Irland	99 328	29 201	1 077	5 480	7 716	62 410
Italien	40 149	33 988	5 876	19 691	6 161	–
Lettland	743	743	–	741	–	–
Litauen	1 447	1 447	–	1 344	–	–
Luxemburg	164 776	32 827	1 137	347	4 627	127 322
Malta	155	102	–	47	53	–
Niederlande	97 420	74 137	14 472	4 301	19 737	3 546
Österreich	22 571	20 656	4 228	11 993	1 535	380
Portugal	3 963	3 448	554	2 280	515	–
Slowakei	2 963	2 963	529	1 975	–	–
Slowenien	2 966	2 955	57	2 883	11	–
Spanien	48 860	41 831	10 505	22 549	6 996	32
Zypern	453	376	.	374	77	.
Andere EU-Länder	67 371	54 905	29 782	13 093	12 467	–
Dänemark	31 514	26 291	23 561	769	5 223	–
Polen	4 191	4 061	1 098	2 757	130	–
Schweden	21 087	14 229	4 835	1 113	6 858	–
Tschechische Republik	1 946	1 906	108	551	40	–
Übrige Länder	591 031	400 304	45 066	114 228	187 000	3 728
darunter:						
Australien	17 332	13 781	5 304	2 588	3 532	.
China	6 617	2 499	847	1 532	4 118	–
Japan	25 412	9 665	1 039	2 677	15 746	–
Kanada	16 613	13 257	4 906	3 621	3 353	3
Mexiko	12 500	11 593	193	5 844	907	–
Norwegen	12 745	10 810	6 434	993	1 934	–
Russland	3 666	2 806	–	2 806	860	–
Schweiz	21 747	3 825	437	183	17 485	437
Türkei	2 131	1 948	316	1 139	183	–
Vereinigte Staaten von Amerika	247 668	161 691	7 240	30 789	85 478	499
Vereinigtes Königreich	67 124	45 975	13 143	2 727	20 424	725

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: August 2021

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Anzahl der Fonds 3) 4)				
Inländer	4 357	220	654	2 446
darunter:				
Kreditinstitute	1 075	19	123	642
Versicherungsgesellschaften	773	75	170	333
Lebensversicherungen	196	14	31	83
andere Versicherungen	577	61	139	250
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	815	33	94	438
Sonstige Finanzintermediäre	129	4	19	30
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	42	.	.	6
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	450	22	69	310
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)	736	33	89	507
Ausländer	24	–	3	9
Spezialfonds insgesamt	4 391	220	657	2 455
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 144	207	638	2 286
Thesaurierungsfonds	247	13	19	169
Fondsvermögen (Mio €) 3)				
Inländer	2 115 756	148 952	475 829	1 090 303
darunter:				
Kreditinstitute	207 084	2 396	26 158	112 871
Versicherungsgesellschaften	664 707	60 718	288 817	249 362
Lebensversicherungen	145 636	9 511	17 544	96 083
andere Versicherungen	519 071	51 207	271 273	153 280
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	572 977	43 660	54 343	289 004
Sonstige Finanzintermediäre	42 983	2 641	6 119	20 509
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	11 069	.	.	609
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	195 883	13 235	42 559	127 126
Bund	1 926	–	–	1 926
Länder	4 669	–	.	3 492
Gemeinden	5 636	–	158	5 426
Sozialversicherungen	27 841	382	6 314	20 111
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	128 217	11 804	17 023	88 471
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	252 764	14 088	34 134	171 396
Ausländer	3 423	–	146	1 789
Spezialfonds insgesamt	2 120 280	148 952	475 975	1 092 092
davon:				
Ausschüttungsfonds	2 027 605	147 899	470 026	1 016 931
Thesaurierungsfonds	92 676	1 053	5 949	75 162

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: August 2021

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Anzahl der Fonds ^{3) 4)}				
583	11	299	142	Inländer
127	1	127	35	darunter:
148	–	22	24	Kreditinstitute
56	–	9	3	Versicherungsgesellschaften
92	–	13	3	Lebensversicherungen
163	1	34	21	andere Versicherungen
67	2	6	52	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
29	–	4	1	Sonstige Finanzintermediäre
19	1	21	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	8	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	–	–	Länder
–	–	–	–	Gemeinden
–	–	–	–	Sozialversicherungen
11	–	14	3	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
19	6	63	19	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
11	–	1	–	Ausländer
604	11	300	142	Spezialfonds insgesamt
593	–	290	128	davon:
11	11	10	14	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds
Fondsvermögen (Mio €) ³⁾				
144 357	5 688	98 949	147 576	Inländer
25 119	96	35 976	4 339	darunter:
41 161	–	7 614	13 063	Kreditinstitute
16 040	–	5 555	13 063	Versicherungsgesellschaften
25 121	–	2 059	904	Lebensversicherungen
42 862	348	29 330	12 159	andere Versicherungen
12 091	71	1 258	113 430	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
9 901	–	390	294	Sonstige Finanzintermediäre
4 733	76	5 557	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	–	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	–	2 596	Bund
–	–	–	–	Länder
–	–	–	–	Gemeinden
–	–	–	–	Sozialversicherungen
3 134	–	1 424	6 360	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
5 356	5 097	15 198	7 495	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
1 359	–	129	–	Ausländer
146 818	5 688	99 078	147 576	Spezialfonds insgesamt
145 941	–	97 974	144 734	davon:
877	5 688	1 105	2 842	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: August 2021

Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)	
Mittelaufkommen 3)					
Inländer	4 157	220	–	421	682
darunter:					
Kreditinstitute	859	8	–	5	307
Versicherungsgesellschaften	– 1 077	23	–	948	– 809
Lebensversicherungen	– 163	– 68	–	110	– 280
andere Versicherungen	– 914	91	–	1 058	– 530
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	3 005	205	–	510	457
Sonstige Finanzintermediäre	526	0	–	60	266
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	69	–	–	–	0
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	560	– 3	–	118	351
Bund	0	–	–	–	0
Länder	– 1	–	–	–	1
Gemeinden	73	–	–	0	73
Sozialversicherungen	32	0	–	1	30
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	– 94	0	–	160	– 41
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	203	– 15	–	1	50
Ausländer	3	–	–	0	0
Spezialfonds insgesamt	4 405	220	–	421	682
davon:					
Ausschüttungsfonds	– 5 678	220	–	430	– 2 034
Thesaurierungsfonds	1 273	0	–	9	1 351
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)					
Inländer	11 929	909	–	1 353	5 505
darunter:					
Kreditinstitute	1 138	12	–	44	408
Versicherungsgesellschaften	2 341	338	–	426	913
Lebensversicherungen	725	19	–	125	503
andere Versicherungen	1 616	318	–	301	410
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	4 659	277	–	573	1 725
Sonstige Finanzintermediäre	618	0	–	86	322
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	77	–	–	–	0
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	1 359	160	–	139	958
Bund	0	–	–	–	0
Länder	0	–	–	–	0
Gemeinden	78	–	–	0	78
Sozialversicherungen	32	0	–	1	30
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	484	46	–	81	173
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	1 143	75	–	2	898
Ausländer	5	–	–	0	2
Spezialfonds insgesamt	12 179	909	–	1 353	5 508
davon:					
Ausschüttungsfonds	– 11 769	908	–	1 342	– 5 219
Thesaurierungsfonds	410	1	–	11	288

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: August 2021

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Mittelaufkommen 3)				
1 422	–	22	1 032	1 241 Inländer
115		0	335	darunter:
432		–	17	96 Kreditinstitute
64		–	8	208 Versicherungsgesellschaften
368		–	10	3 Lebensversicherungen
578	–	27	544	205 andere Versicherungen
200		0	0	738 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
67		–	0	0 Sonstige Finanzintermediäre
5		5	41	– Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–		–	–	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–		–	0	– Bund
–		–	0	– Länder
–		–	1	– Gemeinden
–		–	1	– Sozialversicherungen
25		–	37	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
0		0	56	45 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
3		–	0	111 – Ausländer
1 670	–	22	1 032	1 241 Spezialfonds insgesamt
1 603		–	1 040	davon:
67	–	22	9	1 208 Ausschüttungsfonds
				33 Thesaurierungsfonds
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
1 708		5	1 068	1 378 Inländer
201		0	359	darunter:
435		–	17	111 Kreditinstitute
67		–	8	212 Versicherungsgesellschaften
368		–	10	3 Lebensversicherungen
757		0	547	209 andere Versicherungen
210		0	0	778 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
74		–	0	0 Sonstige Finanzintermediäre
5		5	50	– Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–		–	–	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–		–	–	– Bund
–		–	0	– Länder
–		–	0	– Gemeinden
–		–	1	– Sozialversicherungen
25		–	37	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
0		0	57	123 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
3		–	0	111 – Ausländer
1 955		5	1 068	1 378 Spezialfonds insgesamt
1 889		–	1 067	davon:
67		5	0	1 340 Ausschüttungsfonds
				37 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 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
Aug.	347	21		4	176	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 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
Aug.	1 301	35	-	1	269	933
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 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
Aug.	1 861	14		1	681	1 030

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

flüsse durch Rücknahme von Anteilen. 4 Verkauf von Anteilen.

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: August 2021

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	2 277	99	20	1 067	825
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 807	80	17	765	679
Wertpapiere zusammen	177 583	1 841	1 306	46 123	126 985
darunter: auf Euro lautend	167 266	1 419	1 267	41 300	121 971
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	82	–	–	–	77
darunter:					
inländischer Emittenten	18	–	–	–	16
anderer Emittenten des Euroraums	62	–	–	–	60
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	6 765	400	–	1 772	4 419
darunter:					
inländischer Emittenten	1 099	90	–	434	562
anderer Emittenten des Euroraums	3 937	268	–	849	2 732
Aktien	1 952	45	–	1 134	579
darunter:					
inländischer Emittenten	320	10	–	167	65
anderer Emittenten des Euroraums	673	–	–	338	234
Anteile an Investmentfonds	168 784	1 396	1 120	43 215	121 910
Schuldscheindarlehen	65	–	–	–	38
Übriges Vermögen	–	12	1	167	185
Verbindlichkeiten	560	8	3	115	231
darunter: aufgenommene Kredite	182	–	–	1	3
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	182 434	1 947	1 350	47 457	128 134

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Alle Länder	146 379	164 213	171 017	172 485	173 949	174 622
Länder des Euroraums	128 718	146 917	153 370	154 632	156 420	157 000
Deutschland	105 362	121 478	127 256	128 608	129 692	131 185
Belgien	1 100	726	725	729	729	727
Finnland	100	101	100	100	79	78
Frankreich	8 967	10 121	10 691	10 735	10 818	10 837
Irland	763	933	993	833	839	871
Italien	1 829	1 807	1 776	1 772	1 662	1 287
Luxemburg	269	278	279	279	282	282
Niederlande	6 279	6 992	7 229	7 248	7 221	7 406
Österreich	1 556	1 814	1 773	1 790	1 792	1 816
Portugal	182	185	185	184	185	185
Spanien	2 309	2 482	2 364	2 353	3 121	2 326
Andere EU-Länder	13 276	3 954	3 916	3 941	3 725	3 885
darunter:						
Dänemark	164	152	150	150	150	150
Polen	3 626	3 599	3 562	3 587	3 372	3 532
Übrige Länder	4 386	13 341	13 730	13 912	13 805	13 737
darunter:						
Japan	348	335	498	506	505	508
Schweiz	795	902	906	905	922	913
Singapur	194	185	188	193	191	193
Türkei	152	121	121	120	120	120
Vereinigte Staaten von Amerika	2 649	2 629	2 531	2 604	2 611	2 621
Vereinigtes Königreich	9 328	8 933	9 243	9 339	9 202	9 127

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende

	2019	2020	2021			
			Mai	Juni	Juli	August
Anzahl der Fonds						
Insgesamt	116	115	119	119	120	121
darunter: synthetische Fonds	2	1	2	2	2	2
darunter:						
Aktienfonds	79	86	88	89	89	89
darunter: synthetische Fonds	2	1	2	2	2	2
Rentenfonds	25	25	25	24	25	26
darunter: synthetische Fonds	-	-	-	-	-	-
Fondsvermögen (Mio €)						
Insgesamt	48 916	50 921	58 230	58 364	58 794	60 189
darunter: synthetische Fonds	318	49	474	506	535	496
darunter:						
Aktienfonds	43 470	45 570	53 426	54 053	54 398	55 772
darunter: synthetische Fonds	318	49	474	506	535	496
Rentenfonds	4 560	4 795	4 128	3 625	3 698	3 693
darunter: synthetische Fonds	-	-	-	-	-	-

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2019	2020	2021			
			Mai	Juni	Juli	August
Insgesamt						
Bankguthaben	190	148	268	178	174	166
darunter: bei inländischen Banken in Euro	170	87	136	92	92	75
Wertpapiere zusammen	48 685	50 701	57 815	58 016	58 521	59 880
darunter: auf Euro lautend	37 605	37 106	41 538	41 150	41 200	42 097
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 579	4 844	4 165	3 664	3 746	3 739
darunter:						
inländischer Emittenten	3 125	3 100	2 664	2 157	2 213	2 207
anderer Emittenten des Euroraums	1 273	1 394	1 196	1 192	1 213	1 198
Aktien	43 984	45 844	53 649	54 350	54 775	56 141
darunter:						
inländischer Emittenten	16 323	16 902	18 330	18 686	18 693	18 905
anderer Emittenten des Euroraums	16 758	15 837	19 215	18 995	18 964	19 662
Anteile an Investmentfonds	123	13	0	1	0	0
Übriges Vermögen	155	299	228	375	195	222
Verbindlichkeiten	115	227	79	203	96	76
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	48 916	50 921	58 230	58 364	58 794	60 189
darunter: Aktienfonds						
Bankguthaben	159	107	228	140	129	120
darunter: bei inländischen Banken in Euro	138	80	129	89	86	71
Wertpapiere zusammen	43 295	45 414	53 068	53 761	54 185	55 524
darunter: auf Euro lautend	32 283	32 060	37 091	37 207	37 175	38 047
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	–	–	–	–	–	–
Aktien	43 293	45 401	53 067	53 760	54 185	55 524
darunter:						
inländischer Emittenten	16 035	16 800	18 225	18 578	18 583	18 791
anderer Emittenten des Euroraums	16 386	15 498	18 822	18 602	18 564	19 240
Anteile an Investmentfonds	2	13	0	1	0	0
Übriges Vermögen	122	253	205	355	177	192
Verbindlichkeiten	107	204	72	202	93	61
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	43 470	45 570	53 426	54 053	54 398	55 772
darunter: Rentenfonds						
Bankguthaben	21	26	24	21	24	23
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21	8	7	2	6	2
Wertpapiere zusammen	4 513	4 747	4 091	3 588	3 662	3 657
darunter: auf Euro lautend	4 475	4 507	3 874	3 366	3 431	3 433
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 513	4 747	4 091	3 588	3 662	3 657
darunter:						
inländischer Emittenten	3 108	3 051	2 623	2 115	2 165	2 160
anderer Emittenten des Euroraums	1 225	1 346	1 162	1 158	1 177	1 162
Aktien	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	26	44	20	16	15	27
Verbindlichkeiten	1	23	7	0	2	14
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	4 560	4 795	4 128	3 625	3 698	3 693

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Bankguthaben	5 156	5 567	5 254	5 299	5 239	5 423
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 295	4 833	4 423	4 429	4 432	4 574
Wertpapiere zusammen	1 315	1 298	1 449	1 464	1 467	1 465
darunter:						
Schuldverschreibungen	396	315	294	289	289	288
Aktien	261	226	387	393	392	388
Anteile an Investmentfonds	651	749	767	782	786	788
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 498	2 483	2 547	2 645	2 720	2 745
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	1 931	1 987	2 102	2 174	2 248	2 272
in anderen Ländern des Euro-Raums	372	304	270	294	295	296
Schuldscheindarlehen	133	89	90	93	93	93
Unverbriefte Darlehnsforderungen	3 887	4 339	4 480	4 647	4 623	4 665
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	2 311	2 782	2 995	3 148	3 111	3 153
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 409	1 415	1 362	1 361	1 373	1 372
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	34	19
unbebaute Grundstücke	228	216	627	626	626	625
darunter:						
im Inland	216	205	616	616	616	614
in anderen Ländern des Euro-Raums	7	6
bebaute Grundstücke	25 493	25 567	25 709	25 707	25 810	26 024
darunter:						
im Inland	22 060	22 438	22 765	22 765	22 956	23 172
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 906	1 963	1 945	1 944	1 866	1 863
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	2 279	1 868	1 200	1 183	1 225	1 225
darunter:						
im Inland	992	793	270	254	254	254
in anderen Ländern des Euro-Raums	178	171	120	122	122	122
Container	5	3	2	2	3	3
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	2 297	1 957	1 917	1 920	1 862	1 856
darunter:						
im Inland	1 307	1 131	1 104	1 104	1 101	1 101
in anderen Ländern des Euro-Raums	15	9
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	639	605	583	579	575	555
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	808	618	586	574	516	507
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	11 710	12 411	13 132	13 169	13 342	13 337
darunter:						
im Inland	8 861	9 833	10 822	10 862	11 022	11 008
in anderen Ländern des Euro-Raums	946	914	747	750	749	753
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	17 877	19 072	20 543	21 166	21 896	22 472
darunter:						
im Inland	12 207	13 553	14 351	14 395	14 897	15 236
in anderen Ländern des Euro-Raums	2 154	1 994	2 406	2 470	2 673	2 745
Sonstige Forderungen	2 623	3 066	2 594	3 186	2 687	2 774
Übriges Vermögen	1 928	1 986	2 233	2 397	2 383	2 360
Summe der Vermögenspositionen	79 045	81 206	83 005	84 717	85 129	86 188
Aufgenommene Kredite	20 921	18 868	17 929	18 062	17 763	17 787
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	19 603	17 906	16 917	17 025	16 808	16 834
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	60	36	24	24	24	24
Übrige Verbindlichkeiten	3 493	4 118	4 575	4 510	4 516	4 200
Summe der Verbindlichkeiten	24 557	23 060	22 566	22 636	22 342	22 050
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	54 488	58 147	60 439	62 081	62 787	64 138
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 178	2 993	2 915	2 930	2 926	2 938
Mittelaufkommen	384	p) 1 045	309	746	352	494
Mittelzuflüsse	507	p) 1 657	505	884	563	765
Ertragsausschüttung	433	614	740	604	906	540
anfänglich platziertes Eigenkapital	108 163	107 126	161 850	166 517	166 692	167 217

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			
			Mai	Juni	Juli	August
Bankguthaben	2 406	2 625	2 439	2 429	2 407	2 529
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 193	2 436	2 217	2 188	2 211	2 317
Wertpapiere zusammen	561	735	793	805	811	815
darunter:						
Schuldverschreibungen	152	153	154	154	154	153
Aktien	8	11	12	12	12	12
Anteile an Investmentfonds	400	569	628	639	645	649
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 270	2 293	2 349	2 428	2 490	2 514
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	1 740	1 831	1 947	2 025	2 086	2 109
in anderen Ländern des Euro-Raums	371	304	270	271	271	272
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Unverbriefte Darlehnsforderungen	468	497	493	568	568	568
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	149	177	169	238	238	238
in anderen Ländern des Euro-Raums	320	320	325	330	330	330
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	-	-	-	-
unbebaute Grundstücke	228	216	626	626	626	624
darunter:						
im Inland	215	205	616	616	616	614
in anderen Ländern des Euro-Raums	7	6	5	5	5	5
bebaute Grundstücke	25 214	25 098	25 009	25 018	25 116	25 331
darunter:						
im Inland	21 833	21 989	22 065	22 077	22 262	22 479
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 906	1 963	1 945	1 944	1 866	1 863
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	88	19	14	14	14	14
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	10 278	11 029	11 728	11 753	11 927	11 944
darunter:						
im Inland	7 664	8 685	9 594	9 623	9 787	9 795
in anderen Ländern des Euro-Raums	859	838	723	724	722	725
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 429	1 495	1 731	1 721	1 727	1 724
darunter:						
im Inland	1 106	1 218	1 385	1 381	1 387	1 391
in anderen Ländern des Euro-Raums	168	123	200	195	195	193
Sonstige Forderungen	994	747	823	1 428	919	915
Übriges Vermögen	1 012	984	994	1 161	1 073	1 053
Summe der Vermögenspositionen	44 963	45 751	47 012	47 964	47 694	48 042
Aufgenommene Kredite	16 111	14 522	13 914	14 070	13 844	13 897
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	15 242	13 979	13 276	13 406	13 280	13 333
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	60	36	24	24	24	24
Übrige Verbindlichkeiten	1 930	2 690	2 631	2 641	2 637	2 215
Summe der Verbindlichkeiten	18 177	17 285	16 593	16 760	16 530	16 161
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	26 786	28 466	30 419	31 204	31 164	31 881
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 446	1 311	1 231	1 230	1 225	1 229
Mittelaufkommen	136	-	236	73	88	497
Mittelzuflüsse	199	175	182	515	250	549
Ertragsausschüttung	190	288	296	300	355	55
anfänglich platziertes Eigenkapital	46 577	46 575	44 744	44 628	44 628	44 699

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.