



Investmentfondsstatistik

November 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. November 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 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	+ 173
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	- 1 800	- 2 213	413	- 437	85	104	- 19	- 522	- 954	432	- 1 363	+ 1 776
Juli	11 189	6 405	4 784	12 136	- 437	- 270	- 167	12 573	7 622	4 951	- 947	+ 5 731
Aug.	5 374	4 731	643	5 225	132	261	- 129	5 093	4 321	772	149	+ 495
Sept.	5 693	2 115	3 577	6 481	361	255	106	6 120	2 649	3 471	- 788	+ 4 366
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	+ 2 329
2019	5 894	- 447	6 341	6 212	- 106	1	- 107	6 318	- 130	6 448	- 318	+ 6 557
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 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	- 70	- 3	- 3	0	- 67	126	- 193	- 154	- 39
Juli	1 791	280	1 510	1 938	4	1	3	1 934	427	1 507	- 147	+ 1 657
Aug.	- 67	115	- 182	- 66	2	1	1	- 68	115	- 183	- 1	- 181
Sept.	788	61	727	768	- 2	- 2	0	770	43	727	20	+ 707

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 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	7 767	3 291	1 143	517	1 293	15	59	9
Juli	7 783	3 303	1 147	513	1 290	10	59	9
Aug.	7 793	3 313	1 153	521	1 286	10	59	9
Sept.	7 902	3 431	1 213	528	1 320	10	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 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	45 050,1	15 399,0	3 257,4	2 287,1	5 760,5	49,1	3 042,0	6,2
Juli	44 692,4	15 380,1	3 259,3	2 275,8	5 745,1	53,9	3 042,9	6,2
Aug.	45 009,4	15 224,5	3 241,8	2 209,0	5 674,9	55,6	3 041,8	6,2
Sept.	44 721,5	15 038,5	3 258,2	2 030,5	5 653,2	56,4	3 038,1	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 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	2 616 940	646 452	275 306	59 734	132 515	2 899	132 371	594
Juli	2 643 248	654 804	280 997	59 959	133 955	3 188	132 362	601
Aug.	2 630 752	648 423	276 591	59 848	132 606	3 313	132 293	593
Sept.	2 595 176	641 752	273 448	58 889	130 537	3 382	132 347	585

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
Sonstige Fonds	Dachfonds	zusammen	darunter:						Sonstige Fonds	Dachfonds	
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Immo- bilienfonds 2)	Hedgefonds				
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	
61	200	4 485	234	656	2 446	647	12	329	151	2022 Juni	
59	200	4 481	235	661	2 433	647	12	333	150	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	4 479	235	653	2 397	666	12	342	161	Juni	
59	204	4 483	235	653	2 399	669	12	341	161	Juli	
56	204	4 483	237	646	2 398	670	12	344	162	Aug.	
64	212	4 475	231	646	2 396	667	12	346	162	Sept.	
Anteilumlauf (Mio Stück)											
242,9	440,4	22 631,8	1 177,7	5 728,7	11 487,0	2 147,3	15,8	865,7	1 208,7	2019	
256,4	403,1	24 070,9	1 203,5	6 010,6	12 120,4	2 429,2	16,3	1 054,1	1 228,0	2020	
650,2	399,4	27 703,2	1 335,3	5 996,7	15 048,8	2 720,1	17,7	1 098,8	1 305,4	2021	
649,1	402,9	28 541,9	1 400,2	6 021,3	15 733,8	2 810,6	18,3	1 146,9	1 353,7	2022 Juni	
647,7	402,2	28 563,4	1 397,3	6 042,5	15 720,0	2 806,7	18,2	1 163,3	1 358,3	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	29 651,2	1 184,8	6 153,1	16 855,0	2 951,0	18,1	1 174,5	1 253,8	Juni	
640,7	352,2	29 312,4	1 164,7	5 683,2	16 986,3	2 967,5	18,1	1 175,8	1 255,8	Juli	
638,8	351,6	29 785,0	1 172,2	5 664,9	17 283,6	2 965,3	18,1	1 194,0	1 267,9	Aug.	
639,5	351,2	29 683,1	1 149,7	5 670,8	17 332,3	2 979,8	18,1	1 192,5	1 268,7	Sept.	
Fondsvermögen (Mio €)											
9 388	32 948	1 843 099	124 242	426 645	949 907	119 951	3 984	81 425	136 856	2019	
8 993	31 760	1 978 975	123 282	469 063	1 010 024	133 560	4 530	96 311	141 336	2020	
11 865	35 920	2 155 533	154 363	462 803	1 103 661	154 241	5 846	111 141	159 467	2021	
10 624	31 710	1 929 486	132 443	384 167	981 693	166 017	4 963	102 526	153 885	2022 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	1 970 551	122 619	386 610	1 023 656	176 875	5 264	105 874	145 338	Juni	
11 376	32 037	1 988 508	123 647	385 866	1 037 925	177 916	5 355	106 487	146 863	Juli	
11 025	31 656	1 982 394	121 024	382 729	1 036 434	177 275	5 304	107 007	147 059	Aug.	
10 946	31 063	1 953 489	116 363	373 477	1 023 389	177 886	5 262	105 595	145 882	Sept.	

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 Juni	4 539	191	-	420	811	38	-	8	389	-	1
Juli	2 810	965	-	1 146	239	42	-	76	386	-	1
Aug.	6 943	206	-	259	303	208	-	103	116	-	1
Sept.	1 349	1 343	-	182	1 391	368	-	64	288	-	2
Okt.	3 974	342	-	358	332	655	-	119	267	-	0
Nov.	-	612	-	1 124	401	323	-	2	190	-	1
Dez.	11 942	431	-	1 180	929	268	-	108	322	-	1
2023 Jan.	8 014	2 506	-	1 734	421	30	-	218	557	-	1
Febr.	10 533	2 090	-	2 076	107	107	-	167	137	-	1
März	2 204	1 226	-	1 021	493	700	-	300	164	-	1
April	1 130	297	-	173	22	255	-	146	235	-	1
Mai	6 261	1 228	-	799	522	20	-	144	21	-	1
Juni	-	312	-	193	234	200	-	31	271	-	1
Juli	6 405	433	-	223	152	307	-	280	90	-	2
Aug.	4 731	13	-	144	87	339	-	115	40	-	1
Sept.	2 115	702	-	1 274	236	252	-	61	115	-	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 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			
Juli	22 397	7 265	2 851	1 165	1 216	435	520	1			
Aug.	23 972	7 072	3 077	1 167	1 063	249	278	1			
Sept.	16 895	7 355	3 898	1 063	987	251	240	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 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	2 309	1 026	295	23	47	0	653	0			
Juli	2 013	528	282	28	9	0	194	0			
Aug.	1 676	238	73	29	106	0	12	0			
Sept.	1 596	559	263	86	167	0	20	0			

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

I. Offene inländische Investmentfonds

		Spezialfonds									
		darunter:									
Sonstige Fonds	Dachfonds	zusammen	Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Immobilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Zeit	
Mittelaufkommen 3)											
660	1 167	105 514	– 1 376	18 473	51 155	12 410	40	7 822	16 976	2019	
363	– 1 245	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	
– 40	– 107	4 730	– 752	1 168	2 235	1 082	0	785	213	2022 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	
– 38	– 129	5 972	– 1 580	150	5 581	1 136	– 10	45	530	Juli	
– 43	– 79	4 720	– 1 057	361	4 026	761	2	362	986	Aug.	
– 25	– 67	1 411	– 465	351	735	698	2	– 60	122	Sept.	
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)											
1 440	7 372	251 095	16 627	43 731	137 952	20 181	110	13 793	18 685	2019	
1 248	12 751	309 513	19 549	85 521	155 154	16 540	254	13 254	18 300	2020	
2 584	5 817	284 685	18 771	47 891	153 799	18 979	238	22 390	22 459	2021	
74	661	18 777	651	3 462	10 567	1 398	0	1 847	852	2022 Juni	
68	564	15 682	1 108	2 628	8 840	1 250	18	1 123	708	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	
63	853	15 133	188	2 021	10 385	1 353	13	278	773	Juli	
56	1 009	16 902	2 472	1 053	9 492	1 035	2	555	2 292	Aug.	
49	802	9 540	410	2 393	5 121	1 065	2	166	355	Sept.	
Ertragsausschüttung 4)											
102	63	39 192	2 785	10 699	17 246	3 849	–	1 381	3 233	2019	
173	28	37 037	2 493	11 045	15 557	3 640	–	1 620	2 682	2020	
230	23	39 223	4 084	8 939	16 679	4 241	0	1 863	3 418	2021	
3	0	978	9	93	284	517	0	69	6	2022 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	1 283	10	376	472	243	0	60	123	Juni	
12	2	1 485	25	804	392	217	0	33	13	Juli	
10	8	1 438	277	335	452	82	0	293	0	Aug.	
0	23	1 037	75	368	318	159	0	46	64	Sept.	

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023			
			Juni	Juli	August	September
Insgesamt						
Bankguthaben	104 512	110 272	102 302	103 534	102 494	102 585
darunter: bei inländischen Banken in Euro	72 504	86 202	76 294	76 554	79 570	79 233
Wertpapiere zusammen	2 452 968	2 090 241	2 207 605	2 231 924	2 223 621	2 191 995
darunter: auf Euro lautend	1 676 020	1 453 096	1 536 959	1 551 571	1 547 445	1 524 316
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	15 043	21 900	19 431	18 354	17 849	17 223
darunter:						
inländischer Emittenten	4 998	9 830	6 970	6 725	6 677	6 535
anderer Emittenten des Euroraums	5 816	7 475	8 275	7 242	6 913	6 635
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 102 436	907 404	950 573	953 466	954 143	940 246
darunter:						
inländischer Emittenten	159 320	149 942	155 159	156 362	155 680	152 735
anderer Emittenten des Euroraums	454 621	364 146	388 128	388 850	389 663	383 281
Aktien	675 848	551 026	598 187	608 463	597 699	585 486
darunter:						
inländischer Emittenten	119 245	89 264	100 102	100 108	96 239	92 190
anderer Emittenten des Euroraums	160 885	127 937	135 506	137 514	134 382	130 837
Anteile an Investmentfonds	659 642	609 911	639 413	651 640	653 930	649 040
Schuldscheindarlehen	9 420	7 979	7 849	7 976	7 719	7 723
Übriges Vermögen	363 163	406 760	402 839	404 802	401 768	405 118
Verbindlichkeiten	91 769	108 259	103 654	104 988	104 850	112 246
darunter: aufgenommene Kredite	52 265	57 308	58 041	58 429	58 761	59 391
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 838 295	2 506 993	2 616 940	2 643 248	2 630 752	2 595 176
Aktienfonds						
Bankguthaben	11 580	13 447	12 743	12 903	11 899	13 539
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 300	7 707	6 861	7 015	6 057	6 997
Wertpapiere zusammen	427 534	353 739	382 139	389 069	383 208	374 382
darunter: auf Euro lautend	183 841	147 541	154 300	156 486	152 413	146 348
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	842	4 146	1 549	1 121	1 153	985
darunter:						
inländischer Emittenten	358	2 447	733	584	598	604
anderer Emittenten des Euroraums	380	1 561	648	369	394	277
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	19 782	20 341	14 701	14 921	15 066	14 105
darunter:						
inländischer Emittenten	2 714	3 367	2 979	3 074	3 028	2 722
anderer Emittenten des Euroraums	10 488	10 794	7 373	7 459	7 441	6 852
Aktien	388 707	315 191	349 006	355 851	350 366	342 779
darunter:						
inländischer Emittenten	76 517	56 118	65 301	66 282	63 968	61 043
anderer Emittenten des Euroraums	81 716	62 157	67 233	68 293	66 862	64 475
Anteile an Investmentfonds	18 202	14 061	16 883	17 175	16 623	16 513
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	4 464	5 358	5 356	4 971	4 653	4 269
Verbindlichkeiten	2 482	3 003	2 349	2 336	2 180	2 403
darunter: aufgenommene Kredite	256	765	409	223	191	301
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	441 150	369 591	397 925	404 644	397 615	389 811

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			
			Juni	Juli	August	September
Rentenfonds						
Bankguthaben	11 538	11 633	9 605	9 997	10 409	9 458
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 824	8 680	6 525	7 119	7 364	7 356
Wertpapiere zusammen	514 919	412 459	429 776	428 484	425 911	417 295
darunter: auf Euro lautend	358 301	286 319	305 999	305 488	303 443	297 032
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3 428	5 577	4 602	3 783	3 069	2 497
darunter:						
inländischer Emittenten	757	2 215	1 195	935	753	604
anderer Emittenten des Euroraums	679	1 319	1 954	1 352	950	764
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	463 059	357 661	376 367	376 200	375 312	367 991
darunter:						
inländischer Emittenten	50 601	40 653	44 457	44 776	44 637	43 556
anderer Emittenten des Euroraums	198 149	145 753	154 815	154 651	154 175	150 611
Aktien	21 561	17 390	16 805	16 361	15 407	15 163
darunter:						
inländischer Emittenten	2 788	2 223	2 233	2 251	1 991	1 926
anderer Emittenten des Euroraums	6 570	5 616	5 147	5 099	4 700	4 588
Anteile an Investmentfonds	26 872	31 831	32 002	32 140	32 123	31 644
Schuldscheindarlehen	2 332	2 205	2 054	2 010	1 932	1 962
Übriges Vermögen	13 393	14 371	11 960	12 785	11 988	13 735
Verbindlichkeiten	6 835	10 632	7 052	7 451	7 664	10 084
darunter: aufgenommene Kredite	255	972	195	319	549	335
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	535 347	430 035	446 343	445 825	442 577	432 366
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	46 746	52 525	47 193	47 418	46 176	45 430
darunter: bei inländischen Banken in Euro	32 412	40 525	32 973	32 259	34 776	33 380
Wertpapiere zusammen	1 181 126	1 029 675	1 087 946	1 103 066	1 103 065	1 091 401
darunter: auf Euro lautend	852 070	761 882	809 648	819 795	821 467	812 470
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	9 785	10 606	11 149	11 176	10 998	10 955
darunter:						
inländischer Emittenten	3 417	4 647	4 172	4 272	4 025	3 849
anderer Emittenten des Euroraums	4 360	3 929	4 968	4 849	4 889	4 880
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	559 807	477 440	505 332	507 743	508 660	504 022
darunter:						
inländischer Emittenten	94 043	92 443	95 206	96 013	95 836	94 513
anderer Emittenten des Euroraums	224 249	190 125	207 107	207 756	208 666	206 965
Aktien	236 738	196 043	208 574	212 128	208 276	204 371
darunter:						
inländischer Emittenten	34 237	27 148	28 915	27 950	26 763	25 827
anderer Emittenten des Euroraums	65 332	54 311	57 116	58 083	57 039	56 110
Anteile an Investmentfonds	374 796	345 586	362 891	372 021	375 130	372 053
Schuldscheindarlehen	6 954	5 606	5 640	5 813	5 634	5 616
Übriges Vermögen	29 484	37 015	30 897	31 580	29 947	31 499
Verbindlichkeiten	12 593	16 770	15 505	15 998	15 782	20 020
darunter: aufgenommene Kredite	1 637	862	706	684	681	1 001
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 251 717	1 108 051	1 156 171	1 171 880	1 169 040	1 153 926

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			
			Juni	Juli	August	September
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	299	322	539	385	564	428
darunter: bei inländischen Banken in Euro	230	322	539	385	564	428
Wertpapiere zusammen	2 220	2 674	2 450	2 786	2 856	2 956
darunter: auf Euro lautend	2 220	2 674	2 450	2 786	2 856	2 956
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	261	496	363	472	499	575
darunter:						
inländischer Emittenten	45	.	69	154	175	225
anderer Emittenten des Euroraums	196	350	261	286	288	318
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 942	2 149	2 083	2 311	2 354	2 373
darunter:						
inländischer Emittenten	359	495	510	619	535	587
anderer Emittenten des Euroraums	1 003	967	761	835	909	733
Anteile an Investmentfonds	17	29
Übriges Vermögen	15	25	17	25	24	20
Verbindlichkeiten	23	12	107	9	130	22
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 511	3 009	2 899	3 188	3 313	3 382
Immobilienfonds						
Bankguthaben	22 641	23 497	24 362	24 745	25 405	26 105
darunter: bei inländischen Banken in Euro	19 780	21 111	22 548	22 976	23 697	24 310
Wertpapiere zusammen	18 239	17 400	18 284	18 439	18 484	18 520
darunter:						
Schuldverschreibungen	2 487	1 253	1 745	1 535	1 480	1 431
Anteile an Investmentfonds	15 682	15 917	16 292	16 682	16 778	16 864
unbebaute Grundstücke	4 695	5 064	4 277	4 186	4 381	4 472
darunter:						
im Inland	4 024	4 146	3 033	2 978	3 177	3 298
in anderen Ländern des Euroraums	607	918	1 179	1 144	1 141	1 110
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	177 474	196 283	201 730	202 264	202 411	202 525
darunter:						
im Inland	133 198	150 091	155 533	155 994	156 226	156 330
in anderen Ländern des Euroraums	26 146	27 804	28 020	28 027	28 031	28 074
in anderen EU-Ländern	3 867	4 044	4 060	4 069	4 074	4 065
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	74 146	81 964	82 217	82 290	82 162	81 767
darunter:						
mit Sitz im Inland	30 114	33 379	33 781	33 845	33 801	33 651
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	26 355	29 758	29 981	30 124	30 110	29 851
mit Sitz in anderen EU-Ländern	5 052	4 903	4 687	4 693	4 658	4 594
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	25 662	28 097	28 583	28 527	28 795	29 109
darunter:						
mit Sitz im Inland	6 095	5 921	6 054	6 063	6 102	6 180
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	10 963	12 669	12 849	12 836	13 048	13 165
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 425	2 547	2 519	2 518	2 508	2 478
Übriges Vermögen	24 316	27 786	26 712	27 166	24 750	24 691
Verbindlichkeiten	68 502	75 660	76 920	77 339	76 820	76 956
darunter: aufgenommene Kredite	49 885	54 465	56 512	56 933	56 515	56 873
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	278 671	304 432	309 246	310 278	309 568	310 232

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			
			Juni	Juli	August	September
Hedgefonds						
Bankguthaben	92	61	105	97	78	66
darunter: bei inländischen Banken in Euro	61	40	14	8	44	44
Wertpapiere zusammen	5 783	4 692	5 178	5 283	5 248	5 206
darunter: auf Euro lautend	2 798	2 241	2 444	2 470	2 398	2 355
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	99	96	100	101	101	106
darunter:						
inländischer Emittenten	76	76	78	78	78	83
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
Aktien	3 106	2 090	2 460	2 515	2 479	2 434
darunter:						
inländischer Emittenten	998	716	788	760	762	759
anderer Emittenten des Euroraums	589	388	419	435	376	357
Anteile an Investmentfonds	2 578	2 506	2 617	2 667	2 668	2 666
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	15	7	20	23	25	15
Verbindlichkeiten	44	24	39	49	46	24
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	5 846	4 736	5 264	5 355	5 304	5 262
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	7	4	3	4	6	5
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6	2	1	1	3	2
Wertpapiere zusammen	643	554	590	597	587	580
darunter: auf Euro lautend	465	411	444	447	438	432
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	154	171	178	177	175	175
darunter:						
inländischer Emittenten	44	58	55	55	56	55
anderer Emittenten des Euroraums	68	68	73	72	72	71
Aktien	434	342	367	376	369	361
darunter:						
inländischer Emittenten	70	52	56	58	56	54
anderer Emittenten des Euroraums	214	165	181	185	180	176
Anteile an Investmentfonds	55	41	45	44	43	43
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	4	2	2	2	3
Verbindlichkeiten	4	1	2	2	1	2
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	650	561	594	601	593	585

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			
			Juni	Juli	August	September
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	9 048	5 945	4 812	4 785	4 508	4 495
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 783	5 272	4 186	4 274	3 821	4 034
Wertpapiere zusammen	108 872	104 369	108 725	109 723	110 141	108 961
darunter: auf Euro lautend	76 931	79 349	81 554	82 142	82 565	81 743
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	549	919	1 111	1 086	1 063	1 021
darunter:						
inländischer Emittenten	379	469	491	497	523	527
anderer Emittenten des Euroraums	79	213	294	245	202	175
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	44 755	42 159	43 792	44 204	45 024	44 245
darunter:						
inländischer Emittenten	8 520	11 223	10 092	10 033	10 238	10 130
anderer Emittenten des Euroraums	14 590	13 125	14 496	14 679	14 972	14 620
Aktien	22 840	17 912	18 966	19 228	18 802	18 438
darunter:						
inländischer Emittenten	4 113	2 417	2 306	2 327	2 228	2 124
anderer Emittenten des Euroraums	5 578	4 433	4 598	4 598	4 410	4 336
Anteile an Investmentfonds	40 729	43 379	44 855	45 205	45 252	45 256
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	5 772	4 910	4 501	4 360	4 352	4 362
Verbindlichkeiten	687	1 126	1 024	1 048	1 012	1 320
darunter: aufgenommene Kredite	17	21	9	32	8	38
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	123 005	114 141	117 059	117 863	118 032	116 541
Dachfonds						
Bankguthaben	2 503	2 781	2 706	2 806	3 092	2 756
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 053	2 489	2 417	2 127	2 892	2 390
Wertpapiere zusammen	189 852	161 018	168 533	170 331	169 831	168 375
darunter: auf Euro lautend	178 609	152 784	159 043	160 571	160 285	159 320
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	160	122	160	128	120	107
darunter:						
inländischer Emittenten	31	5	.	.	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	122	103	138	110	106	93
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	6 874	2 861	3 393	3 351	3 294	3 279
darunter:						
inländischer Emittenten	1 239	579	604	591	481	478
anderer Emittenten des Euroraums	3 969	1 720	1 982	1 962	1 948	1 939
Aktien	2 267	1 706	1 639	1 658	1 647	1 589
darunter:						
inländischer Emittenten	505	446	420	423	413	401
anderer Emittenten des Euroraums	751	704	564	574	560	543
Anteile an Investmentfonds	180 550	156 329	163 342	165 194	164 770	163 400
Schuldscheindarlehen	67	70	71	71	71	71
Übriges Vermögen	3 545	5 587	6 288	6 373	6 246	768
Verbindlichkeiten	581	1 003	637	740	585	768
darunter: aufgenommene Kredite	196	204	184	203	185	229
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	195 387	168 454	176 960	178 841	178 654	176 884

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	35 585	33 630	33 483	34 754	34 228	36 453
darunter: bei inländischen Banken in Euro	26 282	24 941	25 598	26 474	26 532	27 795
Wertpapiere zusammen	539 891	458 742	496 418	503 721	498 122	490 589
darunter: auf Euro lautend	297 937	251 127	271 946	273 553	268 799	263 656
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 051	1 223	1 599	1 827	2 237	2 650
darunter:						
inländischer Emittenten	143	353	639	721	1 073	1 250
anderer Emittenten des Euroraums	654	549	608	662	721	865
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	120 942	105 265	110 351	110 521	110 147	109 113
darunter:						
inländischer Emittenten	24 750	25 550	27 230	27 643	27 125	26 955
anderer Emittenten des Euroraums	50 557	42 290	44 733	44 980	45 132	44 765
Aktien	325 641	272 620	302 053	308 132	303 688	297 623
darunter:						
inländischer Emittenten	74 822	57 425	65 787	65 378	62 600	59 583
anderer Emittenten des Euroraums	67 444	53 587	57 940	58 843	57 538	55 693
Anteile an Investmentfonds	92 257	79 635	82 415	83 242	82 050	81 203
Schuldscheindarlehen	47	30	30	29	27	27
Übriges Vermögen	132 662	145 541	145 860	145 833	145 457	144 358
Verbindlichkeiten	25 421	29 094	29 338	29 535	29 410	29 675
darunter: aufgenommene Kredite	11 873	12 899	13 439	13 809	13 800	14 228
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	682 763	608 849	646 452	654 804	648 423	641 752
Spezialfonds						
Bankguthaben	68 928	76 651	68 820	68 782	68 268	66 134
darunter: bei inländischen Banken in Euro	46 222	61 270	50 698	50 082	53 041	51 440
Wertpapiere zusammen	1 913 077	1 631 550	1 711 244	1 728 259	1 725 558	1 701 465
darunter: auf Euro lautend	1 378 083	1 202 020	1 265 070	1 278 075	1 278 704	1 260 719
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	13 992	20 677	17 832	16 527	15 612	14 574
darunter:						
inländischer Emittenten	4 856	9 477	6 331	6 004	5 605	5 286
anderer Emittenten des Euroraums	5 162	6 926	7 667	6 581	6 192	5 770
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	981 493	802 140	840 222	842 945	843 996	831 132
darunter:						
inländischer Emittenten	134 570	124 392	127 928	128 719	128 554	125 780
anderer Emittenten des Euroraums	404 064	321 855	343 395	343 871	344 531	338 516
Aktien	350 207	278 406	296 134	300 331	294 011	287 864
darunter:						
inländischer Emittenten	44 422	31 839	34 315	34 730	33 639	32 607
anderer Emittenten des Euroraums	93 442	74 351	77 566	78 671	76 844	75 144
Anteile an Investmentfonds	567 385	530 328	557 055	568 455	571 939	567 895
Schuldscheindarlehen	9 372	7 949	7 819	7 947	7 692	7 696
Übriges Vermögen	230 503	261 226	256 984	258 973	256 317	260 765
Verbindlichkeiten	66 347	79 168	74 316	75 454	75 442	82 571
darunter: aufgenommene Kredite	40 392	44 409	44 603	44 619	44 961	45 163
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 155 533	1 898 208	1 970 551	1 988 508	1 982 394	1 953 489

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	7 564	8 814	8 362	8 207	7 548	9 425
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 146	4 992	4 137	4 012	3 510	4 780
Wertpapiere zusammen	279 118	236 988	266 299	272 413	268 494	263 782
darunter: auf Euro lautend	121 062	97 556	110 670	112 449	108 776	105 500
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3	16	19	20	21	19
darunter:						
inländischer Emittenten	.	9	16	17	18	18
anderer Emittenten des Euroraums	-	-	-	-	-	-
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	899	3 285	3 849	3 903	3 855	4 230
darunter:						
inländischer Emittenten	195	925	1 075	1 144	1 136	1 181
anderer Emittenten des Euroraums	419	960	1 261	1 276	1 237	1 321
Aktien	273 184	229 589	257 421	263 294	259 731	254 509
darunter:						
inländischer Emittenten	63 995	48 745	56 964	57 785	55 554	52 985
anderer Emittenten des Euroraums	55 679	44 688	48 703	49 400	48 325	46 740
Anteile an Investmentfonds	5 033	4 098	5 010	5 196	4 887	5 024
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	1 078	1 750	1 924	1 696	1 868	1 425
Verbindlichkeiten	973	1 039	1 279	1 319	1 319	1 184
darunter: aufgenommene Kredite	90	66	38	106	53	36
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	286 787	246 513	275 306	280 997	276 591	273 448
Spezialfonds						
Bankguthaben	4 015	4 632	4 381	4 696	4 351	4 115
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 154	2 715	2 724	3 003	2 547	2 217
Wertpapiere zusammen	148 417	116 751	115 840	116 656	114 714	110 601
darunter: auf Euro lautend	62 779	49 984	43 630	44 038	43 638	40 848
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	839	4 130	1 529	1 101	1 132	966
darunter:						
inländischer Emittenten	357	2 438	716	567	579	587
anderer Emittenten des Euroraums	380	1 561	648	369	394	277
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	18 884	17 056	10 852	11 018	11 211	9 875
darunter:						
inländischer Emittenten	2 519	2 442	1 904	1 930	1 892	1 540
anderer Emittenten des Euroraums	10 069	9 834	6 112	6 183	6 204	5 531
Aktien	115 524	85 602	91 585	92 558	90 635	88 271
darunter:						
inländischer Emittenten	12 522	7 372	8 336	8 497	8 414	8 058
anderer Emittenten des Euroraums	26 037	17 468	18 530	18 893	18 537	17 735
Anteile an Investmentfonds	13 170	9 963	11 874	11 979	11 737	11 488
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	3 385	3 608	3 432	3 276	2 785	2 844
Verbindlichkeiten	1 509	1 964	1 070	1 017	861	1 219
darunter: aufgenommene Kredite	166	699	372	117	138	265
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	154 363	123 078	122 619	123 647	121 024	116 363

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	2 289	1 750	1 323	1 342	1 365	1 354
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 790	1 449	975	1 072	1 098	1 056
Wertpapiere zusammen	69 576	55 496	58 007	58 072	57 932	57 078
darunter: auf Euro lautend	53 397	42 872	45 515	45 860	45 964	45 431
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	285	213	173	197	210	363
darunter:						
inländischer Emittenten	8	46	40	44	46	28
anderer Emittenten des Euroraums	86	48	59	81	91	137
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	65 869	52 547	55 119	55 209	55 084	54 143
darunter:						
inländischer Emittenten	11 508	11 235	11 731	12 037	12 115	12 133
anderer Emittenten des Euroraums	28 493	20 930	22 251	22 279	22 275	21 940
Aktien	1 538	1 256	1 287	1 268	1 214	1 174
darunter:						
inländischer Emittenten	290	209	206	213	202	189
anderer Emittenten des Euroraums	515	434	455	459	423	399
Anteile an Investmentfonds	1 885	1 481	1 427	1 398	1 424	1 398
Schuldscheindarlehen	47	30	30	29	27	27
Übriges Vermögen	1 152	1 298	1 216	1 288	1 272	1 268
Verbindlichkeiten	521	535	841	771	748	838
darunter: aufgenommene Kredite	82	64	120	81	66	120
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	72 544	58 039	59 734	59 959	59 848	58 889
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 249	9 882	8 282	8 656	9 044	8 104
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 034	7 231	5 549	6 047	6 266	6 300
Wertpapiere zusammen	445 343	356 963	371 769	370 412	367 980	360 217
darunter: auf Euro lautend	304 905	243 447	260 484	259 628	257 479	251 601
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3 143	5 364	4 429	3 586	2 859	2 134
darunter:						
inländischer Emittenten	748	2 169	1 156	892	707	576
anderer Emittenten des Euroraums	592	1 271	1 894	1 270	859	627
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	397 190	305 114	321 248	320 990	320 228	313 848
darunter:						
inländischer Emittenten	39 094	29 418	32 726	32 739	32 522	31 423
anderer Emittenten des Euroraums	169 656	124 823	132 565	132 372	131 900	128 671
Aktien	20 023	16 134	15 518	15 094	14 193	13 989
darunter:						
inländischer Emittenten	2 498	2 013	2 027	2 039	1 789	1 736
anderer Emittenten des Euroraums	6 055	5 183	4 693	4 640	4 277	4 190
Anteile an Investmentfonds	24 987	30 350	30 575	30 742	30 699	30 246
Schuldscheindarlehen	2 284	2 175	2 024	1 980	1 905	1 935
Übriges Vermögen	12 241	13 073	10 744	11 497	10 715	12 466
Verbindlichkeiten	6 314	10 097	6 210	6 680	6 916	9 246
darunter: aufgenommene Kredite	173	907	75	238	484	215
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	462 803	371 995	386 610	385 866	382 729	373 477

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	10 367	7 495	7 472	8 667	8 545	8 456
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 724	4 875	5 354	6 085	6 265	6 040
Wertpapiere zusammen	136 327	119 303	123 051	123 332	122 362	120 994
darunter: auf Euro lautend	83 694	76 028	80 254	79 300	78 310	76 978
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	396	385	269	290	297	336
darunter:						
inländischer Emittenten	82	244	155	166	174	190
anderer Emittenten des Euroraums	271	85	89	96	91	112
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	46 496	43 167	45 066	45 076	45 245	44 814
darunter:						
inländischer Emittenten	10 209	11 235	12 097	12 078	11 962	11 856
anderer Emittenten des Euroraums	18 100	17 609	18 788	18 999	19 124	19 112
Aktien	44 211	36 158	36 925	36 948	36 298	35 718
darunter:						
inländischer Emittenten	9 968	7 937	8 099	6 855	6 352	5 939
anderer Emittenten des Euroraums	10 308	7 731	7 915	8 104	7 964	7 772
Anteile an Investmentfonds	45 225	39 592	40 792	41 019	40 521	40 126
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	2 805	3 887	4 121	4 007	3 560	3 280
Verbindlichkeiten	1 443	2 134	2 130	2 051	1 861	2 193
darunter: aufgenommene Kredite	6	6	19	38	16	27
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	148 057	128 551	132 515	133 955	132 606	130 537
Spezialfonds						
Bankguthaben	36 378	45 030	39 721	38 752	37 631	36 974
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 689	35 650	27 619	26 174	28 511	27 340
Wertpapiere zusammen	1 044 799	910 372	964 895	979 734	980 703	970 407
darunter: auf Euro lautend	768 375	685 853	729 394	740 495	743 157	735 492
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	9 389	10 221	10 880	10 885	10 701	10 619
darunter:						
inländischer Emittenten	3 335	4 403	4 018	4 105	3 852	3 659
anderer Emittenten des Euroraums	4 089	3 843	4 879	4 753	4 798	4 768
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	513 311	434 273	460 266	462 667	463 415	459 208
darunter:						
inländischer Emittenten	83 834	81 208	83 109	83 935	83 874	82 657
anderer Emittenten des Euroraums	206 149	172 515	188 318	188 757	189 542	187 853
Aktien	192 528	159 885	171 649	175 180	171 978	168 653
darunter:						
inländischer Emittenten	24 270	19 211	20 816	21 095	20 411	19 888
anderer Emittenten des Euroraums	55 025	46 581	49 201	49 979	49 076	48 338
Anteile an Investmentfonds	329 571	305 994	322 100	331 002	334 609	331 927
Schuldscheindarlehen	6 954	5 606	5 640	5 813	5 634	5 616
Übriges Vermögen	26 679	33 128	26 776	27 573	26 387	28 219
Verbindlichkeiten	11 149	14 635	13 376	13 947	13 921	17 827
darunter: aufgenommene Kredite	1 631	856	687	646	665	974
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 103 661	979 501	1 023 656	1 037 925	1 036 434	1 023 389

* 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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	13 037	13 588	14 302	14 613	14 666	15 191
darunter: bei inländischen Banken in Euro	10 840	11 993	13 315	13 626	13 729	14 251
Wertpapiere zusammen	6 920	5 034	5 302	5 109	5 125	5 064
darunter:						
Schuldverschreibungen	2 487	1 253	1 745	1 535	1 480	1 431
Anteile an Investmentfonds	4 433	3 781	3 557	3 574	3 645	3 633
unbebaute Grundstücke	1 100	1 460	1 848	1 788	1 955	1 932
darunter:						
im Inland	682	913	1 014	954	1 096	1 101
in anderen Ländern des Euroraums	353	547	769	771	795	768
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	63 802	68 326	68 792	69 022	68 963	68 972
darunter:						
im Inland	33 291	37 107	37 732	37 903	37 931	37 932
in anderen Ländern des Euroraums	15 800	16 430	16 520	16 532	16 543	16 556
in anderen EU-Ländern	2 442	2 330	2 335	2 331	2 332	2 329
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	37 852	40 387	40 211	40 261	40 263	39 926
darunter:						
mit Sitz im Inland	11 055	11 428	11 188	11 201	11 202	11 119
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	16 828	18 436	18 673	18 778	18 789	18 543
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 381	2 192	2 100	2 096	2 083	2 045
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	14 691	15 639	15 817	15 777	15 963	16 059
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 736	3 381	3 429	3 433	3 469	3 472
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 945	6 719	6 717	6 698	6 833	6 859
mit Sitz in anderen EU-Ländern	874	841	817	807	797	743
Übriges Vermögen	9 274	11 094	10 593	10 573	10 285	10 158
Verbindlichkeiten	22 246	24 558	24 494	24 781	24 927	24 956
darunter: aufgenommene Kredite	11 680	12 744	13 261	13 562	13 660	14 036
Fondsvermögen insgesamt 1)	124 430	130 970	132 371	132 362	132 293	132 347
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 604	9 916	10 060	10 132	10 739	10 913
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 940	9 125	9 233	9 350	9 968	10 059
Wertpapiere zusammen	11 319	12 366	12 982	13 330	13 359	13 456
darunter:						
Schuldverschreibungen	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	11 249	12 136	12 735	13 108	13 133	13 231
unbebaute Grundstücke	3 595	3 603	2 429	2 397	2 427	2 540
darunter:						
im Inland	3 341	3 233	2 019	2 024	2 080	2 197
in anderen Ländern des Euroraums	254	371	410	373	346	343
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	113 672	127 957	132 939	133 242	133 448	133 553
darunter:						
im Inland	99 907	112 984	117 801	118 091	118 296	118 398
in anderen Ländern des Euroraums	10 346	11 373	11 500	11 495	11 488	11 518
in anderen EU-Ländern	1 425	1 714	1 726	1 738	1 742	1 737
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	36 294	41 580	42 007	42 029	41 899	41 841
darunter:						
mit Sitz im Inland	19 058	21 951	22 594	22 644	22 599	22 532
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	9 528	11 322	11 308	11 346	11 321	11 308
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 670	2 715	2 587	2 597	2 575	2 550
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	10 971	12 458	12 765	12 750	12 832	13 049
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 359	2 540	2 625	2 630	2 634	2 708
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 018	5 950	6 132	6 138	6 215	6 306
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 551	1 707	1 702	1 711	1 711	1 735
Übriges Vermögen	15 042	16 693	16 119	16 594	14 465	14 533
Verbindlichkeiten	46 256	51 105	52 426	52 557	51 893	52 000
darunter: aufgenommene Kredite	38 205	41 721	43 252	43 371	42 854	42 838
Fondsvermögen insgesamt 1)	154 241	173 469	176 875	177 916	177 275	177 886

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	582	564	408	397	325	323
darunter: bei inländischen Banken in Euro	492	466	412	374	324	311
Wertpapiere zusammen	10 589	9 199	10 063	10 283	10 006	9 891
darunter: auf Euro lautend	5 086	4 501	4 742	4 809	4 621	4 597
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	.	61	200	212	208	226
darunter:						
inländischer Emittenten	.	27	63	68	58	63
anderer Emittenten des Euroraums	-	.	105	113	110	121
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 599	1 667	1 742	1 762	1 699	1 805
darunter:						
inländischer Emittenten	467	488	493	512	501	495
anderer Emittenten des Euroraums	770	763	760	776	735	791
Aktien	5 344	4 545	5 149	5 332	5 166	5 001
darunter:						
inländischer Emittenten	382	391	362	368	345	336
anderer Emittenten des Euroraums	558	403	488	492	452	423
Anteile an Investmentfonds	3 640	2 926	2 973	2 976	2 933	2 860
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	738	863	832	856	830	809
Verbindlichkeiten	45	86	119	160	136	77
darunter: aufgenommene Kredite	3	1
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	11 865	10 539	11 185	11 376	11 025	10 946
Spezialfonds						
Bankguthaben	8 466	5 381	4 404	4 388	4 183	4 173
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 291	4 806	3 775	3 900	3 497	3 723
Wertpapiere zusammen	98 283	95 170	98 662	99 440	100 135	99 069
darunter: auf Euro lautend	71 845	74 848	76 812	77 333	77 945	77 146
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	543	858	912	873	855	795
darunter:						
inländischer Emittenten	373	442	428	429	465	464
anderer Emittenten des Euroraums	79	197	189	131	92	54
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	43 155	40 492	42 051	42 442	43 324	42 440
darunter:						
inländischer Emittenten	8 053	10 735	9 599	9 522	9 738	9 634
anderer Emittenten des Euroraums	13 820	12 362	13 736	13 903	14 236	13 829
Aktien	17 496	13 368	13 817	13 895	13 637	13 438
darunter:						
inländischer Emittenten	3 731	2 025	1 944	1 959	1 884	1 788
anderer Emittenten des Euroraums	5 019	4 030	4 110	4 106	3 958	3 912
Anteile an Investmentfonds	37 089	40 452	41 882	42 229	42 319	42 396
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	5 034	4 047	3 669	3 504	3 522	3 553
Verbindlichkeiten	642	1 039	905	888	876	1 243
darunter: aufgenommene Kredite	15	19	9	31	6	37
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	111 141	103 602	105 874	106 487	107 007	105 595

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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 439	1 092	939	960	1 037	1 075
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 054	842	730	739	869	736
Wertpapiere zusammen	34 498	29 470	30 623	30 979	30 485	29 926
darunter: auf Euro lautend	25 114	22 038	22 540	22 643	22 435	22 379
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	100	52	89	60	61	52
darunter:						
inländischer Emittenten	–	2	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	100	50	89	60	61	52
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 497	1 001	1 023	974	919	903
darunter:						
inländischer Emittenten	473	276	307	291	246	246
anderer Emittenten des Euroraums	878	620	574	561	550	539
Aktien	930	731	904	915	910	860
darunter:						
inländischer Emittenten	117	90	100	100	91	80
anderer Emittenten des Euroraums	169	166	198	203	194	184
Anteile an Investmentfonds	31 970	27 686	28 608	29 031	28 595	28 112
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	150	808	485	537	418	447
Verbindlichkeiten	167	728	365	439	285	386
darunter: aufgenommene Kredite	13	17	1	21	3	8
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	35 920	30 642	31 682	32 037	31 656	31 063
Spezialfonds						
Bankguthaben	1 064	1 691	1 768	1 848	2 056	1 682
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 000	1 648	1 688	1 389	2 024	1 655
Wertpapiere zusammen	155 354	131 600	137 967	139 409	139 404	138 507
darunter: auf Euro lautend	153 496	130 797	136 560	137 984	137 909	136 999
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	60	71	71	69	59	54
darunter:						
inländischer Emittenten	31	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	22	53	49	50	45	41
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	5 377	1 860	2 370	2 376	2 375	2 376
darunter:						
inländischer Emittenten	766	303	297	299	235	232
anderer Emittenten des Euroraums	3 090	1 099	1 408	1 401	1 399	1 400
Aktien	1 337	975	735	744	737	729
darunter:						
inländischer Emittenten	387	356	321	323	322	321
anderer Emittenten des Euroraums	582	538	366	371	366	360
Anteile an Investmentfonds	148 580	128 694	134 791	136 220	136 234	135 347
Schuldscheindarlehen	67	70	71	71	71	71
Übriges Vermögen	3 395	4 780	5 804	5 837	5 831	6 003
Verbindlichkeiten	414	276	272	301	303	382
darunter: aufgenommene Kredite	183	187	183	182	–	222
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	159 467	137 865	145 338	146 863	147 059	145 882

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			
			Juni	Juli	August	September
Wertpapiere inländischer Emittenten	650 859	588 460	622 315	633 116	634 480	625 007
Schuldverschreibungen	164 318	159 772	162 129	163 087	162 357	159 270
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	50 010	48 281	51 235	51 876	51 375	51 146
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	39 404	33 511	33 713	33 502	33 621	33 808
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	25 985	21 521	21 809	21 743	21 855	21 685
Versicherungsgesellschaften	2 255	1 931	1 971	1 991	1 996	1 966
Sonstige Finanzinstitute	11 507	10 056	9 926	9 762	9 764	10 150
Anleihen der öffentlichen Hand	74 560	77 980	77 182	77 708	77 361	74 316
Aktien	119 245	89 264	100 102	100 108	96 239	92 190
Aktien von Banken (MFIs)	1 540	1 872	1 558	1 663	1 625	1 689
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	117 705	87 392	98 544	98 446	94 615	90 501
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	100 075	70 783	80 931	81 113	77 218	73 021
Versicherungsgesellschaften	13 208	12 544	13 426	13 064	13 416	13 619
Sonstige Finanzinstitute	4 422	4 066	4 188	4 269	3 981	3 860
Anteile an Investmentfonds	367 296	339 424	360 084	369 921	375 883	373 546
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	909 216	765 661	806 832	810 805	804 532	791 711
Schuldverschreibungen	460 436	371 621	396 403	396 093	396 576	389 916
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	85 953	76 712	85 028	86 230	87 452	87 195
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	205 944	168 865	176 656	176 681	176 395	175 747
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	86 302	67 934	73 519	73 219	73 243	72 950
Versicherungsgesellschaften	2 348	1 830	2 759	2 731	2 686	2 829
Sonstige Finanzinstitute	115 752	97 712	98 697	99 156	98 882	98 334
Anleihen der öffentlichen Hand	168 937	126 044	134 719	133 182	132 728	126 974
Aktien	160 885	127 937	135 506	137 514	134 382	130 837
Aktien von Banken (MFIs)	11 947	9 456	10 864	11 349	10 700	10 682
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	148 938	118 481	124 642	126 165	123 682	120 155
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	124 738	99 239	104 915	105 346	103 125	99 900
Versicherungsgesellschaften	1 187	864	3 619	3 780	3 848	3 999
Sonstige Finanzinstitute	23 013	18 378	16 108	17 039	16 709	16 256
Anteile an Investmentfonds	287 895	266 103	274 924	277 199	273 574	270 957
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	892 893	736 121	778 458	788 002	784 609	775 278
Schuldverschreibungen	492 724	397 911	411 473	412 641	413 059	408 283
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	85 166	74 048	75 495	72 842	77 857	76 819
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	267 800	211 379	220 949	224 182	219 646	218 349
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	151 510	117 215	124 583	124 194	124 778	123 565
Versicherungsgesellschaften	3 093	3 101	2 884	2 862	2 812	2 732
Sonstige Finanzinstitute	112 680	90 937	92 913	96 720	91 641	91 616
Anleihen der öffentlichen Hand	139 924	112 484	115 028	115 617	115 556	113 114
Aktien	395 718	333 825	362 579	370 841	367 077	362 458
Aktien von Banken (MFIs)	14 036	12 795	11 194	11 912	12 924	12 810
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	381 682	321 030	351 385	358 929	354 153	349 648
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	337 713	274 691	310 411	315 895	313 672	308 160
Versicherungsgesellschaften	7 213	7 588	6 948	6 993	7 155	7 450
Sonstige Finanzinstitute	36 756	38 751	34 026	36 041	33 326	34 039
Anteile an Investmentfonds	4 451	4 384	4 406	4 520	4 472	4 537

I. Offene inländische Investmentfonds

4b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023			
			Juni	Juli	August	September
Wertpapiere inländischer Emittenten	117 805	98 896	109 660	109 960	106 873	103 564
Schuldverschreibungen	24 893	25 903	27 869	28 364	28 198	28 205
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 630	8 132	8 655	8 562	7 918	7 939
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	5 699	4 802	4 721	4 666	4 704	4 840
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	3 441	2 899	2 915	2 876	2 903	2 963
Versicherungsgesellschaften	577	439	450	453	456	453
Sonstige Finanzinstitute	1 684	1 464	1 350	1 331	1 338	1 418
Anleihen der öffentlichen Hand	10 560	12 970	14 493	15 136	15 576	15 426
Aktien	74 822	57 425	65 787	65 378	62 600	59 583
Aktien von Banken (MFIs)	977	1 234	1 040	1 126	1 093	1 169
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	73 846	56 190	64 747	64 252	61 507	58 414
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	62 095	45 200	52 795	52 608	49 857	46 735
Versicherungsgesellschaften	9 372	9 006	9 716	9 328	9 555	9 676
Sonstige Finanzinstitute	2 379	1 984	2 236	2 316	2 096	2 001
Anteile an Investmentfonds	18 090	15 569	16 004	16 218	16 075	15 775
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	192 053	159 856	169 065	170 810	168 677	166 079
Schuldverschreibungen	51 211	42 839	45 341	45 641	45 853	45 630
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	10 697	8 994	10 417	10 476	10 706	10 569
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	22 999	19 480	19 768	19 561	19 335	19 362
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	9 503	7 119	7 419	7 253	7 199	7 287
Versicherungsgesellschaften	468	366	638	625	609	693
Sonstige Finanzinstitute	13 010	11 987	11 676	11 679	11 523	11 372
Anleihen der öffentlichen Hand	17 532	14 365	15 156	15 605	15 812	15 699
Aktien	67 444	53 587	57 940	58 843	57 538	55 693
Aktien von Banken (MFIs)	6 012	4 641	5 362	5 522	5 279	5 151
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	61 432	48 946	52 577	53 321	52 259	50 542
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	49 936	40 030	43 072	43 129	42 098	40 519
Versicherungsgesellschaften	498	423	2 035	2 144	2 219	2 328
Sonstige Finanzinstitute	10 997	8 493	7 471	8 048	7 942	7 695
Anteile an Investmentfonds	73 399	63 430	65 785	66 326	65 286	64 756
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	230 033	199 989	217 692	222 951	222 571	220 946
Schuldverschreibungen	45 890	37 745	38 739	38 343	38 333	37 928
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 980	7 385	8 101	7 814	8 198	8 059
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	20 937	16 973	17 694	17 753	17 376	17 447
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	9 731	7 655	8 183	8 059	8 077	8 023
Versicherungsgesellschaften	201	173	163	164	156	152
Sonstige Finanzinstitute	11 025	9 128	9 305	9 514	9 125	9 245
Anleihen der öffentlichen Hand	15 917	13 387	12 944	12 776	12 759	12 422
Aktien	183 375	161 609	178 326	183 911	183 550	182 346
Aktien von Banken (MFIs)	5 310	5 119	4 287	4 831	5 483	5 380
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	178 065	156 490	174 039	179 080	178 068	176 966
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	157 615	132 883	154 792	158 436	158 836	156 809
Versicherungsgesellschaften	2 719	3 182	2 822	2 841	3 133	3 391
Sonstige Finanzinstitute	17 731	20 425	16 425	17 802	16 099	16 765
Anteile an Investmentfonds	769	636	627	697	688	672

I. Offene inländische Investmentfonds

4c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023			
			Juni	Juli	August	September
Wertpapiere inländischer Emittenten	533 054	489 596	512 695	523 196	527 648	521 485
Schuldverschreibungen	139 426	133 869	134 260	134 723	134 159	131 066
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	41 380	40 150	42 580	43 314	43 456	43 207
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	33 705	28 710	28 991	28 836	28 918	28 968
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	22 544	18 622	18 895	18 867	18 951	18 722
Versicherungsgesellschaften	1 678	1 492	1 521	1 538	1 540	1 513
Sonstige Finanzinstitute	9 823	8 592	8 575	8 430	8 426	8 733
Anleihen der öffentlichen Hand	64 001	65 010	62 689	62 573	61 785	58 890
Aktien	44 422	31 839	34 315	34 730	33 639	32 607
Aktien von Banken (MFIs)	564	637	518	537	532	520
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	43 859	31 202	33 797	34 193	33 107	32 087
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	37 979	25 583	28 135	28 506	27 361	26 286
Versicherungsgesellschaften	3 837	3 537	3 710	3 735	3 861	3 943
Sonstige Finanzinstitute	2 043	2 082	1 952	1 952	1 885	1 859
Anteile an Investmentfonds	349 206	323 888	344 121	353 743	359 850	357 813
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	717 163	605 823	637 784	640 012	635 872	625 648
Schuldverschreibungen	409 225	328 781	351 062	350 451	350 723	344 286
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	75 256	67 717	74 610	75 754	76 746	76 626
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	182 946	149 384	156 888	157 120	157 060	156 385
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	76 799	60 816	66 100	65 966	66 044	65 662
Versicherungsgesellschaften	1 881	1 464	2 120	2 106	2 077	2 136
Sonstige Finanzinstitute	102 742	85 725	87 021	87 477	87 359	86 961
Anleihen der öffentlichen Hand	151 405	111 679	119 563	117 577	116 916	111 275
Aktien	93 442	74 351	77 566	78 671	76 844	75 144
Aktien von Banken (MFIs)	5 935	4 815	5 502	5 827	5 421	5 531
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	87 507	69 536	72 065	72 844	71 423	69 613
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	74 802	59 209	61 843	62 218	61 027	59 381
Versicherungsgesellschaften	688	441	1 585	1 636	1 630	1 671
Sonstige Finanzinstitute	12 016	9 886	8 637	8 991	8 767	8 561
Anteile an Investmentfonds	214 496	202 691	209 156	210 889	208 305	206 218
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	662 860	536 131	560 765	565 051	562 038	554 332
Schuldverschreibungen	446 834	360 167	372 733	374 298	374 726	370 355
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	76 186	66 663	67 394	65 028	69 658	68 760
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	246 863	194 406	203 256	206 429	202 271	200 902
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	141 779	109 560	116 400	116 135	116 701	115 542
Versicherungsgesellschaften	2 892	2 927	2 721	2 698	2 656	2 580
Sonstige Finanzinstitute	101 655	81 809	83 607	87 206	82 516	82 371
Anleihen der öffentlichen Hand	124 007	99 097	102 084	102 841	102 797	100 692
Aktien	212 343	172 216	184 253	186 930	183 527	180 112
Aktien von Banken (MFIs)	8 727	7 676	6 907	7 081	7 442	7 430
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	203 617	164 541	177 346	179 849	176 085	172 682
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	180 098	141 808	155 619	157 459	154 836	151 351
Versicherungsgesellschaften	4 493	4 406	4 126	4 152	4 022	4 058
Sonstige Finanzinstitute	19 025	18 326	17 601	18 239	17 228	17 273
Anteile an Investmentfonds	3 682	3 748	3 779	3 823	3 784	3 865

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: September 2023

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	2 191 995	957 469	215 160	314 404	585 486	649 040
Länder des Euroraums	1 416 718	549 186	138 341	201 290	223 028	644 503
Deutschland	625 007	159 270	51 146	74 316	92 190	373 546
Belgien	26 194	23 371	2 862	14 542	2 765	58
Estland	449	425	197	221	–	.
Finnland	14 439	9 866	4 168	3 102	4 551	21
Frankreich	173 475	113 504	37 687	38 698	51 024	8 947
Griechenland	360	171	45	75	189	–
Irland	129 006	31 681	684	4 164	12 587	84 739
Italien	39 372	30 553	6 249	15 020	8 818	–
Kroatien	780	780	21	750	–	–
Lettland	657	657	5	644	–	–
Litauen	963	952	–	894	10	–
Luxemburg	213 642	29 754	1 025	549	10 615	173 273
Malta	169	162	6	48	8	–
Niederlande	104 420	74 546	13 895	5 898	26 604	3 270
Österreich	22 949	20 172	7 002	10 044	2 195	582
Portugal	4 703	3 729	808	2 100	974	–
Slowakei	2 994	2 994	987	1 749	–	–
Slowenien	1 956	1 947	114	1 821	8	–
Spanien	45 650	35 151	11 438	17 166	10 455	44
Zypern	348	314	2	303	34	–
Andere EU-Länder	66 486	49 610	26 164	11 613	16 745	131
Dänemark	31 008	21 824	18 345	781	9 106	78
Polen	4 006	3 754	1 052	2 445	252	–
Schweden	21 498	14 357	5 830	931	7 088	53
Tschechische Republik	1 967	1 939	439	566	29	–
Übrige Länder	708 791	358 673	50 656	101 501	345 713	4 406
darunter:						
Australien	18 902	14 119	6 537	2 419	4 783	–
China	4 470	997	232	713	3 473	–
Japan	32 224	10 686	1 288	2 338	21 537	–
Kanada	26 470	17 742	9 947	3 435	8 727	1
Mexiko	9 361	8 292	142	4 591	1 068	–
Norwegen	13 342	9 908	6 208	786	3 434	–
Russland	240	234	–	234	6	–
Schweiz	31 696	4 288	3 948	232	27 037	371
Türkei	1 107	965	83	548	142	–
Vereinigte Staaten von Amerika	348 350	147 755	6 835	32 070	200 122	474
Vereinigtes Königreich	79 648	42 590	9 454	4 443	36 298	761

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: September 2023

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	490 589	111 763	26 567	43 546	297 623	81 203
Länder des Euroraums	269 643	73 835	18 508	31 125	115 277	80 532
Deutschland	103 564	28 205	7 939	15 426	59 583	15 775
Belgien	3 098	2 115	381	1 202	952	32
Estland	66	65	16	46	–	.
Finnland	3 111	1 071	381	308	2 038	.
Frankreich	37 182	11 681	4 208	3 474	22 933	2 568
Griechenland	199	126	25	64	73	–
Irland	34 288	4 673	93	587	7 315	22 301
Italien	9 210	5 694	931	3 540	3 516	–
Kroatien	110	110	7	95	–	–
Lettland	99	99	4	88	–	–
Litauen	99	88	–	81	10	–
Luxemburg	42 629	1 965	93	69	1 140	39 524
Malta	6	2	–	2	5	–
Niederlande	21 132	8 516	1 586	781	12 604	11
Österreich	3 407	2 407	906	1 079	683	317
Portugal	1 168	778	163	499	390	–
Slowakei	236	236	120	108	–	–
Slowenien	141	140	25	113	1	–
Spanien	9 077	5 070	1 627	2 773	4 006	–
Zypern	73	45	1	42	28	–
Andere EU-Länder	12 837	4 479	1 932	1 274	8 280	78
Dänemark	6 204	1 346	870	121	4 781	77
Polen	451	333	132	169	118	–
Schweden	5 023	1 656	765	179	3 366	.
Tschechische Republik	311	311	82	112	–	–
Übrige Länder	208 109	33 449	6 127	11 148	174 066	594
darunter:						
Australien	3 401	1 557	775	400	1 844	–
China	686	89	20	64	597	–
Japan	9 563	936	125	191	8 627	–
Kanada	7 637	2 214	1 647	382	5 422	.
Mexiko	659	575	6	303	84	–
Norwegen	3 295	1 347	824	261	1 948	–
Russland	11	11	–	11	0	–
Schweiz	14 071	457	365	54	13 499	114
Türkei	87	82	17	45	5	–
Vereinigte Staaten von Amerika	123 869	11 438	508	3 931	112 425	6
Vereinigtes Königreich	23 255	5 996	1 301	2 007	17 006	253

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: September 2023

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	1 701 465	845 706	188 593	270 857	287 864	567 895
Länder des Euroraums	1 147 133	475 352	119 833	170 165	107 751	564 031
Deutschland	521 485	131 066	43 207	58 890	32 607	357 813
Belgien	23 096	21 257	2 481	13 341	1 813	26
Estland	382	360	181	175	–	.
Finnland	11 328	8 796	3 787	2 793	2 513	19
Frankreich	136 293	101 822	33 479	35 224	28 092	6 379
Griechenland	161	45	20	11	116	–
Irland	94 718	27 008	591	3 577	5 272	62 438
Italien	30 162	24 859	5 318	11 480	5 303	–
Kroatien	670	670	14	656	–	–
Lettland	558	558	1	555	–	–
Litauen	864	864	–	813	–	–
Luxemburg	171 030	27 789	931	481	9 475	133 766
Malta	163	160	6	46	3	–
Niederlande	83 288	66 031	12 309	5 117	14 000	3 258
Österreich	19 542	17 765	6 096	8 965	1 512	265
Portugal	3 535	2 951	645	1 601	584	–
Slowakei	2 758	2 758	867	1 641	–	–
Slowenien	1 814	1 807	89	1 708	7	–
Spanien	36 573	30 081	9 811	14 393	6 449	44
Zypern	275	269	1	261	6	–
Andere EU-Länder	53 650	45 131	24 231	10 339	8 466	53
Dänemark	24 804	20 478	17 475	660	4 325	.
Polen	3 555	3 421	920	2 275	135	–
Schweden	16 476	12 701	5 065	752	3 722	53
Tschechische Republik	1 656	1 627	357	453	29	–
Übrige Länder	500 682	325 224	44 529	90 353	171 647	3 811
darunter:						
Australien	15 502	12 562	5 762	2 019	2 939	–
China	3 784	908	212	649	2 877	–
Japan	22 661	9 750	1 163	2 147	12 911	–
Kanada	18 833	15 527	8 299	3 053	3 305	1
Mexiko	8 702	7 717	136	4 288	985	–
Norwegen	10 048	8 562	5 384	525	1 486	–
Russland	229	223	–	223	6	–
Schweiz	17 625	3 831	3 583	179	13 538	256
Türkei	1 019	883	66	503	137	–
Vereinigte Staaten von Amerika	224 481	136 317	6 326	28 139	87 696	468
Vereinigtes Königreich	56 393	36 594	8 153	2 436	19 292	508

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: September 2023

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Anzahl der Fonds 3) 4)				
Inländer	4 427	229	645	2 382
darunter:				
Kreditinstitute	1 081	18	117	590
Versicherungsgesellschaften	788	74	172	330
Lebensversicherungen	211	15	33	84
andere Versicherungen	577	59	139	246
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	824	33	98	439
Sonstige Finanzintermediäre	159	3	22	40
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	41	.	.	4
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	465	29	70	305
Bund	.	–	–	.
Länder	14	–	.	10
Gemeinden	46	–	3	42
Sozialversicherungen	79	3	37	37
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	185	28	39	89
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	744	39	84	495
Ausländer	25	.	.	8
Spezialfonds insgesamt	4 475	231	646	2 396
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 191	209	624	2 217
Thesaurierungsfonds	284	22	22	179
Fondsvermögen (Mio €) 3)				
Inländer	1 947 715	116 163	373 377	1 021 426
darunter:				
Kreditinstitute	215 744	1 414	22 688	106 715
Versicherungsgesellschaften	521 763	41 954	199 088	207 600
Lebensversicherungen	118 320	1 751	16 157	75 063
andere Versicherungen	403 443	40 203	182 931	132 537
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	540 077	34 660	46 716	280 691
Sonstige Finanzintermediäre	40 418	2 185	5 009	15 462
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	12 488	.	.	396
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	189 902	13 721	41 363	112 177
Bund	.	–	–	.
Länder	4 745	–	.	3 845
Gemeinden	5 594	–	136	5 407
Sozialversicherungen	26 947	372	6 271	20 062
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	135 025	7 788	18 449	97 698
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	253 310	14 003	32 904	169 669
Ausländer	3 572	.	.	1 370
Spezialfonds insgesamt	1 953 489	116 363	373 477	1 023 389
davon:				
Ausschüttungsfonds	1 874 238	112 764	363 880	969 275
Thesaurierungsfonds	79 252	3 599	9 597	54 114

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: September 2023

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Anzahl der Fonds ^{3) 4)}				
642	12	344	160	Inländer
				darunter:
156	1	162	36	Kreditinstitute
149	–	20	32	Versicherungsgesellschaften
54	–	9	7	Lebensversicherungen
95	–	11	25	andere Versicherungen
168	1	32	52	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
82	3	6	3	Sonstige Finanzintermediäre
29	–	5	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
24	1	23	13	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	2	–	Länder
–	–	1	–	Gemeinden
–	–	2	–	Sozialversicherungen
13	–	13	3	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
21	6	78	21	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
12	–	1	2	Ausländer
667	12	346	162	Spezialfonds insgesamt
				davon:
653	–	329	144	Ausschüttungsfonds
14	12	17	18	Thesaurierungsfonds
Fondsvermögen (Mio €) ³⁾				
174 591	5 262	105 455	145 808	Inländer
				darunter:
34 624	92	44 228	5 825	Kreditinstitute
47 848	–	7 046	12 796	Versicherungsgesellschaften
18 100	–	4 759	1 749	Lebensversicherungen
29 748	–	2 287	11 047	andere Versicherungen
49 256	440	23 260	105 009	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
16 154	101	1 209	298	Sonstige Finanzintermediäre
11 197	–	652	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
6 098	58	8 472	8 012	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	323	–	Länder
–	–	52	–	Gemeinden
–	–	242	–	Sozialversicherungen
3 511	–	1 554	6 025	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
5 903	4 571	18 418	7 842	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
1 755	–	139	74	Ausländer
177 886	5 262	105 595	145 882	Spezialfonds insgesamt
				davon:
176 242	–	104 511	141 930	Ausschüttungsfonds
1 644	5 262	1 084	3 952	Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: September 2023

Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)	
Mittelaufkommen 3)					
Inländer	1 366	–	465	351	722
darunter:					
Kreditinstitute	541		0	380	21
Versicherungsgesellschaften	1 300	–	256	555	721
Lebensversicherungen	–	100	5	25	337
andere Versicherungen	1 400	–	262	530	1 058
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	–	124	–	363	129
Sonstige Finanzintermediäre	–	588	–	480	169
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	2		.	.	2
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	–	118	–	185	105
Bund	.		–	–	.
Länder	0		–	.	0
Gemeinden	61		–	0	61
Sozialversicherungen	51		0	0	50
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	464		29	125	300
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	–	222	–	9	245
Ausländer	29		.	.	5
Spezialfonds insgesamt	1 411	–	465	351	735
davon:					
Ausschüttungsfonds	993	–	455	43	660
Thesaurierungsfonds	418	–	10	308	75
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)					
Inländer	9 497		410	2 393	5 112
darunter:					
Kreditinstitute	1 554		0	698	378
Versicherungsgesellschaften	2 710		80	913	1 293
Lebensversicherungen	350		7	26	76
andere Versicherungen	2 360		73	888	1 217
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	2 281		69	47	1 677
Sonstige Finanzintermediäre	301		9	17	201
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	12		.	.	2
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	1 066		140	583	279
Bund	.		–	–	.
Länder	0		–	.	0
Gemeinden	63		–	0	63
Sozialversicherungen	67		0	0	65
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	574		101	125	337
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	870		11	9	818
Ausländer	29		.	.	5
Spezialfonds insgesamt	9 540		410	2 393	5 121
davon:					
Ausschüttungsfonds	8 572		408	1 804	4 793
Thesaurierungsfonds	968		2	589	328

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: September 2023

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Mittelaufkommen ³⁾				
667	2	-	60	122 Inländer
				darunter:
105	0		4	73 Kreditinstitute
282	-		10	39 Versicherungsgesellschaften
156	-	-	8	31 Lebensversicherungen
127	-		18	70 andere Versicherungen
206	0	-	120	73 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
49	2		12	0 Sonstige Finanzintermediäre
1	-		0	- Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
				Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
32	0		0	14 Bund
-	-		-	- Länder
-	-		0	- Gemeinden
-	-		2	- Sozialversicherungen
0	-		10	0 Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
-	10	0	23	1 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
24	-		0	0 Ausländer
698	2	-	60	122 Spezialfonds insgesamt
				davon:
660	-	-	60	117 Ausschüttungsfonds
38	2		0	5 Thesaurierungsfonds
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
1 031	2		166	355 Inländer
				darunter:
346	0		58	73 Kreditinstitute
291	-		36	69 Versicherungsgesellschaften
164	-		18	31 Lebensversicherungen
127	-		18	38 andere Versicherungen
268	0		24	197 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
60	2		12	0 Sonstige Finanzintermediäre
10	-		0	- Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
				Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
51	0		0	14 Bund
-	-		-	- Länder
-	-		0	- Gemeinden
-	-		2	- Sozialversicherungen
0	-		10	0 Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
5	0		25	2 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
24	-		0	0 Ausländer
1 065	2		166	355 Spezialfonds insgesamt
				davon:
1 028	-		166	346 Ausschüttungsfonds
38	2		0	8 Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Zeit	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Anzahl der Fonds ²⁾					
2019	332	22	5	151	150
2020	344	21	5	167	145
2021	349	20	4	173	141
2022 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
Juli	364	16	4	174	157
Aug.	365	16	4	174	158
Sept.	373	19	4	179	157
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 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
Juli	401	0	1	40	307
Aug.	905	7	0	71	861
Sept.	55	2	1	46	9
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 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
Juli	1 625	4	2	916	569
Aug.	3 299	10	2	993	2 187
Sept.	1 156	4	3	845	286

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

flüsse durch Rücknahme von Anteilen. ⁴ Verkauf von Anteilen.

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: September 2023

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	2 756	74	1	1 480	1 031
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 390	49	1	1 203	971
Wertpapiere zusammen	168 375	1 163	1 157	44 009	120 470
darunter: auf Euro lautend	159 320	823	1 138	39 455	116 377
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	107	–	.	17	68
darunter:					
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	93	–	.	12	68
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	3 279	19	.	1 888	1 199
darunter:					
inländischer Emittenten	478	.	.	419	30
anderer Emittenten des Euroraums	1 939	.	.	776	1 081
Aktien	1 589	.	–	1 093	352
darunter:					
inländischer Emittenten	401	.	–	98	212
anderer Emittenten des Euroraums	543	.	–	388	136
Anteile an Investmentfonds	163 400	1 095	961	41 011	118 852
Schuldscheindarlehen	71	.	.	–	41
Übriges Vermögen	6 449	21	46	642	1 207
Verbindlichkeiten	768	10	1	386	99
darunter: aufgenommene Kredite	229	.	–	0	4
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	176 884	1 252	1 231	45 744	122 650

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			
			Juni	Juli	August	September
Alle Länder	182 169	201 347	206 007	206 449	206 792	206 997
Länder des Euroraums	163 974	182 959	187 764	188 143	188 575	188 812
Deutschland	137 221	154 237	158 565	158 972	159 403	159 628
Belgien	723	625	609	608	607	607
Finnland	78	96	94	94	94	94
Frankreich	11 486	12 005	12 088	12 077	12 070	12 048
Irland	917	874	858	858	858	863
Italien	1 292	1 360	1 334	1 342	1 346	1 348
Kroatien	–	–	–	–	–	–
Luxemburg	283	303	306	307	310	310
Niederlande	7 585	8 773	9 060	8 952	8 936	8 936
Österreich	1 886	2 106	2 192	2 263	2 284	2 266
Portugal	188	192	194	193	193	193
Spanien	2 314	2 387	2 463	2 477	2 475	2 518
Andere EU-Länder	3 867	4 044	4 060	4 069	4 074	4 065
darunter:						
Dänemark	149	150	149	149	149	148
Polen	3 543	3 716	3 741	3 752	3 757	3 750
Übrige Länder	14 328	14 345	14 183	14 237	14 143	14 120
darunter:						
Japan	506	374	332	339	330	333
Schweiz	998	1 046	858	876	877	866
Singapur	200	218	232	243	243	246
Türkei	111	87	91	91	91	90
Vereinigte Staaten von Amerika	2 818	3 335	3 247	3 220	3 147	3 225
Vereinigtes Königreich	9 425	9 009	9 161	9 206	9 196	9 092

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende

	2021	2022	2023			
			Juni	Juli	August	September
Anzahl der Fonds						
Insgesamt	124	123	124	124	125	125
darunter: synthetische Fonds
darunter:						
Aktienfonds	91	92	93	93	93	93
darunter: synthetische Fonds
Rentenfonds	27	27	27	27	28	28
darunter: synthetische Fonds	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen (Mio €)						
Insgesamt	60 966	50 296	56 339	57 226	55 839	54 421
darunter: synthetische Fonds
darunter:						
Aktienfonds	56 414	46 051	52 102	52 906	51 404	49 969
darunter: synthetische Fonds
Rentenfonds	3 753	3 620	3 659	3 685	3 791	3 806
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			
			Juni	Juli	August	September
Insgesamt						
Bankguthaben	144	128	146	177	204	160
darunter: bei inländischen Banken in Euro	81	104	125	136	171	132
Wertpapiere zusammen	60 743	50 011	55 988	56 873	55 390	54 066
darunter: auf Euro lautend	41 274	33 184	36 183	36 580	35 563	34 501
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 838	3 739	3 719	3 767	3 870	3 892
darunter:						
inländischer Emittenten	2 294	2 425	2 357	2 405	2 459	2 503
anderer Emittenten des Euroraums	1 179	992	1 004	1 007	1 023	1 006
Aktien	56 879	46 272	52 247	53 082	51 498	50 138
darunter:						
inländischer Emittenten	17 732	13 868	15 968	16 209	15 713	15 007
anderer Emittenten des Euroraums	19 927	15 368	16 223	16 342	15 779	15 362
Anteile an Investmentfonds	26	–	22	23	23	36
Übriges Vermögen	265	247	285	263	360	254
Verbindlichkeiten	186	90	79	87	115	59
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	60 966	50 296	56 339	57 226	55 839	54 421
darunter: Aktienfonds						
Bankguthaben	107	74	114	144	161	115
darunter: bei inländischen Banken in Euro	79	51	95	102	129	87
Wertpapiere zusammen	56 252	45 838	51 808	52 612	51 026	49 689
darunter: auf Euro lautend	37 092	29 206	32 199	32 514	31 398	30 315
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	–	–	–	–	–	–
Aktien	56 226	45 838	51 785	52 589	51 004	49 653
darunter:						
inländischer Emittenten	17 591	13 756	15 852	16 087	15 594	14 885
anderer Emittenten des Euroraums	19 489	15 047	15 877	15 971	15 404	15 000
Anteile an Investmentfonds	26	–	22	23	23	36
Übriges Vermögen	199	202	256	235	326	221
Verbindlichkeiten	145	64	76	85	108	56
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	56 414	46 051	52 102	52 906	51 404	49 969
darunter: Rentenfonds						
Bankguthaben	17	26	16	14	21	23
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1	25	15	14	20	22
Wertpapiere zusammen	3 714	3 579	3 621	3 648	3 745	3 756
darunter: auf Euro lautend	3 481	3 385	3 430	3 460	3 552	3 564
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 714	3 579	3 621	3 648	3 745	3 756
darunter:						
inländischer Emittenten	2 233	2 302	2 294	2 321	2 369	2 406
anderer Emittenten des Euroraums	1 115	955	969	972	988	967
Aktien	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	63	33	26	25	27	30
Verbindlichkeiten	41	19	3	2	1	3
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	3 753	3 620	3 659	3 685	3 791	3 806

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			
			Juni	Juli	August	September
Bankguthaben	7 536	7 035	7 752	7 184	6 902	6 863
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 239	5 588	5 962	5 402	5 236	5 221
Wertpapiere zusammen	1 690	1 787	1 198	1 187	1 212	1 205
darunter:						
Schuldverschreibungen	318	297	108	111	112	112
Aktien	442	427	379	374	396	388
Anteile an Investmentfonds	930	1 063	712	702	704	705
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 765	3 168	3 133	3 492	3 560	3 594
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 191	2 249	2 229	2 574	2 641	2 660
in anderen Ländern des Euro-Raums	332	619	614	610	611	620
Schuldscheindarlehen	89	116	103	101	101	102
Unverbriefte Darlehnsforderungen	4 851	5 965	6 292	6 158	6 247	6 281
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	3 373	4 386	4 743	4 619	4 698	4 721
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 329	1 343	1 258	1 244	1 246	1 250
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19	19	.	.	19	.
unbebaute Grundstücke	615	566	565	570	570	570
darunter:						
im Inland	606	558	556	562	562	562
in anderen Ländern des Euro-Raums
bebaute Grundstücke	27 461	30 506	30 901	30 790	30 713	30 851
darunter:						
im Inland	24 710	27 861	28 530	28 438	28 418	28 556
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 811	1 724	1 630	1 620	1 619	1 619
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 627	1 400	1 265	1 257	1 258	1 255
darunter:						
im Inland	672	644	528	525	526	529
in anderen Ländern des Euro-Raums	122	52	52	47	47	48
Container	5
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 751	1 318	1 255	690	688	649
darunter:						
im Inland	1 041	997	972	406	406	367
in anderen Ländern des Euro-Raums
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	516	467	449	449	444	440
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	480	366	314	316	313	312
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	13 962	16 043	15 623	15 575	15 666	15 656
darunter:						
im Inland	11 386	13 142	12 762	12 778	12 869	12 853
in anderen Ländern des Euro-Raums	940	1 138	1 102	1 078	1 076	1 057
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	23 736	28 168	30 859	31 759	31 618	31 714
darunter:						
im Inland	16 042	19 079	21 166	21 677	21 748	21 398
in anderen Ländern des Euro-Raums	2 834	3 909	4 310	4 337	4 332	4 624
Sonstige Forderungen	2 898	2 651	2 862	2 828	2 486	2 516
Übriges Vermögen	2 290	2 800	2 773	2 789	2 595	2 583
Summe der Vermögenspositionen	92 333	102 427	105 419	105 218	104 446	104 730
Aufgenommene Kredite	18 306	18 040	17 396	16 944	16 959	16 965
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	17 482	17 224	16 599	16 155	16 166	16 230
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	24	15	14	14	14	14
Übrige Verbindlichkeiten	5 518	5 615	6 186	5 628	5 173	5 233
Summe der Verbindlichkeiten	23 871	23 686	23 613	22 602	22 162	22 229
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	68 462	78 741	81 806	82 616	82 284	82 501
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	2 987	3 034	3 022	3 025	3 030	3 040
Mittelaufkommen	755	p) 1 042	557	610	294	113
Mittelzuflüsse	1 064	p) 1 339	622	848	484	488
Ertragsausschüttung	438	520	175	320	835	141
anfänglich platziertes Eigenkapital	150 753	168 767	176 197	159 822	158 500	160 466

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			
			Juni	Juli	August	September
Bankguthaben	2 880	2 593	3 121	2 548	2 562	2 586
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 608	2 351	2 864	2 315	2 325	2 347
Wertpapiere zusammen	979	1 090	552	545	545	541
darunter:						
Schuldverschreibungen	182	191	8	9	8	7
Aktien	13	15	16	16	16	15
Anteile an Investmentfonds	785	884	528	521	520	519
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 487	2 865	2 820	3 183	3 269	3 298
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 062	2 100	2 066	2 408	2 494	2 512
in anderen Ländern des Euro-Raums	308	593	589	590	590	600
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Unverbriefte Darlehnsforderungen	568	775	760	760	753	768
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	239	420	401	401	394	404
in anderen Ländern des Euro-Raums	328	355	359	359	359	364
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	–	–	–	–	0	–
unbebaute Grundstücke	615	565	565	570	570	570
darunter:						
im Inland	606	556	556	561	561	561
in anderen Ländern des Euro-Raums	3	3	3	3	3	3
bebaute Grundstücke	26 739	29 879	30 265	30 035	30 168	30 307
darunter:						
im Inland	23 988	27 234	27 894	27 684	27 873	28 012
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 811	1 724	1 630	1 620	1 619	1 619
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	15	9	6	6	6	6
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	12 512	14 543	13 893	13 858	14 061	14 016
darunter:						
im Inland	10 125	11 890	11 274	11 305	11 507	11 454
in anderen Ländern des Euro-Raums	902	1 074	1 043	1 019	1 016	1 000
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 745	1 594	1 545	1 612	1 645	1 581
darunter:						
im Inland	1 437	1 376	1 329	1 396	1 429	1 365
in anderen Ländern des Euro-Raums	143	134	131	131	131	131
Sonstige Forderungen	1 129	876	1 033	1 070	1 086	1 106
Übriges Vermögen	1 245	1 400	1 449	1 466	1 418	1 384
Summe der Vermögenspositionen	50 928	56 203	56 021	55 666	56 082	56 231
Aufgenommene Kredite	14 306	14 860	14 615	14 603	14 697	14 775
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	13 766	14 311	14 042	14 038	14 138	14 231
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	24	15	14	14	14	14
Übrige Verbindlichkeiten	2 592	2 464	3 070	2 559	2 555	2 562
Summe der Verbindlichkeiten	16 944	17 354	17 716	17 192	17 282	17 368
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	33 984	38 849	38 306	38 474	38 800	38 863
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 238	1 232	1 193	1 193	1 185	1 185
Mittelaufkommen	218	701	187	156	13	87
Mittelzuflüsse	358	785	198	210	40	91
Ertragsausschüttung	123	137	72	144	550	21
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 403	45 160	60 994	43 225	43 512	44 315

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.