



Investmentfondsstatistik

August 2024

Statistische Fachreihe

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

Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt am Main

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

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

Publizistische Verwertung nur mit Quellenangabe gestattet.

ISSN 2699-8475

Abgeschlossen am 7. August 2024.

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	
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	157 349	116 028	41 321	156 421	336	1 992	- 1 656	156 085	113 108	42 977	928	40 393
2021	280 746	157 861	122 885	289 169	13 154	12 900	254	276 015	153 384	122 631	- 8 423	131 308
2022	108 741	79 022	29 718	111 948	3 170	4 629	- 1 459	108 778	77 601	31 177	- 3 207	32 925
2023	67 941	44 484	23 457	69 924	- 4 778	- 2 724	- 2 054	74 702	49 192	25 511	- 1 984	25 440
2023 Febr.	13 115	10 533	2 581	12 138	- 426	81	- 507	12 564	9 476	3 088	976	1 605
März	2 816	2 204	613	3 062	- 1 018	- 602	- 416	4 080	3 052	1 029	- 246	859
April	3 833	1 130	2 702	3 802	- 247	- 343	96	4 049	1 443	2 606	31	2 672
Mai	8 770	6 261	2 508	8 493	- 49	- 91	42	8 542	6 075	2 466	277	2 232
Juni	- 1 322	- 2 213	891	41	85	104	- 19	- 44	- 954	910	- 1 363	2 254
Juli	10 274	6 405	3 870	11 200	- 437	- 270	- 167	11 637	7 600	4 037	- 926	4 796
Aug.	4 460	4 731	- 271	4 311	132	261	- 129	4 179	4 321	- 142	149	420
Sept.	4 757	2 115	2 641	5 562	362	256	106	5 200	2 664	2 535	- 805	3 446
Okt.	- 2 603	- 2 394	- 209	- 2 712	814	927	- 113	- 3 526	- 3 429	- 96	108	- 317
Nov.	219	- 3 273	3 493	1 322	95	383	- 288	1 227	- 2 554	3 781	- 1 102	4 595
Dez.	10 428	10 971	- 543	9 666	- 11	- 24	13	9 677	10 233	- 556	762	- 1 305
2024 Jan.	23 814	10 382	13 431	24 111	1 999	1 803	196	22 112	8 877	13 235	- 298	13 729
Febr.	1 751	- 1 458	3 209	2 272	60	- 102	162	2 212	- 836	3 047	- 521	3 730
März	2 573	- 2 329	4 902	2 221	358	784	- 426	1 863	- 3 465	5 328	352	4 550
April	15 151	10 159	4 992	14 331	442	216	226	13 889	9 123	4 766	821	4 171
Mai	8 797	378	8 419	9 214	233	279	- 46	8 981	515	8 465	- 416	8 836
Juni	10 171	1 653	8 507	9 652	74	105	- 31	9 578	1 040	8 538	519	7 988
darunter: Anteile an Geldmarktfonds												
2011	1 170	- 92	1 262	- 157	- 80	- 71	- 9	- 77	- 1 348	1 271	- 1 327	- 64
2012	1 747	- 1 380	367	2 586	- 81	- 16	- 65	- 2 667	2 235	432	- 838	1 205
2013	- 5 356	- 1 591	- 3 765	- 5 340	- 1 057	- 1 042	- 15	- 4 283	- 534	- 3 750	- 16	3 749
2014	- 42	- 533	491	- 41	11	24	- 13	- 52	- 555	504	- 1	492
2015	1 371	- 39	1 410	1 701	- 136	- 170	34	1 837	462	1 376	- 330	1 740
2016	946	- 1 211	2 157	957	- 56	- 4	- 52	1 013	- 1 196	2 209	- 11	2 168
2017	5 470	- 236	5 705	5 460	328	23	305	5 132	- 268	5 400	9	5 696
2018	3 149	378	2 772	2 705	- 217	- 13	- 204	2 922	- 53	2 976	444	2 327
2019	5 894	- 447	6 341	6 212	- 106	1	- 107	6 318	- 130	6 448	- 318	6 659
2020	2 537	714	1 823	2 392	14	3	11	2 378	566	1 812	145	1 678
2021	- 2 909	389	- 3 299	- 2 814	45	- 34	79	- 2 859	518	- 3 378	- 95	3 204
2022	4 328	482	3 846	4 078	12	- 1	13	4 066	233	3 833	250	3 596
2023	2 404	460	1 944	2 697	- 100	- 1	- 99	2 797	754	2 043	- 293	2 236
2023 Febr.	- 531	- 167	- 364	- 289	- 80	0	- 80	- 209	75	- 284	- 242	- 122
März	- 94	300	- 394	- 85	0	0	0	- 85	310	- 394	- 10	385
April	978	146	832	570	- 23	2	- 25	593	- 264	857	408	424
Mai	796	- 144	940	1 087	1	1	0	1 086	146	940	- 291	1 231
Juni	- 296	- 31	- 264	- 142	- 3	- 3	0	- 139	126	- 264	- 154	110
Juli	1 273	280	992	1 420	4	1	3	1 416	427	989	- 147	1 140
Aug.	- 585	115	- 700	- 584	2	1	1	- 586	115	- 701	- 1	699
Sept.	270	61	209	250	- 2	- 2	0	252	43	209	20	189
Okt.	- 275	- 130	- 145	- 508	6	7	- 1	- 514	- 370	- 144	232	- 377
Nov.	- 855	93	- 947	- 844	- 5	- 7	2	- 839	111	- 949	- 11	936
Dez.	1 571	156	1 415	1 592	0	0	0	1 592	177	1 415	- 21	1 436
2024 Jan.	8 139	141	7 997	8 146	0	0	0	8 146	149	7 997	- 7	8 004
Febr.	- 1 381	23	- 1 404	- 1 364	0	0	0	- 1 364	41	- 1 404	- 18	1 386
März	64	188	- 124	140	0	0	0	140	264	- 124	- 75	49
April	1 768	220	1 548	1 767	1	1	0	1 766	218	1 548	1	1 547
Mai	646	137	509	625	- 1	- 1	0	626	117	509	21	489
Juni	2 583	161	2 423	2 617	4	4	0	2 613	190	2 423	- 33	2 456

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatseende	Publikumsfonds							
	Insgesamt	zusammen	darunter:					Altersvor- sorgefonds
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Geldmarkt- fonds	Immo- bilienfonds 2)	
Anzahl der Fonds 3)								
2019	6 895	2 748	815	439	1 146	14	50	10
2020	7 137	2 879	905	458	1 163	14	56	10
2021	7 610	3 116	1 047	492	1 234	15	58	9
2022	7 715	3 232	1 116	509	1 267	15	59	9
2023	7 871	3 420	1 221	531	1 293	11	58	9
2023 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
Okt.	7 895	3 439	1 220	531	1 317	10	60	9
Nov.	7 859	3 401	1 211	532	1 288	11	58	9
Dez.	7 871	3 420	1 221	531	1 293	11	58	9
2024 Jan.	7 831	3 415	1 217	530	1 290	11	58	9
Febr.	7 833	3 426	1 216	533	1 295	11	58	9
März	7 826	3 438	1 213	540	1 299	11	65	9
April	7 853	3 457	1 218	538	1 310	11	64	9
Mai	7 855	3 465	1 229	535	1 313	11	64	9
Juni	7 869	3 470	1 233	536	1 312	11	58	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	44 727,9	15 494,0	3 233,8	2 298,6	5 887,2	48,9	3 013,8	6,3
2023	39 144,7	9 109,5	2 975,4	1 096,3	1 589,7	58,3	2 986,7	6,1
2023 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
Okt.	39 523,5	9 769,9	2 995,1	1 098,8	1 586,4	53,0	3 034,8	6,2
Nov.	38 962,3	9 143,1	2 994,2	1 098,4	1 597,0	55,3	2 992,3	6,1
Dez.	39 144,7	9 109,5	2 975,4	1 096,3	1 589,7	58,3	2 986,7	6,1
2024 Jan.	39 260,7	9 100,7	2 969,4	1 090,8	1 591,3	61,0	2 986,1	6,1
Febr.	39 440,5	9 091,8	2 970,4	1 085,6	1 592,3	61,7	2 976,5	6,1
März	39 808,7	9 286,9	2 978,0	1 081,8	1 582,1	64,2	3 173,8	6,1
April	39 834,0	9 277,5	3 001,4	1 087,3	1 579,7	68,4	3 128,3	6,0
Mai	40 003,5	9 295,7	3 011,1	1 092,3	1 586,9	70,7	3 117,1	6,0
Juni	40 440,4	9 275,4	3 015,2	1 091,4	1 589,7	71,8	3 085,2	6,0
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	2 506 993	608 849	246 513	58 039	128 551	3 009	130 970	561
2023	2 688 888	650 206	289 583	59 449	129 405	3 529	127 197	609
2023 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
Okt.	2 555 003	620 279	263 789	57 446	121 277	3 263	132 337	570
Nov.	2 626 237	636 540	280 311	58 277	126 790	3 363	127 936	595
Dez.	2 688 888	650 206	289 583	59 449	129 405	3 529	127 197	609
2024 Jan.	2 705 288	658 032	296 126	59 241	130 952	3 682	126 633	615
Febr.	2 720 383	667 607	305 416	58 760	131 478	3 715	126 222	619
März	2 761 956	687 800	316 806	59 175	133 498	3 909	132 186	634
April	2 737 151	680 622	312 021	59 201	131 682	4 140	131 781	623
Mai	2 756 986	688 477	318 040	59 350	133 160	4 245	131 369	629
Juni	2 777 572	693 333	322 614	59 698	135 632	4 417	127 955	630

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
59	194	4 488	231	653	2 421	660	12	340	160	2022
64	213	4 455	228	642	2 370	671	12	353	163	2023
59	190	4 492	233	647	2 417	668	12	341	161	2023 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.
64	211	4 460	228	640	2 387	664	12	352	162	Okt.
62	210	4 461	228	641	2 383	664	12	356	162	Nov.
64	213	4 455	228	642	2 370	671	12	353	163	Dez.
68	212	4 419	227	635	2 343	670	12	353	163	2024 Jan.
72	212	4 410	227	635	2 335	671	12	351	163	Febr.
69	212	4 391	225	636	2 325	665	12	350	162	März
77	210	4 399	223	632	2 325	669	12	352	170	April
77	207	4 393	223	630	2 324	665	12	353	170	Mai
84	207	4 400	223	640	2 309	670	12	354	176	Juni
Anteilumlauf (Mio Stück)										
242,9	440,4	22 631,8	1 177,7	5 728,7	11 487,0	2 147,3	15,8	865,7	1 208,7	2019
256,4	403,1	24 070,9	1 203,5	6 010,6	12 120,4	2 429,2	16,3	1 054,1	1 228,0	2020
650,2	399,4	27 703,2	1 335,3	5 996,7	15 048,8	2 720,1	17,7	1 098,8	1 305,4	2021
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	2022
39,5	345,7	30 035,3	1 103,9	5 743,2	17 546,4	3 051,1	18,1	1 191,0	1 302,9	2023
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	2023 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.
639,4	350,9	29 753,7	1 140,3	5 700,6	17 376,7	2 984,6	18,1	1 196,8	1 265,3	Okt.
39,9	349,2	29 819,3	1 109,8	5 698,6	17 438,7	3 026,0	18,1	1 187,9	1 269,1	Nov.
39,5	345,7	30 035,3	1 103,9	5 743,2	17 546,4	3 051,1	18,1	1 191,0	1 302,9	Dez.
39,3	344,6	30 160,0	1 100,4	5 802,3	17 602,9	3 057,5	18,0	1 188,4	1 311,3	2024 Jan.
39,7	347,1	30 348,8	1 081,2	5 798,1	17 663,1	3 064,0	18,0	1 183,0	1 312,7	Febr.
39,2	349,1	30 521,8	1 069,0	5 807,8	18 043,2	2 861,8	18,0	1 182,3	1 310,6	März
40,0	353,5	30 556,6	1 081,8	5 790,4	18 075,6	2 870,1	17,8	1 187,5	1 304,2	April
40,2	358,3	30 707,9	1 078,7	5 800,6	18 217,3	2 873,2	17,8	1 183,8	1 307,3	Mai
40,5	362,0	31 165,1	1 073,7	5 818,7	18 630,0	2 894,6	17,8	1 190,3	1 310,0	Juni
Fondsvermögen (Mio €)										
9 388	32 948	1 843 099	124 242	426 645	949 907	119 951	3 984	81 425	136 856	2019
8 993	31 760	1 978 975	123 282	469 063	1 010 024	133 560	4 530	96 311	141 336	2020
11 865	35 920	2 155 533	154 363	462 803	1 103 661	154 241	5 846	111 141	159 467	2021
10 539	30 642	1 898 208	123 078	371 995	979 501	173 469	4 736	103 602	137 865	2022
6 830	32 474	2 038 754	117 941	401 984	1 064 146	182 227	5 573	109 515	150 736	2023
11 117	31 204	1 942 240	119 981	381 123	1 008 705	175 560	4 977	104 220	143 506	2023 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.
10 761	30 266	1 934 794	112 097	374 214	1 010 977	177 471	5 126	105 144	144 112	Okt.
6 833	31 404	1 989 768	115 427	387 874	1 038 974	180 993	5 378	107 444	147 882	Nov.
6 830	32 474	2 038 754	117 941	401 984	1 064 146	182 227	5 573	109 515	150 736	Dez.
6 799	32 840	2 047 326	118 558	403 720	1 069 704	181 823	5 618	109 519	151 751	2024 Jan.
6 940	33 255	2 052 845	120 910	402 151	1 073 844	182 037	5 748	108 755	152 758	Febr.
6 536	33 826	2 074 224	122 748	408 605	1 089 917	175 592	5 959	110 565	154 080	März
6 577	33 312	2 056 598	121 991	398 299	1 085 585	175 924	5 820	109 922	152 472	April
6 674	33 687	2 068 583	123 834	398 963	1 093 157	175 870	5 956	110 167	153 863	Mai
6 729	34 289	2 084 276	125 578	403 570	1 098 369	177 414	6 013	111 446	155 079	Juni

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Zeit	Publikumsfonds											
	Insgesamt	zusammen	darunter:									
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Geldmarktfonds	Immobilienfonds 2)	Altersvorsorgefonds				
Mittelaufkommen 3)												
2019	122 546	17 032	-	1 150	586	5 661	-	447	10 580	-	25	
2020	116 028	19 193	6 819	1 461	3 064	-	42	8 795	-	21		
2021	157 861	41 016	13 691	2 829	14 504	482	7 841	-	5			
2022	79 022	6 057	5 397	-	6 037	1 083	482	5 071	-	12		
2023	44 484	5 969	8 144	902	-	4 095	460	723	-	17		
2023 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	-	2 213	312	193	-	234	-	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	-	1		
Okt.	-	2 394	-	1 269	46	-	279	-	130	-	2	
Nov.	-	3 273	-	592	1 441	-	143	-	93	-	2	
Dez.	10 971	-	1 536	-	594	-	10	-	843	-	4	
2024 Jan.	10 382	-	457	-	177	-	205	-	24	-	2	
Febr.	-	1 458	-	1 095	351	-	145	-	893	-	2	
März	-	2 329	-	1 070	36	-	19	-	627	-	3	
April	10 159	742	889	460	-	286	220	-	481	-	2	
Mai	378	210	-	6	257	-	228	137	-	463	-	2
Juni	1 653	461	711	16	-	234	161	-	241	-	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	422 618	115 029	52 629	17 196	20 234	3 091	8 174	24				
2023	317 377	97 882	45 334	16 748	14 102	4 218	4 966	14				
2023 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				
Okt.	16 041	6 868	2 929	1 142	983	306	272	1				
Nov.	23 487	8 928	4 316	1 494	1 159	315	242	1				
Dez.	39 578	9 878	4 622	1 628	1 162	381	394	2				
2024 Jan.	25 553	9 172	4 640	1 090	1 428	378	620	2				
Febr.	17 026	7 647	3 543	1 235	1 438	273	250	1				
März	14 873	8 485	4 123	1 524	1 511	387	196	1				
April	28 609	9 004	4 451	1 476	1 638	492	190	1				
Mai	16 000	7 471	3 551	1 189	1 617	352	165	1				
Juni	15 225	7 641	3 625	1 011	1 155	394	617	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	45 137	7 052	3 165	768	978	2	1 997	0				
2023	49 191	9 531	4 098	1 138	1 693	33	2 222	0				
2023 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				
Okt.	2 169	440	177	48	49	0	152	0				
Nov.	8 167	2 531	1 829	388	156	3	41	0				
Dez.	19 841	1 016	148	61	202	0	556	0				
2024 Jan.	3 699	761	89	13	13	0	645	0				
Febr.	2 362	635	374	71	153	0	29	0				
März	1 947	620	285	142	166	6	15	0				
April	957	143	43	25	37	2	0	0				
Mai	2 053	1 058	254	240	476	45	27	0				
Juni	2 687	1 111	335	27	48	0	697	0				

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

I. Offene inländische Investmentfonds

		Spezialfonds									Zeit
		darunter:									
Sonstige Fonds	Dachfonds	zusammen	Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Immobilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds		
Mittelaufkommen 3)											
660	1 167	105 514	–	1 376	18 473	51 155	12 410	40	7 822	16 976	2019
363	–	1 245	–	1 015	24 784	49 962	10 525	115	6 704	2 940	2020
1 318	–	357	–	9 558	2 552	62 296	14 106	8	10 890	17 376	2021
78	–	33	–	231	8 512	41 580	15 210	85	6 141	938	2022
8	–	820	–	8 442	10 593	17 672	8 811	–	748	10 078	2023
–	32	–	–	866	604	907	493	0	50	–	2023 März
–	44	–	–	472	–	221	1 418	2	458	–	April
–	16	–	–	73	–	2 424	1 937	1	279	–	Mai
–	98	–	–	387	–	1 160	3 834	0	581	–	Juni
–	38	–	–	1 580	–	150	5 581	–	10	–	Juli
–	43	–	–	1 057	–	361	4 026	–	2	–	Aug.
–	25	–	–	465	–	351	735	–	2	–	Sept.
–	46	–	–	624	–	673	–	–	10	–	Okt.
–	30	–	–	3 865	–	2 255	–	–	0	–	Nov.
–	21	–	–	12 506	–	3 054	3 737	–	0	–	Dez.
–	56	–	–	10 839	–	510	5 922	–	33	–	2024 Jan.
–	56	–	–	363	–	836	325	–	1	–	Febr.
–	20	–	–	1 259	–	1 322	586	–	0	–	März
–	37	–	–	9 417	–	1 540	960	–	118	–	April
–	20	–	–	172	–	432	89	–	1	–	Mai
–	7	–	–	1 190	–	897	70	–	1	–	Juni
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)											
1 440	7 372	251 095	16 627	43 731	137 952	20 181	110	13 793	18 685	2019	
1 248	12 751	309 513	19 549	85 521	155 154	16 540	254	13 254	18 300	2020	
2 584	5 817	284 685	18 771	47 891	153 799	18 979	238	22 390	22 459	2021	
1 070	12 578	307 614	25 594	54 058	177 599	19 102	137	16 566	13 801	2022	
1 000	10 808	219 511	11 162	37 681	132 562	12 204	48	10 419	14 924	2023	
91	830	23 911	891	4 420	16 263	796	0	1 157	318	2023 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.	
77	1 138	9 179	366	2 199	4 953	666	16	542	423	Okt.	
33	1 321	14 559	413	3 635	7 230	696	0	1 733	851	Nov.	
88	1 520	29 700	1 182	6 348	14 901	2 092	0	833	4 309	Dez.	
68	916	16 381	282	6 438	7 379	762	11	311	1 174	2024 Jan.	
164	714	9 379	691	2 775	4 618	519	1	303	465	Febr.	
175	518	6 389	419	1 487	2 689	538	0	961	247	März	
39	690	19 606	3 316	2 102	12 456	1 006	3	353	365	April	
53	508	8 533	451	1 698	5 242	509	1	140	472	Mai	
108	663	7 581	509	1 376	4 077	610	1	577	338	Juni	
Ertragsausschüttung 4)											
102	63	39 192	2 785	10 699	17 246	3 849	–	1 381	3 233	2019	
173	28	37 037	2 493	11 045	15 557	3 640	–	1 620	2 682	2020	
230	23	39 223	4 084	8 939	16 679	4 241	0	1 863	3 418	2021	
126	17	38 084	3 267	9 124	15 130	5 200	0	1 405	3 953	2022	
135	212	39 660	1 869	9 367	18 655	4 398	0	1 708	3 582	2023	
26	0	1 668	50	310	888	308	0	110	2	2023 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.	
14	1	1 729	106	120	993	383	0	31	81	Okt.	
6	109	5 635	281	1 783	2 395	872	0	224	81	Nov.	
30	19	18 825	985	4 851	8 099	975	0	657	3 197	Dez.	
0	0	2 938	97	273	1 677	606	0	127	158	2024 Jan.	
3	6	1 726	6	135	1 462	54	0	66	1	Febr.	
0	0	1 327	67	162	677	255	0	153	13	März	
0	36	814	3	37	364	263	0	141	6	April	
0	17	996	108	54	611	161	0	56	5	Mai	
3	0	1 576	3	139	974	298	0	81	61	Juni	

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Insgesamt						
Bankguthaben	110 272	100 817	99 583	103 555	103 971	102 764
darunter: bei inländischen Banken in Euro	86 202	79 322	69 610	76 507	79 438	79 434
Wertpapiere zusammen	2 090 241	2 275 062	2 354 200	2 329 278	2 347 311	2 370 818
darunter: auf Euro lautend	1 453 096	1 591 827	1 625 222	1 610 424	1 620 883	1 623 535
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	21 900	19 868	20 726	21 731	20 792	20 992
darunter:						
inländischer Emittenten	9 830	7 320	6 333	6 351	6 099	6 062
anderer Emittenten des Euroraums	7 475	8 215	9 861	10 858	10 018	10 150
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	907 404	984 062	994 817	982 839	984 284	992 021
darunter:						
inländischer Emittenten	149 942	159 446	160 648	158 175	158 571	159 835
anderer Emittenten des Euroraums	364 146	409 349	413 813	409 705	409 721	411 174
Aktien	551 026	607 398	654 527	640 829	652 953	661 513
darunter:						
inländischer Emittenten	89 264	96 405	100 260	97 269	97 740	97 039
anderer Emittenten des Euroraums	127 937	136 290	146 392	141 902	145 100	140 386
Anteile an Investmentfonds	609 911	663 734	684 129	683 879	689 282	696 292
Schuldscheindarlehen	7 979	9 500	9 448	9 377	9 219	9 275
Übriges Vermögen	406 760	406 823	403 828	402 184	401 811	401 803
Verbindlichkeiten	108 259	103 314	105 104	107 242	105 326	107 089
darunter: aufgenommene Kredite	57 308	60 907	61 152	61 007	61 582	61 611
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 506 993	2 688 888	2 761 956	2 737 151	2 756 986	2 777 572
Aktienfonds						
Bankguthaben	13 447	12 623	12 355	13 242	13 093	12 708
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 707	6 287	5 811	6 619	6 689	6 002
Wertpapiere zusammen	353 739	391 950	424 458	418 708	426 298	432 862
darunter: auf Euro lautend	147 541	153 746	162 421	159 471	163 395	160 235
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	4 146	1 070	1 166	1 171	1 122	899
darunter:						
inländischer Emittenten	2 447	588	692	507	535	529
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	229	399	319	197
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	20 341	14 187	14 381	14 583	14 697	14 777
darunter:						
inländischer Emittenten	3 367	2 664	2 555	2 254	2 183	2 188
anderer Emittenten des Euroraums	10 794	7 248	7 380	7 517	7 633	7 623
Aktien	315 191	360 191	391 907	384 485	391 442	397 158
darunter:						
inländischer Emittenten	56 118	64 537	67 303	65 821	66 163	65 273
anderer Emittenten des Euroraums	62 157	68 635	74 862	72 039	73 784	70 905
Anteile an Investmentfonds	14 061	16 501	17 004	18 469	19 037	20 028
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	5 358	4 780	5 097	4 834	4 629	5 103
Verbindlichkeiten	3 003	1 844	2 370	2 786	2 162	2 496
darunter: aufgenommene Kredite	765	456	375	398	309	506
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	369 591	407 524	439 554	434 012	441 874	448 192

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	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Rentenfonds						
Bankguthaben	11 633	10 381	9 327	10 550	10 503	9 354
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 680	7 871	5 396	7 076	7 900	7 179
Wertpapiere zusammen	412 459	440 535	448 760	438 585	438 672	444 789
darunter: auf Euro lautend	286 319	317 578	322 073	314 406	314 118	317 353
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	5 577	3 448	4 106	4 457	3 951	3 988
darunter:						
inländischer Emittenten	2 215	786	816	1 036	950	846
anderer Emittenten des Euroraums	1 319	1 362	2 013	2 181	1 726	1 826
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	357 661	388 691	390 285	382 635	382 237	387 527
darunter:						
inländischer Emittenten	40 653	47 927	48 875	47 668	47 867	48 753
anderer Emittenten des Euroraums	145 753	160 965	160 582	157 631	157 089	158 654
Aktien	17 390	16 117	15 811	15 629	16 093	16 212
darunter:						
inländischer Emittenten	2 223	1 921	1 908	1 804	1 844	1 826
anderer Emittenten des Euroraums	5 616	4 964	4 989	4 823	4 911	4 845
Anteile an Investmentfonds	31 831	32 279	38 558	35 863	36 391	37 062
Schuldscheindarlehen	2 205	2 261	2 156	2 116	2 089	2 076
Übriges Vermögen	14 371	15 139	14 048	13 520	14 119	14 294
Verbindlichkeiten	10 632	6 883	6 512	7 272	7 069	7 246
darunter: aufgenommene Kredite	972	615	495	391	582	195
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	430 035	461 433	467 780	457 499	458 313	463 267
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	52 525	45 211	44 935	46 735	46 646	47 163
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40 525	35 313	28 577	32 543	33 803	35 367
Wertpapiere zusammen	1 029 675	1 126 063	1 158 816	1 152 013	1 159 966	1 167 668
darunter: auf Euro lautend	761 882	843 128	860 293	857 632	862 380	863 188
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	10 606	12 400	12 355	12 753	12 301	12 595
darunter:						
inländischer Emittenten	4 647	4 495	3 695	3 829	3 554	3 641
anderer Emittenten des Euroraums	3 929	5 742	6 536	6 896	6 603	6 777
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	477 440	524 309	532 415	528 686	530 072	531 808
darunter:						
inländischer Emittenten	92 443	96 112	96 176	95 343	95 375	95 616
anderer Emittenten des Euroraums	190 125	220 839	225 110	224 269	224 523	224 331
Aktien	196 043	209 554	224 455	218 811	223 293	225 706
darunter:						
inländischer Emittenten	27 148	26 378	27 562	26 212	26 308	26 580
anderer Emittenten des Euroraums	54 311	56 862	60 409	59 032	60 363	58 649
Anteile an Investmentfonds	345 586	379 800	389 591	391 763	394 300	397 559
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	7 114	7 084	6 955	7 023
Übriges Vermögen	37 015	29 335	28 189	27 773	27 630	27 616
Verbindlichkeiten	16 770	14 157	15 638	16 339	14 880	15 469
darunter: aufgenommene Kredite	862	799	933	749	818	1 012
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 108 051	1 193 551	1 223 416	1 217 267	1 226 317	1 234 002

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	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	322	342	558	515	707	601
darunter: bei inländischen Banken in Euro	322	342	558	515	707	601
Wertpapiere zusammen	2 674	3 172	3 432	3 611	3 681	3 937
darunter: auf Euro lautend	2 674	3 172	3 432	3 611	3 681	3 937
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	496	595	771	971	978	1 228
darunter:						
inländischer Emittenten	.	140	153	98	93	156
anderer Emittenten des Euroraums	350	402	516	637	654	804
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	2 149	2 571	2 652	2 631	2 697	2 699
darunter:						
inländischer Emittenten	495	775	1 055	1 087	1 193	1 225
anderer Emittenten des Euroraums	967	738	725	731	729	704
Anteile an Investmentfonds	29
Übriges Vermögen	25	26	74	31	55	26
Verbindlichkeiten	12	10	155	18	199	147
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	3 009	3 529	3 909	4 140	4 245	4 417
Immobilienfonds						
Bankguthaben	23 497	24 882	24 297	24 268	24 556	24 310
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21 111	23 105	22 547	22 651	22 891	22 592
Wertpapiere zusammen	17 400	19 228	19 293	19 775	19 821	19 631
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 314	1 435	1 427	1 415	1 259
Anteile an Investmentfonds	15 917	17 694	17 643	18 137	18 197	18 105
unbebaute Grundstücke	5 064	3 944	2 892	2 846	2 762	2 738
darunter:						
im Inland	4 146	2 730	1 411	1 409	1 304	1 320
in anderen Ländern des Euroraums	918	1 091	1 293	1 250	1 275	1 234
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	196 283	206 415	206 974	206 803	206 762	206 355
darunter:						
im Inland	150 091	160 683	161 950	161 859	161 829	161 356
in anderen Ländern des Euroraums	27 804	28 151	27 857	27 723	27 726	27 736
in anderen EU-Ländern	4 044	4 052	4 019	4 016	4 010	4 009
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	81 964	79 810	79 452	79 669	79 587	79 140
darunter:						
mit Sitz im Inland	33 379	32 479	32 075	32 078	32 139	32 007
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	29 758	29 615	30 005	30 228	30 191	29 911
mit Sitz in anderen EU-Ländern	4 903	4 618	4 477	4 440	4 459	4 383
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	28 097	28 825	28 954	28 876	28 523	28 538
darunter:						
mit Sitz im Inland	5 921	6 027	6 049	5 959	5 907	6 003
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	12 669	13 242	13 262	13 444	13 241	13 198
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 547	2 495	2 440	2 433	2 428	2 437
Übriges Vermögen	27 786	24 384	23 558	23 456	23 304	23 472
Verbindlichkeiten	75 660	78 064	77 641	77 988	78 076	78 813
darunter: aufgenommene Kredite	54 465	58 141	58 493	58 618	58 930	59 055
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	304 432	309 424	307 778	307 705	307 239	305 369

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	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Hedgefonds						
Bankguthaben	61	99	195	108	161	275
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40	67	131	37	89	201
Wertpapiere zusammen	4 692	5 485	5 781	5 737	5 823	5 757
darunter: auf Euro lautend	2 241	2 513	2 546	2 476	2 518	2 367
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	.	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	96	109	110	108	108	85
darunter:						
inländischer Emittenten	76	84	85	84	84	60
anderer Emittenten des Euroraums
Aktien	2 090	2 634	2 760	2 725	2 816	2 693
darunter:						
inländischer Emittenten	716	796	698	677	673	608
anderer Emittenten des Euroraums	388	417	471	446	479	434
Anteile an Investmentfonds	2 506	2 742	2 912	2 904	2 898	2 979
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	7	20	24	25	27	25
Verbindlichkeiten	24	30	41	50	54	44
darunter: aufgenommene Kredite
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	4 736	5 573	5 959	5 820	5 956	6 013
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	4	12	19	19	17	29
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2	10	17	17	15	27
Wertpapiere zusammen	554	620	661	650	659	708
darunter: auf Euro lautend	411	465	496	482	489	531
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	171	171	172	178	180	233
darunter:						
inländischer Emittenten	58	50	37	40	40	90
anderer Emittenten des Euroraums	68	82	83	83	84	84
Aktien	342	382	406	393	397	398
darunter:						
inländischer Emittenten	52	59	64	59	59	60
anderer Emittenten des Euroraums	165	184	199	193	195	189
Anteile an Investmentfonds	41	67	83	79	82	77
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	595	597	599	592	593
Verbindlichkeiten	1	5	2	2	3	2
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	.	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	561	1 222	1 275	1 265	1 265	1 327

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	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	5 945	4 399	4 746	4 961	5 298	5 256
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 272	3 757	3 916	4 155	4 626	4 713
Wertpapiere zusammen	104 369	108 410	108 910	108 200	108 309	109 714
darunter: auf Euro lautend	79 349	83 179	82 943	82 477	82 501	83 071
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	919	1 077	1 031	1 044	1 005	1 019
darunter:						
inländischer Emittenten	469	589	529	571	540	548
anderer Emittenten des Euroraums	213	181	168	151	132	148
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	42 159	46 458	46 734	46 440	46 494	47 003
darunter:						
inländischer Emittenten	11 223	10 785	10 724	10 556	10 670	10 702
anderer Emittenten des Euroraums	13 125	15 808	15 980	15 966	16 000	16 081
Aktien	17 912	16 505	16 976	16 633	16 686	16 873
darunter:						
inländischer Emittenten	2 417	2 254	2 249	2 227	2 226	2 220
anderer Emittenten des Euroraums	4 433	4 450	4 662	4 580	4 556	4 457
Anteile an Investmentfonds	43 379	44 371	44 169	44 083	44 124	44 820
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	4 910	4 490	4 256	4 194	4 108	4 032
Verbindlichkeiten	1 126	999	896	942	958	913
darunter: aufgenommene Kredite	21	49	14	10	92	15
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	114 141	116 346	117 101	116 498	116 841	118 175
Dachfonds						
Bankguthaben	2 781	2 755	3 011	2 896	2 741	2 871
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 489	2 463	2 524	2 644	2 477	2 561
Wertpapiere zusammen	161 018	174 289	178 674	176 686	178 546	180 140
darunter: auf Euro lautend	152 784	164 751	167 558	166 013	167 697	168 884
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	122	138	158	136	134	137
darunter:						
inländischer Emittenten	5	31
anderer Emittenten des Euroraums	103	100	95	75	73	76
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	2 861	3 282	3 579	3 321	3 446	3 456
darunter:						
inländischer Emittenten	579	466	469	461	469	474
anderer Emittenten des Euroraums	1 720	1 925	2 084	1 852	1 945	1 967
Aktien	1 706	1 682	1 895	1 841	1 911	2 104
darunter:						
inländischer Emittenten	446	420	435	428	426	421
anderer Emittenten des Euroraums	704	525	552	546	571	618
Anteile an Investmentfonds	156 329	169 188	173 041	171 388	173 054	174 443
Schuldscheindarlehen	70	71	72	71	71	71
Übriges Vermögen	5 587	6 719	7 303	7 274	7 418	1 328
Verbindlichkeiten	1 003	688	1 214	1 203	1 290	1 328
darunter: aufgenommene Kredite	204	234	230	228	235	226
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	168 454	183 147	187 846	185 724	187 486	189 304

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	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	33 630	35 439	34 694	34 506	34 917	35 237
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 941	26 813	25 509	25 483	26 395	26 341
Wertpapiere zusammen	458 742	503 552	537 549	531 458	538 972	546 452
darunter: auf Euro lautend	251 127	272 810	281 531	277 685	281 590	279 205
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 223	2 687	3 072	3 534	3 594	3 619
darunter:						
inländischer Emittenten	353	1 283	941	803	931	822
anderer Emittenten des Euroraums	549	896	1 297	1 653	1 631	1 625
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	105 265	107 325	107 485	107 521	107 298	108 346
darunter:						
inländischer Emittenten	25 550	26 879	27 016	26 833	26 770	27 040
anderer Emittenten des Euroraums	42 290	46 083	46 240	46 032	45 701	45 947
Aktien	272 620	311 809	341 791	336 469	342 838	348 296
darunter:						
inländischer Emittenten	57 425	62 579	64 796	63 480	63 692	63 445
anderer Emittenten des Euroraums	53 587	59 735	65 491	63 629	65 287	62 723
Anteile an Investmentfonds	79 635	81 730	85 201	83 935	85 242	86 191
Schuldscheindarlehen	30	27	27	27	27	27
Übriges Vermögen	145 541	137 484	145 358	144 999	144 677	142 596
Verbindlichkeiten	29 094	26 296	29 828	30 368	30 116	30 979
darunter: aufgenommene Kredite	12 899	13 362	14 210	14 314	14 520	14 620
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	608 849	650 206	687 800	680 622	688 477	693 333
Spezialfonds						
Bankguthaben	76 651	65 383	64 893	69 049	69 055	67 524
darunter: bei inländischen Banken in Euro	61 270	52 513	44 105	51 024	53 045	53 091
Wertpapiere zusammen	1 631 550	1 771 569	1 816 710	1 797 879	1 808 402	1 824 429
darunter: auf Euro lautend	1 202 020	1 319 075	1 343 750	1 332 798	1 339 356	1 344 392
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	20 677	17 180	17 655	18 197	17 197	17 374
darunter:						
inländischer Emittenten	9 477	6 036	5 392	5 547	5 169	5 240
anderer Emittenten des Euroraums	6 926	7 320	8 564	9 204	8 388	8 525
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	802 140	876 737	887 333	875 319	876 986	883 675
darunter:						
inländischer Emittenten	124 392	132 567	133 632	131 342	131 800	132 794
anderer Emittenten des Euroraums	321 855	363 266	367 573	363 673	364 019	365 227
Aktien	278 406	295 589	312 736	304 360	310 115	313 217
darunter:						
inländischer Emittenten	31 839	33 826	35 465	33 789	34 048	33 593
anderer Emittenten des Euroraums	74 351	76 555	80 901	78 273	79 813	77 664
Anteile an Investmentfonds	530 328	582 062	598 987	600 004	604 103	610 163
Schuldscheindarlehen	7 949	9 473	9 421	9 350	9 192	9 248
Übriges Vermögen	261 226	269 348	258 479	257 194	257 147	259 170
Verbindlichkeiten	79 168	77 018	75 279	76 874	75 214	76 096
darunter: aufgenommene Kredite	44 409	47 544	46 942	46 693	47 063	46 991
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 898 208	2 038 754	2 074 224	2 056 598	2 068 583	2 084 276

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	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	8 814	9 198	8 814	8 369	8 392	8 970
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 992	3 897	3 734	3 270	3 526	3 896
Wertpapiere zusammen	236 988	279 408	307 141	303 161	308 809	313 108
darunter: auf Euro lautend	97 556	111 561	118 661	115 880	118 628	115 853
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	16	29	56	59	61	44
darunter:						
inländischer Emittenten	9	10	35	35	35	36
anderer Emittenten des Euroraums	-	-	-	.	2	.
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 285	3 912	4 095	4 323	4 282	4 317
darunter:						
inländischer Emittenten	925	961	869	621	560	565
anderer Emittenten des Euroraums	960	1 386	1 523	1 558	1 533	1 545
Aktien	229 589	270 619	298 010	293 841	299 391	303 315
darunter:						
inländischer Emittenten	48 745	56 096	58 569	57 604	57 757	56 867
anderer Emittenten des Euroraums	44 688	50 621	55 848	54 362	55 774	53 381
Anteile an Investmentfonds	4 098	4 848	4 981	4 938	5 075	5 431
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	1 750	1 731	2 115	2 152	2 060	2 160
Verbindlichkeiten	1 039	754	1 265	1 661	1 222	1 623
darunter: aufgenommene Kredite	66	20	82	130	47	215
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	246 513	289 583	316 806	312 021	318 040	322 614
Spezialfonds						
Bankguthaben	4 632	3 425	3 541	4 873	4 701	3 738
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 715	2 390	2 078	3 349	3 163	2 105
Wertpapiere zusammen	116 751	112 542	117 316	115 547	117 489	119 754
darunter: auf Euro lautend	49 984	42 184	43 760	43 591	44 767	44 382
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	4 130	1 042	1 110	1 113	1 061	855
darunter:						
inländischer Emittenten	2 438	578	657	472	500	492
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	229	396	316	195
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	17 056	10 275	10 286	10 260	10 414	10 460
darunter:						
inländischer Emittenten	2 442	1 703	1 687	1 633	1 622	1 623
anderer Emittenten des Euroraums	9 834	5 862	5 856	5 959	6 100	6 078
Aktien	85 602	89 572	93 897	90 643	92 052	93 843
darunter:						
inländischer Emittenten	7 372	8 441	8 734	8 217	8 407	8 407
anderer Emittenten des Euroraums	17 468	18 014	19 013	17 678	18 010	17 523
Anteile an Investmentfonds	9 963	11 653	12 023	13 531	13 961	14 596
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	3 608	3 049	2 982	2 681	2 569	2 944
Verbindlichkeiten	1 964	1 090	1 106	1 125	940	873
darunter: aufgenommene Kredite	699	435	293	268	261	291
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	123 078	117 941	122 748	121 991	123 834	125 578

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	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 750	1 697	1 306	1 329	1 339	1 506
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 449	1 452	1 087	1 121	1 086	1 234
Wertpapiere zusammen	55 496	57 074	57 308	57 410	57 597	57 799
darunter: auf Euro lautend	42 872	46 392	46 589	46 855	47 077	47 238
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	213	371	351	486	501	505
darunter:						
inländischer Emittenten	46	105	42	44	42	35
anderer Emittenten des Euroraums	48	131	140	211	207	196
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	52 547	53 854	54 049	54 001	54 122	54 344
darunter:						
inländischer Emittenten	11 235	12 186	12 246	12 274	12 396	12 555
anderer Emittenten des Euroraums	20 930	22 287	22 488	22 559	22 510	22 464
Aktien	1 256	1 260	1 237	1 184	1 239	1 203
darunter:						
inländischer Emittenten	209	185	199	198	204	195
anderer Emittenten des Euroraums	434	444	441	414	423	398
Anteile an Investmentfonds	1 481	1 590	1 671	1 739	1 735	1 747
Schuldscheindarlehen	30	27	27	27	27	27
Übriges Vermögen	1 298	1 058	989	1 052	1 052	1 012
Verbindlichkeiten	535	406	455	617	665	647
darunter: aufgenommene Kredite	64	70	84	71	126	81
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	58 039	59 449	59 175	59 201	59 350	59 698
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 882	8 684	8 022	9 221	9 164	7 848
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 231	6 419	4 309	5 955	6 815	5 945
Wertpapiere zusammen	356 963	383 460	391 452	381 175	381 075	386 990
darunter: auf Euro lautend	243 447	271 186	275 484	267 552	267 041	270 114
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	5 364	3 078	3 755	3 972	3 449	3 482
darunter:						
inländischer Emittenten	2 169	681	774	992	907	811
anderer Emittenten des Euroraums	1 271	1 231	1 873	1 970	1 518	1 630
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	305 114	334 837	336 236	328 634	328 115	333 184
darunter:						
inländischer Emittenten	29 418	35 741	36 629	35 394	35 471	36 198
anderer Emittenten des Euroraums	124 823	138 678	138 094	135 073	134 579	136 190
Aktien	16 134	14 857	14 574	14 445	14 855	15 009
darunter:						
inländischer Emittenten	2 013	1 736	1 710	1 607	1 640	1 632
anderer Emittenten des Euroraums	5 183	4 519	4 549	4 409	4 488	4 447
Anteile an Investmentfonds	30 350	30 689	36 887	34 125	34 656	35 314
Schuldscheindarlehen	2 175	2 234	2 129	2 089	2 062	2 049
Übriges Vermögen	13 073	14 082	13 060	12 468	13 067	13 282
Verbindlichkeiten	10 097	6 476	6 057	6 655	6 405	6 599
darunter: aufgenommene Kredite	907	545	411	320	456	114
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	371 995	401 984	408 605	398 299	398 963	403 570

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	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	7 495	8 094	8 079	8 484	8 672	8 629
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 875	6 352	5 440	6 007	6 506	6 376
Wertpapiere zusammen	119 303	120 450	124 772	122 910	123 915	126 551
darunter: auf Euro lautend	76 028	79 112	80 233	78 847	79 333	79 586
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	385	418	574	554	562	512
darunter:						
inländischer Emittenten	244	316	298	313	332	249
anderer Emittenten des Euroraums	85	90	213	157	162	194
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	43 167	43 318	42 839	43 045	42 582	43 345
darunter:						
inländischer Emittenten	11 235	11 882	11 784	11 769	11 553	11 600
anderer Emittenten des Euroraums	17 609	19 799	19 431	19 403	19 052	19 350
Aktien	36 158	36 474	39 025	38 019	38 654	40 125
darunter:						
inländischer Emittenten	7 937	5 808	5 623	5 286	5 335	6 010
anderer Emittenten des Euroraums	7 731	8 042	8 546	8 211	8 415	8 250
Anteile an Investmentfonds	39 592	40 240	42 334	41 292	42 118	42 570
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	3 887	2 134	3 550	3 154	3 355	3 469
Verbindlichkeiten	2 134	1 272	2 903	2 866	2 782	3 017
darunter: aufgenommene Kredite	6	13	10	16	7	23
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	128 551	129 405	133 498	131 682	133 160	135 632
Spezialfonds						
Bankguthaben	45 030	37 117	36 855	38 252	37 974	38 534
darunter: bei inländischen Banken in Euro	35 650	28 961	23 137	26 536	27 297	28 990
Wertpapiere zusammen	910 372	1 005 613	1 034 044	1 029 103	1 036 050	1 041 117
darunter: auf Euro lautend	685 853	764 017	780 060	778 785	783 046	783 602
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	10 221	11 982	11 781	12 199	11 739	12 084
darunter:						
inländischer Emittenten	4 403	4 178	3 397	3 515	3 222	3 392
anderer Emittenten des Euroraums	3 843	5 652	6 323	6 739	6 441	6 584
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	434 273	480 991	489 576	485 641	487 490	488 463
darunter:						
inländischer Emittenten	81 208	84 230	84 392	83 574	83 822	84 016
anderer Emittenten des Euroraums	172 515	201 040	205 679	204 867	205 471	204 980
Aktien	159 885	173 081	185 430	180 792	184 640	185 581
darunter:						
inländischer Emittenten	19 211	20 570	21 940	20 926	20 973	20 570
anderer Emittenten des Euroraums	46 581	48 821	51 863	50 821	51 947	50 399
Anteile an Investmentfonds	305 994	339 560	347 257	350 472	352 182	354 989
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	7 114	7 084	6 955	7 023
Übriges Vermögen	33 128	27 201	24 639	24 619	24 275	24 147
Verbindlichkeiten	14 635	12 884	12 735	13 473	12 098	12 452
darunter: aufgenommene Kredite	856	786	923	733	811	989
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	979 501	1 064 146	1 089 917	1 085 585	1 093 157	1 098 369

* 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	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	13 588	14 558	14 704	14 499	14 530	13 981
darunter: bei inländischen Banken in Euro	11 993	13 637	13 743	13 574	13 624	13 050
Wertpapiere zusammen	5 034	4 922	4 842	4 837	4 836	4 553
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 304	1 424	1 416	1 404	1 248
Anteile an Investmentfonds	3 781	3 618	3 418	3 421	3 432	3 306
unbebaute Grundstücke	1 460	1 682	2 071	2 103	2 132	2 160
darunter:						
im Inland	913	764	763	781	786	798
in anderen Ländern des Euroraums	547	795	1 120	1 135	1 163	1 178
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	68 326	65 620	69 078	68 873	68 811	67 544
darunter:						
im Inland	37 107	34 877	37 696	37 673	37 607	36 464
in anderen Ländern des Euroraums	16 430	16 659	17 206	16 960	16 975	16 808
in anderen EU-Ländern	2 330	2 328	2 562	2 559	2 555	2 554
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	40 387	39 040	40 464	40 795	40 737	39 857
darunter:						
mit Sitz im Inland	11 428	10 883	10 915	10 922	10 941	10 601
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	18 436	18 200	19 581	19 735	19 726	19 262
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 192	2 038	2 044	2 042	2 066	1 921
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	15 639	15 666	16 121	16 051	15 759	15 533
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 381	3 298	3 369	3 328	3 319	3 262
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	6 719	6 809	7 057	7 183	6 953	6 842
mit Sitz in anderen EU-Ländern	841	750	752	748	753	766
Übriges Vermögen	11 094	9 353	9 188	9 094	9 009	9 008
Verbindlichkeiten	24 558	23 642	24 283	24 471	24 444	24 682
darunter: aufgenommene Kredite	12 744	13 230	14 020	14 088	14 323	14 293
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	130 970	127 197	132 186	131 781	131 369	127 955
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 916	10 324	9 593	9 769	10 026	10 329
darunter: bei inländischen Banken in Euro	9 125	9 468	8 805	9 076	9 267	9 542
Wertpapiere zusammen	12 366	14 306	14 451	14 938	14 985	15 077
darunter:						
Schuldverschreibungen	-	-	-	-	-	-
Anteile an Investmentfonds	12 136	14 076	14 226	14 717	14 765	14 800
unbebaute Grundstücke	3 603	2 262	821	743	630	578
darunter:						
im Inland	3 233	1 966	648	628	518	522
in anderen Ländern des Euroraums	371	296	173	115	112	56
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	127 957	140 796	137 896	137 930	137 951	138 810
darunter:						
im Inland	112 984	125 806	124 254	124 186	124 222	124 892
in anderen Ländern des Euroraums	11 373	11 492	10 651	10 763	10 751	10 928
in anderen EU-Ländern	1 714	1 724	1 457	1 457	1 455	1 455
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	41 580	40 771	38 988	38 874	38 850	39 283
darunter:						
mit Sitz im Inland	21 951	21 596	21 160	21 156	21 198	21 406
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	11 322	11 415	10 424	10 493	10 465	10 649
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 715	2 579	2 434	2 398	2 393	2 462
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	12 458	13 160	12 833	12 825	12 764	13 005
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 540	2 729	2 680	2 631	2 589	2 741
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 950	6 433	6 205	6 261	6 288	6 356
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 707	1 745	1 688	1 685	1 676	1 671
Übriges Vermögen	16 693	15 031	14 369	14 362	14 296	14 463
Verbindlichkeiten	51 105	54 422	53 359	53 517	53 632	54 131
darunter: aufgenommene Kredite	41 721	44 911	44 473	44 530	44 607	44 761
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	173 469	182 227	175 592	175 924	175 870	177 414

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	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	564	430	336	362	354	398
darunter: bei inländischen Banken in Euro	466	286	262	282	273	328
Wertpapiere zusammen	9 199	5 716	5 530	5 532	5 654	5 692
darunter: auf Euro lautend	4 501	3 233	3 033	3 012	3 060	3 014
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	61	219	256	245	253	259
darunter:						
inländischer Emittenten	27	62	62	62	70	74
anderer Emittenten des Euroraums	.	148	115	104	99	106
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 667	1 744	1 640	1 586	1 598	1 589
darunter:						
inländischer Emittenten	488	450	383	388	379	368
anderer Emittenten des Euroraums	763	797	763	760	776	759
Aktien	4 545	2 091	1 931	1 899	1 955	2 006
darunter:						
inländischer Emittenten	391	340	247	243	253	246
anderer Emittenten des Euroraums	403	240	227	222	225	225
Anteile an Investmentfonds	2 926	1 662	1 703	1 802	1 847	1 838
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	863	754	766	716	695	678
Verbindlichkeiten	86	70	96	33	28	40
darunter: aufgenommene Kredite	.	17	6	3	3	4
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	10 539	6 830	6 536	6 577	6 674	6 729
Spezialfonds						
Bankguthaben	5 381	3 969	4 410	4 600	4 944	4 857
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 806	3 471	3 654	3 873	4 353	4 384
Wertpapiere zusammen	95 170	102 694	103 380	102 668	102 656	104 022
darunter: auf Euro lautend	74 848	79 947	79 910	79 466	79 441	80 057
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	858	857	775	799	751	760
darunter:						
inländischer Emittenten	442	527	467	508	470	474
anderer Emittenten des Euroraums	197	34	53	47	33	42
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	40 492	44 714	45 095	44 854	44 897	45 413
darunter:						
inländischer Emittenten	10 735	10 335	10 340	10 168	10 291	10 334
anderer Emittenten des Euroraums	12 362	15 011	15 217	15 206	15 224	15 322
Aktien	13 368	14 414	15 045	14 734	14 731	14 867
darunter:						
inländischer Emittenten	2 025	1 915	2 002	1 983	1 973	1 975
anderer Emittenten des Euroraums	4 030	4 211	4 435	4 358	4 331	4 232
Anteile an Investmentfonds	40 452	42 709	42 466	42 281	42 277	42 982
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	4 047	3 736	3 490	3 477	3 413	3 354
Verbindlichkeiten	1 039	929	801	909	931	873
darunter: aufgenommene Kredite	19	32	8	7	89	11
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	103 602	109 515	110 565	109 922	110 167	111 446

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	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 092	1 097	861	918	884	1 119
darunter: bei inländischen Banken in Euro	842	828	652	690	638	827
Wertpapiere zusammen	29 470	31 278	32 894	32 314	32 768	33 048
darunter: auf Euro lautend	22 038	23 042	23 278	23 128	23 431	23 437
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	52	34	38	29	26	32
darunter:						
inländischer Emittenten	2	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	50	34	38	29	26	32
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 001	986	1 085	947	1 041	1 023
darunter:						
inländischer Emittenten	276	227	228	222	223	225
anderer Emittenten des Euroraums	620	590	704	578	668	680
Aktien	731	984	1 182	1 133	1 202	1 250
darunter:						
inländischer Emittenten	90	91	94	90	84	69
anderer Emittenten des Euroraums	166	205	230	227	255	279
Anteile an Investmentfonds	27 686	29 275	30 589	30 206	30 499	30 743
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	808	229	720	752	787	921
Verbindlichkeiten	728	131	649	673	752	799
darunter: aufgenommene Kredite	17	12	9	5	14	4
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	30 642	32 474	33 826	33 312	33 687	34 289
Spezialfonds						
Bankguthaben	1 691	1 661	2 154	1 978	1 857	1 754
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 648	1 638	1 876	1 955	1 839	1 736
Wertpapiere zusammen	131 600	143 069	145 838	144 431	145 841	147 154
darunter: auf Euro lautend	130 797	141 768	144 339	142 945	144 330	145 510
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	71	104	121	107	108	105
darunter:						
inländischer Emittenten	–	31	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	53	67	57	46	47	44
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 860	2 296	2 494	2 374	2 405	2 433
darunter:						
inländischer Emittenten	303	239	242	239	246	249
anderer Emittenten des Euroraums	1 099	1 336	1 380	1 274	1 277	1 287
Aktien	975	698	713	708	709	853
darunter:						
inländischer Emittenten	356	328	341	339	342	352
anderer Emittenten des Euroraums	538	321	322	319	315	339
Anteile an Investmentfonds	128 694	139 971	142 511	141 242	142 619	143 763
Schuldscheindarlehen	70	71	72	71	71	71
Übriges Vermögen	4 780	6 491	6 584	6 522	6 636	6 630
Verbindlichkeiten	276	557	568	530	542	529
darunter: aufgenommene Kredite	187	222	221	223	221	222
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	137 865	150 736	154 080	152 472	153 863	155 079

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	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Wertpapiere inländischer Emittenten	588 460	644 966	657 130	652 848	656 950	661 026
Schuldverschreibungen	159 772	166 766	166 982	164 526	164 670	165 897
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	48 281	54 750	56 520	56 219	56 863	57 439
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	33 511	32 897	34 041	33 634	34 099	34 305
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	21 521	21 805	23 278	23 179	23 534	23 534
Versicherungsgesellschaften	1 931	1 968	2 007	2 015	2 232	2 202
Sonstige Finanzinstitute	10 056	9 122	8 754	8 438	8 331	8 567
Anleihen der öffentlichen Hand	77 980	79 119	76 421	74 672	73 707	74 153
Aktien	89 264	96 405	100 260	97 269	97 740	97 039
Aktien von Banken (MFIs)	1 872	1 792	2 307	2 474	2 680	2 498
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	87 392	94 613	97 953	94 795	95 060	94 540
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	70 783	76 910	78 919	77 024	77 094	76 379
Versicherungsgesellschaften	12 544	13 545	14 849	13 768	13 995	13 968
Sonstige Finanzinstitute	4 066	4 158	4 185	4 003	3 971	4 194
Anteile an Investmentfonds	339 424	381 796	389 889	391 053	394 540	398 091
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	765 661	831 519	859 896	850 730	855 008	855 432
Schuldverschreibungen	371 621	417 564	423 674	420 562	419 739	421 324
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	76 712	91 247	93 042	92 469	91 917	91 574
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	168 865	185 307	188 475	187 085	188 629	190 136
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	67 934	78 278	80 194	79 492	79 851	80 696
Versicherungsgesellschaften	1 830	2 810	2 926	2 990	3 069	3 043
Sonstige Finanzinstitute	97 712	102 582	103 566	102 819	103 939	104 602
Anleihen der öffentlichen Hand	126 044	141 010	142 157	141 009	139 193	139 613
Aktien	127 937	136 290	146 392	141 902	145 100	140 386
Aktien von Banken (MFIs)	9 456	10 945	13 181	13 155	13 660	12 507
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	118 481	125 345	133 211	128 747	131 439	127 880
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	99 239	104 657	109 833	106 724	109 134	106 818
Versicherungsgesellschaften	864	4 059	5 120	4 810	4 903	4 499
Sonstige Finanzinstitute	18 378	16 629	18 259	17 213	17 402	16 563
Anteile an Investmentfonds	266 103	277 665	289 831	288 266	290 169	293 722
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	736 121	798 576	837 173	825 699	835 354	854 360
Schuldverschreibungen	397 911	419 600	424 888	419 482	420 667	425 793
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	74 048	73 064	71 597	71 061	70 600	72 904
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	211 379	232 053	236 705	233 063	233 513	234 423
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	117 215	127 879	128 310	126 535	127 203	129 257
Versicherungsgesellschaften	3 101	2 868	2 954	2 898	2 890	2 533
Sonstige Finanzinstitute	90 937	100 575	104 468	102 649	102 412	101 542
Anleihen der öffentlichen Hand	112 484	114 483	116 586	115 357	116 554	118 465
Aktien	333 825	374 703	407 875	401 658	410 114	424 089
Aktien von Banken (MFIs)	12 795	12 524	12 801	12 400	12 373	12 633
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	321 030	362 179	395 074	389 257	397 740	411 455
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	274 691	317 639	345 477	340 267	347 959	363 272
Versicherungsgesellschaften	7 588	6 951	6 497	6 381	6 495	6 718
Sonstige Finanzinstitute	38 751	37 590	43 100	42 609	43 287	41 465
Anteile an Investmentfonds	4 384	4 273	4 410	4 560	4 573	4 478

I. Offene inländische Investmentfonds

4b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Wertpapiere inländischer Emittenten	98 896	106 951	109 168	107 464	108 054	107 940
Schuldverschreibungen	25 903	28 162	27 958	27 636	27 701	27 863
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 132	8 335	8 835	8 983	9 063	9 237
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	4 802	4 808	4 981	4 997	5 149	5 272
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	2 899	2 829	2 964	2 971	3 041	3 124
Versicherungsgesellschaften	439	445	448	467	519	514
Sonstige Finanzinstitute	1 464	1 531	1 566	1 557	1 587	1 632
Anleihen der öffentlichen Hand	12 970	15 019	14 143	13 656	13 489	13 353
Aktien	57 425	62 579	64 796	63 480	63 692	63 445
Aktien von Banken (MFIs)	1 234	1 248	1 686	1 829	2 007	1 873
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	56 190	61 331	63 109	61 651	61 686	61 572
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	45 200	49 570	50 504	49 748	49 680	49 444
Versicherungsgesellschaften	9 006	9 603	10 372	9 676	9 780	9 787
Sonstige Finanzinstitute	1 984	2 158	2 233	2 227	2 225	2 341
Anteile an Investmentfonds	15 569	16 210	16 414	16 348	16 661	16 632
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	159 856	171 799	181 360	178 408	180 665	179 309
Schuldverschreibungen	42 839	46 978	47 536	47 685	47 332	47 572
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 994	10 623	10 569	10 779	10 569	10 459
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	19 480	20 174	20 417	20 521	20 875	21 004
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	7 119	7 646	7 813	7 890	8 012	8 186
Versicherungsgesellschaften	366	635	683	735	740	732
Sonstige Finanzinstitute	11 987	11 885	11 905	11 879	12 107	12 070
Anleihen der öffentlichen Hand	14 365	16 181	16 550	16 386	15 888	16 109
Aktien	53 587	59 735	65 491	63 629	65 287	62 723
Aktien von Banken (MFIs)	4 641	5 354	6 605	6 783	7 076	6 393
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	48 946	54 382	58 885	56 846	58 211	56 330
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	40 030	43 928	46 472	44 997	46 253	45 354
Versicherungsgesellschaften	423	2 451	3 233	3 082	3 110	2 810
Sonstige Finanzinstitute	8 493	8 002	9 181	8 767	8 848	8 166
Anteile an Investmentfonds	63 430	65 085	68 333	67 094	68 046	69 015
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	199 989	224 801	247 021	245 586	250 253	259 203
Schuldverschreibungen	37 745	34 871	35 062	35 733	35 859	36 531
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	7 385	7 705	7 354	7 493	7 458	7 625
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	16 973	17 616	17 585	17 393	17 537	17 543
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	7 655	8 037	7 805	7 772	7 957	8 081
Versicherungsgesellschaften	173	143	159	161	165	150
Sonstige Finanzinstitute	9 128	9 386	9 563	9 399	9 353	9 233
Anleihen der öffentlichen Hand	13 387	9 550	10 123	10 847	10 863	11 362
Aktien	161 609	189 495	211 505	209 360	213 859	222 128
Aktien von Banken (MFIs)	5 119	5 386	5 519	5 238	5 336	5 241
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	156 490	184 108	205 986	204 122	208 522	216 887
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	132 883	162 227	180 610	178 859	183 106	192 576
Versicherungsgesellschaften	3 182	2 941	2 517	2 565	2 577	2 833
Sonstige Finanzinstitute	20 425	18 940	22 859	22 699	22 839	21 479
Anteile an Investmentfonds	636	435	454	493	535	544

I. Offene inländische Investmentfonds

4c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Wertpapiere inländischer Emittenten	489 596	538 057	548 006	545 428	548 943	553 133
Schuldverschreibungen	133 869	138 603	139 024	136 889	136 969	138 034
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	40 150	46 415	47 685	47 236	47 801	48 202
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	28 710	28 088	29 061	28 637	28 950	29 033
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	18 622	18 975	20 314	20 208	20 493	20 410
Versicherungsgesellschaften	1 492	1 522	1 559	1 547	1 713	1 688
Sonstige Finanzinstitute	8 592	7 591	7 188	6 881	6 744	6 935
Anleihen der öffentlichen Hand	65 010	64 100	62 278	61 016	60 219	60 799
Aktien	31 839	33 826	35 465	33 789	34 048	33 593
Aktien von Banken (MFIs)	637	544	620	645	673	625
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	31 202	33 282	34 844	33 145	33 375	32 968
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	25 583	27 340	28 415	27 276	27 414	26 935
Versicherungsgesellschaften	3 537	3 942	4 477	4 092	4 215	4 181
Sonstige Finanzinstitute	2 082	2 000	1 952	1 776	1 746	1 853
Anteile an Investmentfonds	323 888	365 628	373 518	374 749	377 926	381 506
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	605 823	659 737	678 552	672 338	674 359	676 139
Schuldverschreibungen	328 781	370 585	376 137	372 877	372 407	373 752
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	67 717	80 624	82 473	81 690	81 348	81 115
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	149 384	165 133	168 058	166 564	167 754	169 132
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	60 816	70 632	72 381	71 602	71 840	72 510
Versicherungsgesellschaften	1 464	2 175	2 243	2 254	2 329	2 311
Sonstige Finanzinstitute	85 725	90 697	91 662	90 940	91 832	92 532
Anleihen der öffentlichen Hand	111 679	124 829	125 606	124 623	123 305	123 505
Aktien	74 351	76 555	80 901	78 273	79 813	77 664
Aktien von Banken (MFIs)	4 815	5 592	6 575	6 372	6 585	6 114
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	69 536	70 963	74 326	71 901	73 228	71 550
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	59 209	60 729	63 361	61 728	62 881	61 464
Versicherungsgesellschaften	441	1 608	1 887	1 727	1 793	1 689
Sonstige Finanzinstitute	9 886	8 627	9 078	8 446	8 554	8 397
Anteile an Investmentfonds	202 691	212 596	221 513	221 188	222 139	224 723
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	536 131	573 775	590 152	580 113	585 100	595 157
Schuldverschreibungen	360 167	384 729	389 826	383 749	384 808	389 262
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	66 663	65 359	64 242	63 568	63 142	65 279
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	194 406	214 437	219 120	215 670	215 976	216 880
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	109 560	119 842	120 505	118 763	119 246	121 176
Versicherungsgesellschaften	2 927	2 725	2 795	2 737	2 725	2 383
Sonstige Finanzinstitute	81 809	91 189	94 905	93 250	93 059	92 309
Anleihen der öffentlichen Hand	99 097	104 933	106 463	104 510	105 690	107 103
Aktien	172 216	185 208	196 370	192 297	196 255	201 960
Aktien von Banken (MFIs)	7 676	7 138	7 282	7 162	7 037	7 392
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	164 541	178 071	189 089	185 135	189 218	194 568
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	141 808	155 411	164 867	161 408	164 853	170 697
Versicherungsgesellschaften	4 406	4 009	3 980	3 816	3 917	3 886
Sonstige Finanzinstitute	18 326	18 650	20 241	19 910	20 447	19 986
Anteile an Investmentfonds	3 748	3 838	3 956	4 067	4 038	3 934

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juni 2024

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	2 370 818	1 013 013	221 918	332 231	661 513	696 292
Länder des Euroraums	1 516 459	587 220	149 013	213 766	237 425	691 814
Deutschland	661 026	165 897	57 439	74 153	97 039	398 091
Belgien	28 962	26 114	3 039	16 020	2 804	45
Estland	616	586	155	401	-	.
Finnland	16 115	11 532	4 503	4 374	4 554	30
Frankreich	183 862	120 648	38 740	40 936	52 844	10 370
Griechenland	530	310	134	124	220	-
Irland	144 214	35 353	630	4 298	12 297	96 563
Italien	43 631	33 064	7 195	15 588	10 567	-
Kroatien	760	760	28	732	-	-
Lettland	786	786	5	767	-	-
Litauen	1 257	1 257	-	1 196	.	-
Luxemburg	224 684	30 514	1 014	765	11 566	182 603
Malta	179	176	14	46	3	-
Niederlande	115 739	80 005	14 903	6 683	32 216	3 519
Österreich	25 268	23 057	7 676	12 478	1 707	504
Portugal	4 925	4 163	858	2 556	762	-
Slowakei	3 403	3 403	1 010	2 126	.	-
Slowenien	2 072	2 061	140	1 913	11	-
Spanien	48 461	37 586	11 527	18 675	10 817	58
Zypern	358	339	2	327	19	-
Andere EU-Länder	73 999	53 241	27 596	13 920	20 553	205
Dänemark	34 792	23 214	19 398	897	11 425	152
Polen	5 416	4 970	1 341	3 390	446	-
Schweden	21 915	13 504	5 600	864	8 358	53
Tschechische Republik	2 284	2 256	565	581	27	-
Übrige Länder	780 360	372 552	45 308	104 546	403 535	4 273
darunter:						
Australien	18 999	14 373	6 347	2 316	4 626	-
China	3 472	839	184	625	2 633	-
Japan	34 832	10 032	1 198	1 983	24 744	56
Kanada	27 023	18 074	9 333	3 915	8 948	.
Mexiko	9 044	8 013	144	4 620	1 031	-
Norwegen	12 931	9 894	6 002	604	3 037	-
Russland	117	111	-	111	6	-
Schweiz	32 460	4 520	846	217	27 509	431
Türkei	1 435	1 248	142	697	188	-
Vereinigte Staaten von Amerika	404 124	156 616	6 676	32 284	246 661	847
Vereinigtes Königreich	81 508	42 193	8 471	3 096	38 890	426

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juni 2024

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	546 452	111 965	27 321	40 825	348 296	86 191
Länder des Euroraums	287 249	75 434	19 697	29 462	126 168	85 647
Deutschland	107 940	27 863	9 237	13 353	63 445	16 632
Belgien	3 064	1 972	380	1 020	1 061	32
Estland	76	75	9	58	–	.
Finnland	3 263	1 209	382	443	2 050	4
Frankreich	40 170	12 465	3 920	3 993	25 506	2 198
Griechenland	212	153	46	70	59	–
Irland	38 570	5 335	113	576	6 956	26 279
Italien	10 328	5 806	1 060	3 489	4 523	–
Kroatien	103	103	11	92	–	–
Lettland	100	100	4	87	–	–
Litauen	117	116	–	110	.	–
Luxemburg	43 076	1 901	100	76	1 047	40 128
Malta	4	2	.	2	2	–
Niederlande	25 009	8 875	1 599	775	16 057	77
Österreich	3 547	2 536	923	1 188	715	296
Portugal	1 015	737	193	423	277	–
Slowakei	199	199	103	89	–	–
Slowenien	148	147	35	110	1	–
Spanien	9 593	5 137	1 578	2 809	4 456	–
Zypern	66	54	.	53	12	–
Andere EU-Länder	14 937	4 583	2 063	1 221	10 203	151
Dänemark	7 685	1 452	950	122	6 083	150
Polen	655	437	160	246	217	–
Schweden	5 346	1 460	757	40	3 885	.
Tschechische Republik	324	324	96	79	–	–
Übrige Länder	244 266	31 947	5 562	10 141	211 925	393
darunter:						
Australien	2 767	1 323	736	89	1 444	–
China	531	52	7	39	479	–
Japan	10 936	814	155	95	10 116	6
Kanada	7 447	1 887	1 438	270	5 559	.
Mexiko	571	501	4	262	69	–
Norwegen	2 983	1 211	733	175	1 772	–
Russland	5	5	–	5	0	–
Schweiz	14 621	476	91	18	14 030	114
Türkei	108	100	15	58	7	–
Vereinigte Staaten von Amerika	156 756	12 259	471	4 723	144 459	38
Vereinigtes Königreich	22 398	4 258	1 350	254	18 091	48

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juni 2024

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	1 824 429	901 049	194 596	291 407	313 217	610 163
Länder des Euroraums	1 229 272	511 786	129 317	184 304	111 257	606 229
Deutschland	553 133	138 034	48 202	60 799	33 593	381 506
Belgien	25 898	24 142	2 658	15 000	1 743	13
Estland	540	511	145	343	-	.
Finnland	12 853	10 323	4 121	3 931	2 504	26
Frankreich	143 692	108 182	34 820	36 943	27 338	8 172
Griechenland	318	157	88	53	161	-
Irland	105 644	30 018	517	3 722	5 341	70 285
Italien	33 303	27 259	6 135	12 099	6 044	-
Kroatien	657	657	17	640	-	-
Lettland	686	686	.	680	-	-
Litauen	1 140	1 140	-	1 086	-	-
Luxemburg	181 624	28 614	914	689	10 519	142 491
Malta	175	174	14	44	1	-
Niederlande	90 730	71 129	13 305	5 909	16 159	3 441
Österreich	21 721	20 521	6 752	11 290	992	208
Portugal	3 910	3 426	664	2 133	484	-
Slowakei	3 204	3 204	907	2 037	.	-
Slowenien	1 923	1 914	105	1 803	9	-
Spanien	38 868	32 450	9 949	15 867	6 361	58
Zypern	292	285	2	274	7	-
Andere EU-Länder	59 062	48 657	25 534	12 699	10 350	55
Dänemark	27 106	21 762	18 448	775	5 342	.
Polen	4 761	4 533	1 180	3 144	228	-
Schweden	16 569	12 044	4 843	824	4 473	52
Tschechische Republik	1 959	1 932	469	503	27	-
Übrige Länder	536 095	340 605	39 746	94 404	191 610	3 880
darunter:						
Australien	16 232	13 050	5 611	2 227	3 182	-
China	2 942	787	176	586	2 154	-
Japan	23 896	9 219	1 042	1 888	14 629	49
Kanada	19 576	16 187	7 894	3 644	3 389	-
Mexiko	8 473	7 512	140	4 359	961	-
Norwegen	9 949	8 684	5 269	429	1 265	-
Russland	111	105	-	105	6	-
Schweiz	17 839	4 043	755	199	13 478	317
Türkei	1 328	1 147	127	639	181	-
Vereinigte Staaten von Amerika	247 368	144 357	6 206	27 562	102 202	809
Vereinigtes Königreich	59 110	37 935	7 121	2 841	20 798	377

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: Juni 2024

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Anzahl der Fonds 3) 4)				
Inländer	4 351	221	639	2 296
darunter:				
Kreditinstitute	1 063	15	116	568
Versicherungsgesellschaften	759	75	179	294
Lebensversicherungen	199	14	33	74
andere Versicherungen	560	61	146	220
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	825	34	92	427
Sonstige Finanzintermediäre	163	4	23	39
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	33	–	.	4
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	455	30	68	297
Bund	.	–	–	.
Länder	14	–	.	11
Gemeinden	47	–	4	42
Sozialversicherungen	83	3	39	35
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	181	27	38	87
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	727	33	77	491
Ausländer	23	.	.	7
Spezialfonds insgesamt	4 400	223	640	2 309
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 130	200	620	2 140
Thesaurierungsfonds	270	23	20	169
Fondsvermögen (Mio €) 3)				
Inländer	2 077 454	125 312	403 466	1 096 048
darunter:				
Kreditinstitute	226 164	1 348	25 778	109 557
Versicherungsgesellschaften	547 765	44 773	216 386	212 446
Lebensversicherungen	121 224	2 079	16 797	77 359
andere Versicherungen	426 541	42 695	199 589	135 087
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	573 661	39 192	49 425	298 958
Sonstige Finanzintermediäre	44 975	2 359	6 597	16 356
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	6 721	–	.	430
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	207 785	15 117	48 784	119 842
Bund	.	–	–	.
Länder	5 643	–	.	4 337
Gemeinden	6 279	–	348	5 875
Sozialversicherungen	29 425	361	7 496	21 327
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	154 057	8 540	14 922	118 207
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	273 224	13 622	32 405	186 958
Ausländer	3 469	.	.	1 305
Spezialfonds insgesamt	2 084 276	125 578	403 570	1 098 369
davon:				
Ausschüttungsfonds	2 015 394	120 433	398 946	1 050 927
Thesaurierungsfonds	68 881	5 145	4 624	47 442

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: Juni 2024

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Anzahl der Fonds ^{3) 4)}				
645	12	350	174	Inländer
161	.	165	36	darunter:
148	–	22	30	Kreditinstitute
52	–	9	8	Versicherungsgesellschaften
96	–	13	8	Lebensversicherungen
169	.	38	22	andere Versicherungen
86	3	5	63	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
23	–	5	3	Sonstige Finanzintermediäre
25	.	21	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	13	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	–	–	Länder
–	–	–	5	Gemeinden
13	–	12	5	Sozialversicherungen
20	6	79	4	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
11	–	.	20	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
670	12	354	.	Ausländer
659	–	335	176	Spezialfonds insgesamt
11	12	19	160	davon:
			16	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds
Fondsvermögen (Mio €) ³⁾				
173 529	6 013	111 281	155 008	Inländer
37 168	.	45 815	6 229	darunter:
46 076	–	7 737	14 452	Kreditinstitute
16 953	–	5 003	14 452	Versicherungsgesellschaften
29 123	–	2 734	2 008	Lebensversicherungen
52 046	.	24 237	12 444	andere Versicherungen
17 917	118	1 305	109 291	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
5 359	–	722	323	Sonstige Finanzintermediäre
6 029	.	9 116	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	–	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	–	8 841	Bund
–	–	–	–	Länder
–	–	–	–	Gemeinden
3 473	–	1 698	14	Sozialversicherungen
5 460	5 262	20 179	7 217	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
1 705	–	.	8 642	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
177 414	6 013	111 446	.	Ausländer
176 225	–	109 829	155 079	Spezialfonds insgesamt
1 189	6 013	1 617	152 228	davon:
			2 851	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: Juni 2024

Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:					
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)			
Mittelaufkommen 3)							
Inländer	1 188	–	897	–	70	1 185	
darunter:							
Kreditinstitute	–	136	–	5	–	52	339
Versicherungsgesellschaften	–	1 029	–	820	–	184	231
Lebensversicherungen	–	478	–	20	–	473	53
andere Versicherungen	–	551	–	800	–	290	177
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	–	613	–	97	–	154	336
Sonstige Finanzintermediäre	–	858	–	37	–	488	343
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	–	0	–	–	–	–	0
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	–	19	–	28	–	38	122
Bund	–	–	–	–	–	–	–
Länder	–	250	–	–	–	–	0
Gemeinden	–	42	–	–	–	2	40
Sozialversicherungen	–	119	–	0	–	116	12
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	–	334	–	0	–	50	266
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	–	1 883	–	24	–	151	1 576
Ausländer	–	3	–	–	–	–	3
Spezialfonds insgesamt	–	1 190	–	897	–	70	1 182
davon:							
Ausschüttungsfonds	–	1 239	–	872	–	49	1 186
Thesaurierungsfonds	–	49	–	25	–	21	3
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)							
Inländer	7 576	–	509	–	1 376	–	4 077
darunter:							
Kreditinstitute	–	561	–	25	–	53	140
Versicherungsgesellschaften	–	1 321	–	341	–	439	309
Lebensversicherungen	–	114	–	11	–	8	6
andere Versicherungen	–	1 207	–	330	–	430	303
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	–	1 061	–	44	–	80	649
Sonstige Finanzintermediäre	–	1 002	–	0	–	517	396
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	–	0	–	–	–	–	0
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	–	642	–	54	–	90	384
Bund	–	–	–	–	–	–	–
Länder	–	0	–	–	–	–	0
Gemeinden	–	45	–	–	–	2	43
Sozialversicherungen	–	172	–	0	–	116	41
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	–	366	–	0	–	50	297
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	–	2 406	–	44	–	29	1 819
Ausländer	–	0	–	–	–	–	0
Spezialfonds insgesamt	–	7 581	–	509	–	1 376	4 077
davon:							
Ausschüttungsfonds	–	7 409	–	502	–	1 347	3 956
Thesaurierungsfonds	–	172	–	7	–	28	121

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: Juni 2024

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Mittelaufkommen 3)				
436		1	161	279 Inländer
				darunter:
101		–	78	121 Kreditinstitute
136		–	0	37 Versicherungsgesellschaften
0		–	0	36 Lebensversicherungen
136		–	0	1 andere Versicherungen
113		–	175	37 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
68		1	4	0 Sonstige Finanzintermediäre
0		–	0	– Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
0		–	54	59 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–		–	–	– Bund
–		–	–	– Länder
–		–	–	– Gemeinden
–		–	–	13 Sozialversicherungen
18		–	1	0 Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
0		0	362	13 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
0		–	–	– Ausländer
442		1	161	279 Spezialfonds insgesamt
				davon:
447		–	164	273 Ausschüttungsfonds
–		1	2	7 Thesaurierungsfonds
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
605		1	577	338 Inländer
				darunter:
122		–	100	121 Kreditinstitute
157		–	0	43 Versicherungsgesellschaften
20		–	0	37 Lebensversicherungen
137		–	0	6 andere Versicherungen
222		–	5	62 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
87		1	1	0 Sonstige Finanzintermediäre
0		–	0	– Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
0		–	55	59 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–		–	–	– Bund
–		–	–	– Länder
–		–	–	– Gemeinden
–		–	–	13 Sozialversicherungen
18		–	1	0 Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
0		0	414	40 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
0		–	–	– Ausländer
610		1	577	338 Spezialfonds insgesamt
				davon:
609		–	577	325 Ausschüttungsfonds
1		1	0	13 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	353	17	4	165	155
2023	375	21	4	177	158
2023 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
Okt.	372	18	4	179	157
Nov.	371	18	4	179	156
Dez.	375	21	4	177	158
2024 Jan.	374	21	4	175	159
Febr.	374	22	4	175	158
März	373	22	4	175	157
April	379	22	4	176	160
Mai	376	22	4	176	157
Juni	382	22	4	180	159
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	3 133	14	0	19	2 949
2023	3 926	4	1	12	3 380
2023 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
Okt.	524	0	2	64	501
Nov.	376	6	1	67	318
Dez.	3 926	4	1	12	3 380
2024 Jan.	760	6	1	731	16
Febr.	71	21	1	19	10
März	154	23	1	46	177
April	878	3	0	70	954
Mai	292	5	2	353	83
Juni	278	1	2	171	80
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	5 520	17	1	1 820	3 453
2023	5 829	15	1	1 648	3 598
2023 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
Okt.	1 560	3	3	1 216	298
Nov.	2 172	9	3	1 455	545
Dez.	5 829	15	1	1 648	3 598
2024 Jan.	2 090	5	1	1 703	362
Febr.	1 178	286	2	725	124
März	765	10	2	569	184
April	1 055	8	7	764	255
Mai	976	15	3	789	153
Juni	1 001	7	2	805	160

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

flüsse durch Rücknahme von Anteilen. 4 Verkauf von Anteilen.

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: Juni 2024

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	2 871	66	4	1 455	1 124
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 561	42	3	1 302	997
Wertpapiere zusammen	180 140	1 498	1 225	49 215	126 170
darunter: auf Euro lautend	168 884	1 079	1 211	42 764	121 826
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	137	–	–	–	60
darunter:					
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	76	–	–	–	60
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	3 456	20	195	2 171	1 070
darunter:					
inländischer Emittenten	474	–	–	406	34
anderer Emittenten des Euroraums	1 967	–	89	942	931
Aktien	2 104	–	–	1 600	326
darunter:					
inländischer Emittenten	421	–	–	94	226
anderer Emittenten des Euroraums	618	–	–	482	97
Anteile an Investmentfonds	174 443	1 425	1 011	45 386	124 714
Schuldscheindarlehen	71	–	–	–	41
Übriges Vermögen	7 550	17	67	1 290	1 404
Verbindlichkeiten	1 328	2	4	1 003	52
darunter: aufgenommene Kredite	226	–	–	3	2
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	189 304	1 583	1 319	50 958	128 687

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	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Alle Länder	201 347	210 359	209 865	209 649	209 523	209 092
Länder des Euroraums	182 959	192 656	192 511	192 241	192 133	191 645
Deutschland	154 237	163 413	163 361	163 268	163 132	162 676
Belgien	625	577	566	567	567	565
Finnland	96	93	91	92	91	91
Frankreich	12 005	12 001	12 012	11 788	11 792	11 781
Irland	874	842	835	835	836	827
Italien	1 360	1 306	1 304	1 315	1 310	1 310
Kroatien	-	-	-	-	-	-
Luxemburg	303	305	304	304	304	304
Niederlande	8 773	9 066	9 070	9 107	9 102	9 106
Österreich	2 106	2 320	2 384	2 374	2 412	2 420
Portugal	192	194	195	195	195	195
Spanien	2 387	2 538	2 388	2 394	2 391	2 371
Andere EU-Länder	4 044	4 052	4 019	4 016	4 010	4 009
darunter:						
Dänemark	150	148	148	148	148	148
Polen	3 716	3 748	3 718	3 715	3 708	3 707
Übrige Länder	14 345	13 651	13 336	13 392	13 381	13 438
darunter:						
Japan	374
Schweiz	1 046	605	521	519	508	520
Singapur	.	.	-	-	-	-
Türkei
Vereinigte Staaten von Amerika	3 335	3 059	3 098	3 147	3 095	3 132
Vereinigtes Königreich	9 009	9 110	9 229	9 239	9 290	9 295

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende

	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Anzahl der Fonds						
Insgesamt	123	126	123	122	122	122
darunter: synthetische Fonds
darunter:						
Aktienfonds	92	94	91	91	91	91
darunter: synthetische Fonds
Rentenfonds	27	28	28	27	27	27
darunter: synthetische Fonds	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen (Mio €)						
Insgesamt	50 296	58 285	62 310	62 252	63 233	63 051
darunter: synthetische Fonds
darunter:						
Aktienfonds	46 051	53 775	57 859	57 772	58 813	58 665
darunter: synthetische Fonds
Rentenfonds	3 620	3 862	3 751	3 757	3 669	3 688
darunter: synthetische Fonds	–	–	–	–	–	–

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Insgesamt						
Bankguthaben	128	155	162	211	309	266
darunter: bei inländischen Banken in Euro	104	111	114	174	266	164
Wertpapiere zusammen	50 011	57 936	61 887	61 668	62 678	62 636
darunter: auf Euro lautend	33 184	36 158	38 507	38 480	38 761	37 772
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 739	3 948	3 847	3 863	3 771	3 802
darunter:						
inländischer Emittenten	2 425	2 641	2 578	2 596	2 517	2 539
anderer Emittenten des Euroraums	992	934	905	905	912	911
Aktien	46 272	53 983	58 035	57 799	58 899	58 827
darunter:						
inländischer Emittenten	13 868	15 980	16 777	16 975	16 674	16 501
anderer Emittenten des Euroraums	15 368	15 966	17 666	17 505	18 140	17 297
Anteile an Investmentfonds	–	4	5	7	8	6
Übriges Vermögen	247	247	310	448	377	264
Verbindlichkeiten	90	53	48	75	131	116
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	50 296	58 285	62 310	62 252	63 233	63 051
darunter: Aktienfonds						
Bankguthaben	74	119	121	173	267	221
darunter: bei inländischen Banken in Euro	51	77	75	136	226	120
Wertpapiere zusammen	45 838	53 497	57 507	57 260	58 336	58 331
darunter: auf Euro lautend	29 206	31 913	34 325	34 267	34 615	33 676
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	–	–	–	–	–	–
Aktien	45 838	53 493	57 502	57 253	58 329	58 325
darunter:						
inländischer Emittenten	13 756	15 848	16 645	16 844	16 540	16 386
anderer Emittenten des Euroraums	15 047	15 607	17 265	17 092	17 704	16 909
Anteile an Investmentfonds	–	4	5	7	8	6
Übriges Vermögen	202	194	273	401	336	226
Verbindlichkeiten	64	35	42	62	127	114
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	46 051	53 775	57 859	57 772	58 813	58 665
darunter: Rentenfonds						
Bankguthaben	26	9	13	7	10	12
darunter: bei inländischen Banken in Euro	25	8	12	7	8	10
Wertpapiere zusammen	3 579	3 820	3 711	3 719	3 626	3 642
darunter: auf Euro lautend	3 385	3 627	3 513	3 523	3 431	3 439
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 579	3 820	3 711	3 719	3 626	3 642
darunter:						
inländischer Emittenten	2 302	2 527	2 454	2 465	2 384	2 391
anderer Emittenten des Euroraums	955	920	892	892	899	898
Aktien	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	33	49	33	35	35	35
Verbindlichkeiten	19	17	6	3	2	2
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	3 620	3 862	3 751	3 757	3 669	3 688

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	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Bankguthaben	7 035	6 823	6 801	6 813	6 996	6 983
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 588	5 302	5 375	5 448	5 657	5 613
Wertpapiere zusammen	1 787	1 302	1 427	1 358	1 354	1 364
darunter:						
Schuldverschreibungen	297	110	138	142	145	156
Aktien	427	313	392	394	387	386
Anteile an Investmentfonds	1 063	879	897	822	822	822
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 168	3 432	3 406	3 451	3 379	3 309
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 249	2 573	2 553	2 602	2 538	2 459
in anderen Ländern des Euro-Raums	619	550	547	544	540	545
Schuldscheindarlehen	116	107	111	115	116	123
Unverbriefte Darlehnsforderungen	5 965	6 308	6 300	6 313	6 388	6 440
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 386	4 777	4 587	4 604	4 699	4 777
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 343	1 253	1 387	1 372	1 355	1 321
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19
unbebaute Grundstücke	566	638	639	639	639	639
darunter:						
im Inland	558	562	564	564	564	564
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	30 506	30 402	30 628	30 760	30 780	30 895
darunter:						
im Inland	27 861	28 231	28 486	28 621	28 641	29 008
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 589	1 587	1 587	1 582
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 400	1 126	1 056	1 029	932	928
darunter:						
im Inland	644	409	410	411	408	409
in anderen Ländern des Euro-Raums	52	46	46	46	29	28
Container	.	-	-	-	-	-
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 318	649	1 197	1 115	1 115	1 115
darunter:						
im Inland	997	366	942	860	860	860
in anderen Ländern des Euro-Raums
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	467	417	401	400	413	413
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	366	304	298	294	292	284
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	16 043	15 756	15 128	14 792	14 670	14 674
darunter:						
im Inland	13 142	12 922	12 031	11 806	11 701	11 754
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 138	1 087	1 055	1 074	1 149	1 076
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	28 168	33 536	34 828	35 417	35 703	37 183
darunter:						
im Inland	19 079	22 856	23 265	23 626	23 524	24 616
in anderen Ländern des Euro-Raums	3 909	4 772	4 926	4 953	5 313	5 529
Sonstige Forderungen	2 651	2 470	2 452	2 542	2 559	2 587
Übriges Vermögen	2 800	3 141	3 056	3 136	3 080	3 219
Summe der Vermögenspositionen	102 427	106 475	107 787	108 234	108 477	110 216
Aufgenommene Kredite	18 040	16 688	17 256	17 254	17 131	17 057
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	17 224	15 957	16 443	16 440	16 358	16 551
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	31	31	31	59
Übrige Verbindlichkeiten	5 615	5 191	5 511	5 472	5 319	5 466
Summe der Verbindlichkeiten	23 686	21 913	22 801	22 759	22 482	22 584
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	78 741	84 562	84 987	85 475	85 995	87 632
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 034	3 063	3 002	3 045	3 046	3 055
Mittelaufkommen	1 042	p) 374	204	293	222	643
Mittelzuflüsse	1 339	p) 669	320	493	471	807
Ertragsausschüttung	520	297	86	86	166	321
anfänglich platziertes Eigenkapital	168 767	164 203	182 726	212 169	168 402	168 660

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	2022	2023	2024			
			März	April	Mai	Juni
Bankguthaben	2 593	2 998	2 985	2 953	3 024	3 002
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 351	2 492	2 527	2 559	2 630	2 643
Wertpapiere zusammen	1 090	572	594	594	590	600
darunter:						
Schuldverschreibungen	191	8	26	26	26	36
Aktien
Anteile an Investmentfonds	884	549	552	552	549	549
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 865	3 141	3 109	3 141	3 067	3 010
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 100	2 424	2 403	2 440	2 376	2 314
in anderen Ländern des Euro-Raums	593	530	525	522	516	519
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Unverbriefte Darlehnsforderungen	775	869	873	862	856	857
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	420	500	498	498	491	487
in anderen Ländern des Euro-Raums
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	-	-	-	-
unbebaute Grundstücke	565	637	639	639	639	639
darunter:						
im Inland	556	561	564	564	564	564
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	29 879	30 128	30 304	30 478	30 500	30 614
darunter:						
im Inland	27 234	27 957	28 162	28 338	28 360	28 728
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 589	1 587	1 587	1 581
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	9	5	5	5	5	5
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	14 543	13 936	13 774	13 646	13 542	13 530
darunter:						
im Inland	11 890	11 350	11 026	11 013	10 908	10 961
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 074	1 027	994	1 010	1 085	1 012
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 594	1 863	2 489	2 499	2 499	2 453
darunter:						
im Inland	1 376	1 425	1 799	1 875	1 879	1 807
in anderen Ländern des Euro-Raums	134	193	324	248	245	245
Sonstige Forderungen	876	1 063	1 089	1 134	1 104	1 135
Übriges Vermögen	1 400	1 512	1 378	1 459	1 377	1 475
Summe der Vermögenspositionen	56 203	56 725	57 240	57 411	57 202	57 322
Aufgenommene Kredite	14 860	14 828	14 977	15 036	14 964	14 947
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	14 311	14 284	14 348	14 407	14 378	14 637
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	31	31	31	31
Übrige Verbindlichkeiten	2 464	2 803	2 966	2 893	2 734	2 725
Summe der Verbindlichkeiten	17 354	17 665	17 977	17 962	17 731	17 705
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	38 849	39 059	39 263	39 448	39 471	39 617
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 232	1 187	1 197	1 193	1 193	1 200
Mittelaufkommen	701	160	47	34	89	147
Mittelzuflüsse	785	292	70	78	92	177
Ertragsausschüttung	137	138	55	40	63	102
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 160	44 582	44 818	44 867	45 445	45 180

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.