



Investmentfondsstatistik

September 2022

Statistische Fachreihe

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

Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt am Main

Tel.: 069 9566-33512
E-Mail: www.bundesbank.de/kontakt

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

Publizistische Verwertung nur mit Quellenangabe gestattet.

ISSN 2699-8475

Abgeschlossen am 7. September 2022.

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

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

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

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

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

Inhalt

I. Offene inländische Investmentfonds

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

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

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

Erläuterungen

Offene inländische Investmentfonds.	39
Geschlossene inländische Investmentfonds	39

Hinweis

Prozentangaben sind aus den in Tsd Euro gemeldeten Zahlen errechnet.

Abkürzungen und Zeichen

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

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

I. Offene inländische Investmentfonds

1. Absatz und Erwerb von offenen Investmentfondsanteilen

Mio €

Zeit	Absatz			Erwerb							Ausländer 5)	Nachrichtlich: Saldo der Transaktionen mit dem Ausland 6)		
	Absatz = Erwerb insgesamt Spalten 2 + 3 bzw. 4 + 11	inländische Anteile 3)	aus- ländische Anteile 4)	Inländer			übrige Sektoren 2)							
				zusammen	Kreditinstitute einschließlich Bausparkassen 1)		zusammen	in- ländische Anteile	aus- ländische Anteile	zusammen			in- ländische Anteile	aus- ländische Anteile
					zusammen	in- ländische Anteile								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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	132 033	103 694	28 339	138 713	2 979	5 285	- 2 306	135 734	105 089	30 645	- 6 680	+	35 019	
2019	176 254	122 546	53 708	180 772	2 719	3 531	- 812	178 053	123 534	54 520	- 4 519	+	58 227	
2020	178 613	116 028	62 585	176 751	336	1 992	- 1 656	176 415	112 174	64 241	1 862	+	60 723	
2021	261 295	157 861	103 434	264 055	13 154	12 900	254	250 901	147 721	103 180	- 2 760	+	106 194	
2021 März	15 983	13 745	2 238	15 162	552	1 078	- 526	14 610	11 846	2 764	821	+	1 416	
April	20 037	10 938	9 099	18 497	1 314	846	468	17 183	8 553	8 631	1 539	+	7 559	
Mai	13 025	7 912	5 113	12 732	1 460	1 455	5	11 272	6 164	5 108	294	+	4 819	
Juni	22 878	12 411	10 467	23 692	733	287	446	22 959	12 938	10 021	- 813	+	11 280	
Juli	16 904	11 842	5 062	17 688	1 051	1 528	- 477	16 637	11 098	5 539	- 784	+	5 846	
Aug.	16 691	8 078	8 613	17 157	1 024	1 092	- 68	16 133	7 452	8 681	- 466	+	9 079	
Sept.	13 638	5 145	8 493	13 484	265	256	9	13 219	4 735	8 484	154	+	8 339	
Okt.	30 667	20 211	10 457	31 225	1 775	1 966	- 191	29 450	18 802	10 648	- 558	+	11 014	
Nov.	29 103	13 176	15 927	30 066	1 737	1 097	640	28 329	13 043	15 287	- 963	+	16 890	
Dez.	48 350	34 875	13 475	49 676	1 186	1 890	- 704	48 490	34 311	14 179	- 1 326	+	14 801	
2022 Jan.	23 418	16 969	6 448	22 780	1 178	1 058	120	21 602	15 273	6 328	638	+	5 810	
Febr.	10 925	12 223	- 1 298	11 212	526	633	- 107	10 686	11 877	- 1 191	- 287	-	1 011	
März	5 368	6 548	- 1 180	7 930	- 132	112	- 244	8 062	8 998	- 936	- 2 562	+	1 382	
April	11 416	9 302	2 113	10 952	- 154	- 239	393	10 798	9 078	1 720	463	+	1 650	
Mai	5 606	5 058	548	4 981	- 132	302	- 434	5 113	4 132	982	625	-	77	
Juni	3 063	4 539	- 1 476	2 537	- 1 186	- 1 114	- 72	3 723	5 128	- 1 404	525	-	2 002	
Juli	.	2 810	
darunter: Anteile an Geldmarktfonds														
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	4 347	3 78	3 969	3 903	- 217	- 13	- 204	4 120	- 53	4 173	444	+	3 526	
2019	4 214	- 447	4 661	4 532	- 106	1	- 107	4 638	- 130	4 768	- 318	+	4 979	
2020	19 036	714	18 322	18 928	14	3	11	18 914	603	18 311	108	+	18 214	
2021	2 331	389	1 942	2 446	45	- 34	79	2 401	538	1 863	- 115	+	2 057	
2021 März	- 4 134	540	- 4 674	- 4 153	9	- 1	10	- 4 162	522	- 4 684	20	-	4 694	
April	- 887	- 56	- 831	- 912	25	20	5	- 937	- 102	- 836	25	-	856	
Mai	- 1 498	- 19	- 1 479	- 1 468	- 6	- 11	5	- 1 462	22	- 1 484	- 30	-	1 449	
Juni	954	78	875	976	- 30	- 40	10	1 006	141	865	- 23	+	898	
Juli	- 1 564	- 82	- 1 482	- 1 529	29	15	14	- 1 558	- 62	- 1 496	- 34	-	1 448	
Aug.	- 883	- 6	- 877	- 889	- 44	- 15	- 29	- 845	- 4	- 848	5	-	883	
Sept.	56	- 52	108	101	- 17	0	- 17	118	- 8	125	- 45	+	153	
Okt.	4 991	6	4 985	5 023	19	0	19	5 004	37	4 966	- 31	+	5 017	
Nov.	5 630	- 68	5 698	5 646	211	- 1	212	5 435	- 51	5 486	- 16	+	5 714	
Dez.	3 473	121	3 352	3 412	- 154	1	- 155	3 566	59	3 507	61	+	3 291	
2022 Jan.	- 242	- 25	- 216	- 230	- 14	1	- 15	- 216	- 15	- 201	- 11	-	205	
Febr.	- 3 865	102	- 3 967	- 3 805	- 1	- 1	0	- 3 804	164	- 3 967	- 60	-	3 907	
März	- 4 306	188	- 4 493	- 4 673	4	- 1	5	- 4 677	- 179	- 4 498	368	-	4 861	
April	- 1 799	- 288	- 1 511	- 1 311	- 38	0	- 38	- 1 273	200	- 1 473	- 488	-	1 023	
Mai	591	251	341	176	38	0	38	138	- 165	303	416	-	75	
Juni	795	- 8	803	851	39	- 1	40	812	48	763	- 56	+	859	
Juli	.	76	

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. Monatseende	Publikumsfonds							
	Insgesamt	zusammen	darunter:					Altersvor- sorgefonds
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Geldmarkt- fonds	Immo- bilienfonds 2)	
Anzahl der Fonds 3)								
2019	6 895	2 748	815	439	1 146	14	50	10
2020	7 137	2 879	905	458	1 163	14	56	10
2021	7 610	3 116	1 047	492	1 234	15	58	9
2021 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
Sept.	7 452	3 050	1 006	485	1 209	15	59	9
Okt.	7 523	3 066	1 014	490	1 215	15	58	9
Nov.	7 580	3 101	1 028	489	1 236	15	58	9
Dez.	7 610	3 116	1 047	492	1 234	15	58	9
2022 Jan.	7 631	3 141	1 059	494	1 243	15	60	9
Febr.	7 652	3 152	1 072	489	1 245	15	60	9
März	7 624	3 154	1 079	492	1 239	15	60	9
April	7 651	3 177	1 089	495	1 249	15	60	9
Mai	7 668	3 182	1 087	499	1 250	15	60	9
Juni	7 670	3 190	1 088	498	1 255	15	60	9
Juli	7 669	3 193	1 089	501	1 256	15	60	9
Anteilumlauf (Mio Stück)								
2019	33 684,6	11 052,8	2 491,9	1 433,3	3 920,6	33,4	2 482,9	7,3
2020	37 364,4	13 293,5	2 697,5	2 007,8	5 198,1	32,2	2 691,3	7,0
2021	43 177,8	15 474,6	3 198,7	2 382,6	5 900,2	40,1	2 897,0	6,4
2021 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
Sept.	41 796,7	15 395,7	3 148,5	2 437,2	5 880,8	39,4	2 841,5	6,4
Okt.	42 742,9	15 495,5	3 198,4	2 465,1	5 892,0	39,5	2 850,7	6,4
Nov.	42 953,5	15 457,3	3 213,9	2 455,3	5 825,7	38,4	2 872,3	6,4
Dez.	43 177,8	15 474,6	3 198,7	2 382,6	5 900,2	40,1	2 897,0	6,4
2022 Jan.	43 203,2	15 521,8	3 170,9	2 362,5	5 961,9	39,6	2 927,9	6,3
Febr.	43 383,2	15 609,1	3 254,5	2 329,2	5 987,7	41,9	2 934,9	6,4
März	43 362,1	15 528,3	3 201,7	2 317,2	5 958,7	46,3	2 943,5	6,4
April	43 506,4	15 631,5	3 213,1	2 317,0	6 037,4	40,6	2 960,1	6,3
Mai	44 132,7	15 682,1	3 245,5	2 352,0	5 998,1	46,1	2 976,3	6,3
Juni	44 179,8	15 638,1	3 225,5	2 287,9	6 034,5	45,9	2 985,6	6,3
Juli	44 260,8	15 697,5	3 191,9	2 288,2	6 121,3	47,5	2 992,1	6,3
Fondsvermögen (Mio €)								
2019	2 391 361	548 262	210 487	68 900	117 557	2 102	106 246	634
2020	2 550 889	571 914	219 385	70 202	123 764	2 049	115 141	620
2021	2 837 381	682 582	286 622	72 544	148 040	2 511	124 430	650
2021 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
Sept.	2 739 687	646 899	265 038	71 346	140 342	2 456	122 053	628
Okt.	2 794 030	664 805	277 707	71 812	143 229	2 393	122 483	638
Nov.	2 799 812	665 106	275 667	72 063	143 971	2 333	123 561	633
Dez.	2 837 381	682 582	286 622	72 544	148 040	2 511	124 430	650
2022 Jan.	2 783 764	667 954	276 210	71 311	145 485	2 507	125 512	627
Febr.	2 726 025	651 319	264 710	69 169	142 775	2 616	125 918	608
März	2 717 099	657 391	269 275	68 495	143 239	2 800	126 769	616
April	2 664 508	648 137	264 519	66 519	141 070	2 510	127 744	603
Mai	2 638 866	642 811	262 507	65 263	138 794	2 757	128 392	595
Juni	2 540 580	612 043	242 313	62 613	132 943	2 745	128 515	558
Juli	2 643 494	637 185	257 769	63 935	138 644	2 820	129 091	584

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

I. Offene inländische Investmentfonds

		Spezialfonds									Stand am Jahres- bzw. Monatsende
		zusammen	darunter:								
Sonstige Fonds	Dachfonds		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Immo- bilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds		
Anzahl der Fonds 3)											
65	209	4 147	181	593	2 457	520	13	258	123	2019	
63	210	4 258	190	594	2 470	568	12	287	134	2020	
62	199	4 496	226	668	2 482	638	12	317	150	2021	
66	208	4 320	218	619	2 446	595	11	294	135	2021 April	
66	205	4 323	215	633	2 442	586	11	297	137	2021 Mai	
65	204	4 347	215	647	2 451	590	11	294	137	2021 Juni	
66	205	4 357	214	649	2 450	594	11	297	140	2021 Juli	
66	205	4 391	220	657	2 455	604	11	300	142	2021 Aug.	
63	204	4 402	219	662	2 457	608	11	301	142	2021 Sept.	
63	202	4 458	223	666	2 477	626	12	305	146	2021 Okt.	
64	202	4 480	224	667	2 480	633	12	312	149	2021 Nov.	
62	199	4 496	226	668	2 482	638	12	317	150	2021 Dez.	
62	199	4 492	227	669	2 471	641	12	318	150	2022 Jan.	
60	200	4 502	232	670	2 470	644	12	320	150	2022 Febr.	
59	198	4 472	230	657	2 461	641	12	319	148	2022 März	
59	198	4 478	231	657	2 456	642	12	321	149	2022 April	
58	200	4 490	232	659	2 457	643	12	327	150	2022 Mai	
61	200	4 485	234	656	2 446	647	12	329	151	2022 Juni	
59	200	4 481	235	661	2 433	647	12	333	150	2022 Juli	
Anteilumlauf (Mio Stück)											
242,9	440,4	22 631,8	1 177,7	5 728,7	11 487,0	2 147,3	15,8	865,7	1 208,7	2019	
256,4	403,1	24 070,9	1 203,5	6 010,6	12 120,4	2 429,2	16,3	1 054,1	1 228,0	2020	
650,2	399,4	27 703,2	1 335,3	5 996,7	15 048,8	2 720,1	17,7	1 098,8	1 305,4	2021	
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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 Aug.	
646,9	395,0	26 401,1	1 279,5	6 079,9	13 986,4	2 639,7	17,8	1 019,9	1 197,9	2021 Sept.	
647,3	396,1	27 247,4	1 287,1	6 099,4	14 697,4	2 656,2	18,0	1 052,9	1 256,1	2021 Okt.	
648,7	396,7	27 496,2	1 306,2	6 101,6	14 881,4	2 671,0	18,0	1 065,8	1 271,9	2021 Nov.	
650,2	399,4	27 703,2	1 335,3	5 996,7	15 048,8	2 720,1	17,7	1 098,8	1 305,4	2021 Dez.	
651,3	401,2	27 681,4	1 352,5	6 020,4	14 940,7	2 736,5	17,8	1 108,7	1 323,4	2022 Jan.	
651,4	403,2	27 774,0	1 369,2	6 023,4	14 980,7	2 752,8	17,8	1 116,7	1 330,6	2022 Febr.	
650,0	404,5	27 833,9	1 395,5	6 011,0	14 996,6	2 770,7	18,1	1 121,2	1 336,9	2022 März	
651,0	405,9	27 875,0	1 405,5	6 011,2	15 132,9	2 779,2	18,3	1 128,4	1 342,5	2022 April	
649,9	407,7	28 450,7	1 405,7	6 006,3	15 674,3	2 797,1	18,3	1 140,8	1 351,2	2022 Mai	
649,1	402,9	28 541,9	1 400,2	6 021,3	15 733,8	2 810,6	18,3	1 146,9	1 353,7	2022 Juni	
647,7	402,2	28 563,4	1 397,3	6 042,5	15 720,0	2 806,7	18,2	1 163,3	1 358,3	2022 Juli	
Fondsvermögen (Mio €)											
9 388	32 948	1 843 099	124 242	426 645	949 907	119 951	3 984	81 425	136 856	2019	
8 993	31 760	1 978 975	123 282	469 063	1 010 024	133 560	4 530	96 311	141 336	2020	
11 865	35 920	2 154 800	154 363	462 803	1 103 661	153 534	5 846	111 141	159 440	2021	
9 791	32 975	2 025 009	140 702	455 905	1 041 505	140 048	5 173	102 179	138 712	2021 April	
10 503	33 390	2 035 198	139 640	457 521	1 045 506	140 517	5 177	102 804	140 104	2021 Mai	
10 818	34 018	2 060 967	142 994	461 563	1 066 425	141 667	5 329	96 717	142 274	2021 Juni	
11 062	34 351	2 099 833	144 031	475 127	1 083 652	144 626	5 543	97 753	145 004	2021 Juli	
11 384	34 858	2 119 668	148 952	475 975	1 092 092	146 205	5 688	99 078	147 576	2021 Aug.	
10 678	34 358	2 092 788	145 377	467 239	1 077 469	148 027	5 518	98 330	146 788	2021 Sept.	
11 443	35 100	2 129 227	149 885	470 465	1 093 090	149 691	5 752	101 375	154 937	2021 Okt.	
11 541	35 337	2 134 707	150 236	469 190	1 095 621	151 377	5 710	102 337	156 204	2021 Nov.	
11 865	35 920	2 154 800	154 363	462 803	1 103 661	153 534	5 846	111 141	159 440	2021 Dez.	
11 762	34 539	2 115 814	149 315	456 597	1 081 360	155 529	5 602	104 357	159 097	2022 Jan.	
11 558	33 958	2 074 709	146 045	440 888	1 059 725	157 638	5 380	103 445	157 686	2022 Febr.	
11 743	34 442	2 059 710	147 824	428 718	1 051 593	159 711	5 458	104 238	158 296	2022 März	
11 456	33 700	2 016 382	144 417	410 220	1 030 540	161 434	5 336	103 468	156 971	2022 April	
11 183	33 301	1 996 066	142 091	402 470	1 016 577	163 522	5 218	104 526	157 717	2022 Mai	
10 624	31 710	1 928 578	132 443	384 167	981 693	165 135	4 963	102 526	153 859	2022 Juni	
11 170	33 147	2 006 349	139 542	407 673	1 018 352	166 270	5 207	106 719	158 632	2022 Juli	

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Zeit	Publikumsfonds										
	Insgesamt	zusammen	darunter:					Altersvor- sorgefonds			
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Geldmarkt- fonds	Immo- bilienfonds 2)				
Mittelaufkommen 3)											
2019	122 546	17 032	-	1 150	586	5 661	-	447	10 580	-	25
2020	116 028	19 193	-	6 819	1 461	3 064	-	42	8 795	-	21
2021	157 861	41 016	-	13 691	2 829	14 504	-	482	7 841	-	5
2021 April	10 938	3 205	-	1 783	95	1 094	-	55	383	-	1
Mai	7 912	3 416	-	1 554	171	860	-	19	679	-	1
Juni	12 411	3 231	-	946	26	1 332	-	78	757	-	0
Juli	11 842	4 098	-	1 307	659	1 540	-	82	503	-	1
Aug.	8 078	3 673	-	1 066	433	1 588	-	6	445	-	1
Sept.	5 145	2 414	-	6	272	1 419	-	52	673	-	1
Okt.	20 211	4 435	-	1 559	704	1 244	-	6	451	-	1
Nov.	13 176	3 779	-	1 233	400	1 373	-	68	651	-	1
Dez.	34 875	3 380	-	44	707	1 519	-	121	751	-	1
2022 Jan.	16 969	5 142	-	2 622	537	1 791	-	25	1 164	-	1
Febr.	12 223	910	-	877	373	114	-	102	296	-	3
März	6 548	299	-	1 746	93	571	-	188	596	-	0
April	9 302	2 398	-	2 113	832	619	-	288	676	-	1
Mai	5 058	1 045	-	907	645	118	-	251	381	-	4
Juni	4 539	191	-	420	811	38	-	8	389	-	1
Juli	2 810	965	-	1 146	239	42	-	76	386	-	1
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)											
2019	357 152	106 058	37 716	21 964	23 813	1 516	12 215	23			
2020	438 287	128 774	51 350	27 227	22 725	2 589	10 859	25			
2021	412 769	128 084	55 898	21 758	29 559	2 283	10 157	29			
2021 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			
Sept.	20 363	9 317	4 069	1 431	2 393	86	826	1			
Okt.	41 780	11 235	4 634	2 065	2 267	169	654	2			
Nov.	43 282	10 996	4 602	1 869	2 957	150	841	2			
Dez.	62 062	12 421	4 496	2 862	2 920	308	959	2			
2022 Jan.	35 154	13 752	6 165	1 778	3 070	161	1 435	4			
Febr.	40 307	11 969	5 144	1 663	2 669	253	641	6			
März	46 258	12 719	5 003	2 370	2 359	543	844	2			
April	28 468	9 846	5 178	1 016	1 705	222	883	2			
Mai	30 221	9 941	5 006	1 285	1 509	506	608	2			
Juni	27 239	8 462	4 147	1 046	1 678	182	666	1			
Juli	22 811	7 129	3 075	1 279	1 290	209	642	1			
Ertragsausschüttung 4)											
2019	45 838	6 646	2 664	900	806	4	2 105	-			
2020	42 803	5 766	1 956	849	887	2	1 871	-			
2021	44 894	5 671	2 238	761	821	2	1 594	0			
2021 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			
Sept.	1 140	386	189	53	126	0	8	0			
Okt.	3 302	352	123	33	46	0	125	0			
Nov.	7 863	1 300	972	217	80	0	21	0			
Dez.	18 307	668	185	21	85	0	327	0			
2022 Jan.	4 880	623	146	12	7	0	458	0			
Febr.	1 734	247	66	37	95	0	32	0			
März	2 789	346	122	64	123	2	4	0			
April	1 039	131	60	19	40	0	0	0			
Mai	1 345	636	196	258	174	0	6	0			
Juni	1 792	814	254	15	29	0	512	0			
Juli	1 753	532	306	30	9	0	154	0			

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	
		zusammen	darunter:						Dachfonds			
Sonstige Fonds	Dachfonds		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Immobilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds		Dachfonds		
Mittelaufkommen 3)												
660	1 167	105 514	–	1 376	18 473	51 155	12 410	40	7 822	16 976	2019	
363	–	1 245		1 015	24 784	49 962	10 525	115	6 704	2 940	2020	
1 318	357	116 845		9 558	2 552	62 296	14 106	8	10 890	17 376	2021	
87	8	7 733		1 091	–	2 657	6 799	539	–	20	2021 April	
81	91	4 496	–	1 392		62	4 722	480		2	2021 Mai	
109	35	9 181		548		549	11 077	646	–	0	2021 Juni	
88	83	7 744		132		2 343	4 041	908		23	2021 Juli	
89	60	4 405		220	–	421	682	1 670	–	22	2021 Aug.	
36	63	2 731	–	10		507	146	1 410		0	2021 Sept.	
377	95	15 775		787		2 205	4 324	1 238		17	2021 Okt.	
88	102	9 398		2 297	–	298	4 060	1 448		0	2021 Nov.	
173	154	31 495		2 656		863	14 219	2 419	–	15	2021 Dez.	
14	115	11 827		1 567		3 723	3 312	1 635	–	0	2022 Jan.	
52	–	13 132		1 331		2 954	6 352	983		2	2022 Febr.	
–	20	6 847		1 649		3	2 391	1 185		51	2022 März	
–	44	6 904		703	–	677	3 966	1 259		31	2022 April	
–	8	4 013	–	131		259	169	1 224		0	2022 Mai	
–	40	4 730	–	752		1 168	2 235	1 082		0	2022 Juni	
13	–	3 775	–	313	–	44	1 769	1 412	–	5	2022 Juli	
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)												
1 440	7 372	251 095		16 627		43 731	137 952	20 181	110	13 793	18 685	2019
1 248	12 751	309 513		19 549		85 521	155 154	16 540	254	13 254	18 300	2020
2 584	5 817	284 685		18 771		47 891	153 799	18 979	238	22 390	22 459	2021
134	354	24 574		1 273		3 141	16 110	1 351	67	1 206	1 418	2021 April
105	372	28 708		642		2 198	24 012	752	2	638	464	2021 Mai
173	421	22 097		1 061		2 948	15 839	813	1	1 045	341	2021 Juni
171	492	15 249		730		4 655	7 724	943	67	647	444	2021 Juli
126	484	12 179		909		1 353	5 508	1 955	5	1 068	1 378	2021 Aug.
103	406	11 046		760		2 267	5 239	1 839	0	513	428	2021 Sept.
996	448	30 545		2 119		5 135	12 692	1 331	19	3 406	5 842	2021 Okt.
151	424	32 286		3 672		5 714	17 495	1 971	0	1 638	1 794	2021 Nov.
268	606	49 641		3 390		5 753	21 956	2 963	1	8 481	7 098	2021 Dez.
105	1 034	21 402		2 290		5 111	9 358	2 475	0	1 145	1 020	2022 Jan.
122	1 465	28 337		3 614		5 948	15 523	1 357	5	895	895	2022 Febr.
127	1 466	33 539		4 376		9 624	14 644	1 646	71	2 178	937	2022 März
95	741	18 621		1 583		3 582	9 570	1 509	40	1 242	854	2022 April
102	920	20 280		979		3 822	10 829	1 356	0	1 966	1 322	2022 Mai
74	661	18 777		651		3 462	10 567	1 398	0	1 847	852	2022 Juni
68	564	15 682		1 108		2 628	8 840	1 250	18	1 123	708	2022 Juli
Ertragsausschüttung 4)												
102	63	39 192		2 785		10 699	17 246	3 849	–	1 381	3 233	2019
173	28	37 037		2 493		11 045	15 557	3 640	–	1 620	2 682	2020
230	23	39 223		4 084		8 939	16 679	4 241	0	1 863	3 418	2021
19	7	956		8		92	511	287	–	43	14	2021 April
9	1	1 183		9		45	854	175	0	81	18	2021 Mai
12	0	1 172		110		208	567	189	0	84	14	2021 Juni
19	0	460		5		23	174	204	0	15	39	2021 Juli
15	4	1 479		245		176	481	138	0	343	96	2021 Aug.
10	0	754		22		90	297	301	0	35	8	2021 Sept.
24	0	2 950		124		151	1 764	451	0	26	434	2021 Okt.
2	7	6 563		568		3 259	1 756	690	0	166	124	2021 Nov.
47	3	17 639		2 423		3 405	7 584	1 012	0	640	2 575	2021 Dez.
0	0	4 257		527		1 559	1 699	405	0	68	0	2022 Jan.
14	3	1 486		8		252	1 065	80	0	49	28	2022 Febr.
31	0	2 442		34		527	1 387	339	0	135	19	2022 März
12	1	907		29		249	215	353	0	62	0	2022 April
0	2	709		0		49	445	179	0	32	5	2022 Mai
3	0	978		9		93	284	517	0	69	6	2022 Juni
33	0	1 221		169		63	711	189	0	15	73	2022 Juli

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Insgesamt						
Bankguthaben	99 227	104 512	118 880	121 298	123 966	121 231
darunter: bei inländischen Banken in Euro	71 532	72 504	84 547	85 897	87 458	85 480
Wertpapiere zusammen	2 202 614	2 452 968	2 268 569	2 233 809	2 131 219	2 232 861
darunter: auf Euro lautend	1 588 083	1 676 020	1 543 787	1 529 963	1 461 528	1 522 159
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	11 281	15 043	14 736	16 356	17 475	16 721
darunter:						
inländischer Emittenten	4 716	4 998	3 883	4 664	5 828	5 932
anderer Emittenten des Euroraums	4 192	5 816	5 826	5 514	6 948	6 809
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 114 239	1 102 436	1 005 587	987 721	947 647	989 622
darunter:						
inländischer Emittenten	164 926	159 320	150 414	150 468	149 137	157 979
anderer Emittenten des Euroraums	476 170	454 621	407 102	399 342	379 299	397 214
Aktien	527 092	675 848	612 980	601 896	558 730	597 878
darunter:						
inländischer Emittenten	110 634	119 245	100 323	99 595	88 385	91 150
anderer Emittenten des Euroraums	124 274	160 885	141 258	140 483	128 483	135 801
Anteile an Investmentfonds	550 002	659 642	635 265	627 837	607 367	628 639
Schuldscheindarlehen	10 202	9 420	8 655	8 553	9 117	9 018
Übriges Vermögen	329 638	363 163	391 900	390 758	394 121	394 643
Verbindlichkeiten	86 308	91 769	122 654	114 628	116 897	113 273
darunter: aufgenommene Kredite	52 233	52 265	55 182	54 479	55 812	54 412
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 550 889	2 838 295	2 665 350	2 639 789	2 541 525	2 644 481
Aktienfonds						
Bankguthaben	8 134	11 580	15 853	17 199	14 519	15 066
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 128	6 300	8 674	10 121	7 264	7 457
Wertpapiere zusammen	332 629	427 534	391 376	385 628	356 819	379 861
darunter: auf Euro lautend	159 144	183 841	159 487	159 985	144 543	150 143
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 305	842	829	2 003	1 260	906
darunter:						
inländischer Emittenten	576	358	385	623	854	599
anderer Emittenten des Euroraums	607	380	349	219	311	264
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	21 996	19 782	20 655	20 675	20 028	21 131
darunter:						
inländischer Emittenten	2 742	2 714	3 301	3 401	3 423	3 613
anderer Emittenten des Euroraums	11 873	10 488	10 277	10 356	9 950	10 613
Aktien	294 677	388 707	353 504	347 808	321 435	343 002
darunter:						
inländischer Emittenten	70 250	76 517	62 620	62 736	55 425	57 081
anderer Emittenten des Euroraums	60 148	81 716	71 016	71 198	63 959	66 915
Anteile an Investmentfonds	14 652	18 202	16 388	15 141	14 097	14 822
Schuldscheindarlehen	78	.	.	84	92	63
Übriges Vermögen	3 861	4 464	7 195	6 549	7 448	6 025
Verbindlichkeiten	1 875	2 482	5 524	4 822	4 085	3 663
darunter: aufgenommene Kredite	543	256	331	269	388	235
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	342 668	441 150	408 977	404 637	374 794	397 352

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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Rentenfonds						
Bankguthaben	11 093	11 538	15 359	14 106	12 472	11 527
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 094	6 824	10 371	7 733	6 959	6 941
Wertpapiere zusammen	515 634	514 919	458 529	449 106	430 453	453 292
darunter: auf Euro lautend	382 582	358 301	317 440	311 678	296 895	314 848
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	2 035	3 428	3 213	3 699	4 361	3 690
darunter:						
inländischer Emittenten	922	757	668	928	1 057	947
anderer Emittenten des Euroraums	428	679	677	838	1 427	1 083
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	474 776	463 059	405 857	396 146	377 067	397 464
darunter:						
inländischer Emittenten	54 294	50 601	43 665	43 323	41 962	45 558
anderer Emittenten des Euroraums	217 246	198 149	169 933	165 364	155 215	164 723
Aktien	17 678	21 561	19 827	18 879	18 233	20 302
darunter:						
inländischer Emittenten	2 550	2 788	2 449	2 077	2 130	2 335
anderer Emittenten des Euroraums	4 991	6 570	6 098	5 926	5 532	6 531
Anteile an Investmentfonds	21 144	26 872	29 632	30 382	30 792	31 835
Schuldscheindarlehen	3 013	2 332	2 203	2 161	2 766	2 605
Übriges Vermögen	16 039	13 393	19 789	18 946	18 261	18 079
Verbindlichkeiten	5 947	6 835	19 141	16 586	17 172	13 894
darunter: aufgenommene Kredite	812	255	1 238	971	930	427
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	539 264	535 347	476 739	467 732	446 780	471 608
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	51 616	46 746	54 408	55 505	60 340	60 895
darunter: bei inländischen Banken in Euro	36 976	32 412	36 300	37 716	41 489	41 410
Wertpapiere zusammen	1 061 618	1 181 126	1 098 097	1 079 503	1 034 704	1 077 643
darunter: auf Euro lautend	788 136	852 070	791 388	782 432	751 426	778 709
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	6 928	9 785	9 801	9 718	10 868	11 065
darunter:						
inländischer Emittenten	2 560	3 417	2 390	2 652	3 473	3 907
anderer Emittenten des Euroraums	2 858	4 360	4 499	4 115	4 862	5 040
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	559 638	559 807	520 948	513 481	495 542	512 424
darunter:						
inländischer Emittenten	95 332	94 043	91 915	91 849	91 415	95 012
anderer Emittenten des Euroraums	226 147	224 249	205 842	203 130	194 548	201 425
Aktien	192 597	236 738	212 218	208 188	194 047	207 465
darunter:						
inländischer Emittenten	32 737	34 237	28 998	28 512	25 232	25 965
anderer Emittenten des Euroraums	53 217	65 332	57 775	57 075	53 191	56 108
Anteile an Investmentfonds	302 454	374 796	355 130	348 116	334 247	346 689
Schuldscheindarlehen	7 031	6 954	6 296	6 176	6 132	6 222
Übriges Vermögen	32 018	29 484	34 943	32 379	33 185	30 995
Verbindlichkeiten	15 801	12 593	22 134	18 193	19 725	18 760
darunter: aufgenommene Kredite	5 180	1 637	1 570	1 003	1 959	722
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 133 788	1 251 717	1 171 610	1 155 371	1 114 636	1 156 995

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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	218	299	403	460	451	389
darunter: bei inländischen Banken in Euro	175	230	336	431	426	317
Wertpapiere zusammen	2 574	2 220	2 173	2 340	2 394	2 434
darunter: auf Euro lautend	2 574	2 220	2 173	2 340	2 388	2 429
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	217	261	191	185	159	200
darunter:						
inländischer Emittenten	23	45	34	33	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	179	196	98	117	89	162
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	2 333	1 942	1 961	2 131	2 215	2 210
darunter:						
inländischer Emittenten	486	359	392	520	540	475
anderer Emittenten des Euroraums	806	1 003	877	885	908	945
Anteile an Investmentfonds	24	17	21	24	20	24
Übriges Vermögen	16	15	8	10	12	10
Verbindlichkeiten	4	23	75	54	112	13
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 804	2 511	2 510	2 757	2 745	2 820
Immobilienfonds						
Bankguthaben	20 365	22 641	23 185	23 968	23 993	22 965
darunter: bei inländischen Banken in Euro	18 014	19 780	20 925	21 882	21 638	20 717
Wertpapiere zusammen	18 716	18 239	18 724	18 754	18 521	18 111
darunter:						
Schuldverschreibungen	3 006	2 487	2 002	1 924	1 685	1 646
Anteile an Investmentfonds	15 709	15 682	16 582	16 681	16 686	16 315
unbebaute Grundstücke	4 325	4 695	4 656	4 764	4 813	5 169
darunter:						
im Inland	3 672	4 024	3 870	3 996	4 024	4 310
in anderen Ländern des Euroraums	516	607	714	695	716	781
in anderen EU-Ländern	108	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	159 888	177 474	185 382	186 395	187 436	189 376
darunter:						
im Inland	117 806	133 198	139 769	140 789	141 915	143 148
in anderen Ländern des Euroraums	24 923	26 146	26 938	27 104	27 092	27 390
in anderen EU-Ländern	3 846	3 867	3 864	3 863	3 866	3 867
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	61 609	74 146	78 283	78 735	79 378	80 344
darunter:						
mit Sitz im Inland	24 881	30 114	31 472	31 639	31 984	32 282
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	21 871	26 355	28 049	28 302	28 595	28 992
mit Sitz in anderen EU-Ländern	4 492	5 052	5 007	5 017	4 977	4 922
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	22 191	25 662	26 306	26 517	26 584	27 138
darunter:						
mit Sitz im Inland	5 969	6 095	5 915	5 928	5 864	5 940
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	9 628	10 963	11 230	11 230	11 440	11 694
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 117	2 425	2 491	2 490	2 482	2 501
Übriges Vermögen	23 207	24 316	26 070	26 308	27 043	27 099
Verbindlichkeiten	61 316	68 502	72 647	72 671	73 245	73 930
darunter: aufgenommene Kredite	45 232	49 885	51 708	51 959	52 254	52 780
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	248 701	278 671	289 944	292 764	294 524	296 273

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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Hedgefonds						
Bankguthaben	93	92	106	103	97	86
darunter: bei inländischen Banken in Euro	49	61	78	65	60	54
Wertpapiere zusammen	4 465	5 783	5 249	5 125	4 871	5 128
darunter: auf Euro lautend	2 164	2 798	2 475	2 428	2 271	2 333
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	60	99	97	97	96	101
darunter:						
inländischer Emittenten	39	76	76	75	75	77
anderer Emittenten des Euroraums	18
Aktien	2 177	3 106	2 521	2 451	2 282	2 404
darunter:						
inländischer Emittenten	736	998	839	818	763	761
anderer Emittenten des Euroraums	447	589	421	416	379	389
Anteile an Investmentfonds	2 227	2 578	2 631	2 577	2 492	2 624
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	15	15	35	35	29	31
Verbindlichkeiten	42	44	54	46	33	38
darunter: aufgenommene Kredite	28
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	4 530	5 846	5 336	5 218	4 963	5 207
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	5	7	11	8	11	6
darunter: bei inländischen Banken in Euro	3	6	9	5	9	4
Wertpapiere zusammen	611	643	592	585	546	578
darunter: auf Euro lautend	453	465	433	432	403	423
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	184	154	176	176	173	177
darunter:						
inländischer Emittenten	66	44	61	63	60	62
anderer Emittenten des Euroraums	85	68	74	72	71	71
Aktien	383	434	365	359	325	352
darunter:						
inländischer Emittenten	65	70	56	55	47	50
anderer Emittenten des Euroraums	183	214	169	169	152	165
Anteile an Investmentfonds	45	55	51	50	48	49
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	4	2	2	2	1
Verbindlichkeiten	1	4	2	1	2	1
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	.	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	620	650	603	595	558	584

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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	5 701	9 048	6 282	6 790	8 450	6 730
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 463	4 783	5 255	5 456	6 717	5 716
Wertpapiere zusammen	97 003	108 872	105 603	104 811	100 958	107 318
darunter: auf Euro lautend	72 196	76 931	75 217	75 299	73 925	78 096
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	346	549	461	498	576	589
darunter:						
inländischer Emittenten	262	379	325	333	358	383
anderer Emittenten des Euroraums	51	79	52	75	105	95
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	45 800	44 755	44 018	43 644	42 214	45 483
darunter:						
inländischer Emittenten	8 774	8 520	8 399	8 658	9 423	10 793
anderer Emittenten des Euroraums	15 329	14 590	14 330	14 162	13 651	14 389
Aktien	18 350	22 840	21 133	20 623	19 111	20 806
darunter:						
inländischer Emittenten	4 087	4 113	3 713	3 590	3 160	3 248
anderer Emittenten des Euroraums	4 942	5 578	4 919	4 834	4 436	4 776
Anteile an Investmentfonds	32 507	40 729	39 991	40 046	39 057	40 440
Schuldscheindarlehen	21
Übriges Vermögen	3 609	5 772	4 557	5 115	5 119	5 246
Verbindlichkeiten	927	687	1 518	1 057	1 424	1 455
darunter: aufgenommene Kredite	157	17	98	48	66	14
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	105 304	123 005	114 924	115 709	113 149	117 889
Dachfonds						
Bankguthaben	2 001	2 503	3 148	3 020	3 512	3 431
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 629	2 053	2 478	2 353	2 777	2 729
Wertpapiere zusammen	169 364	189 852	184 521	184 313	178 444	184 849
darunter: auf Euro lautend	162 213	178 609	173 978	174 171	168 818	174 630
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	214	160	227	236	237	264
darunter:						
inländischer Emittenten	157	31	75	82	77	90
anderer Emittenten des Euroraums	50	122	148	148	153	164
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	6 682	6 874	6 457	6 086	5 387	5 609
darunter:						
inländischer Emittenten	1 431	1 239	1 220	1 144	1 030	1 146
anderer Emittenten des Euroraums	3 749	3 969	3 720	3 502	3 138	3 221
Aktien	1 229	2 267	3 143	3 312	3 026	3 272
darunter:						
inländischer Emittenten	208	505	1 568	1 725	1 545	1 626
anderer Emittenten des Euroraums	346	751	717	717	688	767
Anteile an Investmentfonds	161 239	180 550	174 694	174 679	169 793	175 703
Schuldscheindarlehen	59	67	68	69	68	67
Übriges Vermögen	2 150	3 545	4 471	4 801	4 605	4 494
Verbindlichkeiten	381	581	1 512	1 159	1 063	1 494
darunter: aufgenommene Kredite	281	196	197	202	194	212
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	173 096	195 387	190 697	191 044	185 565	191 775

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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	29 064	35 585	38 445	39 088	39 361	38 441
darunter: bei inländischen Banken in Euro	22 020	26 282	27 577	28 011	27 707	26 338
Wertpapiere zusammen	445 772	539 891	499 406	492 594	461 131	485 969
darunter: auf Euro lautend	272 634	297 937	270 338	269 581	250 026	258 019
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 506	1 051	896	841	830	847
darunter:						
inländischer Emittenten	608	143	168	176	159	165
anderer Emittenten des Euroraums	603	654	429	396	369	435
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	116 002	120 942	115 780	114 398	110 283	112 597
darunter:						
inländischer Emittenten	24 668	24 750	24 721	25 010	24 620	25 899
anderer Emittenten des Euroraums	47 816	50 557	47 692	46 898	45 073	45 386
Aktien	248 098	325 641	296 005	293 272	270 050	289 238
darunter:						
inländischer Emittenten	68 858	74 822	62 571	62 941	55 453	57 399
anderer Emittenten des Euroraums	50 235	67 444	58 858	59 612	53 395	55 756
Anteile an Investmentfonds	80 168	92 257	86 726	84 084	79 968	83 288
Schuldscheindarlehen	31	47	56	56	56	56
Übriges Vermögen	120 158	132 662	140 066	139 686	140 445	142 649
Verbindlichkeiten	22 826	25 421	29 797	28 575	28 913	29 889
darunter: aufgenommene Kredite	11 322	11 873	12 641	12 541	12 621	12 700
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	571 914	682 763	648 178	642 850	612 080	637 226
Spezialfonds						
Bankguthaben	70 162	68 928	80 442	82 217	84 632	82 818
darunter: bei inländischen Banken in Euro	49 511	46 222	56 978	57 893	59 778	59 169
Wertpapiere zusammen	1 756 842	1 913 077	1 769 162	1 741 214	1 670 098	1 746 901
darunter: auf Euro lautend	1 315 450	1 378 083	1 273 449	1 260 382	1 211 512	1 264 150
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	9 776	13 992	13 840	15 515	16 645	15 875
darunter:						
inländischer Emittenten	4 108	4 856	3 715	4 489	5 669	5 768
anderer Emittenten des Euroraums	3 589	5 162	5 397	5 119	6 579	6 374
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	998 237	981 493	889 807	873 322	837 364	877 025
darunter:						
inländischer Emittenten	140 258	134 570	125 693	125 458	124 516	132 080
anderer Emittenten des Euroraums	428 354	404 064	359 410	352 444	334 226	351 828
Aktien	278 995	350 207	316 975	308 624	288 680	308 640
darunter:						
inländischer Emittenten	41 776	44 422	37 753	36 654	32 932	33 750
anderer Emittenten des Euroraums	74 040	93 442	82 400	80 871	75 088	80 045
Anteile an Investmentfonds	469 834	567 385	548 540	543 753	527 409	545 361
Schuldscheindarlehen	10 171	9 372	8 599	8 497	9 061	8 962
Übriges Vermögen	209 480	230 503	251 842	251 080	253 684	252 001
Verbindlichkeiten	63 482	66 347	92 862	86 058	87 989	83 388
darunter: aufgenommene Kredite	40 911	40 392	42 543	41 940	43 193	41 714
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 978 975	2 155 533	2 017 182	1 996 950	1 929 486	2 007 295

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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	4 753	7 564	9 037	9 670	9 720	9 935
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 303	4 146	4 384	5 096	4 996	4 675
Wertpapiere zusammen	214 219	279 118	255 142	252 342	232 136	247 715
darunter: auf Euro lautend	103 971	121 062	104 611	105 894	94 130	97 706
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1	3	4	6	8	5
darunter:						
inländischer Emittenten	1
anderer Emittenten des Euroraums	-	-	-	-	-	-
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	2 214	899	1 517	1 623	1 619	1 666
darunter:						
inländischer Emittenten	314	195	207	345	341	365
anderer Emittenten des Euroraums	873	419	998	968	961	977
Aktien	207 775	273 184	248 695	246 499	226 585	241 884
darunter:						
inländischer Emittenten	59 338	63 995	52 838	53 157	46 926	48 565
anderer Emittenten des Euroraums	41 313	55 679	48 643	49 461	44 137	45 877
Anteile an Investmentfonds	4 229	5 033	4 927	4 214	3 924	4 160
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	1 289	1 078	2 216	2 261	2 506	2 248
Verbindlichkeiten	845	973	1 834	1 727	2 010	2 088
darunter: aufgenommene Kredite	92	90	87	43	45	54
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	219 385	286 787	264 560	262 546	242 351	257 810
Spezialfonds						
Bankguthaben	3 381	4 015	6 817	7 529	4 800	5 131
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 825	2 154	4 290	5 026	2 268	2 782
Wertpapiere zusammen	118 411	148 417	136 234	133 285	124 684	132 146
darunter: auf Euro lautend	55 173	62 779	54 876	54 091	50 413	52 437
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 304	839	826	1 997	1 252	900
darunter:						
inländischer Emittenten	575	357	384	620	848	595
anderer Emittenten des Euroraums	607	380	349	219	311	264
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	19 782	18 884	19 139	19 052	18 409	19 465
darunter:						
inländischer Emittenten	2 428	2 519	3 094	3 056	3 082	3 248
anderer Emittenten des Euroraums	11 000	10 069	9 280	9 388	8 989	9 636
Aktien	86 902	115 524	104 809	101 310	94 849	101 118
darunter:						
inländischer Emittenten	10 912	12 522	9 782	9 579	8 499	8 516
anderer Emittenten des Euroraums	18 834	26 037	22 373	21 737	19 823	21 038
Anteile an Investmentfonds	10 423	13 170	11 461	10 927	10 173	10 663
Schuldscheindarlehen	78	.	.	84	92	63
Übriges Vermögen	2 573	3 385	4 979	4 288	4 942	3 776
Verbindlichkeiten	1 030	1 509	3 690	3 095	2 075	1 575
darunter: aufgenommene Kredite	451	166	244	226	343	181
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	123 282	154 363	144 417	142 091	132 443	139 542

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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 983	2 289	1 829	1 785	1 690	1 710
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 644	1 790	1 465	1 275	1 120	1 263
Wertpapiere zusammen	67 578	69 576	64 187	62 988	60 633	61 857
darunter: auf Euro lautend	53 209	53 397	49 139	48 406	46 733	47 641
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	285	285	225	227	238	193
darunter:						
inländischer Emittenten	9	8	.	3	4	.
anderer Emittenten des Euroraums	63	86	44	47	62	45
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	64 273	65 869	60 729	59 637	57 502	58 553
darunter:						
inländischer Emittenten	11 547	11 508	11 347	11 418	11 457	12 098
anderer Emittenten des Euroraums	28 341	28 493	25 193	24 674	23 578	23 663
Aktien	1 298	1 538	1 399	1 406	1 287	1 461
darunter:						
inländischer Emittenten	328	290	233	246	215	228
anderer Emittenten des Euroraums	368	515	487	489	448	518
Anteile an Investmentfonds	1 722	1 885	1 835	1 719	1 607	1 649
Schuldscheindarlehen	11	47	56	56	56	56
Übriges Vermögen	932	1 152	1 380	1 346	1 045	1 191
Verbindlichkeiten	296	521	934	913	812	879
darunter: aufgenommene Kredite	15	82	138	187	186	81
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	70 202	72 544	66 519	65 263	62 613	63 935
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 109	9 249	13 530	12 321	10 782	9 816
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 449	5 034	8 907	6 458	5 839	5 678
Wertpapiere zusammen	448 056	445 343	394 342	386 117	369 819	391 435
darunter: auf Euro lautend	329 373	304 905	268 301	263 273	250 162	267 207
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 750	3 143	2 989	3 472	4 123	3 497
darunter:						
inländischer Emittenten	913	748	667	926	1 053	945
anderer Emittenten des Euroraums	365	592	633	790	1 365	1 038
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	410 503	397 190	345 128	336 509	319 566	338 911
darunter:						
inländischer Emittenten	42 748	39 094	32 319	31 906	30 505	33 460
anderer Emittenten des Euroraums	188 905	169 656	144 739	140 690	131 637	141 060
Aktien	16 380	20 023	18 428	17 474	16 945	18 841
darunter:						
inländischer Emittenten	2 222	2 498	2 216	1 830	1 914	2 108
anderer Emittenten des Euroraums	4 623	6 055	5 611	5 437	5 084	6 013
Anteile an Investmentfonds	19 422	24 987	27 797	28 663	29 185	30 186
Schuldscheindarlehen	3 002	2 284	2 147	2 105	2 710	2 549
Übriges Vermögen	15 106	12 241	18 410	17 600	17 215	16 888
Verbindlichkeiten	5 651	6 314	18 208	15 673	16 360	13 015
darunter: aufgenommene Kredite	798	173	1 100	784	743	345
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	469 063	462 803	410 220	402 470	384 167	407 673

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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	8 001	10 367	11 039	11 312	11 312	11 134
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 875	7 724	7 508	7 513	7 350	7 125
Wertpapiere zusammen	114 252	136 327	128 837	126 449	120 108	125 932
darunter: auf Euro lautend	75 844	83 694	79 331	78 168	73 806	76 238
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	583	396	286	232	226	227
darunter:						
inländischer Emittenten	210	82	67	70	82	81
anderer Emittenten des Euroraums	292	271	177	123	109	110
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	42 004	46 496	46 135	45 717	44 067	45 197
darunter:						
inländischer Emittenten	9 037	10 209	10 618	10 501	10 302	10 948
anderer Emittenten des Euroraums	16 214	18 100	18 045	17 965	17 331	17 547
Aktien	34 350	44 211	39 695	39 231	36 531	39 707
darunter:						
inländischer Emittenten	8 840	9 968	8 883	8 914	7 777	8 088
anderer Emittenten des Euroraums	7 929	10 308	8 933	8 817	8 038	8 551
Anteile an Investmentfonds	37 314	45 225	42 722	41 269	39 284	40 801
Schuldscheindarlehen	20	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	3 059	2 805	3 386	3 031	2 956	3 430
Verbindlichkeiten	1 534	1 443	2 192	1 997	1 433	1 853
darunter: aufgenommene Kredite	56	6	81	48	31	8
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	123 764	148 057	141 070	138 794	132 943	138 644
Spezialfonds						
Bankguthaben	43 615	36 378	43 369	44 193	49 028	49 761
darunter: bei inländischen Banken in Euro	31 101	24 689	28 792	30 203	34 139	34 285
Wertpapiere zusammen	947 366	1 044 799	969 260	953 055	914 596	951 711
darunter: auf Euro lautend	712 292	768 375	712 058	704 264	677 621	702 471
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	6 345	9 389	9 516	9 486	10 642	10 839
darunter:						
inländischer Emittenten	2 351	3 335	2 323	2 582	3 391	3 826
anderer Emittenten des Euroraums	2 566	4 089	4 323	3 993	4 752	4 930
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	517 634	513 311	474 813	467 764	451 475	467 227
darunter:						
inländischer Emittenten	86 295	83 834	81 297	81 348	81 113	84 064
anderer Emittenten des Euroraums	209 932	206 149	187 797	185 164	177 217	183 878
Aktien	158 247	192 528	172 523	168 958	157 516	167 758
darunter:						
inländischer Emittenten	23 897	24 270	20 116	19 598	17 455	17 878
anderer Emittenten des Euroraums	45 288	55 025	48 842	48 258	45 153	47 556
Anteile an Investmentfonds	265 141	329 571	312 409	306 847	294 963	305 889
Schuldscheindarlehen	7 011	6 954	6 296	6 176	6 132	6 222
Übriges Vermögen	28 959	26 679	31 557	29 349	30 229	27 565
Verbindlichkeiten	14 268	11 149	19 942	16 196	18 292	16 907
darunter: aufgenommene Kredite	5 123	1 631	1 489	955	1 928	714
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 010 024	1 103 661	1 030 540	1 016 577	981 693	1 018 352

* 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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	12 767	13 037	13 692	13 654	13 862	13 077
darunter: bei inländischen Banken in Euro	11 024	10 840	12 237	12 202	12 208	11 530
Wertpapiere zusammen	8 397	6 920	6 469	6 359	6 064	6 040
darunter:						
Schuldverschreibungen	2 680	2 487	2 002	1 924	1 685	1 646
Anteile an Investmentfonds	5 717	4 433	4 467	4 435	4 380	4 393
unbebaute Grundstücke	1 226	1 100	1 303	1 289	1 314	1 626
darunter:						
im Inland	575	682	733	740	746	976
in anderen Ländern des Euroraums	514	353	497	476	494	571
in anderen EU-Ländern	108	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	59 477	63 802	66 016	66 135	66 450	67 084
darunter:						
im Inland	30 777	33 291	34 850	35 065	35 412	35 498
in anderen Ländern des Euroraums	15 290	15 800	15 883	15 945	15 952	16 132
in anderen EU-Ländern	2 063	2 442	2 429	2 428	2 429	2 428
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	31 333	37 852	39 369	39 478	39 649	39 941
darunter:						
mit Sitz im Inland	8 846	11 055	11 082	11 133	11 184	11 262
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	13 992	16 828	17 743	17 822	17 917	18 040
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 279	2 381	2 321	2 322	2 289	2 188
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	13 235	14 691	15 048	15 167	15 016	15 307
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 969	3 736	3 575	3 583	3 511	3 553
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 340	5 945	6 080	6 053	6 088	6 168
mit Sitz in anderen EU-Ländern	828	874	858	855	849	856
Übriges Vermögen	8 687	9 274	10 032	9 892	10 440	10 535
Verbindlichkeiten	20 012	22 246	24 185	23 582	24 281	24 518
darunter: aufgenommene Kredite	11 047	11 680	12 309	12 243	12 348	12 536
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	115 141	124 430	127 744	128 392	128 515	129 091
Spezialfonds						
Bankguthaben	7 598	9 604	9 500	10 321	10 138	9 895
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 991	8 940	8 694	9 686	9 438	9 194
Wertpapiere zusammen	10 319	11 319	12 255	12 395	12 456	12 072
darunter:						
Schuldverschreibungen	326	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	9 991	11 249	12 115	12 246	12 306	11 921
unbebaute Grundstücke	3 099	3 595	3 353	3 475	3 499	3 543
darunter:						
im Inland	3 097	3 341	3 136	3 256	3 277	3 333
in anderen Ländern des Euroraums	2	254	216	219	222	210
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	100 410	113 672	119 367	120 260	120 986	122 293
darunter:						
im Inland	87 029	99 907	104 919	105 724	106 503	107 650
in anderen Ländern des Euroraums	9 633	10 346	11 055	11 159	11 140	11 258
in anderen EU-Ländern	1 783	1 425	1 435	1 435	1 437	1 439
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	30 276	36 294	38 917	39 260	39 733	40 406
darunter:						
mit Sitz im Inland	16 035	19 058	20 389	20 506	20 800	21 020
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	7 879	9 528	10 306	10 479	10 678	10 951
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 214	2 670	2 689	2 699	2 691	2 737
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	8 956	10 971	11 258	11 351	11 568	11 830
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 001	2 359	2 340	2 345	2 353	2 387
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	4 288	5 018	5 150	5 177	5 352	5 526
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 289	1 551	1 633	1 635	1 633	1 645
Übriges Vermögen	14 521	15 042	16 039	16 415	16 604	16 564
Verbindlichkeiten	41 304	46 256	48 465	49 091	48 968	49 414
darunter: aufgenommene Kredite	34 185	38 205	39 399	39 715	39 906	40 244
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	133 560	154 241	162 208	164 380	166 017	167 189

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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	440	582	686	622	682	662
darunter: bei inländischen Banken in Euro	288	492	455	440	498	484
Wertpapiere zusammen	8 056	10 589	10 015	9 788	9 187	9 839
darunter: auf Euro lautend	4 236	5 086	4 844	4 825	4 548	4 615
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	7	.	14	14	25	35
darunter:						
inländischer Emittenten	7	.	–	–	–	.
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 716	1 599	1 666	1 620	1 553	1 613
darunter:						
inländischer Emittenten	803	467	450	481	489	486
anderer Emittenten des Euroraums	547	770	800	782	730	699
Aktien	3 663	5 344	5 080	4 976	4 607	5 048
darunter:						
inländischer Emittenten	192	382	459	467	402	378
anderer Emittenten des Euroraums	329	558	466	505	466	475
Anteile an Investmentfonds	2 670	3 640	3 255	3 178	3 002	3 143
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	653	738	879	858	864	906
Verbindlichkeiten	45	45	124	85	109	237
darunter: aufgenommene Kredite	106	.	21	.	10	4
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	8 993	11 865	11 456	11 183	10 624	11 170
Spezialfonds						
Bankguthaben	5 262	8 466	5 596	6 168	7 768	6 068
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 175	4 291	4 800	5 016	6 219	5 232
Wertpapiere zusammen	88 947	98 283	95 588	95 022	91 771	97 479
darunter: auf Euro lautend	67 959	71 845	70 372	70 474	69 377	73 481
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	339	543	447	484	551	554
darunter:						
inländischer Emittenten	255	373	325	333	358	374
anderer Emittenten des Euroraums	51	79	52	75	105	95
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	44 084	43 155	42 352	42 024	40 661	43 870
darunter:						
inländischer Emittenten	7 971	8 053	7 949	8 177	8 934	10 307
anderer Emittenten des Euroraums	14 782	13 820	13 530	13 380	12 921	13 690
Aktien	14 687	17 496	16 054	15 647	14 504	15 759
darunter:						
inländischer Emittenten	3 895	3 731	3 254	3 124	2 758	2 870
anderer Emittenten des Euroraums	4 613	5 019	4 453	4 329	3 970	4 300
Anteile an Investmentfonds	29 836	37 089	36 736	36 868	36 056	37 297
Schuldscheindarlehen	21
Übriges Vermögen	2 956	5 034	3 677	4 257	4 255	4 340
Verbindlichkeiten	882	642	1 393	972	1 315	1 218
darunter: aufgenommene Kredite	51	15	77	41	56	10
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	96 311	111 141	103 468	104 526	102 526	106 719

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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Publikumsfonds						
Bankguthaben	898	1 439	1 748	1 577	1 633	1 526
darunter: bei inländischen Banken in Euro	710	1 054	1 182	1 047	1 101	939
Wertpapiere zusammen	30 835	34 498	31 975	31 724	30 039	31 551
darunter: auf Euro lautend	24 705	25 114	23 336	23 152	21 944	22 918
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	202	100	177	176	175	186
darunter:						
inländischer Emittenten	154	–	66	68	66	68
anderer Emittenten des Euroraums	48	100	110	108	109	119
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 559	1 497	1 579	1 552	1 445	1 510
darunter:						
inländischer Emittenten	765	473	485	468	430	446
anderer Emittenten des Euroraums	626	878	952	934	878	912
Aktien	628	930	772	802	714	787
darunter:						
inländischer Emittenten	95	117	102	102	85	90
anderer Emittenten des Euroraums	112	169	160	171	155	169
Anteile an Investmentfonds	28 446	31 970	29 448	29 194	27 704	29 068
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	117	150	427	217	191	370
Verbindlichkeiten	89	167	450	217	153	300
darunter: aufgenommene Kredite	6	13	5	13	1	17
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	31 760	35 920	33 700	33 301	31 710	33 147
Spezialfonds						
Bankguthaben	1 103	1 064	1 401	1 443	1 899	1 925
darunter: bei inländischen Banken in Euro	919	1 000	1 296	1 305	1 697	1 810
Wertpapiere zusammen	138 528	155 354	152 546	152 589	148 415	153 307
darunter: auf Euro lautend	137 508	153 496	150 642	151 018	146 884	151 722
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	12	60	51	59	62	78
darunter:						
inländischer Emittenten	4	31	8	14	11	22
anderer Emittenten des Euroraums	1	22	38	39	45	46
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	5 123	5 377	4 878	4 535	3 942	4 100
darunter:						
inländischer Emittenten	667	766	735	676	600	700
anderer Emittenten des Euroraums	3 123	3 090	2 768	2 568	2 260	2 309
Aktien	600	1 337	2 372	2 510	2 312	2 485
darunter:						
inländischer Emittenten	113	387	1 465	1 623	1 460	1 536
anderer Emittenten des Euroraums	234	582	557	546	533	599
Anteile an Investmentfonds	132 793	148 580	145 246	145 485	142 099	146 645
Schuldscheindarlehen	59	67	68	69	68	67
Übriges Vermögen	2 033	3 395	4 043	4 585	4 414	4 553
Verbindlichkeiten	292	414	1 062	942	911	1 194
darunter: aufgenommene Kredite	275	183	192	189	193	195
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	141 336	159 467	156 997	157 743	153 885	158 658

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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Wertpapiere inländischer Emittenten	592 238	650 859	608 648	604 857	582 259	606 962
Schuldverschreibungen	169 642	164 318	154 297	155 132	154 964	163 911
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	51 331	50 010	47 990	47 646	46 928	49 296
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	38 766	39 748	37 156	36 650	34 923	36 014
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	25 911	25 985	23 462	23 243	21 908	22 684
Versicherungsgesellschaften	1 952	2 255	2 021	2 030	1 925	2 010
Sonstige Finanzinstitute	10 903	11 507	11 667	11 372	11 086	11 316
Anleihen der öffentlichen Hand	79 545	74 560	69 152	70 835	73 114	78 602
Aktien	110 634	119 245	100 323	99 595	88 385	91 150
Aktien von Banken (MFIs)	1 206	1 540	1 604	1 789	1 550	1 531
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	109 428	117 705	98 719	97 806	86 834	89 619
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	92 723	100 075	81 933	81 812	71 656	74 506
Versicherungsgesellschaften	13 036	13 208	12 393	11 766	10 812	10 404
Sonstige Finanzinstitute	3 669	4 422	4 394	4 227	4 366	4 710
Anteile an Investmentfonds	311 962	367 296	354 027	350 130	338 910	351 901
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	839 376	909 216	830 403	818 589	778 735	811 980
Schuldverschreibungen	480 362	460 436	412 928	404 856	386 247	404 023
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	92 797	85 953	81 149	80 696	78 218	80 509
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	198 022	205 546	189 961	187 308	176 988	182 872
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	87 926	86 302	77 496	76 457	71 634	74 884
Versicherungsgesellschaften	2 022	2 348	2 159	2 118	2 287	2 131
Sonstige Finanzinstitute	107 193	115 752	109 084	107 513	101 852	104 639
Anleihen der öffentlichen Hand	189 543	168 937	141 817	136 852	131 041	140 642
Aktien	124 274	160 885	141 258	140 483	128 483	135 801
Aktien von Banken (MFIs)	7 736	11 947	9 924	10 388	8 702	8 314
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	116 538	148 938	131 333	130 096	119 782	127 487
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	100 223	124 738	111 797	110 802	102 163	109 170
Versicherungsgesellschaften	966	1 187	1 194	1 137	970	907
Sonstige Finanzinstitute	15 277	23 013	18 343	18 156	16 649	17 410
Anteile an Investmentfonds	234 740	287 895	276 217	273 250	264 004	272 156
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	771 000	892 893	829 519	810 362	770 226	813 919
Schuldverschreibungen	475 516	492 724	453 098	444 088	423 911	438 409
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	85 751	85 166	81 162	80 152	78 190	79 989
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	261 360	267 283	243 255	237 324	225 774	234 516
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	148 060	151 510	134 897	131 129	124 512	130 171
Versicherungsgesellschaften	2 456	3 093	2 703	2 513	2 415	2 528
Sonstige Finanzinstitute	110 844	112 680	105 655	103 683	98 847	101 817
Anleihen der öffentlichen Hand	127 704	139 924	128 317	126 441	119 622	123 521
EU-Institutionen, internat. Organisationen	701	351	363	171	325	382
Aktien	292 184	395 718	371 399	361 817	341 862	370 928
Aktien von Banken (MFIs)	9 084	14 036	14 014	13 983	13 133	14 179
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	283 100	381 682	357 385	347 834	328 729	356 749
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	248 215	337 713	312 056	302 316	286 912	312 602
Versicherungsgesellschaften	7 104	7 213	7 450	7 631	7 705	7 419
Sonstige Finanzinstitute	27 010	36 756	37 878	37 887	34 111	36 727
Anteile an Investmentfonds	3 300	4 451	5 022	4 457	4 453	4 582

I. Offene inländische Investmentfonds

4b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Wertpapiere inländischer Emittenten	111 562	117 805	105 222	105 600	97 094	100 775
Schuldverschreibungen	25 276	24 893	24 889	25 186	24 779	26 064
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 725	8 630	8 307	8 357	8 250	8 614
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	5 190	5 703	5 308	5 256	5 059	5 142
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	3 063	3 441	3 140	3 128	2 961	3 003
Versicherungsgesellschaften	378	577	485	464	427	452
Sonstige Finanzinstitute	1 750	1 684	1 684	1 664	1 672	1 687
Anleihen der öffentlichen Hand	11 361	10 560	11 274	11 572	11 469	12 309
Aktien	68 858	74 822	62 571	62 941	55 453	57 399
Aktien von Banken (MFIs)	727	977	1 024	1 124	966	955
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	68 131	73 846	61 547	61 817	54 487	56 445
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	56 895	62 095	50 507	51 147	44 671	46 648
Versicherungsgesellschaften	8 897	9 372	8 670	8 379	7 643	7 389
Sonstige Finanzinstitute	2 338	2 379	2 371	2 290	2 173	2 408
Anteile an Investmentfonds	17 429	18 090	17 762	17 474	16 862	17 311
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	160 891	192 053	175 087	172 784	161 249	166 831
Schuldverschreibungen	48 419	51 211	48 121	47 293	45 442	45 821
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	10 028	10 697	10 056	9 969	9 735	9 593
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	19 728	22 982	22 214	21 690	20 702	20 842
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	8 427	9 503	8 432	8 307	7 789	7 874
Versicherungsgesellschaften	313	468	431	420	443	408
Sonstige Finanzinstitute	10 985	13 010	13 349	12 962	12 469	12 559
Anleihen der öffentlichen Hand	18 663	17 532	15 851	15 634	15 004	15 385
Aktien	50 235	67 444	58 858	59 612	53 395	55 756
Aktien von Banken (MFIs)	3 583	6 012	5 058	5 433	4 374	3 978
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	46 652	61 432	53 801	54 179	49 021	51 777
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	38 903	49 936	44 990	45 382	41 070	43 493
Versicherungsgesellschaften	487	498	559	540	465	428
Sonstige Finanzinstitute	7 260	10 997	8 252	8 257	7 486	7 856
Anteile an Investmentfonds	62 238	73 399	68 108	65 879	62 412	65 254
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	173 319	230 033	219 098	214 210	202 788	218 364
Schuldverschreibungen	43 812	45 890	43 665	42 760	40 892	41 558
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 601	8 980	8 759	8 459	8 313	8 206
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	20 286	20 957	20 018	19 635	18 592	18 973
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	9 036	9 731	8 990	8 735	8 208	8 385
Versicherungsgesellschaften	119	201	193	186	170	182
Sonstige Finanzinstitute	11 131	11 025	10 835	10 714	10 214	10 406
Anleihen der öffentlichen Hand	14 905	15 917	14 861	14 656	13 961	14 352
EU-Institutionen, internat. Organisationen	20	35	27	10	26	27
Aktien	129 005	183 375	174 576	170 719	161 202	176 083
Aktien von Banken (MFIs)	2 902	5 310	5 378	5 460	5 191	5 817
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	126 104	178 065	169 198	165 259	156 011	170 266
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	109 884	157 615	147 064	142 677	135 461	148 827
Versicherungsgesellschaften	2 845	2 719	2 923	3 097	3 207	2 956
Sonstige Finanzinstitute	13 102	17 731	19 211	19 486	17 343	18 483
Anteile an Investmentfonds	501	769	856	732	694	722

I. Offene inländische Investmentfonds

4c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Wertpapiere inländischer Emittenten	480 676	533 054	503 426	499 257	485 175	506 197
Schuldverschreibungen	144 366	139 426	129 408	129 947	130 185	137 847
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	42 606	41 380	39 683	39 289	38 677	40 682
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	33 575	34 045	31 848	31 394	29 864	30 872
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	22 848	22 544	20 322	20 115	18 947	19 681
Versicherungsgesellschaften	1 574	1 678	1 537	1 566	1 498	1 558
Sonstige Finanzinstitute	9 153	9 823	9 983	9 708	9 415	9 629
Anleihen der öffentlichen Hand	68 185	64 001	57 878	59 264	61 644	66 293
Aktien	41 776	44 422	37 753	36 654	32 932	33 750
Aktien von Banken (MFIs)	479	564	580	665	584	576
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	41 297	43 859	37 172	35 989	32 348	33 174
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	35 828	37 979	31 427	30 665	26 985	27 858
Versicherungsgesellschaften	4 139	3 837	3 723	3 387	3 169	3 015
Sonstige Finanzinstitute	1 330	2 043	2 023	1 937	2 194	2 301
Anteile an Investmentfonds	294 534	349 206	336 265	332 656	322 057	334 599
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	678 485	717 163	655 316	645 806	617 485	645 149
Schuldverschreibungen	431 943	409 225	364 807	357 563	340 805	358 202
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	82 769	75 256	71 093	70 727	68 483	70 916
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	178 294	182 564	167 747	165 617	156 286	162 030
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	79 499	76 799	69 064	68 150	63 845	67 011
Versicherungsgesellschaften	1 709	1 881	1 728	1 697	1 843	1 722
Sonstige Finanzinstitute	96 209	102 742	95 735	94 551	89 383	92 080
Anleihen der öffentlichen Hand	170 880	151 405	125 966	121 218	116 037	125 257
Aktien	74 040	93 442	82 400	80 871	75 088	80 045
Aktien von Banken (MFIs)	4 153	5 935	4 867	4 955	4 327	4 335
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	69 887	87 507	77 533	75 916	70 761	75 710
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	61 320	74 802	66 807	65 420	61 093	65 677
Versicherungsgesellschaften	480	688	635	597	505	479
Sonstige Finanzinstitute	8 016	12 016	10 091	9 899	9 163	9 554
Anteile an Investmentfonds	172 502	214 496	208 109	207 371	201 592	206 902
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	597 681	662 860	610 421	596 151	567 438	595 555
Schuldverschreibungen	431 703	446 834	409 432	401 328	383 019	396 850
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	77 149	76 186	72 403	71 693	69 877	71 783
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	241 074	246 325	223 237	217 690	207 182	215 543
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	139 024	141 779	125 907	122 394	116 304	121 786
Versicherungsgesellschaften	2 337	2 892	2 510	2 327	2 245	2 346
Sonstige Finanzinstitute	99 712	101 655	94 820	92 968	88 633	91 411
Anleihen der öffentlichen Hand	112 799	124 007	113 457	111 785	105 660	109 169
EU-Institutionen, internat. Organisationen	681	317	336	161	300	355
Aktien	163 179	212 343	196 823	191 098	180 660	194 844
Aktien von Banken (MFIs)	6 183	8 727	8 636	8 523	7 942	8 362
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	156 996	203 617	188 187	182 575	172 718	186 482
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	138 332	180 098	164 992	159 639	151 451	163 775
Versicherungsgesellschaften	4 259	4 493	4 528	4 534	4 499	4 463
Sonstige Finanzinstitute	13 908	19 025	18 667	18 401	16 768	18 244
Anteile an Investmentfonds	2 798	3 682	4 165	3 725	3 759	3 860

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juli 2022

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	2 232 861	1 006 343	209 794	342 765	597 878	628 639
Länder des Euroraums	1 418 942	567 935	129 805	219 244	226 951	624 057
Deutschland	606 962	163 911	49 296	78 602	91 150	351 901
Belgien	27 737	24 444	2 715	15 412	3 184	109
Estland	375	357	201	91	–	.
Finnland	15 082	9 241	3 358	2 836	5 799	43
Frankreich	178 581	115 731	34 242	42 541	53 009	9 841
Griechenland	294	157	21	88	137	–
Irland	132 584	32 277	997	5 283	16 470	83 838
Italien	40 867	33 286	5 841	18 854	7 581	–
Lettland	650	650	6	638	–	–
Litauen	1 064	1 055	–	975	.	–
Luxemburg	215 611	31 954	1 322	652	9 030	174 627
Malta	182	159	–	48	22	–
Niederlande	107 291	76 735	14 155	5 517	27 507	3 048
Österreich	21 399	18 827	5 668	9 274	1 972	601
Portugal	5 147	3 981	558	2 623	1 167	–
Slowakei	2 791	2 791	680	1 797	–	–
Slowenien	2 371	2 364	81	2 267	7	–
Spanien	48 311	38 397	10 662	20 142	9 883	31
Zypern	379	353	2	343	26	–
Andere EU-Länder	69 141	51 673	28 806	11 571	17 390	77
Dänemark	33 244	24 517	22 003	615	8 668	59
Polen	3 893	3 691	1 043	2 443	202	–
Schweden	22 633	14 272	5 344	1 086	8 343	18
Tschechische Republik	1 777	1 750	188	563	27	–
Übrige Länder	744 778	386 735	51 183	111 949	353 537	4 505
darunter:						
Australien	20 378	14 375	5 567	2 956	5 988	14
China	6 770	1 574	434	1 041	5 196	–
Japan	32 971	10 809	1 301	2 704	22 162	–
Kanada	26 547	16 572	7 716	4 290	9 973	3
Mexiko	10 549	9 569	212	4 708	980	–
Norwegen	15 785	11 251	6 978	1 151	4 534	–
Russland	463	444	–	444	20	–
Schweiz	33 967	4 169	3 711	237	29 333	465
Türkei	1 302	1 195	111	701	106	–
Vereinigte Staaten von Amerika	356 331	158 957	5 874	36 072	196 629	745
Vereinigtes Königreich	85 271	47 170	13 800	5 752	37 273	828

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juli 2022

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	485 969	113 443	26 413	42 046	289 238	83 288
Länder des Euroraums	267 606	71 885	18 207	27 694	113 155	82 565
Deutschland	100 775	26 064	8 614	12 309	57 399	17 311
Belgien	3 231	2 094	366	1 129	1 055	82
Estland	43	42	14	16	–	.
Finnland	3 452	1 094	308	269	2 338	20
Frankreich	36 606	11 603	3 978	3 327	21 787	3 216
Griechenland	150	110	11	67	40	–
Irland	36 511	4 623	108	609	9 979	21 909
Italien	8 999	6 314	908	4 213	2 685	–
Lettland	101	101	5	94	–	–
Litauen	120	111	–	101	.	–
Luxemburg	43 770	2 289	109	61	1 745	39 736
Malta	13	4	–	2	9	–
Niederlande	19 984	8 600	1 232	630	11 381	2
Österreich	3 023	1 978	711	777	757	289
Portugal	1 283	816	137	563	467	–
Slowakei	180	180	74	95	–	–
Slowenien	144	143	16	124	1	–
Spanien	8 564	5 087	1 613	2 683	3 477	–
Zypern	74	49	2	46	25	–
Andere EU-Länder	12 667	4 668	2 027	1 330	7 923	75
Dänemark	5 718	1 432	1 133	96	4 228	59
Polen	497	402	140	225	94	–
Schweden	5 241	1 626	655	142	3 598	16
Tschechische Republik	371	371	30	189	–	–
Übrige Länder	205 697	36 890	6 179	13 022	168 160	647
darunter:						
Australien	3 867	1 473	583	362	2 392	2
China	1 093	152	44	103	941	–
Japan	8 796	1 031	102	288	7 764	–
Kanada	8 351	2 079	1 036	815	6 271	0
Mexiko	849	772	10	452	77	–
Norwegen	3 675	1 437	892	277	2 238	–
Russland	26	23	–	23	3	–
Schweiz	14 406	521	438	43	13 759	125
Türkei	128	122	26	62	6	–
Vereinigte Staaten von Amerika	119 052	11 742	598	3 434	107 288	21
Vereinigtes Königreich	23 145	7 211	1 850	2 990	15 636	298

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juli 2022

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	1 746 901	892 900	183 381	300 719	308 640	545 361
Länder des Euroraums	1 151 347	496 050	111 598	191 550	113 796	541 501
Deutschland	506 197	137 847	40 682	66 293	33 750	334 599
Belgien	24 506	22 350	2 349	14 283	2 129	27
Estland	332	315	187	75	–	.
Finnland	11 630	8 147	3 050	2 567	3 461	23
Frankreich	141 975	104 128	30 264	39 213	31 221	6 625
Griechenland	144	48	9	22	96	–
Irland	96 074	27 654	889	4 674	6 491	61 929
Italien	31 867	26 971	4 932	14 641	4 896	–
Lettland	549	549	1	544	–	–
Litauen	944	944	–	874	–	–
Luxemburg	171 841	29 665	1 214	591	7 285	134 891
Malta	169	155	–	46	14	–
Niederlande	87 307	68 135	12 924	4 887	16 126	3 046
Österreich	18 376	16 849	4 957	8 497	1 215	312
Portugal	3 864	3 165	420	2 060	699	–
Slowakei	2 611	2 611	605	1 703	–	–
Slowenien	2 227	2 221	64	2 143	6	–
Spanien	39 747	33 310	9 049	17 460	6 406	31
Zypern	304	303	.	297	1	–
Andere EU-Länder	56 474	47 005	26 779	10 242	9 467	2
Dänemark	27 526	23 085	20 870	520	4 441	.
Polen	3 397	3 289	903	2 218	108	–
Schweden	17 392	12 646	4 689	945	4 745	2
Tschechische Republik	1 405	1 378	158	374	27	–
Übrige Länder	539 081	349 845	45 004	98 927	185 378	3 858
darunter:						
Australien	16 511	12 902	4 984	2 594	3 596	12
China	5 677	1 421	391	938	4 256	–
Japan	24 176	9 778	1 200	2 417	14 398	–
Kanada	18 197	14 492	6 680	3 475	3 702	.
Mexiko	9 700	8 797	201	4 255	903	–
Norwegen	12 110	9 814	6 086	874	2 295	–
Russland	437	421	–	421	17	–
Schweiz	19 561	3 648	3 273	194	15 573	340
Türkei	1 173	1 073	85	639	100	–
Vereinigte Staaten von Amerika	237 279	147 215	5 276	32 638	89 341	723
Vereinigtes Königreich	62 126	39 959	11 950	2 762	21 637	529

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: Juli 2022

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Anzahl der Fonds 3) 4)				
Inländer	4 438	234	659	2 421
darunter:				
Kreditinstitute	1 123	23	127	634
Versicherungsgesellschaften	791	76	173	342
Lebensversicherungen	195	14	32	80
andere Versicherungen	596	62	141	262
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	814	34	96	433
Sonstige Finanzintermediäre	142	4	18	32
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	43	.	.	6
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	469	28	70	313
Bund	.	–	–	.
Länder	12	–	.	6
Gemeinden	43	–	3	39
Sozialversicherungen	83	3	37	39
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	186	29	41	86
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	731	35	91	490
Ausländer	25	.	.	9
Spezialfonds insgesamt	4 481	235	661	2 433
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 209	217	640	2 255
Thesaurierungsfonds	272	18	21	178
Fondsvermögen (Mio €) 3)				
Inländer	2 002 052	139 465	407 571	1 016 662
darunter:				
Kreditinstitute	212 623	2 290	24 123	108 769
Versicherungsgesellschaften	582 365	57 802	231 238	222 767
Lebensversicherungen	127 348	8 160	17 916	77 361
andere Versicherungen	455 017	49 642	213 322	145 407
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	554 519	39 922	48 106	269 196
Sonstige Finanzintermediäre	40 856	2 363	5 123	16 929
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	11 842	.	.	515
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	196 088	14 199	39 591	123 298
Bund	.	–	–	.
Länder	4 933	–	.	3 278
Gemeinden	5 369	–	141	5 178
Sozialversicherungen	26 673	344	6 078	19 324
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	120 168	9 382	18 123	81 517
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	244 890	13 119	34 292	164 166
Ausländer	3 509	.	.	1 489
Spezialfonds insgesamt	2 007 295	139 542	407 673	1 018 352
davon:				
Ausschüttungsfonds	1 920 251	138 311	398 262	953 405
Thesaurierungsfonds	87 044	1 231	9 411	64 946

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: Juli 2022

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Anzahl der Fonds ^{3) 4)}				
623	12	332	149	Inländer
149	1	152	36	darunter:
147	–	21	27	Kreditinstitute
53	–	8	4	Versicherungsgesellschaften
94	–	13	23	Lebensversicherungen
165	1	31	52	andere Versicherungen
77	3	6	2	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
30	–	4	–	Sonstige Finanzintermediäre
23	1	22	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	12	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	4	–	Bund
–	–	1	–	Länder
–	–	4	–	Gemeinden
–	–	4	–	Sozialversicherungen
12	–	15	3	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
20	6	72	17	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
12	–	1	1	Ausländer
647	12	333	150	Spezialfonds insgesamt
633	–	320	134	davon:
14	12	13	16	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds
Fondsvermögen (Mio €) ³⁾				
163 983	5 207	106 578	158 632	Inländer
30 187	91	41 639	5 378	darunter:
45 994	–	7 639	13 210	Kreditinstitute
17 453	–	5 287	1 038	Versicherungsgesellschaften
28 540	–	2 352	12 172	Lebensversicherungen
47 352	428	30 234	119 190	andere Versicherungen
14 901	94	1 160	285	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
10 757	–	368	–	Sonstige Finanzintermediäre
5 567	59	5 988	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	7 387	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	1 056	–	Bund
–	–	50	–	Länder
–	–	927	–	Gemeinden
–	–	927	–	Sozialversicherungen
3 380	–	1 741	6 026	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
5 845	4 536	15 777	7 155	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
1 674	–	141	26	Ausländer
167 189	5 207	106 719	158 658	Spezialfonds insgesamt
165 858	–	105 683	154 777	davon:
1 332	5 207	1 036	3 881	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: Juli 2022

Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:				
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)		
Mittelaufkommen 3)						
Inländer	4 134	–	313	24	2 124	
darunter:						
Kreditinstitute	1 460	–	2	480	1 369	
Versicherungsgesellschaften	514	–	567	50	79	
Lebensversicherungen	–	368	6	72	276	
andere Versicherungen	882	–	560	23	197	
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	744	–	93	230	385	
Sonstige Finanzintermediäre	96	–	55	3	50	
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	6	–	.	.	10	
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	1 180	–	11	131	874	
Bund	.	–	–	–	.	
Länder	0	–	–	.	0	
Gemeinden	0	–	–	0	0	
Sozialversicherungen	107	–	0	0	105	
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	152	–	55	19	200	
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	–	123	–	666	115	100
Ausländer	–	332	–	.	–	355
Spezialfonds insgesamt	3 775	–	313	–	44	1 769
davon:						
Ausschüttungsfonds	–	3 914	–	312	–	1 963
Thesaurierungsfonds	–	139	–	1	13	195
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)						
Inländer	15 613	–	1 108	2 628	8 836	
darunter:						
Kreditinstitute	3 285	–	0	59	2 346	
Versicherungsgesellschaften	5 038	–	788	1 571	2 390	
Lebensversicherungen	370	–	7	73	200	
andere Versicherungen	4 668	–	781	1 498	2 190	
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	2 907	–	149	286	1 464	
Sonstige Finanzintermediäre	226	–	0	1	2	
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	16	–	.	.	0	
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	1 866	–	10	320	1 304	
Bund	.	–	–	–	.	
Länder	0	–	–	.	0	
Gemeinden	2	–	–	0	2	
Sozialversicherungen	107	–	0	0	105	
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	310	–	40	23	216	
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	1 857	–	119	369	1 007	
Ausländer	27	–	.	.	5	
Spezialfonds insgesamt	15 682	–	1 108	–	2 628	8 840
davon:						
Ausschüttungsfonds	–	14 020	–	1 106	–	7 267
Thesaurierungsfonds	–	1 661	–	2	14	1 573

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: Juli 2022

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Mittelaufkommen 3)				
1 349	–	5	367	582 Inländer
				darunter:
113		0	402	52 Kreditinstitute
140		–	218	54 Versicherungsgesellschaften
65		–	235	1 Lebensversicherungen
75		–	17	55 andere Versicherungen
796		0	33	164 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
203		0	0	0 Sonstige Finanzintermediäre
13		–	0	– Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
				Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
40		0	45	191 – Bund
–		–	–	– Länder
–		–	0	– Gemeinden
–		–	2	– Sozialversicherungen
				Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
23		–	3	0 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
20	–	5	191	121 Ausländer
23		–	0	0 Spezialfonds insgesamt
1 412	–	5	367	582 davon:
				582 Ausschüttungsfonds
1 364		–	367	0 Thesaurierungsfonds
49	–	5	0	
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
1 187		18	1 123	708 Inländer
				darunter:
227		0	582	65 Kreditinstitute
202		–	27	60 Versicherungsgesellschaften
78		–	10	2 Lebensversicherungen
125		–	17	58 andere Versicherungen
424		0	314	271 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
224		0	0	0 Sonstige Finanzintermediäre
14		–	0	– Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
				Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
40		0	0	191 – Bund
–		–	–	– Länder
–		–	0	– Gemeinden
–		–	2	– Sozialversicherungen
				Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
27		–	3	0 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
29		18	195	121 Ausländer
23		–	0	0 Spezialfonds insgesamt
1 250		18	1 123	708 davon:
				702 Ausschüttungsfonds
1 202		–	1 123	6 Thesaurierungsfonds
49		18	0	

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Zeit	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:				
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds	
Anzahl der Fonds ²⁾						
2019	332	22		5	151	150
2020	344	21		5	167	145
2021	349	20		4	173	141
2021 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
Sept.	346	20		4	176	137
Okt.	348	20		4	176	139
Nov.	351	20		4	172	144
Dez.	349	20		4	173	141
2022 Jan.	349	20		4	174	140
Febr.	350	19		4	173	143
März	346	19		4	170	142
April	347	19		4	171	142
Mai	350	19		4	172	144
Juni	350	19		4	173	143
Juli	349	19		4	171	144
Mittelaufkommen (Mio €) ³⁾						
2019	7 324	26		11	746	6 495
2020	4 737	36		7	641	4 045
2021	4 100	24		4	1 291	2 700
2021 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
Sept.	401	5	–	2	194	164
Okt.	5 904	3		19	553	5 292
Nov.	1 210	6		5	700	354
Dez.	4 100	24		4	1 291	2 700
2022 Jan.	1 003	10	–	2	219	572
Febr.	816	7	–	7	337	402
März	754	6	–	3	123	584
April	802	20	–	0	109	630
Mai	934	5		5	297	441
Juni	106	49	–	3	55	87
Juli	570	6	–	7	128	307
Mittelzufluss (Mio €) ⁴⁾						
2019	7 736	36		12	997	6 644
2020	5 697	123		9	964	4 594
2021	7 704	31		5	1 690	5 896
2021 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
Sept.	834	9		2	484	299
Okt.	6 290	6		20	857	5 368
Nov.	2 219	79		6	966	1 022
Dez.	7 704	31		5	1 690	5 896
2022 Jan.	2 054	18		1	1 094	737
Febr.	2 360	15		1	1 718	548
März	2 402	14		4	1 480	860
April	1 595	31		1	800	721
Mai	2 243	14		6	1 115	921
Juni	1 514	14		4	731	755
Juli	1 273	17		2	654	464

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

flüsse durch Rücknahme von Anteilen. ⁴ Verkauf von Anteilen.

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: Juli 2022

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	3 431	107	12	1 728	1 340
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 729	86	9	1 174	1 218
Wertpapiere zusammen	184 849	1 735	1 211	45 180	134 831
darunter: auf Euro lautend	174 630	1 273	1 169	40 245	130 103
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	264	–	.	98	147
darunter:					
inländischer Emittenten	90	–	–	70	20
anderer Emittenten des Euroraums	164	–	.	23	127
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	5 609	399	.	1 857	3 171
darunter:					
inländischer Emittenten	1 146	78	.	629	420
anderer Emittenten des Euroraums	3 221	271	.	790	2 063
Aktien	3 272	51	.	1 064	1 798
darunter:					
inländischer Emittenten	1 626	14	.	143	1 312
anderer Emittenten des Euroraums	767	.	–	377	210
Anteile an Investmentfonds	175 703	1 284	991	42 161	129 715
Schuldscheindarlehen	67	.	.	–	39
Übriges Vermögen	4 923	24	15	712	1 174
Verbindlichkeiten	1 494	7	2	370	886
darunter: aufgenommene Kredite	212	–	–	16	14
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	191 775	1 861	1 262	47 249	136 498

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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Alle Länder	164 213	182 169	190 038	191 159	192 250	194 545
Länder des Euroraums	146 917	163 974	171 291	172 585	173 747	175 629
Deutschland	121 478	137 221	143 639	144 786	145 939	147 458
Belgien	726	723	676	676	657	657
Finnland	101	78	80	80	97	97
Frankreich	10 121	11 486	11 746	11 754	11 762	11 813
Irland	933	917	922	924	922	922
Italien	1 807	1 292	1 333	1 335	1 338	1 351
Luxemburg	278	283	300	301	301	303
Niederlande	6 992	7 585	8 102	8 202	8 243	8 398
Österreich	1 814	1 886	1 942	1 974	1 905	1 990
Portugal	185	188	181	181	182	185
Spanien	2 482	2 314	2 370	2 371	2 401	2 455
Andere EU-Länder	3 954	3 867	3 864	3 863	3 866	3 867
darunter:						
Dänemark	152	149	149	149	149	149
Polen	3 599	3 543	3 540	3 539	3 541	3 542
Übrige Länder	13 341	14 328	14 883	14 711	14 637	15 049
darunter:						
Japan	335	506	476	477	458	475
Schweiz	902	998	1 016	1 013	1 018	1 046
Singapur	185	200	211	209	211	219
Türkei	121	111	99	99	95	95
Vereinigte Staaten von Amerika	2 629	2 818	3 384	3 321	3 395	3 490
Vereinigtes Königreich	8 933	9 425	9 418	9 317	9 188	9 445

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende

	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Anzahl der Fonds						
Insgesamt	115	124	126	126	125	125
darunter: synthetische Fonds	1
darunter:						
Aktienfonds	86	91	93	93	93	94
darunter: synthetische Fonds	1
Rentenfonds	25	27	27	27	27	27
darunter: synthetische Fonds	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen (Mio €)						
Insgesamt	50 921	60 966	54 632	55 905	50 603	52 495
darunter: synthetische Fonds	49
darunter:						
Aktienfonds	45 570	56 414	50 314	51 467	46 361	47 739
darunter: synthetische Fonds	49
Rentenfonds	4 795	3 753	3 617	3 645	3 578	4 084
darunter: synthetische Fonds	–	–	–	–	–	–

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Insgesamt						
Bankguthaben	148	144	194	305	324	166
darunter: bei inländischen Banken in Euro	87	81	170	283	301	142
Wertpapiere zusammen	50 701	60 743	54 207	55 422	50 246	52 202
darunter: auf Euro lautend	37 106	41 274	36 123	37 280	33 405	34 241
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 844	3 838	3 718	3 792	3 745	4 245
darunter:						
inländischer Emittenten	3 100	2 294	2 313	2 366	2 361	2 823
anderer Emittenten des Euroraums	1 394	1 179	1 043	1 058	1 022	1 054
Aktien	45 844	56 879	50 397	51 605	46 477	47 929
darunter:						
inländischer Emittenten	16 902	17 732	14 917	15 088	13 449	13 818
anderer Emittenten des Euroraums	15 837	19 927	17 105	18 023	15 915	15 887
Anteile an Investmentfonds	13	26	92	24	24	28
Übriges Vermögen	299	265	381	530	454	340
Verbindlichkeiten	227	186	149	353	421	213
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	50 921	60 966	54 632	55 905	50 603	52 495
darunter: Aktienfonds						
Bankguthaben	107	107	144	235	264	104
darunter: bei inländischen Banken in Euro	80	79	121	215	243	81
Wertpapiere zusammen	45 414	56 252	49 954	51 068	46 082	47 522
darunter: auf Euro lautend	32 060	37 092	32 138	33 191	29 460	29 781
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	–	–	–	–	–	–
Aktien	45 401	56 226	49 862	51 044	46 058	47 493
darunter:						
inländischer Emittenten	16 800	17 591	14 807	14 975	13 351	13 715
anderer Emittenten des Euroraums	15 498	19 489	16 726	17 618	15 594	15 554
Anteile an Investmentfonds	13	26	92	24	24	28
Übriges Vermögen	253	199	356	480	415	289
Verbindlichkeiten	204	145	141	315	400	175
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	45 570	56 414	50 314	51 467	46 361	47 739
darunter: Rentenfonds						
Bankguthaben	26	17	25	26	17	21
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8	1	25	25	16	21
Wertpapiere zusammen	4 747	3 714	3 580	3 608	3 544	4 052
darunter: auf Euro lautend	4 507	3 481	3 359	3 387	3 325	3 833
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 747	3 714	3 580	3 608	3 544	4 052
darunter:						
inländischer Emittenten	3 051	2 233	2 222	2 227	2 201	2 673
anderer Emittenten des Euroraums	1 346	1 115	996	1 013	981	1 012
Aktien	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	44	63	20	46	36	48
Verbindlichkeiten	23	41	8	34	19	37
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	4 795	3 753	3 617	3 645	3 578	4 084

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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Bankguthaben	5 567	7 536	6 702	6 832	6 875	7 102
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 833	6 239	5 328	5 454	5 465	5 566
Wertpapiere zusammen	1 298	1 690	1 692	1 699	1 719	1 757
darunter:						
Schuldverschreibungen	315	318	327	327	326	329
Aktien	226	442	437	443	451	457
Anteile an Investmentfonds	749	930	928	930	942	971
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 483	2 765	2 964	2 961	2 979	3 028
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	1 987	2 191	2 233	2 237	2 283	2 318
in anderen Ländern des Euro-Raums	304	332	435	430	399	410
Schuldscheindarlehen	89	89	90	99	99	108
Unverbriefte Darlehnsforderungen	4 339	4 851	5 187	5 214	5 213	5 272
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	2 782	3 373	3 724	3 768	3 737	3 770
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 415	1 329	1 307	1 282	1 285	1 298
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19	19	19	19	19	19
unbebaute Grundstücke	216	615	594	600	600	600
darunter:						
im Inland	205	606	585	591	591	591
in anderen Ländern des Euro-Raums	6
bebaute Grundstücke	25 567	27 461	28 802	29 567	29 655	29 994
darunter:						
im Inland	22 438	24 710	26 110	26 876	26 971	27 318
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 963	1 811	1 752	1 752	1 752	1 751
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 868	1 627	1 179	1 623	1 465	1 449
darunter:						
im Inland	793	672	242	686	684	669
in anderen Ländern des Euro-Raums	171	122	122	122	65	65
Container	3	5	7	10	.	-
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 957	1 751	1 454	1 448	1 436	1 433
darunter:						
im Inland	1 131	1 041	1 044	1 044	1 044	1 041
in anderen Ländern des Euro-Raums	9
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	605	516	505	505	500	497
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	618	480	459	457	449	445
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	12 411	13 962	14 567	14 896	15 064	15 295
darunter:						
im Inland	9 833	11 386	12 027	12 282	12 437	12 565
in anderen Ländern des Euro-Raums	914	940	874	900	912	924
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	19 072	23 736	24 674	24 569	24 673	25 081
darunter:						
im Inland	13 553	16 042	15 845	16 302	16 367	16 593
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 994	2 834	3 497	3 592	3 562	3 689
Sonstige Forderungen	3 066	2 898	2 676	2 943	2 961	2 577
Übriges Vermögen	1 986	2 290	2 750	2 819	2 771	2 905
Summe der Vermögenspositionen	81 206	92 333	94 363	96 300	96 531	97 604
Aufgenommene Kredite	18 868	18 306	18 214	18 601	18 433	18 565
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	17 906	17 482	17 485	17 872	17 706	17 831
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	36	24	24	24	24	24
Übrige Verbindlichkeiten	4 118	5 518	5 126	5 101	5 035	5 234
Summe der Verbindlichkeiten	23 060	23 871	23 406	23 749	23 515	23 846
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	58 147	68 462	70 957	72 551	73 016	73 758
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	2 993	2 987	2 998	3 003	2 994	3 002
Mittelaufkommen	1 045	p) 755	506	1 521	287	11
Mittelzuflüsse	1 657	p) 1 064	651	1 652	666	611
Ertragsausschüttung	614	438	558	545	261	404
anfänglich platziertes Eigenkapital	107 126	150 753	159 353	160 811	160 969	161 354

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	2020	2021	2022			
			April	Mai	Juni	Juli
Bankguthaben	2 625	2 880	2 564	2 604	2 552	2 516
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 436	2 608	2 285	2 316	2 290	2 254
Wertpapiere zusammen	735	979	1 006	1 009	1 009	1 038
darunter:						
Schuldverschreibungen	153	182	181	181	182	182
Aktien	11	13	16	16	14	15
Anteile an Investmentfonds	569	785	809	812	813	841
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 293	2 487	2 660	2 661	2 676	2 725
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	1 831	2 062	2 083	2 089	2 135	2 173
in anderen Ländern des Euro-Raums	304	308	409	404	373	384
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Unverbriefte Darlehnsforderungen	497	568	614	607	633	637
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	177	239	282	281	303	307
in anderen Ländern des Euro-Raums	320	328	332	325	329	329
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	–	–	–	–	–	–
unbebaute Grundstücke	216	615	594	599	599	599
darunter:						
im Inland	205	606	585	590	590	590
in anderen Ländern des Euro-Raums	6	3	3	3	3	3
bebaute Grundstücke	25 098	26 739	28 155	28 920	29 008	29 232
darunter:						
im Inland	21 989	23 988	25 462	26 229	26 324	26 556
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 963	1 811	1 752	1 752	1 752	1 751
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	19	15	16	15	15	15
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	11 029	12 512	13 115	13 405	13 552	13 780
darunter:						
im Inland	8 685	10 125	10 780	11 019	11 168	11 297
in anderen Ländern des Euro-Raums	838	902	821	845	850	859
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 495	1 745	1 631	1 618	1 617	1 603
darunter:						
im Inland	1 218	1 437	1 390	1 388	1 391	1 378
in anderen Ländern des Euro-Raums	123	143	141	134	134	134
Sonstige Forderungen	747	1 129	968	901	915	881
Übriges Vermögen	984	1 245	1 407	1 391	1 336	1 378
Summe der Vermögenspositionen	45 751	50 928	52 741	53 742	53 926	54 416
Aufgenommene Kredite	14 522	14 306	14 703	14 894	14 929	15 027
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	13 979	13 766	14 176	14 365	14 398	14 495
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	36	24	24	24	24	24
Übrige Verbindlichkeiten	2 690	2 592	2 342	2 368	2 276	2 217
Summe der Verbindlichkeiten	17 285	16 944	17 091	17 306	17 251	17 289
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	28 466	33 984	35 650	36 435	36 675	37 127
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 311	1 238	1 226	1 225	1 227	1 228
Mittelaufkommen	–	236	218	490	219	41
Mittelzuflüsse	175	358	224	500	274	56
Ertragsausschüttung	288	123	157	215	86	207
anfänglich platziertes Eigenkapital	46 575	45 403	45 249	45 328	45 465	45 509

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.