



Investmentfondsstatistik

August 2023

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. August 2023.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	137 294	97 711	39 583	141 134	819	2 564	- 1 745	140 315	98 988	41 328	- 3 841	+ 43 423
2015	189 802	146 136	43 665	181 932	7 362	6 868	494	174 570	131 398	43 171	7 870	+ 35 795
2016	149 288	119 369	29 919	156 236	2 877	6 049	- 3 172	153 359	120 268	33 091	- 6 948	+ 36 867
2017	148 214	94 921	53 292	150 740	4 938	3 890	1 048	145 802	93 557	52 244	- 2 526	+ 55 818
2018	108 293	103 694	4 599	114 973	2 979	5 285	- 2 306	111 994	105 089	6 905	- 6 680	+ 11 279
2019	171 666	122 546	49 120	176 210	2 719	3 531	- 812	173 491	123 559	49 932	- 4 544	+ 53 664
2020	151 960	116 028	35 932	150 998	336	1 992	- 1 656	150 662	113 073	37 588	962	+ 34 970
2021	274 261	157 861	116 401	282 694	13 154	12 900	254	269 540	153 394	116 147	- 8 433	+ 124 833
2022	112 637	79 022	33 614	115 872	3 170	4 629	- 1 459	112 702	77 629	35 073	- 3 235	+ 36 850
2022 Febr.	13 067	12 223	845	13 417	526	633	- 107	12 891	11 940	952	- 350	+ 1 195
März	11 293	6 548	4 745	13 846	- 132	112	- 244	13 978	8 989	4 989	- 2 553	+ 7 298
April	12 491	9 302	3 189	12 120	154	- 239	393	11 966	9 170	2 796	371	+ 2 818
Mai	7 217	5 058	2 158	6 856	- 132	302	- 434	6 988	4 396	2 592	361	+ 1 797
Juni	2 746	4 539	- 1 793	2 481	- 1 186	- 1 114	- 72	3 667	5 387	- 1 721	266	- 2 058
Juli	3 030	2 810	220	4 776	1 176	1 102	74	3 600	3 454	146	- 1 746	+ 1 966
Aug.	7 086	6 943	143	7 116	- 498	- 421	- 77	7 614	7 394	220	- 30	+ 1 73
Sept.	- 59	1 349	- 1 408	- 211	- 320	- 26	- 294	109	1 223	- 1 114	152	- 1 560
Okt.	6 384	3 974	2 410	7 234	20	326	- 306	7 214	4 498	2 716	- 850	+ 3 261
Nov.	911	- 2 635	3 546	1 581	499	477	22	1 082	- 2 441	3 524	- 671	+ 4 216
Dez.	24 523	11 942	12 581	23 320	1 885	2 419	- 534	21 435	8 320	13 115	1 203	+ 11 378
2023 Jan.	14 093	8 014	6 079	13 890	- 4 078	- 3 406	- 672	17 968	11 218	6 751	203	+ 5 876
Febr.	13 837	10 533	3 304	12 862	- 426	81	- 507	13 288	9 477	3 811	975	+ 2 329
März	3 720	2 204	1 516	3 966	- 1 018	- 602	- 416	4 984	3 051	1 932	246	+ 1 762
April	3 367	1 130	2 237	3 340	- 247	- 343	96	3 587	1 446	2 141	28	+ 2 209
Mai	8 348	6 261	2 087	8 074	- 49	- 91	42	8 123	6 078	2 045	274	+ 1 813
Juni	- 1 802	- 2 213	411	- 472	85	104	- 19	- 557	- 987	430	- 1 330	+ 1 741
darunter: Anteile an Geldmarktfonds												
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	- 42	- 533	491	- 41	11	24	- 13	- 52	- 555	504	- 1	+ 492
2015	1 371	- 39	1 410	1 701	- 136	- 170	34	1 837	462	1 376	- 330	+ 1 740
2016	946	- 1 211	2 157	957	- 56	- 4	- 52	1 013	- 1 196	2 209	- 11	+ 2 168
2017	5 470	- 236	5 705	5 460	328	23	305	5 132	- 268	5 400	9	+ 5 696
2018	3 149	378	2 772	2 705	- 217	- 13	- 204	2 922	- 53	2 976	444	+ 2 327
2019	5 894	- 447	6 341	6 212	- 106	1	- 107	6 318	- 130	6 448	318	+ 6 559
2020	2 574	714	1 860	2 429	14	3	11	2 415	566	1 849	145	+ 1 715
2021	- 3 131	389	- 3 520	- 3 036	45	- 34	79	- 3 081	518	- 3 599	95	- 3 425
2022	8 995	482	8 513	8 745	12	- 1	13	8 733	233	8 500	250	+ 8 263
2022 Febr.	- 354	102	- 457	- 294	- 1	- 1	0	- 293	164	- 457	- 60	- 396
März	- 1 242	188	- 1 430	- 1 609	4	- 1	5	- 1 613	- 178	- 1 435	367	- 1 797
April	- 1 534	- 288	- 1 246	- 1 055	- 38	0	- 38	- 1 017	191	- 1 208	- 479	- 767
Mai	1 447	251	1 196	1 023	38	0	38	985	- 174	1 158	424	+ 772
Juni	1 564	- 8	1 572	1 686	24	- 1	25	1 662	114	1 547	- 122	+ 1 694
Juli	79	- 76	4	- 7	5	0	- 5	- 2	- 11	9	87	- 83
Aug.	760	- 103	863	733	- 2	3	- 1	731	- 133	864	27	+ 836
Sept.	- 1 455	64	- 1 519	- 1 523	- 2	- 3	1	- 1 521	- 1	- 1 520	69	- 1 588
Okt.	2 522	119	2 403	2 520	4	0	4	2 516	117	2 399	2	+ 2 401
Nov.	- 454	- 2	- 452	- 409	- 1	0	- 1	- 408	42	- 451	- 44	- 407
Dez.	8 818	108	8 709	8 842	1	1	0	8 841	132	8 709	25	+ 8 734
2023 Jan.	455	- 218	674	531	0	- 1	1	531	- 142	673	- 75	+ 749
Febr.	- 234	- 167	- 67	8	- 80	0	- 80	88	75	13	- 242	+ 175
März	208	300	92	218	0	0	0	218	310	92	- 10	- 82
April	1 050	146	904	641	- 23	2	- 25	664	- 264	929	408	+ 495
Mai	868	- 144	1 012	1 159	1	1	0	1 158	146	1 012	- 291	+ 1 303
Juni	- 224	- 31	193	90	- 3	- 3	0	- 87	106	- 193	- 134	- 59

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
2022 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
Okt.	7 680	3 205	1 095	508	1 263	15	59	9
Nov.	7 700	3 219	1 102	508	1 267	15	59	9
Dez.	7 715	3 232	1 116	509	1 267	15	59	9
2023 Jan.	7 719	3 243	1 124	511	1 268	15	59	9
Febr.	7 738	3 252	1 129	515	1 272	15	59	9
März	7 744	3 257	1 129	515	1 277	15	59	9
April	7 744	3 270	1 135	519	1 279	15	59	9
Mai	7 741	3 277	1 138	520	1 281	15	59	9
Juni	7 764	3 291	1 143	517	1 293	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
2022 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
Okt.	44 340,8	15 509,4	3 244,3	2 326,2	5 873,9	47,7	3 004,7	6,3
Nov.	44 478,7	15 523,1	3 223,9	2 317,0	5 912,0	47,9	3 008,8	6,3
Dez.	44 727,9	15 494,0	3 233,8	2 298,6	5 887,2	48,9	3 013,8	6,3
2023 Jan.	44 846,6	15 518,9	3 251,1	2 300,9	5 885,0	47,2	3 026,3	6,3
Febr.	44 833,6	15 470,9	3 268,7	2 293,2	5 828,6	43,8	3 029,8	6,2
März	44 810,7	15 419,8	3 316,0	2 254,9	5 761,3	48,9	3 033,8	6,2
April	45 004,3	15 551,1	3 308,2	2 266,9	5 883,7	52,7	3 037,3	6,2
Mai	45 016,1	15 440,3	3 303,3	2 251,3	5 795,5	49,2	3 037,7	6,2
Juni	45 049,7	15 399,0	3 257,4	2 287,1	5 760,5	49,1	3 042,0	6,2
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	2 838 295	682 763	286 787	72 544	148 057	2 511	124 430	650
2022 März	2 718 075	657 570	269 437	68 495	143 255	2 800	126 769	616
April	2 665 350	648 178	264 560	66 519	141 070	2 510	127 744	603
Mai	2 639 789	642 850	262 546	65 263	138 794	2 757	128 392	595
Juni	2 541 525	612 080	242 351	62 613	132 943	2 745	128 515	558
Juli	2 644 481	637 226	257 810	63 935	138 644	2 820	129 091	584
Aug.	2 578 304	624 526	250 621	62 555	135 443	2 716	129 335	565
Sept.	2 472 225	594 702	233 432	59 152	127 796	2 777	130 017	533
Okt.	2 499 361	610 245	246 748	59 344	128 755	2 896	130 485	554
Nov.	2 569 172	626 015	256 572	59 877	132 728	2 898	130 885	575
Dez.	2 506 993	608 849	246 513	58 039	128 551	3 009	130 970	561
2023 Jan.	2 575 305	630 582	261 069	59 422	132 876	2 795	131 237	581
Febr.	2 560 741	631 796	264 283	58 888	131 463	2 632	131 560	587
März	2 574 833	632 662	264 195	59 597	131 069	2 933	131 931	586
April	2 582 299	635 577	266 201	59 715	131 615	3 084	132 389	590
Mai	2 596 202	640 386	269 531	60 166	131 804	2 924	132 666	587
Juni	2 616 541	646 452	275 306	59 734	132 515	2 899	132 371	594

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	
59	198	4 472	230	657	2 461	641	12	319	148	2022 März	
59	198	4 478	231	657	2 456	642	12	321	149	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.	
58	194	4 480	233	661	2 426	654	12	329	154	Okt.	
61	194	4 486	232	655	2 422	657	12	335	162	Nov.	
59	194	4 488	231	653	2 421	660	12	340	160	Dez.	
60	193	4 481	233	646	2 413	667	12	338	161	2023 Jan.	
59	190	4 491	233	646	2 421	667	12	339	161	Febr.	
59	190	4 492	233	647	2 417	668	12	341	161	März	
56	191	4 477	235	647	2 402	667	12	341	160	April	
56	192	4 467	236	650	2 391	665	12	340	160	Mai	
57	191	4 476	235	653	2 397	663	12	342	161	Juni	
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	
650,0	404,5	27 833,9	1 395,5	6 011,0	14 996,6	2 770,7	18,1	1 121,2	1 336,9	2022 März	
651,0	405,9	27 875,0	1 405,5	6 011,2	15 132,9	2 779,2	18,3	1 128,4	1 342,5	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.	
643,2	362,8	28 831,6	1 350,8	6 047,4	16 214,3	2 861,6	18,2	1 098,8	1 179,5	Okt.	
644,9	362,1	28 955,8	1 309,6	6 065,0	16 271,2	2 883,5	18,1	1 159,2	1 188,1	Nov.	
645,1	359,9	29 234,1	1 297,9	6 069,0	16 493,4	2 905,5	18,1	1 175,2	1 214,3	Dez.	
644,0	358,0	29 327,9	1 196,7	6 085,1	16 658,4	2 918,3	18,1	1 173,9	1 216,7	2023 Jan.	
643,0	357,2	29 362,9	1 185,0	6 099,7	16 662,6	2 931,7	18,1	1 152,5	1 252,5	Febr.	
642,4	355,9	29 391,1	1 179,5	6 108,0	16 682,3	2 934,6	18,1	1 157,0	1 250,9	März	
640,5	355,2	29 453,3	1 185,0	6 110,5	16 733,8	2 941,2	18,1	1 153,1	1 250,8	April	
641,2	354,0	29 575,9	1 184,3	6 136,5	16 830,8	2 944,7	18,1	1 147,7	1 253,0	Mai	
641,5	352,2	29 650,8	1 184,8	6 153,1	16 855,0	2 950,6	18,1	1 174,5	1 253,8	Juni	
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	2 155 533	154 363	462 803	1 103 661	154 241	5 846	111 141	159 467	2021	
11 743	34 442	2 060 508	147 824	428 718	1 051 593	160 483	5 458	104 238	158 322	2022 März	
11 456	33 700	2 017 182	144 417	410 220	1 030 540	162 208	5 336	103 468	156 997	April	
11 183	33 301	1 996 950	142 091	402 470	1 016 577	164 380	5 218	104 526	157 743	Mai	
10 624	31 710	1 929 486	132 443	384 167	981 693	166 017	4 963	102 526	153 885	Juni	
11 170	33 147	2 007 295	139 542	407 673	1 018 352	167 189	5 207	106 719	158 658	Juli	
10 947	32 318	1 953 820	135 290	389 120	994 256	169 432	5 082	100 223	156 607	Aug.	
10 357	30 611	1 877 585	127 113	367 430	953 731	170 831	4 752	98 041	151 870	Sept.	
10 556	30 879	1 889 178	128 320	370 169	974 980	172 640	4 847	98 761	135 536	Okt.	
10 867	31 585	1 943 219	130 132	385 670	1 000 637	173 526	4 985	105 201	138 987	Nov.	
10 539	30 642	1 898 208	123 078	371 995	979 501	173 469	4 736	103 602	137 865	Dez.	
11 029	31 548	1 944 788	122 796	383 063	1 009 710	174 539	4 986	105 099	140 525	2023 Jan.	
11 053	31 301	1 929 008	120 962	375 621	1 001 258	175 141	4 971	103 315	143 661	Febr.	
11 117	31 204	1 942 240	119 981	381 123	1 008 705	175 560	4 977	104 220	143 506	März	
10 774	31 177	1 946 784	119 790	381 027	1 012 620	175 862	5 042	104 296	143 970	April	
10 985	31 612	1 955 879	120 339	383 833	1 017 247	176 555	5 219	104 113	144 275	Mai	
11 185	31 682	1 970 152	122 619	386 610	1 023 656	176 476	5 264	105 874	145 338	Juni	

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Zeit	Publikumsfonds										
	Insgesamt	zusammen	darunter:							Altersvor- sorgefonds	
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Geldmarkt- fonds	Immo- bilienfonds 2)				
Mittelaufkommen 3)											
2019	122 546	17 032	-	1 150	586	5 661	-	447	10 580	-	25
2020	116 028	19 193	-	6 819	1 461	3 064	-	42	8 795	-	21
2021	157 861	41 016	-	13 691	2 829	14 504	-	482	7 841	-	5
2022 März	6 548	-	299	-	1 746	93	-	571	188	-	0
April	9 302	-	2 398	-	2 113	832	-	619	288	-	1
Mai	5 058	-	1 045	-	907	645	-	118	251	-	4
Juni	4 539	-	191	-	420	811	-	38	8	-	1
Juli	2 810	-	965	-	1 146	239	-	42	76	-	1
Aug.	6 943	-	206	-	259	303	-	208	103	-	1
Sept.	1 349	-	1 343	-	182	1 391	-	368	64	-	2
Okt.	3 974	-	342	-	358	332	-	655	119	-	0
Nov.	-	2 635	612	-	1 124	-	401	-	323	-	1
Dez.	11 942	-	431	-	1 180	929	-	268	108	-	1
2023 Jan.	8 014	-	2 506	-	1 734	421	-	30	218	-	1
Febr.	10 533	-	2 090	-	2 076	107	-	107	167	-	1
März	2 204	-	1 226	-	1 021	493	-	700	300	-	1
April	1 130	-	297	-	173	22	-	255	146	-	1
Mai	6 261	-	1 228	-	799	522	-	20	144	-	1
Juni	2 213	-	312	-	193	234	-	200	31	-	1
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)											
2019	357 152	106 058	37 716	21 964	23 813	1 516	12 215	23			
2020	438 287	128 774	51 350	27 227	22 725	2 589	10 859	25			
2021	412 769	128 084	55 898	21 758	29 559	2 283	10 157	29			
2022 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			
Okt.	52 602	6 440	2 560	1 661	941	219	493	1			
Nov.	32 109	7 162	4 004	981	1 111	173	407	1			
Dez.	42 516	10 384	4 310	1 899	1 382	314	695	2			
2023 Jan.	25 483	9 933	4 581	1 956	1 287	158	874	2			
Febr.	30 951	9 092	4 893	1 550	1 197	308	413	1			
März	32 948	9 043	4 160	1 937	1 096	491	436	1			
April	19 067	7 177	3 071	1 115	1 296	523	454	1			
Mai	33 297	8 612	3 934	1 804	1 422	343	272	1			
Juni	33 260	6 659	3 002	728	1 234	459	571	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			
2022 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			
Okt.	1 663	371	128	33	95	0	96	0			
Nov.	5 697	1 828	1 497	182	84	0	57	0			
Dez.	16 636	819	110	26	80	0	598	0			
2023 Jan.	4 487	598	83	17	14	0	484	0			
Febr.	1 899	616	338	72	158	0	21	0			
März	2 355	687	312	128	202	5	13	0			
April	597	189	62	13	75	0	0	0			
Mai	2 083	1 104	238	246	508	24	75	0			
Juni	2 304	1 026	295	23	47	0	653	0			

1 Wertpapierfonds ohne Schwerpunkt in Aktien bzw. Renten. 2 Ohne in Abwicklung befindliche Fonds. 3 Mittelzuflüsse aus Verkäufen von Anteilen abzüglich der Mittelabflüsse durch Rücknahmen von Anteilen. 4 Gesamtausschüttung, d.h. Barausschüttung plus entrichtete Steuern.

I. Offene inländische Investmentfonds

		Spezialfonds									Zeit
		zusammen	darunter:						Dachfonds		
Sonstige Fonds	Dachfonds		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Immobilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds			
Mittelaufkommen 3)											
660	1 167	105 514	– 1 376	18 473	51 155	12 410	40	7 822	16 976	2019	
363	– 1 245	96 835	1 015	24 784	49 962	10 525	115	6 704	2 940	2020	
1 318	357	116 845	9 558	2 552	62 296	14 106	8	10 890	17 376	2021	
– 20	14	6 847	1 649	3	2 391	1 185	51	766	741	2022 März	
– 44	62	6 904	703	– 677	3 966	1 259	31	643	739	April	
– 8	43	4 013	– 131	259	1 69	1 224	0	1 596	891	Mai	
– 40	– 107	4 730	– 752	1 168	2 235	1 082	0	785	213	Juni	
– 13	– 13	3 775	– 313	– 44	1 769	1 412	– 5	367	582	Juli	
– 7	26	7 152	1 403	– 1 132	4 651	1 394	0	562	270	Aug.	
– 49	– 70	2 712	480	– 57	190	890	0	603	389	Sept.	
– 10	– 68	3 631	– 2 349	776	12 059	1 705	– 7	– 785	– 7 825	Okt.	
– 33	– 7	3 247	– 3 619	1 532	– 3 088	1 128	10	673	72	Nov.	
– 42	– 23	11 513	– 200	7	7 574	1 313	2	– 357	3 158	Dez.	
– 71	– 88	5 508	– 815	1 206	2 090	1 345	4	– 416	442	2023 Jan.	
– 70	– 27	8 444	– 1 237	1 795	3 926	455	0	– 474	3 906	Febr.	
– 32	– 85	984	– 866	604	907	493	0	50	– 273	März	
– 44	– 21	833	– 472	– 221	1 418	446	2	– 458	114	April	
– 16	– 11	5 035	– 73	2 424	1 937	579	1	– 279	185	Mai	
– 98	– 77	1 901	– 387	1 160	– 3 834	539	0	581	9	Juni	
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)											
1 440	7 372	251 095	16 627	43 731	137 952	20 181	110	13 793	18 685	2019	
1 248	12 751	309 513	19 549	85 521	155 154	16 540	254	13 254	18 300	2020	
2 584	5 817	284 685	18 771	47 891	153 799	18 979	238	22 390	22 459	2021	
127	1 466	33 539	4 376	9 624	14 644	1 646	71	2 178	937	2022 März	
95	741	18 621	1 583	3 582	9 570	1 509	40	1 242	854	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.	
47	517	46 162	1 755	2 198	38 586	1 945	1	561	1 058	Okt.	
68	415	24 947	1 069	6 499	14 263	1 464	0	1 134	474	Nov.	
145	1 638	32 134	1 993	6 117	16 798	1 972	2	1 352	3 884	Dez.	
175	900	15 549	2 982	2 388	7 621	1 475	9	603	451	2023 Jan.	
133	595	21 859	178	3 424	10 471	666	0	3 122	3 927	Febr.	
91	830	23 911	891	4 420	16 263	796	0	1 157	318	März	
60	654	11 890	801	2 318	7 372	972	3	204	216	April	
33	724	24 686	594	4 359	17 931	772	1	232	682	Mai	
143	462	26 602	685	3 123	20 822	616	1	994	329	Juni	
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	
31	0	2 442	34	527	1 387	339	0	135	19	2022 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.	
18	0	1 293	15	73	610	489	0	46	62	Okt.	
3	5	3 869	307	1 324	1 162	860	0	113	104	Nov.	
2	3	15 816	1 017	3 394	6 388	1 611	0	460	2 947	Dez.	
0	0	3 889	46	211	2 898	608	0	118	8	2023 Jan.	
18	10	1 283	4	135	1 004	59	0	67	14	Febr.	
26	0	1 668	50	310	888	308	0	110	2	März	
12	27	408	1	34	145	208	0	21	0	April	
0	14	979	9	37	600	285	0	48	0	Mai	
6	0	1 278	10	376	472	238	0	60	123	Juni	

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Insgesamt						
Bankguthaben	104 512	110 272	103 160	106 092	104 299	102 267
darunter: bei inländischen Banken in Euro	72 504	86 202	74 813	80 630	79 224	76 264
Wertpapiere zusammen	2 452 968	2 090 241	2 167 039	2 172 556	2 190 891	2 207 605
darunter: auf Euro lautend	1 676 020	1 453 096	1 514 240	1 519 296	1 523 575	1 536 959
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	15 043	21 900	19 654	18 607	17 749	19 431
darunter:						
inländischer Emittenten	4 998	9 830	7 610	6 584	6 126	6 970
anderer Emittenten des Euroraums	5 816	7 475	7 289	7 467	7 544	8 275
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 102 436	907 404	933 774	938 745	950 062	950 573
darunter:						
inländischer Emittenten	159 320	149 942	153 149	154 072	156 095	155 159
anderer Emittenten des Euroraums	454 621	364 146	378 402	381 095	384 056	388 128
Aktien	675 848	551 026	582 252	584 348	587 417	598 187
darunter:						
inländischer Emittenten	119 245	89 264	100 912	101 731	98 728	100 102
anderer Emittenten des Euroraums	160 885	127 937	134 645	134 357	131 938	135 506
Anteile an Investmentfonds	659 642	609 911	631 358	630 856	635 663	639 413
Schuldscheindarlehen	9 420	7 979	7 853	7 922	7 590	7 849
Übriges Vermögen	363 163	406 760	401 880	401 745	401 785	402 474
Verbindlichkeiten	91 769	108 259	105 099	106 016	108 363	103 654
darunter: aufgenommene Kredite	52 265	57 308	57 610	57 847	57 792	58 041
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 838 295	2 506 993	2 574 833	2 582 299	2 596 202	2 616 541
Aktienfonds						
Bankguthaben	11 580	13 447	12 125	14 131	13 221	12 743
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 300	7 707	6 321	8 525	7 654	6 861
Wertpapiere zusammen	427 534	353 739	369 024	369 641	373 824	382 139
darunter: auf Euro lautend	183 841	147 541	153 962	154 068	151 546	154 300
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	842	4 146	2 065	1 461	1 483	1 549
darunter:						
inländischer Emittenten	358	2 447	1 200	592	654	733
anderer Emittenten des Euroraums	380	1 561	663	738	697	648
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	19 782	20 341	14 575	14 652	14 966	14 701
darunter:						
inländischer Emittenten	2 714	3 367	2 940	2 879	3 068	2 979
anderer Emittenten des Euroraums	10 488	10 794	7 293	7 518	7 435	7 373
Aktien	388 707	315 191	335 640	337 410	340 696	349 006
darunter:						
inländischer Emittenten	76 517	56 118	65 226	65 874	64 255	65 301
anderer Emittenten des Euroraums	81 716	62 157	66 189	66 373	65 076	67 233
Anteile an Investmentfonds	18 202	14 061	16 744	16 117	16 679	16 883
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	4 464	5 358	4 922	4 522	5 238	5 356
Verbindlichkeiten	2 482	3 003	1 946	2 345	2 451	2 349
darunter: aufgenommene Kredite	256	765	258	256	237	409
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	441 150	369 591	384 176	385 991	389 870	397 925

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	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Rentenfonds						
Bankguthaben	11 538	11 633	11 813	11 979	10 960	9 605
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 824	8 680	7 395	7 819	7 029	6 525
Wertpapiere zusammen	514 919	412 459	423 507	423 123	427 948	429 776
darunter: auf Euro lautend	358 301	286 319	297 799	298 449	302 342	305 999
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3 428	5 577	6 044	5 088	4 288	4 602
darunter:						
inländischer Emittenten	757	2 215	1 940	1 210	927	1 195
anderer Emittenten des Euroraums	679	1 319	2 146	2 081	1 773	1 954
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	463 059	357 661	368 665	369 396	374 694	376 367
darunter:						
inländischer Emittenten	50 601	40 653	42 232	42 898	44 205	44 457
anderer Emittenten des Euroraums	198 149	145 753	150 678	150 474	152 420	154 815
Aktien	21 561	17 390	17 230	16 763	16 796	16 805
darunter:						
inländischer Emittenten	2 788	2 223	2 352	2 246	2 228	2 233
anderer Emittenten des Euroraums	6 570	5 616	5 415	5 114	5 103	5 147
Anteile an Investmentfonds	26 872	31 831	31 568	31 875	32 170	32 002
Schuldscheindarlehen	2 332	2 205	2 183	2 117	2 079	2 054
Übriges Vermögen	13 393	14 371	11 617	11 858	11 875	11 960
Verbindlichkeiten	6 835	10 632	8 400	8 335	8 864	7 052
darunter: aufgenommene Kredite	255	972	597	614	461	195
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	535 347	430 035	440 720	440 742	443 998	446 343
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	46 746	52 525	46 933	48 181	48 351	47 193
darunter: bei inländischen Banken in Euro	32 412	40 525	31 926	35 313	35 527	32 973
Wertpapiere zusammen	1 181 126	1 029 675	1 070 832	1 074 881	1 082 841	1 087 946
darunter: auf Euro lautend	852 070	761 882	797 027	800 405	803 637	809 648
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	9 785	10 606	9 416	9 895	9 882	11 149
darunter:						
inländischer Emittenten	3 417	4 647	3 744	4 003	3 767	4 172
anderer Emittenten des Euroraums	4 360	3 929	3 585	3 855	4 282	4 968
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	559 807	477 440	497 479	501 069	506 337	505 332
darunter:						
inländischer Emittenten	94 043	92 443	95 360	95 646	96 185	95 206
anderer Emittenten des Euroraums	224 249	190 125	202 048	204 346	205 446	207 107
Aktien	236 738	196 043	206 178	206 617	206 329	208 574
darunter:						
inländischer Emittenten	34 237	27 148	29 520	29 747	28 571	28 915
anderer Emittenten des Euroraums	65 332	54 311	56 805	56 593	55 814	57 116
Anteile an Investmentfonds	374 796	345 586	357 759	357 301	360 294	362 891
Schuldscheindarlehen	6 954	5 606	5 501	5 644	5 354	5 640
Übriges Vermögen	29 484	37 015	33 651	33 084	30 987	30 897
Verbindlichkeiten	12 593	16 770	17 144	17 555	18 481	15 505
darunter: aufgenommene Kredite	1 637	862	971	1 140	869	706
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 251 717	1 108 051	1 139 774	1 144 235	1 149 051	1 156 171

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	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	299	322	575	632	503	539
darunter: bei inländischen Banken in Euro	230	322	575	632	503	539
Wertpapiere zusammen	2 220	2 674	2 455	2 586	2 527	2 450
darunter: auf Euro lautend	2 220	2 674	2 455	2 586	2 527	2 450
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	261	496	521	416	430	363
darunter:						
inländischer Emittenten	45	.	19	28	50	69
anderer Emittenten des Euroraums	196	350	451	358	350	261
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 942	2 149	1 905	2 144	2 089	2 083
darunter:						
inländischer Emittenten	359	495	390	417	405	510
anderer Emittenten des Euroraums	1 003	967	856	994	934	761
Anteile an Investmentfonds	17	29	29	26	.	.
Übriges Vermögen	15	25	29	15	16	17
Verbindlichkeiten	23	12	126	149	122	107
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 511	3 009	2 933	3 084	2 924	2 899
Immobilienfonds						
Bankguthaben	22 641	23 497	23 359	23 442	23 651	24 327
darunter: bei inländischen Banken in Euro	19 780	21 111	21 366	21 544	21 855	22 518
Wertpapiere zusammen	18 239	17 400	18 264	18 526	18 408	18 284
darunter:						
Schuldverschreibungen	2 487	1 253	1 776	1 889	1 876	1 745
Anteile an Investmentfonds	15 682	15 917	16 244	16 389	16 282	16 292
unbebaute Grundstücke	4 695	5 064	4 451	4 417	4 543	4 277
darunter:						
im Inland	4 024	4 146	3 529	3 476	3 370	3 033
in anderen Ländern des Euroraums	607	918	922	941	1 104	1 179
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	177 474	196 283	199 823	200 240	201 479	201 727
darunter:						
im Inland	133 198	150 091	153 578	154 018	154 883	155 529
in anderen Ländern des Euroraums	26 146	27 804	27 942	28 012	28 113	28 020
in anderen EU-Ländern	3 867	4 044	4 039	4 054	4 057	4 060
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	74 146	81 964	82 340	82 121	82 402	82 121
darunter:						
mit Sitz im Inland	30 114	33 379	33 900	33 720	33 762	33 685
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	26 355	29 758	29 778	29 975	29 988	29 981
mit Sitz in anderen EU-Ländern	5 052	4 903	4 829	4 821	4 821	4 687
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	25 662	28 097	28 300	28 234	28 362	28 500
darunter:						
mit Sitz im Inland	6 095	5 921	6 040	6 032	6 039	6 054
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	10 963	12 669	12 824	12 875	12 829	12 805
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 425	2 547	2 536	2 534	2 530	2 519
Übriges Vermögen	24 316	27 786	26 497	26 941	26 692	26 529
Verbindlichkeiten	68 502	75 660	75 551	75 669	76 314	76 919
darunter: aufgenommene Kredite	49 885	54 465	55 533	55 607	55 998	56 512
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	278 671	304 432	307 483	308 251	309 221	308 847

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	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Hedgefonds						
Bankguthaben	92	61	69	64	73	105
darunter: bei inländischen Banken in Euro	61	40	43	38	42	14
Wertpapiere zusammen	5 783	4 692	4 922	4 991	5 161	5 178
darunter: auf Euro lautend	2 798	2 241	2 363	2 417	2 420	2 444
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	99	96	98	99	100	100
darunter:						
inländischer Emittenten	76	76	77	78	78	78
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
Aktien	3 106	2 090	2 250	2 332	2 460	2 460
darunter:						
inländischer Emittenten	998	716	760	795	798	788
anderer Emittenten des Euroraums	589	388	394	405	404	419
Anteile an Investmentfonds	2 578	2 506	2 574	2 560	2 600	2 617
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	15	7	14	15	17	20
Verbindlichkeiten	44	24	28	28	31	39
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	5 846	4 736	4 977	5 042	5 219	5 264
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	7	4	5	9	6	3
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6	2	2	7	4	1
Wertpapiere zusammen	643	554	580	583	581	590
darunter: auf Euro lautend	465	411	438	439	439	444
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	154	171	177	177	175	178
darunter:						
inländischer Emittenten	44	58	56	57	58	55
anderer Emittenten des Euroraums	68	68	71	71	69	73
Aktien	434	342	361	363	359	367
darunter:						
inländischer Emittenten	70	52	56	57	56	56
anderer Emittenten des Euroraums	214	165	179	178	175	181
Anteile an Investmentfonds	55	41	42	42	48	45
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	4	2	3	3	2
Verbindlichkeiten	4	1	1	5	3	2
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	650	561	586	590	587	594

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	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	9 048	5 945	4 914	4 381	4 148	4 812
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 783	5 272	4 231	3 800	3 514	4 186
Wertpapiere zusammen	108 872	104 369	106 970	107 286	107 697	108 725
darunter: auf Euro lautend	76 931	79 349	80 974	81 157	80 890	81 554
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	549	919	1 031	1 084	1 017	1 111
darunter:						
inländischer Emittenten	379	469	451	438	424	491
anderer Emittenten des Euroraums	79	213	283	286	292	294
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	44 755	42 159	42 986	43 224	43 552	43 792
darunter:						
inländischer Emittenten	8 520	11 223	10 344	10 347	10 295	10 092
anderer Emittenten des Euroraums	14 590	13 125	13 879	14 099	14 150	14 496
Aktien	22 840	17 912	18 401	18 644	18 526	18 966
darunter:						
inländischer Emittenten	4 113	2 417	2 437	2 451	2 265	2 306
anderer Emittenten des Euroraums	5 578	4 433	4 688	4 700	4 379	4 598
Anteile an Investmentfonds	40 729	43 379	44 552	44 334	44 601	44 855
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	5 772	4 910	4 596	4 621	4 463	4 501
Verbindlichkeiten	687	1 126	1 187	1 262	1 254	1 024
darunter: aufgenommene Kredite	17	21	33	12	17	9
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	123 005	114 141	115 337	115 070	115 098	117 059
Dachfonds						
Bankguthaben	2 503	2 781	3 218	3 152	3 095	2 706
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 053	2 489	2 811	2 840	2 811	2 417
Wertpapiere zusammen	189 852	161 018	166 708	167 097	168 027	168 533
darunter: auf Euro lautend	178 609	152 784	158 362	158 587	158 678	159 043
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	160	122	172	155	151	160
darunter:						
inländischer Emittenten	31	5	-	-	-	-
anderer Emittenten des Euroraums	122	103	153	139	138	138
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	6 874	2 861	3 164	3 236	3 392	3 393
darunter:						
inländischer Emittenten	1 239	579	611	588	600	604
anderer Emittenten des Euroraums	3 969	1 720	1 933	1 928	1 989	1 982
Aktien	2 267	1 706	1 828	1 848	1 880	1 639
darunter:						
inländischer Emittenten	505	446	477	478	472	420
anderer Emittenten des Euroraums	751	704	737	747	742	564
Anteile an Investmentfonds	180 550	156 329	161 544	161 858	162 604	163 342
Schuldscheindarlehen	67	70	70	71	71	71
Übriges Vermögen	3 545	5 587	5 352	5 423	5 451	637
Verbindlichkeiten	581	1 003	695	653	817	637
darunter: aufgenommene Kredite	196	204	198	196	188	184
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	195 387	168 454	174 653	175 090	175 827	176 960

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	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	35 585	33 630	32 403	32 866	33 185	33 483
darunter: bei inländischen Banken in Euro	26 282	24 941	23 787	24 910	25 571	25 598
Wertpapiere zusammen	539 891	458 742	484 342	486 614	490 404	496 418
darunter: auf Euro lautend	297 937	251 127	270 285	272 095	269 890	271 946
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 051	1 223	1 667	1 640	1 526	1 599
darunter:						
inländischer Emittenten	143	353	545	644	579	639
anderer Emittenten des Euroraums	654	549	805	680	652	608
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	120 942	105 265	108 404	109 229	110 310	110 351
darunter:						
inländischer Emittenten	24 750	25 550	26 192	26 200	26 763	27 230
anderer Emittenten des Euroraums	50 557	42 290	43 947	44 861	45 188	44 733
Aktien	325 641	272 620	291 992	293 950	295 884	302 053
darunter:						
inländischer Emittenten	74 822	57 425	66 333	66 950	65 032	65 787
anderer Emittenten des Euroraums	67 444	53 587	57 014	57 172	56 192	57 940
Anteile an Investmentfonds	92 257	79 635	82 279	81 794	82 684	82 415
Schuldscheindarlehen	47	30	30	30	30	30
Übriges Vermögen	132 662	145 541	144 116	144 630	145 811	145 860
Verbindlichkeiten	25 421	29 094	28 229	28 563	29 044	29 338
darunter: aufgenommene Kredite	11 873	12 899	13 030	13 316	13 220	13 439
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	682 763	608 849	632 662	635 577	640 386	646 452
Spezialfonds						
Bankguthaben	68 928	76 651	70 770	73 232	71 115	68 785
darunter: bei inländischen Banken in Euro	46 222	61 270	51 040	55 727	53 654	50 667
Wertpapiere zusammen	1 913 077	1 631 550	1 682 747	1 685 998	1 700 544	1 711 244
darunter: auf Euro lautend	1 378 083	1 202 020	1 244 005	1 247 258	1 253 742	1 265 070
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	13 992	20 677	17 987	16 967	16 222	17 832
darunter:						
inländischer Emittenten	4 856	9 477	7 065	5 940	5 547	6 331
anderer Emittenten des Euroraums	5 162	6 926	6 484	6 787	6 891	7 667
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	981 493	802 140	825 370	829 516	839 753	840 222
darunter:						
inländischer Emittenten	134 570	124 392	126 956	127 871	129 332	127 928
anderer Emittenten des Euroraums	404 064	321 855	334 455	336 233	338 867	343 395
Aktien	350 207	278 406	290 261	290 397	291 534	296 134
darunter:						
inländischer Emittenten	44 422	31 839	34 579	34 781	33 697	34 315
anderer Emittenten des Euroraums	93 442	74 351	77 631	77 185	75 746	77 566
Anteile an Investmentfonds	567 385	530 328	549 129	549 118	553 036	557 055
Schuldscheindarlehen	9 372	7 949	7 823	7 892	7 560	7 819
Übriges Vermögen	230 503	261 226	257 771	257 120	255 979	256 619
Verbindlichkeiten	66 347	79 168	76 872	77 458	79 320	74 316
darunter: aufgenommene Kredite	40 392	44 409	44 580	44 531	44 572	44 603
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 155 533	1 898 208	1 942 240	1 946 784	1 955 879	1 970 152

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	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	7 564	8 814	8 384	8 670	8 468	8 362
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 146	4 992	3 764	4 341	4 469	4 137
Wertpapiere zusammen	279 118	236 988	255 323	256 879	260 274	266 299
darunter: auf Euro lautend	121 062	97 556	109 788	110 522	108 943	110 670
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3	16	16	18	22	19
darunter:						
inländischer Emittenten	.	9	12	14	19	16
anderer Emittenten des Euroraums	-	-	-	-	-	-
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	899	3 285	3 662	3 720	3 993	3 849
darunter:						
inländischer Emittenten	195	925	933	953	1 116	1 075
anderer Emittenten des Euroraums	419	960	1 209	1 261	1 336	1 261
Aktien	273 184	229 589	246 635	248 629	251 240	257 421
darunter:						
inländischer Emittenten	63 995	48 745	56 890	57 512	56 186	56 964
anderer Emittenten des Euroraums	55 679	44 688	47 689	47 954	47 212	48 703
Anteile an Investmentfonds	5 033	4 098	5 010	4 512	5 019	5 010
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	1 078	1 750	1 517	1 610	1 990	1 924
Verbindlichkeiten	973	1 039	1 029	958	1 200	1 279
darunter: aufgenommene Kredite	90	66	56	40	34	38
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	286 787	246 513	264 195	266 201	269 531	275 306
Spezialfonds						
Bankguthaben	4 015	4 632	3 741	5 461	4 752	4 381
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 154	2 715	2 557	4 183	3 185	2 724
Wertpapiere zusammen	148 417	116 751	113 701	112 762	113 550	115 840
darunter: auf Euro lautend	62 779	49 984	44 174	43 546	42 602	43 630
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	839	4 130	2 048	1 443	1 461	1 529
darunter:						
inländischer Emittenten	357	2 438	1 189	577	636	716
anderer Emittenten des Euroraums	380	1 561	663	738	697	648
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	18 884	17 056	10 913	10 932	10 973	10 852
darunter:						
inländischer Emittenten	2 519	2 442	2 007	1 926	1 951	1 904
anderer Emittenten des Euroraums	10 069	9 834	6 084	6 257	6 099	6 112
Aktien	115 524	85 602	89 005	88 781	89 456	91 585
darunter:						
inländischer Emittenten	12 522	7 372	8 337	8 362	8 069	8 336
anderer Emittenten des Euroraums	26 037	17 468	18 500	18 419	17 864	18 530
Anteile an Investmentfonds	13 170	9 963	11 735	11 605	11 661	11 874
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	3 385	3 608	3 405	2 912	3 249	3 432
Verbindlichkeiten	1 509	1 964	917	1 387	1 251	1 070
darunter: aufgenommene Kredite	166	699	202	216	203	372
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	154 363	123 078	119 981	119 790	120 339	122 619

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	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	2 289	1 750	1 673	1 583	1 574	1 323
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 790	1 449	1 373	1 269	1 192	975
Wertpapiere zusammen	69 576	55 496	57 415	57 629	58 155	58 007
darunter: auf Euro lautend	53 397	42 872	44 944	45 246	45 643	45 515
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	285	213	229	212	170	173
darunter:						
inländischer Emittenten	8	46	43	69	39	40
anderer Emittenten des Euroraums	86	48	108	93	72	59
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	65 869	52 547	54 466	54 734	55 262	55 119
darunter:						
inländischer Emittenten	11 508	11 235	11 526	11 468	11 771	11 731
anderer Emittenten des Euroraums	28 493	20 930	21 837	22 235	22 321	22 251
Aktien	1 538	1 256	1 317	1 276	1 297	1 287
darunter:						
inländischer Emittenten	290	209	215	207	202	206
anderer Emittenten des Euroraums	515	434	460	445	462	455
Anteile an Investmentfonds	1 885	1 481	1 403	1 408	1 427	1 427
Schuldscheindarlehen	47	30	30	30	30	30
Übriges Vermögen	1 152	1 298	1 273	1 234	1 452	1 216
Verbindlichkeiten	521	535	795	761	1 046	841
darunter: aufgenommene Kredite	82	64	47	41	134	120
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	72 544	58 039	59 597	59 715	60 166	59 734
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 249	9 882	10 140	10 396	9 386	8 282
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 034	7 231	6 022	6 550	5 837	5 549
Wertpapiere zusammen	445 343	356 963	366 092	365 494	369 793	371 769
darunter: auf Euro lautend	304 905	243 447	252 855	253 203	256 699	260 484
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3 143	5 364	5 815	4 877	4 118	4 429
darunter:						
inländischer Emittenten	748	2 169	1 897	1 142	889	1 156
anderer Emittenten des Euroraums	592	1 271	2 038	1 988	1 701	1 894
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	397 190	305 114	314 200	314 663	319 432	321 248
darunter:						
inländischer Emittenten	39 094	29 418	30 706	31 430	32 434	32 726
anderer Emittenten des Euroraums	169 656	124 823	128 841	128 239	130 098	132 565
Aktien	20 023	16 134	15 912	15 487	15 499	15 518
darunter:						
inländischer Emittenten	2 498	2 013	2 137	2 039	2 026	2 027
anderer Emittenten des Euroraums	6 055	5 183	4 955	4 669	4 641	4 693
Anteile an Investmentfonds	24 987	30 350	30 165	30 467	30 744	30 575
Schuldscheindarlehen	2 284	2 175	2 153	2 087	2 049	2 024
Übriges Vermögen	12 241	13 073	10 344	10 624	10 423	10 744
Verbindlichkeiten	6 314	10 097	7 605	7 574	7 818	6 210
darunter: aufgenommene Kredite	173	907	550	573	327	75
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	462 803	371 995	381 123	381 027	383 833	386 610

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	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	10 367	7 495	6 561	6 762	7 316	7 472
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 724	4 875	4 463	4 822	5 331	5 354
Wertpapiere zusammen	136 327	119 303	122 869	123 421	122 976	123 051
darunter: auf Euro lautend	83 694	76 028	79 568	80 216	79 675	80 254
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	396	385	302	307	258	269
darunter:						
inländischer Emittenten	82	244	196	205	144	155
anderer Emittenten des Euroraums	271	85	93	87	95	89
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	46 496	43 167	43 975	44 249	44 549	45 066
darunter:						
inländischer Emittenten	10 209	11 235	11 562	11 558	11 631	12 097
anderer Emittenten des Euroraums	18 100	17 609	18 170	18 504	18 768	18 788
Aktien	44 211	36 158	37 904	37 956	37 014	36 925
darunter:						
inländischer Emittenten	9 968	7 937	8 650	8 659	8 096	8 099
anderer Emittenten des Euroraums	10 308	7 731	7 995	7 906	7 667	7 915
Anteile an Investmentfonds	45 225	39 592	40 688	40 909	41 154	40 792
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	2 805	3 887	3 381	3 637	3 403	4 121
Verbindlichkeiten	1 443	2 134	1 742	2 206	1 890	2 130
darunter: aufgenommene Kredite	6	6	11	374	54	19
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	148 057	128 551	131 069	131 615	131 804	132 515
Spezialfonds						
Bankguthaben	36 378	45 030	40 372	41 418	41 035	39 721
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 689	35 650	27 463	30 491	30 196	27 619
Wertpapiere zusammen	1 044 799	910 372	947 964	951 460	959 865	964 895
darunter: auf Euro lautend	768 375	685 853	717 459	720 188	723 961	729 394
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	9 389	10 221	9 114	9 588	9 623	10 880
darunter:						
inländischer Emittenten	3 335	4 403	3 548	3 798	3 624	4 018
anderer Emittenten des Euroraums	4 089	3 843	3 492	3 768	4 186	4 879
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	513 311	434 273	453 504	456 820	461 788	460 266
darunter:						
inländischer Emittenten	83 834	81 208	83 798	84 088	84 554	83 109
anderer Emittenten des Euroraums	206 149	172 515	183 878	185 842	186 678	188 318
Aktien	192 528	159 885	168 274	168 660	169 314	171 649
darunter:						
inländischer Emittenten	24 270	19 211	20 870	21 087	20 475	20 816
anderer Emittenten des Euroraums	55 025	46 581	48 810	48 687	48 147	49 201
Anteile an Investmentfonds	329 571	305 994	317 071	316 392	319 140	322 100
Schuldscheindarlehen	6 954	5 606	5 501	5 644	5 354	5 640
Übriges Vermögen	26 679	33 128	30 271	29 447	27 584	26 776
Verbindlichkeiten	11 149	14 635	15 402	15 349	16 591	13 376
darunter: aufgenommene Kredite	1 631	856	960	766	815	687
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 103 661	979 501	1 008 705	1 012 620	1 017 247	1 023 656

* 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	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	13 037	13 588	13 807	13 908	13 910	14 302
darunter: bei inländischen Banken in Euro	10 840	11 993	12 585	12 804	12 927	13 315
Wertpapiere zusammen	6 920	5 034	5 577	5 698	5 475	5 302
darunter:						
Schuldverschreibungen	2 487	1 253	1 776	1 889	1 876	1 745
Anteile an Investmentfonds	4 433	3 781	3 801	3 809	3 599	3 557
unbebaute Grundstücke	1 100	1 460	1 499	1 521	1 849	1 848
darunter:						
im Inland	682	913	930	934	1 026	1 014
in anderen Ländern des Euroraums	353	547	570	587	755	769
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	63 802	68 326	68 691	68 850	69 044	68 792
darunter:						
im Inland	33 291	37 107	37 459	37 653	37 610	37 732
in anderen Ländern des Euroraums	15 800	16 430	16 508	16 584	16 577	16 520
in anderen EU-Ländern	2 442	2 330	2 332	2 331	2 330	2 335
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	37 852	40 387	40 170	40 066	40 327	40 211
darunter:						
mit Sitz im Inland	11 055	11 428	11 325	11 202	11 239	11 188
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	16 828	18 436	18 408	18 602	18 590	18 673
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 381	2 192	2 139	2 124	2 151	2 100
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	14 691	15 639	15 657	15 602	15 664	15 817
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 736	3 381	3 428	3 412	3 436	3 429
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 945	6 719	6 742	6 800	6 706	6 717
mit Sitz in anderen EU-Ländern	874	841	828	826	821	817
Übriges Vermögen	9 274	11 094	10 457	10 649	10 550	10 593
Verbindlichkeiten	22 246	24 558	23 927	23 905	24 152	24 494
darunter: aufgenommene Kredite	11 680	12 744	12 901	12 845	12 990	13 261
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	124 430	130 970	131 931	132 389	132 666	132 371
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 604	9 916	9 560	9 534	9 740	10 025
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 940	9 125	8 788	8 740	8 928	9 203
Wertpapiere zusammen	11 319	12 366	12 687	12 828	12 933	12 982
darunter:						
Schuldverschreibungen	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	11 249	12 136	12 443	12 580	12 684	12 735
unbebaute Grundstücke	3 595	3 603	2 952	2 896	2 694	2 429
darunter:						
im Inland	3 341	3 233	2 599	2 542	2 344	2 019
in anderen Ländern des Euroraums	254	371	352	354	350	410
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	113 672	127 957	131 133	131 390	132 436	132 935
darunter:						
im Inland	99 907	112 984	116 119	116 365	117 273	117 798
in anderen Ländern des Euroraums	10 346	11 373	11 434	11 428	11 536	11 500
in anderen EU-Ländern	1 425	1 714	1 707	1 723	1 727	1 726
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	36 294	41 580	42 173	42 056	42 074	41 911
darunter:						
mit Sitz im Inland	19 058	21 951	22 575	22 517	22 523	22 498
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	9 528	11 322	11 370	11 373	11 399	11 308
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 670	2 715	2 693	2 696	2 670	2 587
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	10 971	12 458	12 643	12 631	12 698	12 683
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 359	2 540	2 613	2 620	2 604	2 625
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 018	5 950	6 082	6 075	6 123	6 088
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 551	1 707	1 708	1 709	1 709	1 702
Übriges Vermögen	15 042	16 693	16 040	16 292	16 142	15 936
Verbindlichkeiten	46 256	51 105	51 627	51 764	52 162	52 425
darunter: aufgenommene Kredite	38 205	41 721	42 632	42 762	43 007	43 252
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	154 241	173 469	175 560	175 862	176 555	176 476

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	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	582	564	374	308	332	408
darunter: bei inländischen Banken in Euro	492	466	379	309	299	412
Wertpapiere zusammen	10 589	9 199	9 996	9 706	9 900	10 063
darunter: auf Euro lautend	5 086	4 501	4 920	4 715	4 672	4 742
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	.	61	109	113	71	200
darunter:						
inländischer Emittenten	.	27	30	31	31	63
anderer Emittenten des Euroraums	-	105
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 599	1 667	1 802	1 769	1 783	1 742
darunter:						
inländischer Emittenten	467	488	507	502	502	493
anderer Emittenten des Euroraums	770	763	823	801	801	760
Aktien	5 344	4 545	4 954	4 892	5 095	5 149
darunter:						
inländischer Emittenten	382	391	420	413	389	362
anderer Emittenten des Euroraums	558	403	505	496	483	488
Anteile an Investmentfonds	3 640	2 926	3 130	2 931	2 952	2 973
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	738	863	941	956	909	832
Verbindlichkeiten	45	86	194	196	157	119
darunter: aufgenommene Kredite	.	.	1	4	2	.
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	11 865	10 539	11 117	10 774	10 985	11 185
Spezialfonds						
Bankguthaben	8 466	5 381	4 539	4 073	3 816	4 404
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 291	4 806	3 851	3 491	3 214	3 775
Wertpapiere zusammen	98 283	95 170	96 975	97 580	97 797	98 662
darunter: auf Euro lautend	71 845	74 848	76 054	76 443	76 218	76 812
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	543	858	922	971	946	912
darunter:						
inländischer Emittenten	373	442	421	406	392	428
anderer Emittenten des Euroraums	79	197	241	240	253	189
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	43 155	40 492	41 183	41 454	41 769	42 051
darunter:						
inländischer Emittenten	8 053	10 735	9 837	9 845	9 793	9 599
anderer Emittenten des Euroraums	13 820	12 362	13 056	13 298	13 349	13 736
Aktien	17 496	13 368	13 447	13 752	13 431	13 817
darunter:						
inländischer Emittenten	3 731	2 025	2 017	2 038	1 876	1 944
anderer Emittenten des Euroraums	5 019	4 030	4 183	4 205	3 896	4 110
Anteile an Investmentfonds	37 089	40 452	41 422	41 403	41 649	41 882
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	5 034	4 047	3 656	3 666	3 554	3 669
Verbindlichkeiten	642	1 039	994	1 066	1 097	905
darunter: aufgenommene Kredite	15	19	32	8	15	9
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	111 141	103 602	104 220	104 296	104 113	105 874

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	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 439	1 092	1 021	990	997	939
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 054	842	645	724	768	730
Wertpapiere zusammen	34 498	29 470	30 099	30 084	30 483	30 623
darunter: auf Euro lautend	25 114	22 038	22 571	22 648	22 485	22 540
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	100	52	106	92	91	89
darunter:						
inländischer Emittenten	–	2	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	100	50	106	91	91	89
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 497	1 001	997	1 001	1 035	1 023
darunter:						
inländischer Emittenten	473	276	289	291	295	307
anderer Emittenten des Euroraums	878	620	585	582	587	574
Aktien	930	731	821	834	879	904
darunter:						
inländischer Emittenten	117	90	103	103	103	100
anderer Emittenten des Euroraums	169	166	186	193	193	198
Anteile an Investmentfonds	31 970	27 686	28 176	28 156	28 479	28 608
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	150	808	500	487	605	485
Verbindlichkeiten	167	728	415	383	473	365
darunter: aufgenommene Kredite	13	17	14	9	6	1
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	35 920	30 642	31 204	31 177	31 612	31 682
Spezialfonds						
Bankguthaben	1 064	1 691	2 204	2 169	2 099	1 768
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 000	1 648	2 173	2 123	2 043	1 688
Wertpapiere zusammen	155 354	131 600	136 660	137 070	137 602	137 967
darunter: auf Euro lautend	153 496	130 797	135 842	135 996	136 250	136 560
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	60	71	66	64	60	71
darunter:						
inländischer Emittenten	31	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	22	53	47	48	47	49
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	5 377	1 860	2 167	2 234	2 357	2 370
darunter:						
inländischer Emittenten	766	303	322	297	306	297
anderer Emittenten des Euroraums	3 090	1 099	1 348	1 346	1 401	1 408
Aktien	1 337	975	1 008	1 014	1 001	735
darunter:						
inländischer Emittenten	387	356	374	375	369	321
anderer Emittenten des Euroraums	582	538	551	554	549	366
Anteile an Investmentfonds	148 580	128 694	133 420	133 758	134 183	134 791
Schuldscheindarlehen	67	70	70	71	71	71
Übriges Vermögen	3 395	4 780	4 853	4 937	4 848	5 804
Verbindlichkeiten	414	276	280	276	345	272
darunter: aufgenommene Kredite	183	187	184	187	182	183
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	159 467	137 865	143 506	143 970	144 275	145 338

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	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Wertpapiere inländischer Emittenten	650 859	588 460	615 869	617 588	618 574	622 315
Schuldverschreibungen	164 318	159 772	160 759	160 655	162 221	162 129
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	50 010	48 281	49 959	50 664	51 555	51 235
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	39 404	33 511	33 586	33 555	34 378	33 713
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	25 985	21 521	21 391	21 565	22 145	21 809
Versicherungsgesellschaften	2 255	1 931	1 921	1 957	2 031	1 971
Sonstige Finanzinstitute	11 507	10 056	10 267	10 027	10 196	9 926
Anleihen der öffentlichen Hand	74 560	77 980	77 214	76 436	76 289	77 182
Aktien	119 245	89 264	100 912	101 731	98 728	100 102
Aktien von Banken (MFIs)	1 540	1 872	1 768	1 757	1 722	1 558
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	117 705	87 392	99 145	99 974	97 006	98 544
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	100 075	70 783	81 875	81 975	79 902	80 931
Versicherungsgesellschaften	13 208	12 544	13 078	13 766	13 058	13 426
Sonstige Finanzinstitute	4 422	4 066	4 192	4 233	4 046	4 188
Anteile an Investmentfonds	367 296	339 424	354 198	355 202	357 624	360 084
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	909 216	765 661	792 843	793 981	797 240	806 832
Schuldverschreibungen	460 436	371 621	385 692	388 562	391 599	396 403
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	85 953	76 712	81 069	82 676	84 305	85 028
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	205 944	168 865	173 309	174 952	176 635	176 656
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	86 302	67 934	70 278	71 282	72 512	73 519
Versicherungsgesellschaften	2 348	1 830	2 697	2 821	2 808	2 759
Sonstige Finanzinstitute	115 752	97 712	98 854	99 187	99 664	98 697
Anleihen der öffentlichen Hand	168 937	126 044	131 314	130 934	130 660	134 719
Aktien	160 885	127 937	134 645	134 357	131 938	135 506
Aktien von Banken (MFIs)	11 947	9 456	10 791	10 873	10 365	10 864
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	148 938	118 481	123 854	123 484	121 573	124 642
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	124 738	99 239	104 326	104 146	102 749	104 915
Versicherungsgesellschaften	1 187	864	3 583	3 753	3 457	3 619
Sonstige Finanzinstitute	23 013	18 378	15 945	15 586	15 367	16 108
Anteile an Investmentfonds	287 895	266 103	272 506	271 062	273 703	274 924
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	892 893	736 121	758 326	760 987	775 077	778 458
Schuldverschreibungen	492 724	397 911	406 978	408 135	413 990	411 473
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	85 166	74 048	74 304	73 518	73 518	75 495
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	267 800	211 379	218 551	220 199	224 869	220 949
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	151 510	117 215	121 307	120 933	123 729	124 583
Versicherungsgesellschaften	3 093	3 101	2 882	3 022	2 900	2 884
Sonstige Finanzinstitute	112 680	90 937	92 615	94 492	98 007	92 913
Anleihen der öffentlichen Hand	139 924	112 484	114 122	114 418	115 604	115 028
Aktien	395 718	333 825	346 695	348 260	356 751	362 579
Aktien von Banken (MFIs)	14 036	12 795	11 616	11 672	10 915	11 194
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	381 682	321 030	335 079	336 588	345 836	351 385
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	337 713	274 691	292 932	293 583	302 053	310 411
Versicherungsgesellschaften	7 213	7 588	9 482	7 942	7 374	6 948
Sonstige Finanzinstitute	36 756	38 751	32 665	35 063	36 409	34 026
Anteile an Investmentfonds	4 451	4 384	4 654	4 591	4 336	4 406

I. Offene inländische Investmentfonds

4b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Wertpapiere inländischer Emittenten	117 805	98 896	109 271	109 918	108 517	109 660
Schuldverschreibungen	24 893	25 903	26 738	26 844	27 342	27 869
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 630	8 132	8 292	8 363	8 528	8 655
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	5 699	4 802	4 786	4 735	4 825	4 721
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	3 441	2 899	2 883	2 893	2 941	2 915
Versicherungsgesellschaften	577	439	444	444	456	450
Sonstige Finanzinstitute	1 684	1 464	1 452	1 392	1 422	1 350
Anleihen der öffentlichen Hand	10 560	12 970	13 660	13 746	13 989	14 493
Aktien	74 822	57 425	66 333	66 950	65 032	65 787
Aktien von Banken (MFIs)	977	1 234	1 147	1 133	1 108	1 040
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	73 846	56 190	65 186	65 817	63 924	64 747
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	62 095	45 200	53 555	53 684	52 389	52 795
Versicherungsgesellschaften	9 372	9 006	9 510	9 973	9 460	9 716
Sonstige Finanzinstitute	2 379	1 984	2 122	2 160	2 075	2 236
Anteile an Investmentfonds	18 090	15 569	16 200	16 124	16 144	16 004
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	192 053	159 856	167 150	167 717	167 952	169 065
Schuldverschreibungen	51 211	42 839	44 752	45 541	45 841	45 341
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	10 697	8 994	9 857	10 256	10 395	10 417
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	22 999	19 480	19 842	19 971	20 243	19 768
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	9 503	7 119	7 185	7 277	7 374	7 419
Versicherungsgesellschaften	468	366	637	657	651	638
Sonstige Finanzinstitute	13 010	11 987	12 011	12 009	12 186	11 676
Anleihen der öffentlichen Hand	17 532	14 365	15 053	15 314	15 204	15 156
Aktien	67 444	53 587	57 014	57 172	56 192	57 940
Aktien von Banken (MFIs)	6 012	4 641	5 485	5 626	5 325	5 362
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	61 432	48 946	51 529	51 546	50 867	52 577
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	49 936	40 030	42 229	42 266	41 786	43 072
Versicherungsgesellschaften	498	423	1 934	2 069	1 911	2 035
Sonstige Finanzinstitute	10 997	8 493	7 366	7 211	7 169	7 471
Anteile an Investmentfonds	73 399	63 430	65 384	65 004	65 920	65 785
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	230 033	199 989	207 921	208 979	213 934	217 692
Schuldverschreibungen	45 890	37 745	38 581	38 484	38 653	38 739
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 980	7 385	7 911	7 852	7 875	8 101
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	20 937	16 973	17 615	17 655	18 127	17 694
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	9 731	7 655	7 947	7 870	8 234	8 183
Versicherungsgesellschaften	201	173	171	169	165	163
Sonstige Finanzinstitute	11 025	9 128	9 388	9 490	9 690	9 305
Anleihen der öffentlichen Hand	15 917	13 387	13 055	12 978	12 651	12 944
Aktien	183 375	161 609	168 645	169 828	174 660	178 326
Aktien von Banken (MFIs)	5 310	5 119	4 387	4 284	4 039	4 287
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	178 065	156 490	164 258	165 544	170 621	174 039
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	157 615	132 883	143 291	144 217	149 138	154 792
Versicherungsgesellschaften	2 719	3 182	4 511	3 558	3 174	2 822
Sonstige Finanzinstitute	17 731	20 425	16 456	17 769	18 309	16 425
Anteile an Investmentfonds	769	636	696	667	621	627

I. Offene inländische Investmentfonds

4c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Wertpapiere inländischer Emittenten	533 054	489 596	506 632	507 710	510 097	512 695
Schuldverschreibungen	139 426	133 869	134 021	133 811	134 879	134 260
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	41 380	40 150	41 667	42 301	43 026	42 580
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	33 705	28 710	28 800	28 820	29 553	28 991
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	22 544	18 622	18 508	18 672	19 204	18 895
Versicherungsgesellschaften	1 678	1 492	1 477	1 513	1 575	1 521
Sonstige Finanzinstitute	9 823	8 592	8 815	8 635	8 774	8 575
Anleihen der öffentlichen Hand	64 001	65 010	63 555	62 690	62 300	62 689
Aktien	44 422	31 839	34 579	34 781	33 697	34 315
Aktien von Banken (MFIs)	564	637	621	625	614	518
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	43 859	31 202	33 958	34 156	33 083	33 797
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	37 979	25 583	28 320	28 291	27 513	28 135
Versicherungsgesellschaften	3 837	3 537	3 568	3 793	3 598	3 710
Sonstige Finanzinstitute	2 043	2 082	2 070	2 073	1 971	1 952
Anteile an Investmentfonds	349 206	323 888	338 032	339 118	341 521	344 121
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	717 163	605 823	625 711	626 281	629 305	637 784
Schuldverschreibungen	409 225	328 781	340 939	343 021	345 758	351 062
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	75 256	67 717	71 212	72 420	73 910	74 610
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	182 946	149 384	153 467	154 981	156 392	156 888
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	76 799	60 816	63 093	64 006	65 138	66 100
Versicherungsgesellschaften	1 881	1 464	2 060	2 164	2 158	2 120
Sonstige Finanzinstitute	102 742	85 725	86 843	87 178	87 479	87 021
Anleihen der öffentlichen Hand	151 405	111 679	116 261	115 620	115 456	119 563
Aktien	93 442	74 351	77 631	77 185	75 746	77 566
Aktien von Banken (MFIs)	5 935	4 815	5 306	5 247	5 040	5 502
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	87 507	69 536	72 325	71 938	70 706	72 065
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	74 802	59 209	62 098	61 880	60 964	61 843
Versicherungsgesellschaften	688	441	1 649	1 684	1 545	1 585
Sonstige Finanzinstitute	12 016	9 886	8 579	8 375	8 197	8 637
Anteile an Investmentfonds	214 496	202 691	207 140	206 076	207 800	209 156
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	662 860	536 131	550 405	552 007	561 143	560 765
Schuldverschreibungen	446 834	360 167	368 397	369 651	375 337	372 733
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	76 186	66 663	66 393	65 666	65 643	67 394
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	246 863	194 406	200 937	202 545	206 742	203 256
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	141 779	109 560	113 360	113 063	115 495	116 400
Versicherungsgesellschaften	2 892	2 927	2 711	2 853	2 735	2 721
Sonstige Finanzinstitute	101 655	81 809	83 227	85 002	88 317	83 607
Anleihen der öffentlichen Hand	124 007	99 097	101 067	101 440	102 953	102 084
Aktien	212 343	172 216	178 050	178 432	182 091	184 253
Aktien von Banken (MFIs)	8 727	7 676	7 229	7 389	6 875	6 907
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	203 617	164 541	170 821	171 043	175 215	177 346
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	180 098	141 808	149 641	149 366	152 915	155 619
Versicherungsgesellschaften	4 493	4 406	4 971	4 383	4 200	4 126
Sonstige Finanzinstitute	19 025	18 326	16 209	17 294	18 100	17 601
Anteile an Investmentfonds	3 682	3 748	3 958	3 925	3 715	3 779

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juni 2023

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	2 207 605	970 004	211 757	326 929	598 187	639 413
Länder des Euroraums	1 429 147	558 532	136 262	211 901	235 608	635 008
Deutschland	622 315	162 129	51 235	77 182	100 102	360 084
Belgien	26 715	23 787	2 741	14 983	2 868	61
Estland	483	460	201	227	–	.
Finnland	14 524	9 645	3 923	3 124	4 853	26
Frankreich	178 330	115 832	36 676	42 104	52 907	9 591
Griechenland	332	154	37	65	178	–
Irland	130 562	31 327	728	4 533	13 654	85 580
Italien	39 979	31 162	6 087	15 740	8 818	–
Kroatien	889	889	21	858	–	–
Lettland	623	623	5	608	–	–
Litauen	997	987	–	927	10	–
Luxemburg	215 958	30 317	1 106	635	9 880	175 761
Malta	171	162	6	49	9	–
Niederlande	107 574	76 020	14 092	6 204	28 299	3 254
Österreich	23 140	20 349	6 792	10 369	2 213	578
Portugal	4 799	3 752	643	2 248	1 047	–
Slowakei	2 867	2 867	783	1 833	–	–
Slowenien	2 078	2 069	118	1 939	9	–
Spanien	46 721	35 938	11 067	18 222	10 734	49
Zypern	364	337	1	328	27	–
Andere EU-Länder	66 997	49 957	26 505	11 752	16 926	114
Dänemark	31 364	22 343	18 866	820	8 947	74
Polen	4 078	3 793	1 021	2 591	286	–
Schweden	21 819	14 275	5 708	995	7 503	40
Tschechische Republik	1 986	1 956	390	606	30	–
Übrige Länder	711 461	361 516	48 990	103 276	345 653	4 291
darunter:						
Australien	18 975	14 196	6 372	2 501	4 767	.
China	4 818	958	215	696	3 860	–
Japan	32 019	10 462	1 296	2 284	21 557	–
Kanada	26 740	17 624	9 431	3 567	9 114	1
Mexiko	9 893	8 817	145	4 880	1 076	–
Norwegen	13 011	9 829	6 232	726	3 183	–
Russland	175	168	–	168	8	–
Schweiz	32 950	4 167	3 805	199	28 351	432
Türkei	1 070	980	74	601	89	–
Vereinigte Staaten von Amerika	347 855	148 737	5 139	32 049	198 674	444
Vereinigtes Königreich	79 024	42 547	10 208	4 601	35 693	784

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juni 2023

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	496 418	111 949	27 173	42 593	302 053	82 415
Länder des Euroraums	278 725	73 210	19 072	29 649	123 727	81 788
Deutschland	109 660	27 869	8 655	14 493	65 787	16 004
Belgien	3 025	1 983	341	1 084	1 010	33
Estland	77	76	18	51	–	.
Finnland	3 142	1 010	351	276	2 129	.
Frankreich	37 737	11 506	4 208	3 328	23 675	2 556
Griechenland	178	118	22	59	60	–
Irland	35 384	4 764	121	618	8 144	22 476
Italien	9 216	5 686	929	3 471	3 530	–
Kroatien	123	123	7	106	–	–
Lettland	91	91	4	81	–	–
Litauen	101	91	–	84	10	–
Luxemburg	43 566	2 008	89	91	1 161	40 397
Malta	8	2	–	2	6	–
Niederlande	21 652	8 683	1 607	705	12 959	10
Österreich	3 256	2 261	880	962	686	310
Portugal	1 225	791	142	527	434	–
Slowakei	226	226	90	128	–	–
Slowenien	137	136	26	107	1	–
Spanien	9 219	5 108	1 578	2 800	4 111	–
Zypern	72	49	1	46	23	–
Andere EU-Länder	12 920	4 530	1 876	1 409	8 316	74
Dänemark	6 071	1 363	889	135	4 636	73
Polen	516	374	123	224	142	–
Schweden	5 139	1 604	702	216	3 534	.
Tschechische Republik	362	362	77	146	–	–
Übrige Länder	204 773	34 209	6 225	11 535	170 010	553
darunter:						
Australien	3 473	1 666	813	456	1 807	–
China	705	88	20	63	617	–
Japan	9 736	922	120	223	8 813	–
Kanada	7 797	2 200	1 530	425	5 597	.
Mexiko	737	647	6	352	90	–
Norwegen	3 134	1 389	869	259	1 745	–
Russland	23	23	–	23	0	–
Schweiz	14 740	431	354	44	14 190	120
Türkei	92	89	15	53	3	–
Vereinigte Staaten von Amerika	119 909	11 641	419	3 856	108 266	3
Vereinigtes Königreich	22 493	6 020	1 516	2 121	16 242	231

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juni 2023

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	1 711 244	858 055	184 584	284 336	296 134	557 055
Länder des Euroraums	1 150 479	485 321	117 190	182 252	111 881	553 277
Deutschland	512 695	134 260	42 580	62 689	34 315	344 121
Belgien	23 690	21 804	2 400	13 899	1 858	28
Estland	406	383	182	175	–	.
Finnland	11 382	8 635	3 572	2 848	2 723	24
Frankreich	140 592	104 325	32 468	38 776	29 232	7 035
Griechenland	154	35	15	7	118	–
Irland	95 178	26 563	607	3 915	5 510	63 104
Italien	30 764	25 476	5 157	12 269	5 287	–
Kroatien	766	766	14	752	–	–
Lettland	533	533	1	527	–	–
Litauen	896	896	–	843	–	–
Luxemburg	172 409	28 310	1 017	543	8 719	135 380
Malta	163	160	6	47	3	–
Niederlande	85 922	67 338	12 485	5 499	15 340	3 244
Österreich	19 884	18 089	5 912	9 407	1 527	268
Portugal	3 574	2 961	501	1 721	613	–
Slowakei	2 641	2 641	693	1 705	–	–
Slowenien	1 941	1 934	92	1 832	7	–
Spanien	37 502	30 829	9 488	15 422	6 624	49
Zypern	292	288	.	282	4	–
Andere EU-Länder	54 077	45 427	24 629	10 343	8 610	41
Dänemark	25 293	20 980	17 977	686	4 311	.
Polen	3 562	3 418	898	2 367	144	–
Schweden	16 679	12 671	5 006	780	3 968	40
Tschechische Republik	1 624	1 594	313	461	30	–
Übrige Länder	506 688	327 307	42 765	91 741	175 644	3 738
darunter:						
Australien	15 501	12 530	5 560	2 045	2 961	.
China	4 113	870	196	634	3 243	–
Japan	22 283	9 539	1 176	2 061	12 744	–
Kanada	18 942	15 424	7 901	3 142	3 517	1
Mexiko	9 156	8 170	139	4 529	986	–
Norwegen	9 877	8 439	5 363	467	1 438	–
Russland	153	145	–	145	7	–
Schweiz	18 209	3 736	3 451	154	14 162	312
Türkei	978	892	59	548	86	–
Vereinigte Staaten von Amerika	227 946	137 097	4 720	28 193	90 409	441
Vereinigtes Königreich	56 531	36 527	8 692	2 480	19 451	553

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: Juni 2023

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Anzahl der Fonds 3) 4)				
Inländer	4 430	233	652	2 383
darunter:				
Kreditinstitute	1 093	20	122	599
Versicherungsgesellschaften	786	75	174	327
Lebensversicherungen	210	14	34	85
andere Versicherungen	576	61	140	242
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	818	34	98	432
Sonstige Finanzintermediäre	154	3	21	38
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	43	.	.	5
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	463	29	69	305
Bund	.	–	–	.
Länder	14	–	.	9
Gemeinden	45	–	3	41
Sozialversicherungen	80	3	37	38
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	195	29	39	98
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	738	38	86	490
Ausländer	24	.	.	8
Spezialfonds insgesamt	4 476	235	653	2 397
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 193	213	632	2 217
Thesaurierungsfonds	283	22	21	180
Fondsvermögen (Mio €) 3)				
Inländer	1 964 301	122 420	386 510	1 021 614
darunter:				
Kreditinstitute	214 907	1 762	22 878	106 926
Versicherungsgesellschaften	539 755	45 506	209 663	212 024
Lebensversicherungen	121 402	1 758	16 763	77 998
andere Versicherungen	418 353	43 747	192 900	134 026
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	546 137	36 741	48 637	283 289
Sonstige Finanzintermediäre	40 453	2 214	5 073	16 004
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	12 479	.	.	411
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	191 330	14 183	41 238	113 473
Bund	.	–	–	.
Länder	4 791	–	.	3 558
Gemeinden	5 498	–	136	5 310
Sozialversicherungen	26 723	395	6 154	19 936
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	126 557	8 224	18 476	88 785
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	253 977	13 330	33 502	170 203
Ausländer	3 573	.	.	1 392
Spezialfonds insgesamt	1 970 152	122 619	386 610	1 023 656
davon:				
Ausschüttungsfonds	1 889 813	118 981	377 092	968 405
Thesaurierungsfonds	80 338	3 637	9 518	55 252

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: Juni 2023

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Anzahl der Fonds ^{3) 4)}				
639	12	340	160	Inländer
155	1	159	36	darunter:
148	–	21	32	Kreditinstitute
53	–	9	7	Versicherungsgesellschaften
95	–	12	25	Lebensversicherungen
169	1	30	53	andere Versicherungen
80	3	6	53	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
30	–	5	3	Sonstige Finanzintermediäre
23	1	23	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	13	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	–	–	Länder
–	–	–	–	Gemeinden
–	–	–	–	Sozialversicherungen
13	–	13	3	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
21	6	77	20	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
12	–	1	1	Ausländer
663	12	342	161	Spezialfonds insgesamt
649	–	326	143	davon:
14	12	16	18	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds
Fondsvermögen (Mio €) ³⁾				
173 127	5 264	105 738	145 316	Inländer
33 754	94	43 580	5 765	darunter:
48 498	–	7 094	12 850	Kreditinstitute
17 919	–	4 888	1 586	Versicherungsgesellschaften
30 579	–	2 206	11 264	Lebensversicherungen
48 710	418	23 668	104 630	andere Versicherungen
15 553	98	1 208	302	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
11 221	–	604	–	Sonstige Finanzintermediäre
5 976	70	8 527	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	7 863	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	657	–	Länder
–	–	52	–	Gemeinden
–	–	238	–	Sozialversicherungen
3 467	–	1 544	6 061	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
5 948	4 584	18 565	7 845	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
1 795	–	135	22	Ausländer
176 476	5 264	105 874	145 338	Spezialfonds insgesamt
174 869	–	104 762	141 388	davon:
1 607	5 264	1 112	3 949	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: Juni 2023

Anteilinhaber 1)/ Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Mittelaufkommen 3)				
Inländer	– 1 901	– 387	1 160	– 3 833
darunter:				
Kreditinstitute	159	– 38	70	– 8
Versicherungsgesellschaften	907	– 43	575	– 3
Lebensversicherungen	– 240	– 13	– 256	– 93
andere Versicherungen	1 147	– 57	831	– 91
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	– 1 345	– 1	– 114	– 1 202
Sonstige Finanzintermediäre	113	– 48	– 0	– 184
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	– 11	–	–	– 13
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	764	– 107	93	– 185
Bund	–	–	–	–
Länder	– 50	–	–	– 50
Gemeinden	7	–	0	– 7
Sozialversicherungen	143	– 0	40	– 102
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	– 3 495	– 119	199	– 3 623
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	906	– 36	297	– 589
Ausländer	1	–	–	– 1
Spezialfonds insgesamt	– 1 901	– 387	1 160	– 3 834
davon:				
Ausschüttungsfonds	– 2 122	– 399	185	– 3 036
Thesaurierungsfonds	222	12	974	– 798
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
Inländer	26 596	685	3 123	20 817
darunter:				
Kreditinstitute	1 670	1	136	1 000
Versicherungsgesellschaften	2 498	54	1 479	556
Lebensversicherungen	291	14	19	158
andere Versicherungen	2 207	40	1 460	398
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	3 065	492	493	1 834
Sonstige Finanzintermediäre	257	0	9	206
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	5	–	–	2
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	1 419	46	329	435
Bund	–	–	–	–
Länder	0	–	–	0
Gemeinden	7	–	0	7
Sozialversicherungen	153	0	40	111
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	16 094	39	214	15 793
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	1 429	51	423	872
Ausländer	1	–	–	1
Spezialfonds insgesamt	26 602	685	3 123	20 822
davon:				
Ausschüttungsfonds	24 277	671	1 587	20 085
Thesaurierungsfonds	2 325	14	1 536	736

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: Juni 2023

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Mittelaufkommen 3)				
537	0		581	9 Inländer
				darunter:
84	0		40	12 Kreditinstitute
288	-	-	0	58 Versicherungsgesellschaften
33	-		0	31 Lebensversicherungen
255	-	-	0	27 andere Versicherungen
119	0	-	5	143 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
-	3	0	5	16 Sonstige Finanzintermediäre
	1	-	0	- Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
				Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
	0	0	534	59 Bund
	-	-	-	- Länder
	-	-	0	- Gemeinden
	-	-	1	- Sozialversicherungen
				Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
33	-		0	15 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
15	0		16	24 Ausländer
0	-		0	0 Spezialfonds insgesamt
539	0		581	9 davon:
				20 Ausschüttungsfonds
536	-		580	29 Thesaurierungsfonds
3	0		0	
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
614	1		994	329 Inländer
				darunter:
99	0		358	77 Kreditinstitute
290	-		0	87 Versicherungsgesellschaften
34	-		0	33 Lebensversicherungen
255	-		0	54 andere Versicherungen
148	0		32	66 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
29	1		12	0 Sonstige Finanzintermediäre
1	-		0	- Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
				Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
	0	0	550	59 Bund
	-	-	-	- Länder
	-	-	0	- Gemeinden
	-	-	1	- Sozialversicherungen
				Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
33	-		0	15 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
15	0		41	25 Ausländer
0	-		0	0 Spezialfonds insgesamt
616	1		994	329 davon:
				294 Ausschüttungsfonds
613	-		994	35 Thesaurierungsfonds
3	1		0	

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Zeit	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Anzahl der Fonds ²⁾					
2019	332	22	5	151	150
2020	344	21	5	167	145
2021	349	20	4	173	141
2022 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
Okt.	347	17	4	162	153
Nov.	355	17	4	165	158
Dez.	353	17	4	165	155
2023 Jan.	353	17	4	164	156
Febr.	350	17	4	163	154
März	350	17	4	163	154
April	350	17	4	162	155
Mai	351	16	4	162	157
Juni	351	16	4	162	156
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
2022 März	754	6	3	123	584
April	802	20	0	109	630
Mai	934	5	5	297	441
Juni	106	49	3	55	87
Juli	570	6	7	128	307
Aug.	296	1	1	7	290
Sept.	298	6	0	43	188
Okt.	7 894	1	0	84	7 865
Nov.	65	8	1	261	109
Dez.	3 133	14	0	19	2 949
2023 Jan.	354	3	2	93	73
Febr.	3 878	8	0	28	3 782
März	364	0	9	216	156
April	135	1	0	43	41
Mai	172	5	1	15	180
Juni	68	3	4	21	115
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
2022 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
Okt.	1 576	4	0	1 011	505
Nov.	889	13	3	485	178
Dez.	5 520	17	1	1 820	3 453
2023 Jan.	1 351	7	3	959	198
Febr.	4 521	12	1	598	3 850
März	1 141	4	10	862	266
April	870	4	1	643	169
Mai	1 405	9	2	684	709
Juni	791	6	6	554	164

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: Juni 2023

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	2 706	62	20	1 316	1 267
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 417	49	19	1 163	1 148
Wertpapiere zusammen	168 533	1 165	1 161	44 712	119 944
darunter: auf Euro lautend	159 043	844	1 143	39 741	115 813
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	160	–	–	26	114
darunter:					
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	138	–	–	24	104
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	3 393	19	–	1 931	1 269
darunter:					
inländischer Emittenten	604	–	–	519	58
anderer Emittenten des Euroraums	1 982	–	–	791	1 106
Aktien	1 639	–	–	1 136	354
darunter:					
inländischer Emittenten	420	–	–	118	210
anderer Emittenten des Euroraums	564	–	–	404	140
Anteile an Investmentfonds	163 342	1 092	968	41 619	118 207
Schuldscheindarlehen	71	–	–	–	42
Übriges Vermögen	6 288	49	40	612	1 238
Verbindlichkeiten	637	29	5	315	60
darunter: aufgenommene Kredite	184	–	–	1	1
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	176 960	1 250	1 243	46 325	122 430

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	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Alle Länder	182 169	201 347	204 274	204 657	206 022	206 004
Länder des Euroraums	163 974	182 959	185 971	186 448	187 471	187 761
Deutschland	137 221	154 237	157 107	157 495	158 253	158 562
Belgien	723	625	609	609	609	609
Finnland	78	96	97	95	95	94
Frankreich	11 486	12 005	12 114	12 101	12 087	12 088
Irland	917	874	869	869	870	858
Italien	1 292	1 360	1 338	1 334	1 334	1 334
Kroatien	–	–	–	–	–	–
Luxemburg	283	303	306	306	306	306
Niederlande	7 585	8 773	8 847	8 870	9 039	9 060
Österreich	1 886	2 106	2 105	2 114	2 219	2 192
Portugal	188	192	194	194	194	194
Spanien	2 314	2 387	2 386	2 461	2 465	2 463
Andere EU-Länder	3 867	4 044	4 039	4 054	4 057	4 060
darunter:						
Dänemark	149	150	150	149	149	149
Polen	3 543	3 716	3 719	3 735	3 738	3 741
Übrige Länder	14 328	14 345	14 264	14 155	14 495	14 183
darunter:						
Japan	506	374	366	352	350	332
Schweiz	998	1 046	1 063	1 074	1 086	858
Singapur	200	218	220	233	237	232
Türkei	111	87	86	86	86	91
Vereinigte Staaten von Amerika	2 818	3 335	3 268	3 216	3 328	3 247
Vereinigtes Königreich	9 425	9 009	8 995	8 935	9 140	9 161

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende

	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Anzahl der Fonds						
Insgesamt	124	123	124	124	124	124
darunter: synthetische Fonds
darunter:						
Aktienfonds	91	92	93	93	93	93
darunter: synthetische Fonds
Rentenfonds	27	27	27	27	27	27
darunter: synthetische Fonds	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen (Mio €)						
Insgesamt	60 966	50 296	55 661	56 233	55 185	56 339
darunter: synthetische Fonds
darunter:						
Aktienfonds	56 414	46 051	51 024	51 960	50 940	52 102
darunter: synthetische Fonds
Rentenfonds	3 753	3 620	4 039	3 723	3 699	3 659
darunter: synthetische Fonds	–	–	–	–	–	–

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Insgesamt						
Bankguthaben	144	128	191	230	200	146
darunter: bei inländischen Banken in Euro	81	104	155	190	172	125
Wertpapiere zusammen	60 743	50 011	55 252	55 713	54 712	55 988
darunter: auf Euro lautend	41 274	33 184	36 818	36 996	35 590	36 183
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 838	3 739	4 116	3 804	3 773	3 719
darunter:						
inländischer Emittenten	2 294	2 425	2 742	2 446	2 388	2 357
anderer Emittenten des Euroraums	1 179	992	1 040	1 025	1 014	1 004
Aktien	56 879	46 272	51 131	51 900	50 936	52 247
darunter:						
inländischer Emittenten	17 732	13 868	16 174	16 376	15 692	15 968
anderer Emittenten des Euroraums	19 927	15 368	16 229	16 455	15 883	16 223
Anteile an Investmentfonds	26	–	6	9	2	22
Übriges Vermögen	265	247	289	369	416	285
Verbindlichkeiten	186	90	71	80	143	79
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	60 966	50 296	55 661	56 233	55 185	56 339
darunter: Aktienfonds						
Bankguthaben	107	74	152	196	162	114
darunter: bei inländischen Banken in Euro	79	51	118	156	135	95
Wertpapiere zusammen	56 252	45 838	50 677	51 497	50 527	51 808
darunter: auf Euro lautend	37 092	29 206	32 439	32 974	31 607	32 199
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	–	–	–	–	–	–
Aktien	56 226	45 838	50 671	51 488	50 525	51 785
darunter:						
inländischer Emittenten	17 591	13 756	16 057	16 267	15 582	15 852
anderer Emittenten des Euroraums	19 489	15 047	15 887	16 152	15 581	15 877
Anteile an Investmentfonds	26	–	6	9	2	22
Übriges Vermögen	199	202	258	343	365	256
Verbindlichkeiten	145	64	63	76	114	76
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	56 414	46 051	51 024	51 960	50 940	52 102
darunter: Rentenfonds						
Bankguthaben	17	26	20	13	17	16
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1	25	19	13	16	15
Wertpapiere zusammen	3 714	3 579	3 999	3 693	3 662	3 621
darunter: auf Euro lautend	3 481	3 385	3 802	3 498	3 460	3 430
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 714	3 579	3 999	3 693	3 662	3 621
darunter:						
inländischer Emittenten	2 233	2 302	2 663	2 370	2 312	2 294
anderer Emittenten des Euroraums	1 115	955	1 003	990	979	969
Aktien	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	63	33	28	21	49	26
Verbindlichkeiten	41	19	8	3	29	3
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	3 753	3 620	4 039	3 723	3 699	3 659

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	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Bankguthaben	7 536	7 035	7 185	7 191	8 097	7 753
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 239	5 588	5 431	5 446	6 317	5 965
Wertpapiere zusammen	1 690	1 787	1 164	1 161	1 182	1 198
darunter:						
Schuldverschreibungen	318	297	116	113	112	108
Aktien	442	427	377	374	379	379
Anteile an Investmentfonds	930	1 063	670	674	692	712
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 765	3 168	3 201	3 202	3 179	3 135
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 191	2 249	2 283	2 286	2 273	2 230
in anderen Ländern des Euro-Raums	332	619	622	623	614	614
Schuldscheindarlehen	89	116	102	104	102	103
Unverbriefte Darlehnsforderungen	4 851	5 965	6 178	6 105	6 266	6 250
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	3 373	4 386	4 562	4 508	4 672	4 706
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 329	1 343	1 359	1 308	1 296	1 254
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19	19
unbebaute Grundstücke	615	566	572	571	571	565
darunter:						
im Inland	606	558	563	562	562	556
in anderen Ländern des Euro-Raums
bebaute Grundstücke	27 461	30 506	29 943	30 890	30 892	30 901
darunter:						
im Inland	24 710	27 861	27 482	28 437	28 519	28 530
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 811	1 724	1 639	1 630	1 630	1 630
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 627	1 400	1 293	1 285	1 287	1 265
darunter:						
im Inland	672	644	543	541	545	528
in anderen Ländern des Euro-Raums	122	52	51	51	52	52
Container	5
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 751	1 318	1 291	1 280	1 268	1 255
darunter:						
im Inland	1 041	997	982	972	972	972
in anderen Ländern des Euro-Raums
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	516	467	456	459	457	449
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	480	366	316	315	315	314
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	13 962	16 043	16 211	15 516	15 621	15 604
darunter:						
im Inland	11 386	13 142	13 341	12 689	12 763	12 743
in anderen Ländern des Euro-Raums	940	1 138	1 116	1 107	1 100	1 102
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	23 736	28 168	30 746	28 927	31 337	30 861
darunter:						
im Inland	16 042	19 079	21 257	20 450	21 709	21 169
in anderen Ländern des Euro-Raums	2 834	3 909	4 210	3 914	4 278	4 308
Sonstige Forderungen	2 898	2 651	2 759	2 771	2 812	2 871
Übriges Vermögen	2 290	2 800	2 762	2 912	2 838	2 773
Summe der Vermögenspositionen	92 333	102 427	104 252	102 763	106 297	105 371
Aufgenommene Kredite	18 306	18 040	17 622	17 605	17 527	17 396
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	17 482	17 224	16 782	16 807	16 728	16 599
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	24	15	28	14	14	14
Übrige Verbindlichkeiten	5 518	5 615	5 385	5 780	5 582	6 184
Summe der Verbindlichkeiten	23 871	23 686	23 052	23 417	23 142	23 611
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	68 462	78 741	81 200	79 346	83 155	81 760
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	2 987	3 034	3 027	3 022	3 019	3 020
Mittelaufkommen	755	p) 1 042	622	- 1 943	595	541
Mittelzuflüsse	1 064	p) 1 339	862	461	696	606
Ertragsausschüttung	438	520	287	238	307	175
anfänglich platziertes Eigenkapital	150 753	168 767	183 581	178 614	187 769	176 139

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	2021	2022	2023			
			März	April	Mai	Juni
Bankguthaben	2 880	2 593	2 502	2 666	2 596	3 121
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 608	2 351	2 243	2 412	2 340	2 864
Wertpapiere zusammen	979	1 090	516	516	532	552
darunter:						
Schuldverschreibungen	182	191	8	8	8	8
Aktien	13	15	16	16	16	16
Anteile an Investmentfonds	785	884	493	492	508	528
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 487	2 865	2 885	2 889	2 862	2 821
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 062	2 100	2 117	2 121	2 108	2 067
in anderen Ländern des Euro-Raums	308	593	597	597	588	589
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Unverbriefte Darlehnsforderungen	568	775	832	768	759	760
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	239	420	444	404	401	401
in anderen Ländern des Euro-Raums	328	355	388	364	358	359
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	–	–	–	–	–	–
unbebaute Grundstücke	615	565	570	570	570	565
darunter:						
im Inland	606	556	562	562	562	556
in anderen Ländern des Euro-Raums	3	3	3	3	3	3
bebaute Grundstücke	26 739	29 879	29 198	30 144	30 135	30 265
darunter:						
im Inland	23 988	27 234	26 736	27 691	27 763	27 894
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 811	1 724	1 639	1 630	1 630	1 630
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	15	9	6	6	6	6
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	12 512	14 543	14 501	13 796	13 891	13 874
darunter:						
im Inland	10 125	11 890	11 885	11 215	11 278	11 255
in anderen Ländern des Euro-Raums	902	1 074	1 049	1 045	1 040	1 043
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 745	1 594	1 659	1 595	1 594	1 545
darunter:						
im Inland	1 437	1 376	1 440	1 379	1 378	1 329
in anderen Ländern des Euro-Raums	143	134	134	131	131	131
Sonstige Forderungen	1 129	876	910	1 000	1 005	1 031
Übriges Vermögen	1 245	1 400	1 404	1 573	1 496	1 449
Summe der Vermögenspositionen	50 928	56 203	54 995	55 534	55 458	56 002
Aufgenommene Kredite	14 306	14 860	14 556	14 624	14 655	14 615
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	13 766	14 311	13 985	14 052	14 081	14 042
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	24	15	28	14	14	14
Übrige Verbindlichkeiten	2 592	2 464	2 426	2 752	2 527	3 069
Summe der Verbindlichkeiten	16 944	17 354	17 025	17 407	17 213	17 714
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	33 984	38 849	37 970	38 127	38 245	38 288
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 238	1 232	1 193	1 190	1 189	1 191
Mittelaufkommen	218	701	–	48	16	171
Mittelzuflüsse	358	785	120	46	54	182
Ertragsausschüttung	123	137	55	64	77	72
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 403	45 160	61 559	61 457	70 438	60 935

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.