



Investmentfondsstatistik

November 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. November 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							Nachrichtlich: Saldo der Transaktionen mit dem Ausland 6)		
	Absatz = Erwerb insgesamt Spalten 2 + 3 bzw. 4 + 11	inländische Anteile 3)	aus- ländische Anteile 4)	Inländer			Ausländer 5)						
				zusammen	Kreditinstitute einschließlich Bausparkassen 1)		zusammen	in- ländische Anteile	aus- ländische Anteile	übrige Sektoren 2)			
					zusammen	in- ländische Anteile				aus- ländische Anteile		zusammen	in- ländische Anteile
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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 Mai	13 025	7 912	5 113	12 732	1 460	1 455	5	11 272	6 164	5 108	294	+	4 819
2021 Juni	22 878	12 411	10 467	23 692	733	287	446	22 959	12 938	10 021	- 813	+	11 280
2021 Juli	16 904	11 842	5 062	17 688	1 051	1 528	- 477	16 637	11 098	5 539	- 784	+	5 846
2021 Aug.	16 691	8 078	8 613	17 157	1 024	1 092	- 68	16 133	7 452	8 681	- 466	+	9 079
2021 Sept.	13 638	5 145	8 493	13 484	265	256	9	13 219	4 735	8 484	154	+	8 339
2021 Okt.	30 667	20 211	10 457	31 225	1 775	1 966	- 191	29 450	18 802	10 648	- 558	+	11 014
2021 Nov.	29 103	13 176	15 927	30 066	1 737	1 097	640	28 329	13 043	15 287	- 963	+	16 890
2021 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
2022 Febr.	10 925	12 223	- 1 298	11 212	526	633	- 107	10 686	11 877	- 1 191	- 287	-	1 011
2022 März	5 368	6 548	- 1 180	7 930	- 132	112	- 244	8 062	8 998	- 936	- 2 562	+	1 382
2022 April	11 416	9 302	2 113	10 952	154	- 239	393	10 798	9 078	1 720	463	+	1 650
2022 Mai	5 606	5 058	548	4 981	- 132	302	- 434	5 113	4 132	982	625	-	77
2022 Juni	3 171	4 539	- 1 368	2 907	- 1 186	- 1 114	- 72	4 093	5 389	- 1 296	264	-	1 632
2022 Juli	3 330	2 810	520	5 076	1 176	1 102	74	3 900	3 454	446	- 1 746	+	2 266
2022 Aug.	7 358	6 943	415	7 387	- 497	- 421	- 76	7 884	7 393	491	- 29	+	444
2022 Sept.	.	1 349

darunter: Anteile an Geldmarktfonds													
Zeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	378	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 Mai	- 1 498	- 19	- 1 479	- 1 468	- 6	- 11	5	- 1 462	22	- 1 484	- 30	-	1 449
2021 Juni	954	78	875	976	- 30	- 40	10	1 006	141	865	- 23	+	898
2021 Juli	- 1 564	- 82	- 1 482	- 1 529	- 29	- 15	- 14	- 1 558	- 62	- 1 496	- 34	-	1 448
2021 Aug.	- 883	- 6	- 877	- 889	- 44	- 15	- 29	- 845	4	- 848	5	-	883
2021 Sept.	56	- 52	108	101	- 17	0	- 17	118	- 8	125	- 45	+	153
2021 Okt.	4 991	6	4 985	5 023	19	0	19	5 004	37	4 966	- 31	+	5 017
2021 Nov.	5 630	- 68	5 698	5 646	211	- 1	212	5 435	- 51	5 486	- 16	+	5 714
2021 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
2022 Febr.	- 3 865	102	- 3 967	- 3 805	- 1	- 1	0	- 3 804	- 164	- 3 967	- 60	-	3 907
2022 März	- 4 306	188	- 4 493	- 4 673	4	- 1	5	- 4 677	- 179	- 4 498	368	-	4 861
2022 April	- 1 799	- 288	- 1 511	- 1 311	- 38	0	- 38	- 1 273	200	- 1 473	- 488	-	1 023
2022 Mai	591	251	341	176	38	0	38	138	- 165	303	416	-	75
2022 Juni	820	- 8	829	942	24	- 1	25	918	114	804	- 122	+	950
2022 Juli	32	76	44	55	- 5	0	- 5	50	- 11	- 39	87	-	131
2022 Aug.	712	- 103	816	686	2	3	- 1	684	- 133	817	27	+	789
2022 Sept.	.	64

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende	Publikumsfonds							
	Insgesamt	zusammen	darunter:					Altersvor- sorgefonds
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Geldmarkt- fonds	Immo- bilienfonds 2)	
Anzahl der Fonds 3)								
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 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
Aug.	7 649	3 185	1 089	501	1 253	15	59	9
Sept.	7 654	3 197	1 096	503	1 256	15	59	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 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
Aug.	44 738,9	15 932,0	3 176,2	2 500,0	6 198,0	45,9	2 996,5	6,3
Sept.	44 682,9	15 838,1	3 204,6	2 433,0	6 138,2	47,2	3 000,9	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 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
Aug.	2 577 308	624 486	250 581	62 555	135 443	2 716	129 335	565
Sept.	2 471 232	594 664	233 395	59 152	127 796	2 777	130 017	533

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

I. Offene inländische Investmentfonds

		Spezialfonds									Stand am Jahres- bzw. Monatsende
		zusammen	darunter:						Dachfonds		
Sonstige Fonds	Dachfonds		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Immo- bilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds			
Anzahl der Fonds 3)											
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	
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	Juli	
66	205	4 391	220	657	2 455	604	11	300	142	Aug.	
63	204	4 402	219	662	2 457	608	11	301	142	Sept.	
63	202	4 458	223	666	2 477	626	12	305	146	Okt.	
64	202	4 480	224	667	2 480	633	12	312	149	Nov.	
62	199	4 496	226	668	2 482	638	12	317	150	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	Febr.	
59	198	4 472	230	657	2 461	641	12	319	148	März	
59	198	4 478	231	657	2 456	642	12	321	149	April	
58	200	4 490	232	659	2 457	643	12	327	150	Mai	
61	200	4 485	234	656	2 446	647	12	329	151	Juni	
59	200	4 481	235	661	2 433	647	12	333	150	Juli	
58	197	4 469	236	665	2 421	650	12	325	150	Aug.	
59	196	4 462	234	657	2 418	653	12	328	150	Sept.	
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	
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	Juli	
654,7	394,6	25 291,3	1 279,3	6 074,0	12 903,5	2 623,4	17,8	1 017,7	1 195,6	Aug.	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Juli	
645,7	363,1	28 807,1	1 362,5	6 039,6	15 899,8	2 828,0	18,2	1 094,5	1 360,2	Aug.	
643,7	364,0	28 845,0	1 366,4	6 036,8	16 054,6	2 841,4	18,2	1 103,5	1 363,6	Sept.	
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	
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	Juli	
11 384	34 858	2 119 668	148 952	475 975	1 092 092	146 205	5 688	99 078	147 576	Aug.	
10 678	34 358	2 092 788	145 377	467 239	1 077 469	148 027	5 518	98 330	146 788	Sept.	
11 443	35 100	2 129 227	149 885	470 465	1 093 090	149 691	5 752	101 375	154 937	Okt.	
11 541	35 337	2 134 707	150 236	469 190	1 095 621	151 377	5 710	102 337	156 204	Nov.	
11 865	35 920	2 154 800	154 363	462 803	1 103 661	153 534	5 846	111 141	159 440	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	Febr.	
11 743	34 442	2 059 710	147 824	428 718	1 051 593	159 711	5 458	104 238	158 296	März	
11 456	33 700	2 016 382	144 417	410 220	1 030 540	161 434	5 336	103 468	156 971	April	
11 183	33 301	1 996 066	142 091	402 470	1 016 577	163 522	5 218	104 526	157 717	Mai	
10 624	31 710	1 928 578	132 443	384 167	981 693	165 135	4 963	102 526	153 859	Juni	
11 170	33 147	2 006 349	139 542	407 673	1 018 352	166 270	5 207	106 719	158 632	Juli	
10 947	32 318	1 952 865	135 290	389 120	994 256	168 503	5 082	100 223	156 581	Aug.	
10 357	30 611	1 876 630	127 113	367 430	953 731	169 903	4 752	98 041	151 844	Sept.	

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Zeit	Publikumsfonds										
	Insgesamt	zusammen	darunter:								
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Geldmarktfonds	Immobilienfonds 2)	Altersvorsorgefonds			
Mittelaufkommen 3)											
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 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
Aug.	6 943	206	-	259	303	208	-	103	116	-	1
Sept.	1 349	1 343	-	182	1 391	368	-	64	288	-	2
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 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			
Aug.	37 736	8 282	3 365	1 280	1 379	116	353	1			
Sept.	27 198	8 943	4 673	939	1 140	192	505	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 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			
Aug.	2 597	209	32	18	75	0	71	0			
Sept.	3 213	495	248	72	166	0	8	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									
		darunter:									
Sonstige Fonds	Dachfonds	zusammen	Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Immobilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Zeit	
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		9 558	2 552	62 296	14 106	8	10 890	17 376	2021
109	35	9 181		548	549	11 077	646	0	–	3 943	2021 Juni
88	83	7 744		132	2 343	4 041	908	23	14	243	Juli
89	60	4 405		220	–	682	1 670	–	22	1 032	Aug.
36	63	2 731	–	10	507	146	1 410	0	339	339	Sept.
377	95	15 775		787	2 205	4 324	1 238	17	1 395	5 810	Okt.
88	102	9 398		2 297	–	298	4 060	0	783	1 108	Nov.
173	154	31 495		2 656	863	14 219	2 419	–	15	7 412	Dez.
14	115	11 827		1 567	3 723	3 312	1 635	–	0	698	2022 Jan.
52	–	5		1 331	2 954	6 352	983	2	589	821	Febr.
–	20	14		6 847	1 649	3	2 391	1 185	51	766	März
44	62	6 904		703	–	677	3 966	31	643	739	April
–	8	43	–	131	259	169	1 224	0	1 596	891	Mai
–	40	107	–	752	1 168	2 235	1 082	0	785	213	Juni
13	–	13	–	313	–	44	1 769	–	5	367	Juli
7	26	7 152		1 403	–	1 132	4 651	0	562	270	Aug.
–	49	70		2 712	480	57	190	0	603	389	Sept.
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		47 891	18 771	153 799	18 979	238	22 390	22 459	2021
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	Juli
126	484	12 179		909	1 353	5 508	1 955	5	1 068	1 378	Aug.
103	406	11 046		760	2 267	5 239	1 839	0	513	428	Sept.
996	448	30 545		2 119	5 135	12 692	1 331	19	3 406	5 842	Okt.
151	424	32 286		3 672	5 714	17 495	1 971	0	1 638	1 794	Nov.
268	606	49 641		3 390	5 753	21 956	2 963	1	8 481	7 098	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	Febr.
127	1 466	33 539		4 376	9 624	14 644	1 646	71	2 178	937	März
95	741	18 621		1 583	3 582	9 570	1 509	40	1 242	854	April
102	920	20 280		979	3 822	10 829	1 356	0	1 966	1 322	Mai
74	661	18 777		651	3 462	10 567	1 398	0	1 847	852	Juni
68	564	15 682		1 108	2 628	8 840	1 250	18	1 123	708	Juli
65	1 721	29 458		3 308	2 842	18 719	1 565	0	1 868	1 153	Aug.
52	1 436	18 275		2 869	2 225	9 902	1 165	0	1 256	643	Sept.
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
12	0	1 172		110	208	567	189	0	84	14	2021 Juni
19	0	460		5	23	174	204	0	15	39	Juli
15	4	1 479		245	176	481	138	0	343	96	Aug.
10	0	754		22	90	297	301	0	35	8	Sept.
24	0	2 950		124	151	1 764	451	0	26	434	Okt.
2	7	6 563		568	3 259	1 756	690	0	166	124	Nov.
47	3	17 639		2 423	3 405	7 584	1 012	0	640	2 575	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	Febr.
31	0	2 442		34	527	1 387	339	0	135	19	März
12	1	907		29	249	215	353	0	62	0	April
0	2	709		0	49	445	179	0	32	5	Mai
3	0	978		9	93	284	517	0	69	6	Juni
33	0	1 221		169	63	711	189	0	15	73	Juli
10	3	2 388		1 105	220	881	84	0	96	3	Aug.
0	0	2 717		48	1 322	285	95	0	262	706	Sept.

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2020	2021	2022			
			Juni	Juli	August	September
Insgesamt						
Bankguthaben	99 227	104 512	123 966	121 231	120 571	123 048
darunter: bei inländischen Banken in Euro	71 532	72 504	87 458	85 480	83 688	89 586
Wertpapiere zusammen	2 202 614	2 452 968	2 131 219	2 232 861	2 166 848	2 055 071
darunter: auf Euro lautend	1 588 083	1 676 020	1 461 528	1 522 159	1 468 810	1 405 646
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	11 281	15 043	17 475	16 721	17 214	16 762
darunter:						
inländischer Emittenten	4 716	4 998	5 828	5 932	6 288	6 485
anderer Emittenten des Euroraums	4 192	5 816	6 948	6 809	6 706	6 377
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 114 239	1 102 436	947 647	989 622	954 325	906 493
darunter:						
inländischer Emittenten	164 926	159 320	149 137	157 979	151 635	146 316
anderer Emittenten des Euroraums	476 170	454 621	379 299	397 214	379 363	361 662
Aktien	527 092	675 848	558 730	597 878	576 861	535 237
darunter:						
inländischer Emittenten	110 634	119 245	88 385	91 150	86 731	80 732
anderer Emittenten des Euroraums	124 274	160 885	128 483	135 801	128 252	119 584
Anteile an Investmentfonds	550 002	659 642	607 367	628 639	618 448	596 578
Schuldscheindarlehen	10 202	9 420	9 117	9 018	8 663	8 348
Übriges Vermögen	329 638	363 163	394 121	394 643	400 617	410 777
Verbindlichkeiten	86 308	91 769	116 897	113 273	118 394	125 019
darunter: aufgenommene Kredite	52 233	52 265	55 812	54 412	56 118	56 299
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 550 889	2 838 295	2 541 525	2 644 481	2 578 304	2 472 225
Aktienfonds						
Bankguthaben	8 134	11 580	14 519	15 066	16 521	16 412
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 128	6 300	7 264	7 457	8 111	7 888
Wertpapiere zusammen	332 629	427 534	356 819	379 861	366 568	340 896
darunter: auf Euro lautend	159 144	183 841	144 543	150 143	141 452	131 909
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 305	842	1 260	906	1 074	810
darunter:						
inländischer Emittenten	576	358	854	599	681	430
anderer Emittenten des Euroraums	607	380	311	264	316	277
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	21 996	19 782	20 028	21 131	19 864	18 754
darunter:						
inländischer Emittenten	2 742	2 714	3 423	3 613	3 072	2 890
anderer Emittenten des Euroraums	11 873	10 488	9 950	10 613	10 255	9 951
Aktien	294 677	388 707	321 435	343 002	331 968	307 950
darunter:						
inländischer Emittenten	70 250	76 517	55 425	57 081	54 219	50 217
anderer Emittenten des Euroraums	60 148	81 716	63 959	66 915	62 778	58 248
Anteile an Investmentfonds	14 652	18 202	14 097	14 822	13 663	13 382
Schuldscheindarlehen	78	.	92	63	57	.
Übriges Vermögen	3 861	4 464	7 448	6 025	6 276	7 925
Verbindlichkeiten	1 875	2 482	4 085	3 663	3 512	4 730
darunter: aufgenommene Kredite	543	256	388	235	340	385
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	342 668	441 150	374 794	397 352	385 910	360 545

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			
			Juni	Juli	August	September
Rentenfonds						
Bankguthaben	11 093	11 538	12 472	11 527	10 890	11 746
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 094	6 824	6 959	6 941	5 956	7 886
Wertpapiere zusammen	515 634	514 919	430 453	453 292	436 221	411 898
darunter: auf Euro lautend	382 582	358 301	296 895	314 848	299 046	283 392
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	2 035	3 428	4 361	3 690	3 844	3 839
darunter:						
inländischer Emittenten	922	757	1 057	947	1 176	1 085
anderer Emittenten des Euroraums	428	679	1 427	1 083	971	1 201
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	474 776	463 059	377 067	397 464	382 086	360 751
darunter:						
inländischer Emittenten	54 294	50 601	41 962	45 558	43 104	40 496
anderer Emittenten des Euroraums	217 246	198 149	155 215	164 723	155 549	147 206
Aktien	17 678	21 561	18 233	20 302	18 584	16 939
darunter:						
inländischer Emittenten	2 550	2 788	2 130	2 335	2 089	1 948
anderer Emittenten des Euroraums	4 991	6 570	5 532	6 531	5 827	5 445
Anteile an Investmentfonds	21 144	26 872	30 792	31 835	31 707	30 368
Schuldscheindarlehen	3 013	2 332	2 766	2 605	2 558	2 311
Übriges Vermögen	16 039	13 393	18 261	18 079	19 333	20 352
Verbindlichkeiten	5 947	6 835	17 172	13 894	17 326	19 724
darunter: aufgenommene Kredite	812	255	930	427	1 161	757
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	539 264	535 347	446 780	471 608	451 676	426 582
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	51 616	46 746	60 340	60 895	59 070	59 802
darunter: bei inländischen Banken in Euro	36 976	32 412	41 489	41 410	39 550	43 010
Wertpapiere zusammen	1 061 618	1 181 126	1 034 704	1 077 643	1 051 482	999 713
darunter: auf Euro lautend	788 136	852 070	751 426	778 709	756 857	725 949
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	6 928	9 785	10 868	11 065	11 296	10 910
darunter:						
inländischer Emittenten	2 560	3 417	3 473	3 907	4 000	4 483
anderer Emittenten des Euroraums	2 858	4 360	4 862	5 040	4 993	4 324
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	559 638	559 807	495 542	512 424	498 591	475 234
darunter:						
inländischer Emittenten	95 332	94 043	91 415	95 012	92 678	90 405
anderer Emittenten des Euroraums	226 147	224 249	194 548	201 425	194 957	186 427
Aktien	192 597	236 738	194 047	207 465	202 074	187 781
darunter:						
inländischer Emittenten	32 737	34 237	25 232	25 965	25 665	24 139
anderer Emittenten des Euroraums	53 217	65 332	53 191	56 108	53 978	50 587
Anteile an Investmentfonds	302 454	374 796	334 247	346 689	339 521	325 787
Schuldscheindarlehen	7 031	6 954	6 132	6 222	5 922	5 868
Übriges Vermögen	32 018	29 484	33 185	30 995	32 410	38 568
Verbindlichkeiten	15 801	12 593	19 725	18 760	19 184	22 424
darunter: aufgenommene Kredite	5 180	1 637	1 959	722	903	1 219
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 133 788	1 251 717	1 114 636	1 156 995	1 129 699	1 081 527

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			
			Juni	Juli	August	September
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	218	299	451	389	435	496
darunter: bei inländischen Banken in Euro	175	230	426	317	415	452
Wertpapiere zusammen	2 574	2 220	2 394	2 434	2 367	2 464
darunter: auf Euro lautend	2 574	2 220	2 388	2 429	2 367	2 464
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	217	261	159	200	178	293
darunter:						
inländischer Emittenten	23	45	–	–	–	2
anderer Emittenten des Euroraums	179	196	89	162	150	253
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	2 333	1 942	2 215	2 210	2 169	2 145
darunter:						
inländischer Emittenten	486	359	540	475	466	466
anderer Emittenten des Euroraums	806	1 003	908	945	985	985
Anteile an Investmentfonds	24	17	20	24	19	26
Übriges Vermögen	16	15	12	10	12	10
Verbindlichkeiten	4	23	112	13	98	193
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 804	2 511	2 745	2 820	2 716	2 777
Immobilienfonds						
Bankguthaben	20 365	22 641	23 993	22 965	23 743	24 510
darunter: bei inländischen Banken in Euro	18 014	19 780	21 638	20 717	21 450	22 114
Wertpapiere zusammen	18 716	18 239	18 521	18 111	18 036	18 047
darunter:						
Schuldverschreibungen	3 006	2 487	1 685	1 646	1 428	1 367
Anteile an Investmentfonds	15 709	15 682	16 686	16 315	16 443	16 514
unbebaute Grundstücke	4 325	4 695	4 813	5 169	4 872	4 929
darunter:						
im Inland	3 672	4 024	4 024	4 310	4 045	4 123
in anderen Ländern des Euroraums	516	607	716	781	749	728
in anderen EU-Ländern	108	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	159 888	177 474	187 436	189 376	191 128	191 886
darunter:						
im Inland	117 806	133 198	141 915	143 148	144 609	145 385
in anderen Ländern des Euroraums	24 923	26 146	27 092	27 390	27 520	27 751
in anderen EU-Ländern	3 846	3 867	3 866	3 867	4 137	4 146
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	61 609	74 146	79 378	80 344	80 853	81 252
darunter:						
mit Sitz im Inland	24 881	30 114	31 984	32 282	32 479	32 767
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	21 871	26 355	28 595	28 992	29 192	29 210
mit Sitz in anderen EU-Ländern	4 492	5 052	4 977	4 922	4 864	4 898
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	22 191	25 662	26 584	27 138	27 342	27 733
darunter:						
mit Sitz im Inland	5 969	6 095	5 864	5 940	5 969	6 036
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	9 628	10 963	11 440	11 694	11 790	11 954
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 117	2 425	2 482	2 501	2 487	2 487
Übriges Vermögen	23 207	24 316	27 043	27 099	27 472	27 374
Verbindlichkeiten	61 316	68 502	73 245	73 930	74 686	74 891
darunter: aufgenommene Kredite	45 232	49 885	52 254	52 780	53 455	53 685
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	248 701	278 671	294 524	296 273	298 760	300 841

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			
			Juni	Juli	August	September
Hedgefonds						
Bankguthaben	93	92	97	86	91	88
darunter: bei inländischen Banken in Euro	49	61	60	54	59	58
Wertpapiere zusammen	4 465	5 783	4 871	5 128	5 001	4 673
darunter: auf Euro lautend	2 164	2 798	2 271	2 333	2 247	2 050
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	60	99	96	101	99	98
darunter:						
inländischer Emittenten	39	76	75	77	76	76
anderer Emittenten des Euroraums	18	–	–	–	–	–
Aktien	2 177	3 106	2 282	2 404	2 285	2 037
darunter:						
inländischer Emittenten	736	998	763	761	721	639
anderer Emittenten des Euroraums	447	589	379	389	368	311
Anteile an Investmentfonds	2 227	2 578	2 492	2 624	2 618	2 538
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	15	15	29	31	29	20
Verbindlichkeiten	42	44	33	38	39	28
darunter: aufgenommene Kredite	28	–	–	–	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	4 530	5 846	4 963	5 207	5 082	4 752
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	5	7	11	6	9	11
darunter: bei inländischen Banken in Euro	3	6	9	4	7	9
Wertpapiere zusammen	611	643	546	578	555	521
darunter: auf Euro lautend	453	465	403	423	404	383
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	184	154	173	177	169	165
darunter:						
inländischer Emittenten	66	44	60	62	60	59
anderer Emittenten des Euroraums	85	68	71	71	66	64
Aktien	383	434	325	352	338	311
darunter:						
inländischer Emittenten	65	70	47	50	48	44
anderer Emittenten des Euroraums	183	214	152	165	158	147
Anteile an Investmentfonds	45	55	48	49	48	46
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	4	2	1	2	3
Verbindlichkeiten	1	4	2	1	1	2
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	620	650	558	584	565	533

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			
			Juni	Juli	August	September
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	5 701	9 048	8 450	6 730	6 270	6 629
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 463	4 783	6 717	5 716	5 230	5 459
Wertpapiere zusammen	97 003	108 872	100 958	107 318	100 982	97 958
darunter: auf Euro lautend	72 196	76 931	73 925	78 096	73 849	72 889
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	346	549	576	589	539	575
darunter:						
inländischer Emittenten	262	379	358	383	337	352
anderer Emittenten des Euroraums	51	79	105	95	96	128
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	45 800	44 755	42 214	45 483	41 635	39 937
darunter:						
inländischer Emittenten	8 774	8 520	9 423	10 793	10 105	9 874
anderer Emittenten des Euroraums	15 329	14 590	13 651	14 389	12 920	12 557
Aktien	18 350	22 840	19 111	20 806	18 147	16 956
darunter:						
inländischer Emittenten	4 087	4 113	3 160	3 248	2 326	2 179
anderer Emittenten des Euroraums	4 942	5 578	4 436	4 776	4 213	3 958
Anteile an Investmentfonds	32 507	40 729	39 057	40 440	40 661	40 490
Schuldscheindarlehen	21
Übriges Vermögen	3 609	5 772	5 119	5 246	5 042	5 332
Verbindlichkeiten	927	687	1 424	1 455	1 172	1 565
darunter: aufgenommene Kredite	157	17	66	14	23	28
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	105 304	123 005	113 149	117 889	111 170	108 398
Dachfonds						
Bankguthaben	2 001	2 503	3 512	3 431	3 426	3 234
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 629	2 053	2 777	2 729	2 798	2 592
Wertpapiere zusammen	169 364	189 852	178 444	184 849	182 118	175 376
darunter: auf Euro lautend	162 213	178 609	168 818	174 630	172 211	166 167
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	214	160	237	264	280	286
darunter:						
inländischer Emittenten	157	31	77	90	90	87
anderer Emittenten des Euroraums	50	122	153	164	179	190
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	6 682	6 874	5 387	5 609	5 029	4 841
darunter:						
inländischer Emittenten	1 431	1 239	1 030	1 146	1 042	1 024
anderer Emittenten des Euroraums	3 749	3 969	3 138	3 221	2 859	2 744
Aktien	1 229	2 267	3 026	3 272	3 177	2 981
darunter:						
inländischer Emittenten	208	505	1 545	1 626	1 580	1 480
anderer Emittenten des Euroraums	346	751	688	767	770	734
Anteile an Investmentfonds	161 239	180 550	169 793	175 703	173 632	167 268
Schuldscheindarlehen	59	67	68	67	68	71
Übriges Vermögen	2 150	3 545	4 605	4 923	5 623	1 417
Verbindlichkeiten	381	581	1 063	1 494	2 340	1 417
darunter: aufgenommene Kredite	281	196	194	212	213	203
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	173 096	195 387	185 565	191 775	188 895	182 431

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	29 064	35 585	39 361	38 441	39 728	38 395
darunter: bei inländischen Banken in Euro	22 020	26 282	27 707	26 338	27 300	25 888
Wertpapiere zusammen	445 772	539 891	461 131	485 969	471 273	442 194
darunter: auf Euro lautend	272 634	297 937	250 026	258 019	248 042	235 249
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 506	1 051	830	847	863	1 051
darunter:						
inländischer Emittenten	608	143	159	165	209	300
anderer Emittenten des Euroraums	603	654	369	435	424	523
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	116 002	120 942	110 283	112 597	109 921	105 131
darunter:						
inländischer Emittenten	24 668	24 750	24 620	25 899	25 283	24 605
anderer Emittenten des Euroraums	47 816	50 557	45 073	45 386	44 103	42 575
Aktien	248 098	325 641	270 050	289 238	278 628	258 665
darunter:						
inländischer Emittenten	68 858	74 822	55 453	57 399	54 705	50 759
anderer Emittenten des Euroraums	50 235	67 444	53 395	55 756	52 097	48 510
Anteile an Investmentfonds	80 168	92 257	79 968	83 288	81 860	77 347
Schuldscheindarlehen	31	47	56	56	31	31
Übriges Vermögen	120 158	132 662	140 445	142 649	142 448	143 991
Verbindlichkeiten	22 826	25 421	28 913	29 889	28 954	29 909
darunter: aufgenommene Kredite	11 322	11 873	12 621	12 700	12 731	12 796
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	571 914	682 763	612 080	637 226	624 526	594 702
Spezialfonds						
Bankguthaben	70 162	68 928	84 632	82 818	80 870	84 662
darunter: bei inländischen Banken in Euro	49 511	46 222	59 778	59 169	56 415	63 707
Wertpapiere zusammen	1 756 842	1 913 077	1 670 098	1 746 901	1 695 585	1 612 926
darunter: auf Euro lautend	1 315 450	1 378 083	1 211 512	1 264 150	1 220 778	1 170 446
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	9 776	13 992	16 645	15 875	16 351	15 711
darunter:						
inländischer Emittenten	4 108	4 856	5 669	5 768	6 079	6 184
anderer Emittenten des Euroraums	3 589	5 162	6 579	6 374	6 282	5 853
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	998 237	981 493	837 364	877 025	844 403	801 362
darunter:						
inländischer Emittenten	140 258	134 570	124 516	132 080	126 352	121 711
anderer Emittenten des Euroraums	428 354	404 064	334 226	351 828	335 259	319 087
Aktien	278 995	350 207	288 680	308 640	298 233	276 572
darunter:						
inländischer Emittenten	41 776	44 422	32 932	33 750	32 026	29 973
anderer Emittenten des Euroraums	74 040	93 442	75 088	80 045	76 155	71 074
Anteile an Investmentfonds	469 834	567 385	527 409	545 361	536 598	519 280
Schuldscheindarlehen	10 171	9 372	9 061	8 962	8 632	8 317
Übriges Vermögen	209 480	230 503	253 684	252 001	258 176	266 793
Verbindlichkeiten	63 482	66 347	87 989	83 388	89 443	95 113
darunter: aufgenommene Kredite	40 911	40 392	43 193	41 714	43 387	43 502
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 978 975	2 155 533	1 929 486	2 007 295	1 953 820	1 877 585

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	4 753	7 564	9 720	9 935	10 806	10 887
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 303	4 146	4 996	4 675	4 923	4 745
Wertpapiere zusammen	214 219	279 118	232 136	247 715	239 181	222 228
darunter: auf Euro lautend	103 971	121 062	94 130	97 706	92 421	85 791
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1	3	8	5	6	6
darunter:						
inländischer Emittenten	1	.	.	.	4	4
anderer Emittenten des Euroraums	-	-	-	-	-	-
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	2 214	899	1 619	1 666	1 654	1 659
darunter:						
inländischer Emittenten	314	195	341	365	352	340
anderer Emittenten des Euroraums	873	419	961	977	963	945
Aktien	207 775	273 184	226 585	241 884	233 493	216 795
darunter:						
inländischer Emittenten	59 338	63 995	46 926	48 565	46 168	42 704
anderer Emittenten des Euroraums	41 313	55 679	44 137	45 877	42 886	40 008
Anteile an Investmentfonds	4 229	5 033	3 924	4 160	4 028	3 769
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	1 289	1 078	2 506	2 248	2 098	2 038
Verbindlichkeiten	845	973	2 010	2 088	1 463	1 721
darunter: aufgenommene Kredite	92	90	45	54	35	98
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	219 385	286 787	242 351	257 810	250 621	233 432
Spezialfonds						
Bankguthaben	3 381	4 015	4 800	5 131	5 716	5 525
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 825	2 154	2 268	2 782	3 189	3 143
Wertpapiere zusammen	118 411	148 417	124 684	132 146	127 387	118 668
darunter: auf Euro lautend	55 173	62 779	50 413	52 437	49 032	46 118
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 304	839	1 252	900	1 068	804
darunter:						
inländischer Emittenten	575	357	848	595	677	426
anderer Emittenten des Euroraums	607	380	311	264	316	277
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	19 782	18 884	18 409	19 465	18 210	17 095
darunter:						
inländischer Emittenten	2 428	2 519	3 082	3 248	2 720	2 550
anderer Emittenten des Euroraums	11 000	10 069	8 989	9 636	9 292	9 006
Aktien	86 902	115 524	94 849	101 118	98 475	91 155
darunter:						
inländischer Emittenten	10 912	12 522	8 499	8 516	8 051	7 514
anderer Emittenten des Euroraums	18 834	26 037	19 823	21 038	19 892	18 240
Anteile an Investmentfonds	10 423	13 170	10 173	10 663	9 635	9 613
Schuldscheindarlehen	78	.	92	63	57	.
Übriges Vermögen	2 573	3 385	4 942	3 776	4 179	5 887
Verbindlichkeiten	1 030	1 509	2 075	1 575	2 049	3 009
darunter: aufgenommene Kredite	451	166	343	181	304	288
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	123 282	154 363	132 443	139 542	135 290	127 113

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 983	2 289	1 690	1 710	1 780	1 555
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 644	1 790	1 120	1 263	1 384	1 149
Wertpapiere zusammen	67 578	69 576	60 633	61 857	60 374	57 179
darunter: auf Euro lautend	53 209	53 397	46 733	47 641	46 105	43 853
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	285	285	238	193	169	171
darunter:						
inländischer Emittenten	9	8	4	.	.	8
anderer Emittenten des Euroraums	63	86	62	45	31	30
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	64 273	65 869	57 502	58 553	57 246	54 266
darunter:						
inländischer Emittenten	11 547	11 508	11 457	12 098	11 919	11 352
anderer Emittenten des Euroraums	28 341	28 493	23 578	23 663	22 821	21 737
Aktien	1 298	1 538	1 287	1 461	1 307	1 172
darunter:						
inländischer Emittenten	328	290	215	228	208	181
anderer Emittenten des Euroraums	368	515	448	518	463	412
Anteile an Investmentfonds	1 722	1 885	1 607	1 649	1 652	1 571
Schuldscheindarlehen	11	47	56	56	31	31
Übriges Vermögen	932	1 152	1 045	1 191	1 278	1 535
Verbindlichkeiten	296	521	812	879	908	1 148
darunter: aufgenommene Kredite	15	82	186	81	136	149
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	70 202	72 544	62 613	63 935	62 555	59 152
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 109	9 249	10 782	9 816	9 110	10 191
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 449	5 034	5 839	5 678	4 572	6 737
Wertpapiere zusammen	448 056	445 343	369 819	391 435	375 847	354 718
darunter: auf Euro lautend	329 373	304 905	250 162	267 207	252 942	239 539
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 750	3 143	4 123	3 497	3 675	3 668
darunter:						
inländischer Emittenten	913	748	1 053	945	1 174	1 077
anderer Emittenten des Euroraums	365	592	1 365	1 038	941	1 172
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	410 503	397 190	319 566	338 911	324 840	306 485
darunter:						
inländischer Emittenten	42 748	39 094	30 505	33 460	31 185	29 145
anderer Emittenten des Euroraums	188 905	169 656	131 637	141 060	132 728	125 469
Aktien	16 380	20 023	16 945	18 841	17 277	15 767
darunter:						
inländischer Emittenten	2 222	2 498	1 914	2 108	1 881	1 766
anderer Emittenten des Euroraums	4 623	6 055	5 084	6 013	5 364	5 033
Anteile an Investmentfonds	19 422	24 987	29 185	30 186	30 055	28 798
Schuldscheindarlehen	3 002	2 284	2 710	2 549	2 527	2 280
Übriges Vermögen	15 106	12 241	17 215	16 888	18 054	18 817
Verbindlichkeiten	5 651	6 314	16 360	13 015	16 419	18 577
darunter: aufgenommene Kredite	798	173	743	345	1 024	608
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	469 063	462 803	384 167	407 673	389 120	367 430

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	8 001	10 367	11 312	11 134	11 373	9 843
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 875	7 724	7 350	7 125	7 471	6 445
Wertpapiere zusammen	114 252	136 327	120 108	125 932	122 732	116 049
darunter: auf Euro lautend	75 844	83 694	73 806	76 238	74 022	71 288
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	583	396	226	227	267	362
darunter:						
inländischer Emittenten	210	82	82	81	125	205
anderer Emittenten des Euroraums	292	271	109	110	104	102
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	42 004	46 496	44 067	45 197	44 524	42 826
darunter:						
inländischer Emittenten	9 037	10 209	10 302	10 948	10 838	10 740
anderer Emittenten des Euroraums	16 214	18 100	17 331	17 547	17 360	16 982
Aktien	34 350	44 211	36 531	39 707	37 956	35 366
darunter:						
inländischer Emittenten	8 840	9 968	7 777	8 088	7 815	7 403
anderer Emittenten des Euroraums	7 929	10 308	8 038	8 551	8 016	7 416
Anteile an Investmentfonds	37 314	45 225	39 284	40 801	39 984	37 495
Schuldscheindarlehen	20	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	3 059	2 805	2 956	3 430	3 128	3 944
Verbindlichkeiten	1 534	1 443	1 433	1 853	1 789	2 040
darunter: aufgenommene Kredite	56	6	31	8	16	54
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	123 764	148 057	132 943	138 644	135 443	127 796
Spezialfonds						
Bankguthaben	43 615	36 378	49 028	49 761	47 696	49 959
darunter: bei inländischen Banken in Euro	31 101	24 689	34 139	34 285	32 079	36 566
Wertpapiere zusammen	947 366	1 044 799	914 596	951 711	928 750	883 664
darunter: auf Euro lautend	712 292	768 375	677 621	702 471	682 836	654 661
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	6 345	9 389	10 642	10 839	11 028	10 548
darunter:						
inländischer Emittenten	2 351	3 335	3 391	3 826	3 876	4 278
anderer Emittenten des Euroraums	2 566	4 089	4 752	4 930	4 890	4 222
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	517 634	513 311	451 475	467 227	454 066	432 408
darunter:						
inländischer Emittenten	86 295	83 834	81 113	84 064	81 841	79 665
anderer Emittenten des Euroraums	209 932	206 149	177 217	183 878	177 596	169 445
Aktien	158 247	192 528	157 516	167 758	164 118	152 415
darunter:						
inländischer Emittenten	23 897	24 270	17 455	17 878	17 850	16 736
anderer Emittenten des Euroraums	45 288	55 025	45 153	47 556	45 962	43 171
Anteile an Investmentfonds	265 141	329 571	294 963	305 889	299 537	288 292
Schuldscheindarlehen	7 011	6 954	6 132	6 222	5 922	5 868
Übriges Vermögen	28 959	26 679	30 229	27 565	29 283	34 624
Verbindlichkeiten	14 268	11 149	18 292	16 907	17 395	20 384
darunter: aufgenommene Kredite	5 123	1 631	1 928	714	887	1 165
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 010 024	1 103 661	981 693	1 018 352	994 256	953 731

* 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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	12 767	13 037	13 862	13 077	13 154	13 400
darunter: bei inländischen Banken in Euro	11 024	10 840	12 208	11 530	11 580	11 748
Wertpapiere zusammen	8 397	6 920	6 064	6 040	5 789	5 683
darunter:						
Schuldverschreibungen	2 680	2 487	1 685	1 646	1 428	1 367
Anteile an Investmentfonds	5 717	4 433	4 380	4 393	4 361	4 316
unbebaute Grundstücke	1 226	1 100	1 314	1 626	1 604	1 598
darunter:						
im Inland	575	682	746	976	989	1 005
in anderen Ländern des Euroraums	514	353	494	571	538	515
in anderen EU-Ländern	108	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	59 477	63 802	66 450	67 084	67 195	67 183
darunter:						
im Inland	30 777	33 291	35 412	35 498	35 649	35 763
in anderen Ländern des Euroraums	15 290	15 800	15 952	16 132	16 199	16 296
in anderen EU-Ländern	2 063	2 442	2 429	2 428	2 429	2 431
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	31 333	37 852	39 649	39 941	39 974	40 040
darunter:						
mit Sitz im Inland	8 846	11 055	11 184	11 262	11 309	11 319
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	13 992	16 828	17 917	18 040	18 000	18 010
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 279	2 381	2 289	2 188	2 157	2 209
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	13 235	14 691	15 016	15 307	15 362	15 673
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 969	3 736	3 511	3 553	3 548	3 574
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 340	5 945	6 088	6 168	6 169	6 316
mit Sitz in anderen EU-Ländern	828	874	849	856	852	851
Übriges Vermögen	8 687	9 274	10 440	10 535	10 552	10 543
Verbindlichkeiten	20 012	22 246	24 281	24 518	24 295	24 102
darunter: aufgenommene Kredite	11 047	11 680	12 348	12 536	12 536	12 480
Fondsvermögen insgesamt 1)	115 141	124 430	128 515	129 091	129 335	130 017
Spezialfonds						
Bankguthaben	7 598	9 604	10 138	9 895	10 596	11 117
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 991	8 940	9 438	9 194	9 877	10 373
Wertpapiere zusammen	10 319	11 319	12 456	12 072	12 247	12 365
darunter:						
Schuldverschreibungen	326	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	9 991	11 249	12 306	11 921	12 081	12 198
unbebaute Grundstücke	3 099	3 595	3 499	3 543	3 267	3 331
darunter:						
im Inland	3 097	3 341	3 277	3 333	3 056	3 118
in anderen Ländern des Euroraums	2	254	222	210	211	213
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	100 410	113 672	120 986	122 293	123 933	124 704
darunter:						
im Inland	87 029	99 907	106 503	107 650	108 959	109 622
in anderen Ländern des Euroraums	9 633	10 346	11 140	11 258	11 321	11 456
in anderen EU-Ländern	1 783	1 425	1 437	1 439	1 708	1 715
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	30 276	36 294	39 733	40 406	40 883	41 215
darunter:						
mit Sitz im Inland	16 035	19 058	20 800	21 020	21 170	21 447
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	7 879	9 528	10 678	10 951	11 192	11 199
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 214	2 670	2 691	2 737	2 710	2 692
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	8 956	10 971	11 568	11 830	11 980	12 060
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 001	2 359	2 353	2 387	2 421	2 461
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	4 288	5 018	5 352	5 526	5 621	5 637
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 289	1 551	1 633	1 645	1 636	1 636
Übriges Vermögen	14 521	15 042	16 604	16 564	16 920	16 831
Verbindlichkeiten	41 304	46 256	48 968	49 414	50 393	50 791
darunter: aufgenommene Kredite	34 185	38 205	39 906	40 244	40 919	41 205
Fondsvermögen insgesamt 1)	133 560	154 241	166 017	167 189	169 432	170 831

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	440	582	682	662	658	911
darunter: bei inländischen Banken in Euro	288	492	498	484	468	536
Wertpapiere zusammen	8 056	10 589	9 187	9 839	9 492	8 828
darunter: auf Euro lautend	4 236	5 086	4 548	4 615	4 501	4 292
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	7	.	25	35	35	.
darunter:						
inländischer Emittenten	7	.	–	.	.	.
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 716	1 599	1 553	1 613	1 566	1 570
darunter:						
inländischer Emittenten	803	467	489	486	450	470
anderer Emittenten des Euroraums	547	770	730	699	698	709
Aktien	3 663	5 344	4 607	5 048	4 787	4 331
darunter:						
inländischer Emittenten	192	382	402	378	379	345
anderer Emittenten des Euroraums	329	558	466	475	411	373
Anteile an Investmentfonds	2 670	3 640	3 002	3 143	3 104	2 913
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	653	738	864	906	913	943
Verbindlichkeiten	45	45	109	237	116	325
darunter: aufgenommene Kredite	106	.	10	4	6	3
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	8 993	11 865	10 624	11 170	10 947	10 357
Spezialfonds						
Bankguthaben	5 262	8 466	7 768	6 068	5 612	5 717
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 175	4 291	6 219	5 232	4 762	4 922
Wertpapiere zusammen	88 947	98 283	91 771	97 479	91 490	89 130
darunter: auf Euro lautend	67 959	71 845	69 377	73 481	69 348	68 597
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	339	543	551	554	504	561
darunter:						
inländischer Emittenten	255	373	358	374	328	338
anderer Emittenten des Euroraums	51	79	105	95	96	128
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	44 084	43 155	40 661	43 870	40 069	38 367
darunter:						
inländischer Emittenten	7 971	8 053	8 934	10 307	9 655	9 404
anderer Emittenten des Euroraums	14 782	13 820	12 921	13 690	12 222	11 848
Aktien	14 687	17 496	14 504	15 759	13 360	12 626
darunter:						
inländischer Emittenten	3 895	3 731	2 758	2 870	1 947	1 834
anderer Emittenten des Euroraums	4 613	5 019	3 970	4 300	3 802	3 584
Anteile an Investmentfonds	29 836	37 089	36 056	37 297	37 558	37 577
Schuldscheindarlehen	21
Übriges Vermögen	2 956	5 034	4 255	4 340	4 129	4 389
Verbindlichkeiten	882	642	1 315	1 218	1 056	1 240
darunter: aufgenommene Kredite	51	15	56	10	17	25
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	96 311	111 141	102 526	106 719	100 223	98 041

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	898	1 439	1 633	1 526	1 511	1 290
darunter: bei inländischen Banken in Euro	710	1 054	1 101	939	1 050	804
Wertpapiere zusammen	30 835	34 498	30 039	31 551	30 759	29 216
darunter: auf Euro lautend	24 705	25 114	21 944	22 918	22 422	21 483
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	202	100	175	186	207	206
darunter:						
inländischer Emittenten	154	–	66	68	68	67
anderer Emittenten des Euroraums	48	100	109	119	139	138
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 559	1 497	1 445	1 510	1 139	1 107
darunter:						
inländischer Emittenten	765	473	430	446	380	371
anderer Emittenten des Euroraums	626	878	878	912	652	631
Aktien	628	930	714	787	748	691
darunter:						
inländischer Emittenten	95	117	85	90	87	81
anderer Emittenten des Euroraums	112	169	155	169	164	153
Anteile an Investmentfonds	28 446	31 970	27 704	29 068	28 664	27 213
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	117	150	191	370	329	481
Verbindlichkeiten	89	167	153	300	281	376
darunter: aufgenommene Kredite	6	13	1	17	1	13
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	31 760	35 920	31 710	33 147	32 318	30 611
Spezialfonds						
Bankguthaben	1 103	1 064	1 899	1 925	1 935	1 945
darunter: bei inländischen Banken in Euro	919	1 000	1 697	1 810	1 767	1 789
Wertpapiere zusammen	138 528	155 354	148 415	153 307	151 369	146 210
darunter: auf Euro lautend	137 508	153 496	146 884	151 722	149 799	144 733
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	12	60	62	78	72	80
darunter:						
inländischer Emittenten	4	31	11	22	22	20
anderer Emittenten des Euroraums	1	22	45	46	40	52
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	5 123	5 377	3 942	4 100	3 889	3 734
darunter:						
inländischer Emittenten	667	766	600	700	663	654
anderer Emittenten des Euroraums	3 123	3 090	2 260	2 309	2 207	2 114
Aktien	600	1 337	2 312	2 485	2 430	2 291
darunter:						
inländischer Emittenten	113	387	1 460	1 536	1 492	1 400
anderer Emittenten des Euroraums	234	582	533	599	606	581
Anteile an Investmentfonds	132 793	148 580	142 099	146 645	144 977	140 105
Schuldscheindarlehen	59	67	68	67	68	71
Übriges Vermögen	2 033	3 395	4 414	4 553	5 294	4 686
Verbindlichkeiten	292	414	911	1 194	2 059	1 042
darunter: aufgenommene Kredite	275	183	193	195	212	191
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	141 336	159 467	153 885	158 658	156 607	151 870

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			
			Juni	Juli	August	September
Wertpapiere inländischer Emittenten	592 238	650 859	582 259	606 962	588 684	563 942
Schuldverschreibungen	169 642	164 318	154 964	163 911	157 923	152 801
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	51 331	50 010	46 928	49 296	48 067	46 467
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	38 766	39 748	34 923	36 014	34 962	33 675
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	25 911	25 985	21 908	22 684	22 129	21 371
Versicherungsgesellschaften	1 952	2 255	1 925	2 010	1 918	1 830
Sonstige Finanzinstitute	10 903	11 507	11 086	11 316	10 910	10 469
Anleihen der öffentlichen Hand	79 545	74 560	73 114	78 602	74 894	72 658
Aktien	110 634	119 245	88 385	91 150	86 731	80 732
Aktien von Banken (MFIs)	1 206	1 540	1 550	1 531	1 486	1 451
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	109 428	117 705	86 834	89 619	85 245	79 281
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	92 723	100 075	71 656	74 506	70 160	64 366
Versicherungsgesellschaften	13 036	13 208	10 812	10 404	10 410	10 414
Sonstige Finanzinstitute	3 669	4 422	4 366	4 710	4 675	4 501
Anteile an Investmentfonds	311 962	367 296	338 910	351 901	344 030	330 410
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	839 376	909 216	778 735	811 980	784 179	749 360
Schuldverschreibungen	480 362	460 436	386 247	404 023	386 069	368 038
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	92 797	85 953	78 218	80 509	78 904	76 241
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	198 022	205 546	176 988	182 872	176 663	167 863
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	87 926	86 302	71 634	74 884	71 519	67 407
Versicherungsgesellschaften	2 022	2 348	2 287	2 131	2 034	1 920
Sonstige Finanzinstitute	107 193	115 752	101 852	104 639	101 872	97 296
Anleihen der öffentlichen Hand	189 543	168 937	131 041	140 642	130 502	123 934
Aktien	124 274	160 885	128 483	135 801	128 252	119 584
Aktien von Banken (MFIs)	7 736	11 947	8 702	8 314	8 126	8 013
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	116 538	148 938	119 782	127 487	120 127	111 571
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	100 223	124 738	102 163	109 170	102 389	94 828
Versicherungsgesellschaften	966	1 187	970	907	834	762
Sonstige Finanzinstitute	15 277	23 013	16 649	17 410	16 903	15 982
Anteile an Investmentfonds	234 740	287 895	264 004	272 156	269 858	261 737
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	771 000	892 893	770 226	813 919	793 985	741 769
Schuldverschreibungen	475 516	492 724	423 911	438 409	427 547	402 417
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	85 751	85 166	78 190	79 989	77 786	73 871
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	261 360	267 283	225 774	234 516	227 063	214 788
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	148 060	151 510	124 512	130 171	126 743	119 566
Versicherungsgesellschaften	2 456	3 093	2 415	2 528	2 467	2 374
Sonstige Finanzinstitute	110 844	112 680	98 847	101 817	97 854	92 849
Anleihen der öffentlichen Hand	127 704	139 924	119 622	123 521	122 392	113 519
EU-Institutionen, internat. Organisationen	701	351	325	382	305	239
Aktien	292 184	395 718	341 862	370 928	361 878	334 921
Aktien von Banken (MFIs)	9 084	14 036	13 133	14 179	14 494	14 017
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	283 100	381 682	328 729	356 749	347 383	320 904
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	248 215	337 713	286 912	312 602	303 611	279 836
Versicherungsgesellschaften	7 104	7 213	7 705	7 419	7 030	6 534
Sonstige Finanzinstitute	27 010	36 756	34 111	36 727	36 742	34 534
Anteile an Investmentfonds	3 300	4 451	4 453	4 582	4 560	4 431

I. Offene inländische Investmentfonds

4b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2020	2021	2022			
			Juni	Juli	August	September
Wertpapiere inländischer Emittenten	111 562	117 805	97 094	100 775	97 337	91 593
Schuldverschreibungen	25 276	24 893	24 779	26 064	25 492	24 905
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 725	8 630	8 250	8 614	8 535	8 071
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	5 190	5 703	5 059	5 142	5 043	4 817
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	3 063	3 441	2 961	3 003	2 996	2 907
Versicherungsgesellschaften	378	577	427	452	442	404
Sonstige Finanzinstitute	1 750	1 684	1 672	1 687	1 605	1 507
Anleihen der öffentlichen Hand	11 361	10 560	11 469	12 309	11 914	12 016
Aktien	68 858	74 822	55 453	57 399	54 705	50 759
Aktien von Banken (MFIs)	727	977	966	955	919	895
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	68 131	73 846	54 487	56 445	53 786	49 863
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	56 895	62 095	44 671	46 648	44 010	40 225
Versicherungsgesellschaften	8 897	9 372	7 643	7 389	7 441	7 422
Sonstige Finanzinstitute	2 338	2 379	2 173	2 408	2 336	2 217
Anteile an Investmentfonds	17 429	18 090	16 862	17 311	17 140	15 929
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	160 891	192 053	161 249	166 831	160 673	152 412
Schuldverschreibungen	48 419	51 211	45 442	45 821	44 527	43 098
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	10 028	10 697	9 735	9 593	9 453	9 209
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	19 728	22 982	20 702	20 842	20 211	19 337
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	8 427	9 503	7 789	7 874	7 533	7 110
Versicherungsgesellschaften	313	468	443	408	389	373
Sonstige Finanzinstitute	10 985	13 010	12 469	12 559	12 288	11 853
Anleihen der öffentlichen Hand	18 663	17 532	15 004	15 385	14 864	14 552
Aktien	50 235	67 444	53 395	55 756	52 097	48 510
Aktien von Banken (MFIs)	3 583	6 012	4 374	3 978	3 852	3 826
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	46 652	61 432	49 021	51 777	48 245	44 684
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	38 903	49 936	41 070	43 493	40 333	37 193
Versicherungsgesellschaften	487	498	465	428	393	351
Sonstige Finanzinstitute	7 260	10 997	7 486	7 856	7 519	7 141
Anteile an Investmentfonds	62 238	73 399	62 412	65 254	64 049	60 804
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	173 319	230 033	202 788	218 364	213 263	198 190
Schuldverschreibungen	43 812	45 890	40 892	41 558	40 765	38 179
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 601	8 980	8 313	8 206	7 900	7 499
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	20 286	20 957	18 592	18 973	18 460	17 639
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	9 036	9 731	8 208	8 385	8 107	7 695
Versicherungsgesellschaften	119	201	170	182	172	167
Sonstige Finanzinstitute	11 131	11 025	10 214	10 406	10 180	9 778
Anleihen der öffentlichen Hand	14 905	15 917	13 961	14 352	14 387	13 015
EU-Institutionen, internat. Organisationen	20	35	26	27	19	26
Aktien	129 005	183 375	161 202	176 083	171 826	159 396
Aktien von Banken (MFIs)	2 902	5 310	5 191	5 817	6 088	5 866
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	126 104	178 065	156 011	170 266	165 739	153 529
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	109 884	157 615	135 461	148 827	144 304	133 273
Versicherungsgesellschaften	2 845	2 719	3 207	2 956	2 628	2 394
Sonstige Finanzinstitute	13 102	17 731	17 343	18 483	18 807	17 863
Anteile an Investmentfonds	501	769	694	722	671	615

I. Offene inländische Investmentfonds

4c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2020	2021	2022			
			Juni	Juli	August	September
Wertpapiere inländischer Emittenten	480 676	533 054	485 175	506 197	491 357	472 376
Schuldverschreibungen	144 366	139 426	130 185	137 847	132 431	127 896
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	42 606	41 380	38 677	40 682	39 532	38 396
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	33 575	34 045	29 864	30 872	29 918	28 858
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	22 848	22 544	18 947	19 681	19 133	18 465
Versicherungsgesellschaften	1 574	1 678	1 498	1 558	1 476	1 426
Sonstige Finanzinstitute	9 153	9 823	9 415	9 629	9 305	8 962
Anleihen der öffentlichen Hand	68 185	64 001	61 644	66 293	62 980	60 642
Aktien	41 776	44 422	32 932	33 750	32 026	29 973
Aktien von Banken (MFIs)	479	564	584	576	567	556
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	41 297	43 859	32 348	33 174	31 459	29 418
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	35 828	37 979	26 985	27 858	26 150	24 141
Versicherungsgesellschaften	4 139	3 837	3 169	3 015	2 970	2 992
Sonstige Finanzinstitute	1 330	2 043	2 194	2 301	2 339	2 284
Anteile an Investmentfonds	294 534	349 206	322 057	334 599	326 900	314 507
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	678 485	717 163	617 485	645 149	623 506	596 971
Schuldverschreibungen	431 943	409 225	340 805	358 202	341 541	324 940
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	82 769	75 256	68 483	70 916	69 452	67 033
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	178 294	182 564	156 286	162 030	156 452	148 525
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	79 499	76 799	63 845	67 011	63 986	60 297
Versicherungsgesellschaften	1 709	1 881	1 843	1 722	1 645	1 546
Sonstige Finanzinstitute	96 209	102 742	89 383	92 080	89 584	85 443
Anleihen der öffentlichen Hand	170 880	151 405	116 037	125 257	115 638	109 382
Aktien	74 040	93 442	75 088	80 045	76 155	71 074
Aktien von Banken (MFIs)	4 153	5 935	4 327	4 335	4 273	4 187
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	69 887	87 507	70 761	75 710	71 882	66 887
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	61 320	74 802	61 093	65 677	62 057	57 635
Versicherungsgesellschaften	480	688	505	479	442	411
Sonstige Finanzinstitute	8 016	12 016	9 163	9 554	9 383	8 841
Anteile an Investmentfonds	172 502	214 496	201 592	206 902	205 809	200 957
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	597 681	662 860	567 438	595 555	580 723	543 579
Schuldverschreibungen	431 703	446 834	383 019	396 850	386 782	364 238
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	77 149	76 186	69 877	71 783	69 886	66 372
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	241 074	246 325	207 182	215 543	208 604	197 149
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	139 024	141 779	116 304	121 786	118 636	111 871
Versicherungsgesellschaften	2 337	2 892	2 245	2 346	2 295	2 207
Sonstige Finanzinstitute	99 712	101 655	88 633	91 411	87 673	83 071
Anleihen der öffentlichen Hand	112 799	124 007	105 660	109 169	108 006	100 504
EU-Institutionen, internat. Organisationen	681	317	300	355	286	212
Aktien	163 179	212 343	180 660	194 844	190 051	175 525
Aktien von Banken (MFIs)	6 183	8 727	7 942	8 362	8 407	8 150
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	156 996	203 617	172 718	186 482	181 645	167 375
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	138 332	180 098	151 451	163 775	159 308	146 564
Versicherungsgesellschaften	4 259	4 493	4 499	4 463	4 402	4 140
Sonstige Finanzinstitute	13 908	19 025	16 768	18 244	17 935	16 671
Anteile an Investmentfonds	2 798	3 682	3 759	3 860	3 889	3 817

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: September 2022

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	2 055 071	923 256	196 580	310 111	535 237	596 578
Länder des Euroraums	1 313 302	520 839	122 709	196 592	200 316	592 147
Deutschland	563 942	152 801	46 467	72 658	80 732	330 410
Belgien	24 485	21 664	2 520	13 417	2 723	98
Estland	354	337	192	84	–	–
Finnland	14 043	8 525	3 383	2 589	5 475	44
Frankreich	161 327	105 363	32 893	37 154	46 275	9 689
Griechenland	240	122	21	55	118	–
Irland	123 500	30 165	946	4 639	14 883	78 452
Italien	36 380	29 587	5 405	16 408	6 793	–
Lettland	561	561	6	549	–	–
Litauen	932	923	–	849	–	–
Luxemburg	209 131	30 546	1 498	589	8 821	169 764
Malta	165	146	–	44	19	–
Niederlande	96 120	70 167	12 575	5 283	22 885	3 068
Österreich	19 316	17 014	5 411	8 152	1 726	576
Portugal	4 599	3 604	530	2 339	995	–
Slowakei	2 399	2 399	612	1 505	–	–
Slowenien	2 017	2 010	77	1 919	6	–
Spanien	43 436	34 564	10 170	18 033	8 840	32
Zypern	341	326	2	316	15	–
Andere EU-Länder	60 782	46 211	25 195	10 177	14 510	61
Dänemark	28 547	21 192	18 810	546	7 295	60
Polen	3 411	3 245	961	2 088	167	–
Schweden	20 428	13 546	5 037	964	6 879	2
Tschechische Republik	1 648	1 610	168	510	38	–
Übrige Länder	680 987	356 206	48 676	103 343	320 411	4 370
darunter:						
Australien	18 684	13 213	5 271	2 676	5 460	–
China	5 965	1 479	379	1 005	4 486	–
Japan	30 222	10 317	1 272	2 577	19 904	–
Kanada	24 873	15 605	7 431	3 990	9 266	3
Mexiko	9 804	8 788	214	4 343	1 016	–
Norwegen	14 456	10 822	6 340	1 093	3 634	–
Russland	652	630	–	630	21	–
Schweiz	31 619	4 104	3 528	248	27 009	506
Türkei	1 237	1 113	93	676	124	–
Vereinigte Staaten von Amerika	327 146	146 367	6 930	33 741	180 210	569
Vereinigtes Königreich	74 120	41 451	11 919	4 644	31 889	780

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: September 2022

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	442 194	106 182	24 779	39 583	258 665	77 347
Länder des Euroraums	244 005	68 003	17 280	26 568	99 269	76 733
Deutschland	91 593	24 905	8 071	12 016	50 759	15 929
Belgien	2 938	1 983	323	1 083	881	74
Estland	42	41	15	14	–	.
Finnland	3 281	983	341	249	2 286	11
Frankreich	33 396	11 235	3 908	3 380	19 010	3 151
Griechenland	127	91	14	46	37	–
Irland	33 690	4 423	106	567	8 977	20 290
Italien	7 999	5 571	833	3 657	2 428	–
Lettland	92	92	5	84	–	–
Litauen	97	87	–	78	.	–
Luxemburg	40 555	2 207	124	61	1 345	37 003
Malta	11	4	–	2	7	–
Niederlande	17 380	7 980	1 134	600	9 398	2
Österreich	2 812	1 888	681	751	651	272
Portugal	1 140	756	131	521	384	–
Slowakei	167	167	77	80	–	–
Slowenien	135	134	15	117	1	–
Spanien	7 892	4 812	1 500	2 623	3 081	–
Zypern	60	46	2	42	14	–
Andere EU-Länder	11 102	4 311	1 830	1 241	6 731	60
Dänemark	4 925	1 295	1 002	95	3 570	60
Polen	450	375	127	215	75	–
Schweden	4 602	1 519	606	126	3 082	.
Tschechische Republik	318	318	27	153	0	–
Übrige Länder	187 088	33 868	5 669	11 774	152 665	555
darunter:						
Australien	3 633	1 362	492	438	2 271	–
China	806	121	27	88	685	–
Japan	8 195	1 155	93	413	7 041	–
Kanada	7 878	2 002	968	825	5 875	0
Mexiko	781	703	11	410	78	–
Norwegen	3 317	1 517	908	276	1 800	–
Russland	61	59	–	59	2	–
Schweiz	13 619	498	409	41	13 001	120
Türkei	113	104	22	49	9	–
Vereinigte Staaten von Amerika	108 049	10 544	574	3 046	97 503	3
Vereinigtes Königreich	20 051	6 108	1 593	2 351	13 683	259

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: September 2022

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	1 612 926	817 073	171 801	270 528	276 572	519 280
Länder des Euroraums	1 069 347	452 836	105 429	170 024	101 047	515 464
Deutschland	472 376	127 896	38 396	60 642	29 973	314 507
Belgien	21 546	19 680	2 196	12 334	1 842	24
Estland	312	296	176	69	–	.
Finnland	10 763	7 542	3 041	2 340	3 189	32
Frankreich	127 930	94 128	28 985	33 774	27 265	6 537
Griechenland	112	31	7	8	81	–
Irland	89 810	25 742	840	4 071	5 906	58 162
Italien	28 380	24 016	4 573	12 751	4 365	–
Lettland	469	469	1	465	–	–
Litauen	835	835	–	771	–	–
Luxemburg	168 599	28 339	1 374	527	7 476	132 784
Malta	154	142	–	42	12	–
Niederlande	78 740	62 187	11 442	4 683	13 487	3 066
Österreich	16 504	15 126	4 730	7 401	1 075	304
Portugal	3 459	2 848	399	1 818	611	–
Slowakei	2 231	2 231	535	1 425	–	–
Slowenien	1 881	1 876	62	1 802	5	–
Spanien	35 543	29 753	8 670	15 410	5 759	32
Zypern	281	280	–	274	1	–
Andere EU-Länder	49 680	41 900	23 365	8 936	7 779	2
Dänemark	23 622	19 897	17 808	450	3 725	.
Polen	2 961	2 869	834	1 873	91	–
Schweden	15 826	12 028	4 431	838	3 797	2
Tschechische Republik	1 330	1 292	141	358	38	–
Übrige Länder	493 899	322 338	43 007	91 569	167 746	3 815
darunter:						
Australien	15 051	11 851	4 779	2 238	3 188	.
China	5 158	1 358	352	917	3 801	–
Japan	22 026	9 162	1 179	2 164	12 864	–
Kanada	16 995	13 602	6 463	3 165	3 391	2
Mexiko	9 024	8 086	203	3 934	938	–
Norwegen	11 138	9 305	5 432	817	1 833	–
Russland	590	571	–	571	19	–
Schweiz	18 000	3 606	3 119	206	14 009	386
Türkei	1 124	1 009	71	627	116	–
Vereinigte Staaten von Amerika	219 096	135 823	6 355	30 696	82 708	566
Vereinigtes Königreich	54 069	35 342	10 326	2 294	18 206	521

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: September 2022

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Anzahl der Fonds 3) 4)				
Inländer	4 419	233	656	2 405
darunter:				
Kreditinstitute	1 113	21	126	627
Versicherungsgesellschaften	777	78	171	327
Lebensversicherungen	193	12	31	82
andere Versicherungen	584	66	140	245
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	807	34	97	427
Sonstige Finanzintermediäre	143	3	20	32
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	43	.	.	6
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	472	26	71	317
Bund	.	–	–	.
Länder	12	–	.	7
Gemeinden	43	–	3	39
Sozialversicherungen	82	3	37	38
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	190	30	40	90
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	736	36	88	494
Ausländer	25	.	.	9
Spezialfonds insgesamt	4 462	234	657	2 418
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 190	215	637	2 240
Thesaurierungsfonds	272	19	20	178
Fondsvermögen (Mio €) 3)				
Inländer	1 872 243	127 036	367 332	951 967
darunter:				
Kreditinstitute	206 212	1 486	22 399	105 556
Versicherungsgesellschaften	529 473	53 708	202 309	204 456
Lebensversicherungen	117 310	7 136	16 583	70 018
andere Versicherungen	412 163	46 572	185 726	134 437
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	520 949	36 442	44 256	251 929
Sonstige Finanzintermediäre	38 388	2 141	4 789	14 866
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	12 110	.	.	471
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	183 113	12 689	37 606	114 083
Bund	.	–	–	.
Länder	4 588	–	.	3 396
Gemeinden	5 089	–	132	4 909
Sozialversicherungen	25 235	306	5 727	18 314
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	112 873	8 070	17 250	76 749
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	232 533	12 150	32 146	155 560
Ausländer	3 352	.	.	1 329
Spezialfonds insgesamt	1 877 585	127 113	367 430	953 731
davon:				
Ausschüttungsfonds	1 801 213	126 001	359 289	897 407
Thesaurierungsfonds	76 371	1 112	8 141	56 324

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: Spتمبر 2022

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Anzahl der Fonds ^{3) 4)}				
629	12	327	149	Inländer
150	1	151	36	darunter:
149	–	20	27	Kreditinstitute
52	–	8	4	Versicherungsgesellschaften
97	–	12	23	Lebensversicherungen
166	1	28	23	andere Versicherungen
77	3	6	52	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
30	–	4	2	Sonstige Finanzintermediäre
23	1	22	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	12	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	1	–	Länder
–	–	4	–	Gemeinden
–	–	–	–	Sozialversicherungen
13	–	14	3	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
21	6	74	17	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
12	–	1	1	Ausländer
653	12	328	150	Spezialfonds insgesamt
639	–	315	134	davon:
14	12	13	16	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds
Fondsvermögen (Mio €) ³⁾				
167 602	4 752	97 897	151 844	Inländer
30 983	82	40 231	5 329	darunter:
47 057	–	6 756	11 611	Kreditinstitute
17 631	–	4 759	1 052	Versicherungsgesellschaften
29 426	–	1 996	1 052	Lebensversicherungen
48 158	453	24 659	10 559	andere Versicherungen
15 149	87	1 094	114 961	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
11 098	–	351	261	Sonstige Finanzintermediäre
5 735	45	5 750	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	7 205	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	621	–	Länder
–	–	48	–	Gemeinden
–	–	888	–	Sozialversicherungen
3 429	–	1 570	5 803	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
5 992	4 085	15 928	6 673	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
1 678	–	144	26	Ausländer
170 831	4 752	98 041	151 870	Spezialfonds insgesamt
169 442	–	97 072	148 187	davon:
1 389	4 752	969	3 684	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: September 2022

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:						
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)				
Mittelaufkommen 3)								
Inländer	2 468	480	–	57	–	52		
darunter:								
Kreditinstitute	1 441	–	80	–	121	758		
Versicherungsgesellschaften	1 224	–	463	–	194	182		
Lebensversicherungen	–	199	–	150	22	–	107	
andere Versicherungen	1 422	–	613	–	171	–	290	
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	–	774	–	66	–	271	–	1 088
Sonstige Finanzintermediäre	–	141	–	16	–	160	–	25
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	126	–	–	–	–	–	–	1
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	–	557	–	16	–	212	–	970
Bund	–	–	–	–	–	–	–	–
Länder	0	–	–	–	–	–	–	0
Gemeinden	41	–	–	–	0	–	–	41
Sozialversicherungen	–	30	–	0	–	29	–	3
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	239	–	30	–	234	–	–	446
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	898	–	61	–	109	–	–	605
Ausländer	1	–	–	–	–	–	–	1
Spezialfonds insgesamt	2 712	480	–	57	–	190	–	–
davon:								
Ausschüttungsfonds	2 533	480	–	67	–	50	–	–
Thesaurierungsfonds	179	1	–	9	–	140	–	–
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)								
Inländer	18 031	2 869	–	2 225	–	9 659	–	–
darunter:								
Kreditinstitute	3 219	10	–	195	–	1 803	–	–
Versicherungsgesellschaften	8 749	2 571	–	1 325	–	4 426	–	–
Lebensversicherungen	771	7	–	47	–	640	–	–
andere Versicherungen	7 979	2 564	–	1 278	–	3 786	–	–
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	1 933	129	–	122	–	708	–	–
Sonstige Finanzintermediäre	277	6	–	6	–	121	–	–
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	126	–	–	–	–	1	–	–
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	1 079	91	–	381	–	401	–	–
Bund	–	–	–	–	–	–	–	–
Länder	0	–	–	–	–	0	–	–
Gemeinden	43	–	–	0	–	43	–	–
Sozialversicherungen	22	0	–	11	–	9	–	–
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	542	0	–	0	–	483	–	–
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	2 039	61	–	185	–	1 664	–	–
Ausländer	2	–	–	–	–	0	–	–
Spezialfonds insgesamt	18 275	2 869	–	2 225	–	9 902	–	–
davon:								
Ausschüttungsfonds	17 235	2 867	–	2 213	–	8 906	–	–
Thesaurierungsfonds	1 040	2	–	12	–	995	–	–

1 Zuordnung der Fonds nach der Gruppe der Anteilhaber 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: September 2022

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Mittelaufkommen 3)				
888	0		603	389 Inländer
				darunter:
275	0		321	47 Kreditinstitute
151	-	-	30	46 Versicherungsgesellschaften
64	-	-	30	2 Lebensversicherungen
88	-		0	44 andere Versicherungen
118	0		219	182 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
37	0		3	20 Sonstige Finanzintermediäre
124	-		0	- Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
				Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
62	0		34	90
-	-		-	- Bund
-	-		0	- Länder
-	-		0	- Gemeinden
-	-		2	- Sozialversicherungen
				Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
55	-		2	0
				Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
65	0		54	3
2	-		0	0 Ausländer
890	0		603	389 Spezialfonds insgesamt
				davon:
883	-		603	367 Ausschüttungsfonds
6	0		1	21 Thesaurierungsfonds
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
1 163	0		1 256	643 Inländer
				darunter:
312	0		827	71 Kreditinstitute
152	-		10	49 Versicherungsgesellschaften
65	-		10	2 Lebensversicherungen
88	-		0	47 andere Versicherungen
258	0		315	403 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
117	0		7	20 Sonstige Finanzintermediäre
124	-		0	- Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
				Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
76	0		40	90
-	-		-	- Bund
-	-		0	- Länder
-	-		0	- Gemeinden
-	-		2	- Sozialversicherungen
				Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
57	-		2	0
				Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
66	0		54	9
2	-		0	0 Ausländer
1 165	0		1 256	643 Spezialfonds insgesamt
				davon:
1 158	-		1 256	618 Ausschüttungsfonds
6	0		1	24 Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Zeit	darunter mit Anlageschwerpunkt in:				
	Insgesamt	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 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
Aug.	346	17	4	170	144
Sept.	345	17	4	165	148
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 Juni	289	9	–	87	176
Juli	326	11	–	217	2
Aug.	1 301	35	–	269	933
Sept.	401	5	–	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	–	219	572
Febr.	816	7	–	337	402
März	754	6	–	123	584
April	802	20	–	109	630
Mai	934	5	–	297	441
Juni	106	49	–	55	87
Juli	570	6	–	128	307
Aug.	296	1	–	7	290
Sept.	298	6	–	43	188
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 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
Aug.	2 874	7	5	1 705	1 147
Sept.	2 059	10	2	1 502	485

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: September 2022

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	3 234	80	10	1 767	1 155
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 592	52	8	1 328	984
Wertpapiere zusammen	175 376	1 144	1 117	42 429	128 735
darunter: auf Euro lautend	166 167	786	1 087	37 921	124 475
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	286	–	.	94	165
darunter:					
inländischer Emittenten	87	–	–	69	18
anderer Emittenten des Euroraums	190	–	.	22	147
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	4 841	.	.	1 783	2 874
darunter:					
inländischer Emittenten	1 024	.	.	604	391
anderer Emittenten des Euroraums	2 744	.	.	764	1 889
Aktien	2 981	48	.	951	1 597
darunter:					
inländischer Emittenten	1 480	13	.	132	1 177
anderer Emittenten des Euroraums	734	.	–	352	181
Anteile an Investmentfonds	167 268	1 075	907	39 600	124 099
Schuldscheindarlehen	71	.	.	–	42
Übriges Vermögen	5 166	33	32	808	1 197
Verbindlichkeiten	1 417	19	1	421	741
darunter: aufgenommene Kredite	203	.	–	14	7
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	182 431	1 241	1 183	44 583	130 389

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			
			Juni	Juli	August	September
Alle Länder	164 213	182 169	192 250	194 545	196 000	196 815
Länder des Euroraums	146 917	163 974	173 747	175 629	176 923	177 987
Deutschland	121 478	137 221	145 939	147 458	148 654	149 508
Belgien	726	723	657	657	627	626
Finnland	101	78	97	97	96	96
Frankreich	10 121	11 486	11 762	11 813	11 849	11 861
Irland	933	917	922	922	922	923
Italien	1 807	1 292	1 338	1 351	1 355	1 356
Luxemburg	278	283	301	303	303	303
Niederlande	6 992	7 585	8 243	8 398	8 461	8 712
Österreich	1 814	1 886	1 905	1 990	1 993	2 045
Portugal	185	188	182	185	185	187
Spanien	2 482	2 314	2 401	2 455	2 477	2 370
Andere EU-Länder	3 954	3 867	3 866	3 867	4 137	4 146
darunter:						
Dänemark	152	149	149	149	149	150
Polen	3 599	3 543	3 541	3 542	3 812	3 819
Übrige Länder	13 341	14 328	14 637	15 049	14 939	14 682
darunter:						
Japan	335	506	458	475	470	465
Schweiz	902	998	1 018	1 046	1 044	1 063
Singapur	185	200	211	219	220	219
Türkei	121	111	95	95	95	91
Vereinigte Staaten von Amerika	2 629	2 818	3 395	3 490	3 537	3 642
Vereinigtes Königreich	8 933	9 425	9 188	9 445	9 295	8 928

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende

	2020	2021	2022			
			Juni	Juli	August	September
Anzahl der Fonds						
Insgesamt	115	124	125	125	125	125
darunter: synthetische Fonds	1
darunter:						
Aktienfonds	86	91	93	94	94	94
darunter: synthetische Fonds	1
Rentenfonds	25	27	27	27	27	27
darunter: synthetische Fonds	-	-	-	-	-	-
Fondsvermögen (Mio €)						
Insgesamt	50 921	60 966	50 603	52 495	50 038	46 578
darunter: synthetische Fonds	49
darunter:						
Aktienfonds	45 570	56 414	46 361	47 739	45 319	42 276
darunter: synthetische Fonds	49
Rentenfonds	4 795	3 753	3 578	4 084	4 067	3 687
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			
			Juni	Juli	August	September
Insgesamt						
Bankguthaben	148	144	324	166	217	192
darunter: bei inländischen Banken in Euro	87	81	301	142	194	158
Wertpapiere zusammen	50 701	60 743	50 246	52 202	49 604	46 259
darunter: auf Euro lautend	37 106	41 274	33 405	34 241	32 161	29 961
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 844	3 838	3 745	4 245	4 214	3 823
darunter:						
inländischer Emittenten	3 100	2 294	2 361	2 823	2 831	2 488
anderer Emittenten des Euroraums	1 394	1 179	1 022	1 054	1 046	1 006
Aktien	45 844	56 879	46 477	47 929	45 387	42 436
darunter:						
inländischer Emittenten	16 902	17 732	13 449	13 818	12 906	12 051
anderer Emittenten des Euroraums	15 837	19 927	15 915	15 887	14 758	13 908
Anteile an Investmentfonds	13	26	24	28	3	0
Übriges Vermögen	299	265	454	340	449	253
Verbindlichkeiten	227	186	421	213	232	126
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	50 921	60 966	50 603	52 495	50 038	46 578
darunter: Aktienfonds						
Bankguthaben	107	107	264	104	146	134
darunter: bei inländischen Banken in Euro	80	79	243	81	124	102
Wertpapiere zusammen	45 414	56 252	46 082	47 522	44 969	42 027
darunter: auf Euro lautend	32 060	37 092	29 460	29 781	27 736	25 937
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	–	–	–	–	–	–
Aktien	45 401	56 226	46 058	47 493	44 965	42 027
darunter:						
inländischer Emittenten	16 800	17 591	13 351	13 715	12 807	11 939
anderer Emittenten des Euroraums	15 498	19 489	15 594	15 554	14 435	13 610
Anteile an Investmentfonds	13	26	24	28	3	0
Übriges Vermögen	253	199	415	289	422	207
Verbindlichkeiten	204	145	400	175	218	92
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	45 570	56 414	46 361	47 739	45 319	42 276
darunter: Rentenfonds						
Bankguthaben	26	17	17	21	30	25
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8	1	16	21	29	24
Wertpapiere zusammen	4 747	3 714	3 544	4 052	4 027	3 650
darunter: auf Euro lautend	4 507	3 481	3 325	3 833	3 816	3 443
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	4 747	3 714	3 544	4 052	4 027	3 650
darunter:						
inländischer Emittenten	3 051	2 233	2 201	2 673	2 685	2 359
anderer Emittenten des Euroraums	1 346	1 115	981	1 012	1 005	963
Aktien	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	44	63	36	48	24	44
Verbindlichkeiten	23	41	19	37	14	33
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	4 795	3 753	3 578	4 084	4 067	3 687

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			
			Juni	Juli	August	September
Bankguthaben	5 567	7 536	6 875	7 102	7 083	6 897
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 833	6 239	5 465	5 566	5 510	5 372
Wertpapiere zusammen	1 298	1 690	1 719	1 757	1 758	1 810
darunter:						
Schuldverschreibungen	315	318	326	329	328	318
Aktien	226	442	451	457	458	457
Anteile an Investmentfonds	749	930	942	971	973	1 034
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 483	2 765	2 979	3 028	3 191	3 169
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	1 987	2 191	2 283	2 318	2 385	2 308
in anderen Ländern des Euro-Raums	304	332	399	410	501	552
Schuldscheindarlehen	89	89	99	108	109	109
Unverbriefte Darlehnsforderungen	4 339	4 851	5 213	5 272	5 506	5 529
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	2 782	3 373	3 737	3 770	4 015	4 036
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 415	1 329	1 285	1 298	1 288	1 287
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19	19	19	19	19	19
unbebaute Grundstücke	216	615	600	600	600	172
darunter:						
im Inland	205	606	591	591	591	163
in anderen Ländern des Euro-Raums	6
bebaute Grundstücke	25 567	27 461	29 655	29 994	30 067	30 949
darunter:						
im Inland	22 438	24 710	26 971	27 318	27 394	28 281
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 963	1 811	1 752	1 751	1 749	1 747
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 868	1 627	1 465	1 449	1 445	986
darunter:						
im Inland	793	672	684	669	666	212
in anderen Ländern des Euro-Raums	171	122	65	65	65	65
Container	3	5	.	-	.	.
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 957	1 751	1 436	1 433	1 379	1 365
darunter:						
im Inland	1 131	1 041	1 044	1 041	1 041	1 040
in anderen Ländern des Euro-Raums	9
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	605	516	500	497	492	475
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	618	480	449	445	443	427
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	12 411	13 962	15 064	15 295	15 523	15 941
darunter:						
im Inland	9 833	11 386	12 437	12 565	12 550	12 938
in anderen Ländern des Euro-Raums	914	940	912	924	1 121	1 123
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	19 072	23 736	24 673	25 081	25 689	26 409
darunter:						
im Inland	13 553	16 042	16 367	16 593	17 005	17 570
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 994	2 834	3 562	3 689	3 744	3 809
Sonstige Forderungen	3 066	2 898	2 961	2 577	2 525	2 836
Übriges Vermögen	1 986	2 290	2 771	2 905	2 902	2 987
Summe der Vermögenspositionen	81 206	92 333	96 531	97 604	98 784	100 133
Aufgenommene Kredite	18 868	18 306	18 433	18 565	18 338	18 154
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	17 906	17 482	17 706	17 831	17 607	17 408
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	36	24	24	24	24	24
Übrige Verbindlichkeiten	4 118	5 518	5 035	5 234	5 559	5 678
Summe der Verbindlichkeiten	23 060	23 871	23 515	23 846	23 943	23 875
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	58 147	68 462	73 016	73 758	74 841	76 258
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	2 993	2 987	2 994	3 002	3 016	3 028
Mittelaufkommen	1 045	p) 755	287	11	167	871
Mittelzuflüsse	1 657	p) 1 064	666	611	382	1 019
Ertragsausschüttung	614	438	261	404	130	212
anfänglich platziertes Eigenkapital	107 126	150 753	160 969	161 354	168 688	168 833

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			
			Juni	Juli	August	September
Bankguthaben	2 625	2 880	2 552	2 516	2 534	2 624
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 436	2 608	2 290	2 254	2 282	2 367
Wertpapiere zusammen	735	979	1 009	1 038	1 038	1 054
darunter:						
Schuldverschreibungen	153	182	182	182	182	182
Aktien	11	13	14	15	15	15
Anteile an Investmentfonds	569	785	813	841	841	858
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 293	2 487	2 676	2 725	2 884	2 854
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	1 831	2 062	2 135	2 173	2 238	2 157
in anderen Ländern des Euro-Raums	304	308	373	384	475	526
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Unverbriefte Darlehnsforderungen	497	568	633	637	636	638
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	177	239	303	307	307	303
in anderen Ländern des Euro-Raums	320	328	329	329	330	334
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	-	-	-	-
unbebaute Grundstücke	216	615	599	599	599	171
darunter:						
im Inland	205	606	590	590	590	162
in anderen Ländern des Euro-Raums	6	3	3	3	3	3
bebaute Grundstücke	25 098	26 739	29 008	29 232	29 303	30 181
darunter:						
im Inland	21 989	23 988	26 324	26 556	26 631	27 513
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 963	1 811	1 752	1 751	1 749	1 747
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	19	15	15	15	15	14
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	11 029	12 512	13 552	13 780	14 008	14 429
darunter:						
im Inland	8 685	10 125	11 168	11 297	11 284	11 678
in anderen Ländern des Euro-Raums	838	902	850	859	1 055	1 055
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 495	1 745	1 617	1 603	1 722	1 596
darunter:						
im Inland	1 218	1 437	1 391	1 378	1 388	1 375
in anderen Ländern des Euro-Raums	123	143	134	134	172	134
Sonstige Forderungen	747	1 129	915	881	844	1 216
Übriges Vermögen	984	1 245	1 336	1 378	1 377	1 391
Summe der Vermögenspositionen	45 751	50 928	53 926	54 416	54 974	56 180
Aufgenommene Kredite	14 522	14 306	14 929	15 027	14 994	14 904
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	13 979	13 766	14 398	14 495	14 465	14 375
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	36	24	24	24	24	24
Übrige Verbindlichkeiten	2 690	2 592	2 276	2 217	2 339	2 503
Summe der Verbindlichkeiten	17 285	16 944	17 251	17 289	17 379	17 450
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	28 466	33 984	36 675	37 127	37 595	38 730
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 311	1 238	1 227	1 228	1 232	1 235
Mittelaufkommen	-	236	218	219	41	74
Mittelzuflüsse	175	358	274	56	45	155
Ertragsausschüttung	288	123	86	207	28	46
anfänglich platziertes Eigenkapital	46 575	45 403	45 465	45 509	45 482	45 566

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.