



# Investmentfondsstatistik

## Oktober 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](http://www.bundesbank.de/kontakt)

Angaben nach § 5 Telemediengesetz finden sich unter  
[www.bundesbank.de/impressum](http://www.bundesbank.de/impressum)

Publizistische Verwertung nur mit Quellenangabe gestattet.

ISSN 2699-8475

Abgeschlossen am 8. Oktober 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](http://www.bundesbank.de/statistik-newsletter)

Außerdem stehen aktualisierte Ausgaben weiterer Fachreihen sowie Zeitreihen im Internet bereit:  
[www.bundesbank.de/content/810722](http://www.bundesbank.de/content/810722)  
[www.bundesbank.de/zeitreihen](http://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](http://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	71 202	44 484	26 718	73 186	- 4 778	- 2 724	- 2 054	77 964	49 192	28 772	- 1 984	28 702
2023 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.	4 600	4 731	131	4 452	132	261	- 129	4 320	4 321	- 2	149	279
Sept.	4 897	2 115	2 781	5 702	362	256	106	5 340	2 664	2 675	- 805	3 586
Okt.	- 1 610	- 2 394	785	- 1 718	814	927	- 113	- 2 532	- 3 429	898	108	676
Nov.	1 213	- 3 273	4 486	2 315	95	383	- 288	2 220	- 2 554	4 774	- 1 102	5 589
Dez.	11 422	10 971	451	10 660	- 11	- 24	13	10 671	10 233	438	762	311
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	10 169	1 653	8 516	9 640	74	105	- 31	9 566	1 019	8 547	529	7 988
Juli	11 733	1 969	9 764	11 137	149	102	47	10 988	1 271	9 717	596	9 168
Aug.	9 004	- 767	9 771	8 378	235	524	- 289	8 143	- 1 918	10 060	626	9 145
<b>darunter: Anteile an Geldmarktfonds</b>												
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	2 765	- 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	4 554	460	4 094	4 847	- 100	- 1	- 99	4 947	754	4 193	- 293	4 386
2023 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.	- 587	115	- 702	- 586	2	1	1	- 588	115	- 703	- 1	701
Sept.	268	61	207	249	- 2	- 2	0	251	43	207	20	187
Okt.	443	- 130	573	210	6	7	- 1	204	- 370	574	232	341
Nov.	- 137	93	- 229	- 126	- 5	- 7	2	- 121	111	- 231	- 11	218
Dez.	2 289	156	2 133	2 310	0	0	0	2 310	177	2 133	- 21	2 154
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	2 422	2 616	4	4	0	2 612	190	2 422	- 33	2 456
Juli	4 133	285	3 848	4 174	- 3	- 3	0	4 177	328	3 848	- 41	3 889
Aug.	4 209	407	3 802	4 325	20	20	0	4 305	503	3 802	- 116	3 918

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)	
<b>Anzahl der Fonds 3)</b>								
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 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
Juli	7 878	3 479	1 241	532	1 319	10	57	9
Aug.	7 888	3 486	1 238	533	1 319	11	57	9
<b>Anteilumlauf (Mio Stück)</b>								
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 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
Juli	40 745,2	9 277,4	3 023,3	1 090,5	1 593,6	73,3	3 065,7	6,0
Aug.	40 790,7	9 283,3	3 026,7	1 095,5	1 594,9	78,8	3 047,7	6,0
<b>Fondsvermögen (Mio €)</b>								
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 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
Juli	2 803 278	694 588	322 945	60 478	136 312	4 623	127 045	628
Aug.	2 813 251	697 928	325 402	61 177	136 337	5 137	126 292	633

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

I. Offene inländische Investmentfonds

		Spezialfonds									Stand am Jahres- bzw. Monatsende
		zusammen	darunter:						Dachfonds		
Sonstige Fonds	Dachfonds		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Immo- bilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds			
<b>Anzahl der Fonds 3)</b>											
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	
56	192	4 467	236	650	2 391	665	12	340	160	2023 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	
84	206	4 400	222	639	2 310	671	12	353	177	Juli	
85	211	4 405	221	641	2 306	674	12	357	177	Aug.	
<b>Anteilumlauf (Mio Stück)</b>											
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	
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	2023 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	
40,9	370,2	31 467,9	1 028,4	5 829,6	18 979,7	2 898,9	17,3	1 188,2	1 313,9	Juli	
40,7	378,8	31 507,4	1 026,3	5 816,4	19 024,7	2 901,7	17,3	1 194,0	1 314,3	Aug.	
<b>Fondsvermögen (Mio €)</b>											
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	
10 985	31 612	1 955 879	120 339	383 833	1 017 247	176 555	5 219	104 113	144 275	2023 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	177 275	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	
6 798	34 345	2 108 727	121 310	411 128	1 117 786	177 464	5 652	112 075	156 434	Juli	
6 934	34 555	2 115 397	121 050	412 578	1 123 032	177 469	5 556	112 196	156 493	Aug.	

## 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			
<b>Mittelaufkommen 3)</b>											
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 Mai	6 261	1 228	-	799	522	20	-	144	21	-	1
Juni	2 213	312	-	193	234	200	-	31	271	-	1
Juli	6 405	433	-	223	152	307	-	280	90	-	2
Aug.	4 731	13	-	144	87	339	-	115	40	-	1
Sept.	2 115	702	-	1 274	236	252	-	61	115	-	1
Okt.	-	2 394	-	1 269	46	279	-	611	130	-	2
Nov.	-	3 273	-	592	1 441	143	-	491	93	-	2
Dez.	10 971	1 536	-	594	10	843	-	156	182	-	4
2024 Jan.	10 382	457	-	177	205	24	-	141	19	-	2
Febr.	1 458	1 095	-	351	145	893	-	23	430	-	2
März	2 329	1 070	-	36	19	627	-	188	455	-	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
Juli	1 969	225	-	459	109	2	-	285	729	-	4
Aug.	767	723	-	508	433	137	-	407	725	-	2
<b>Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)</b>											
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 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
Juli	26 608	8 406	-	3 874	1 120	1 520	-	565	403	-	1
Aug.	18 722	9 240	-	3 813	1 505	1 207	-	623	193	-	1
<b>Ertragsausschüttung 4)</b>											
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 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
Juli	1 634	632	-	315	31	11	-	1	272	-	0
Aug.	1 543	309	-	72	36	109	-	0	74	-	0

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



I. Offene inländische Investmentfonds

		Spezialfonds									
		darunter:									
Sonstige Fonds	Dachfonds	zusammen	Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Immobilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Zeit	
<b>Mittelaufkommen 3)</b>											
660	1 167	105 514	–	1 376	18 473	51 155	12 410	40	7 822	16 976	2019
363	–	1 245	–	96 835	1 015	24 784	49 962	10 525	6 704	2 940	2020
1 318	–	357	–	116 845	9 558	2 552	62 296	14 106	10 890	17 376	2021
78	–	33	–	72 991	231	8 512	41 580	15 210	6 141	938	2022
8	–	820	–	38 461	8 442	10 593	17 672	8 811	748	10 078	2023
–	16	–	11	5 035	73	2 424	1 937	579	1	279	2023 Mai
98	–	77	–	1 901	387	1 160	–	3 834	539	0	Juni
–	38	–	129	5 972	–	1 580	150	5 581	1 136	–	Juli
–	43	–	79	4 720	–	1 057	361	4 026	761	2	Aug.
–	25	–	67	1 411	–	465	351	735	698	2	Sept.
–	46	–	123	1 186	–	624	673	–	1 044	404	Okt.
–	30	–	44	3 865	–	2 255	242	–	1 807	369	Nov.
–	21	–	112	12 506	–	387	3 054	3 737	1 588	0	Dez.
–	56	–	139	10 839	–	510	5 922	4 116	688	–	2024 Jan.
–	56	–	77	363	–	836	325	158	443	1	Febr.
–	20	–	213	1 259	–	1 322	586	–	1 652	388	März
–	37	–	35	9 417	–	1 540	960	6 907	814	–	April
–	20	–	10	172	–	432	89	88	407	1	Mai
–	7	–	1	1 190	–	897	70	1 182	442	1	Juni
31	22	–	1 744	–	5 427	786	6 577	233	–	343	Juli
133	58	–	1 491	–	8	1 667	293	256	–	30	Aug.
<b>Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)</b>											
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	
33	724	24 686	594	4 359	17 931	772	1	232	682	2023 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	
93	767	18 202	2 968	2 117	11 955	380	18	264	471	Juli	
276	1 556	9 482	973	1 850	4 976	392	0	586	619	Aug.	
<b>Ertragsausschüttung 4)</b>											
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	
0	14	979	9	37	600	285	0	48	0	2023 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	
0	2	1 003	111	21	509	262	0	93	8	Juli	
8	10	1 234	118	226	471	141	0	260	18	Aug.	

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Mai	Juni	Juli	August
<b>Insgesamt</b>						
Bankguthaben	110 272	100 817	103 971	102 764	105 918	108 152
darunter: bei inländischen Banken in Euro	86 202	79 322	79 438	79 434	81 116	82 593
Wertpapiere zusammen	2 090 241	2 275 062	2 347 311	2 370 818	2 391 829	2 397 859
darunter: auf Euro lautend	1 453 096	1 591 827	1 620 883	1 623 535	1 639 196	1 644 794
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	21 900	19 868	20 792	20 992	20 117	19 154
darunter:						
inländischer Emittenten	9 830	7 320	6 099	6 062	5 489	5 612
anderer Emittenten des Euroraums	7 475	8 215	10 018	10 150	9 626	9 115
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	907 404	984 062	984 284	992 021	1 008 835	1 014 989
darunter:						
inländischer Emittenten	149 942	159 446	158 571	159 835	162 909	163 811
anderer Emittenten des Euroraums	364 146	409 349	409 721	411 174	420 281	423 048
Aktien	551 026	607 398	652 953	661 513	664 142	668 178
darunter:						
inländischer Emittenten	89 264	96 405	97 740	97 039	97 319	98 854
anderer Emittenten des Euroraums	127 937	136 290	145 100	140 386	141 752	142 797
Anteile an Investmentfonds	609 911	663 734	689 282	696 292	698 734	695 538
Schuldscheindarlehen	7 979	9 500	9 219	9 275	9 206	9 207
Übriges Vermögen	406 760	406 823	401 811	401 803	401 772	404 727
Verbindlichkeiten	108 259	103 314	105 326	107 089	105 446	106 694
darunter: aufgenommene Kredite	57 308	60 907	61 582	61 611	61 968	62 365
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	2 506 993	2 688 888	2 756 986	2 777 572	2 803 278	2 813 251
<b>Aktienfonds</b>						
Bankguthaben	13 447	12 623	13 093	12 708	13 871	13 111
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 707	6 287	6 689	6 002	6 417	6 574
Wertpapiere zusammen	353 739	391 950	426 298	432 862	428 321	431 202
darunter: auf Euro lautend	147 541	153 746	163 395	160 235	155 782	157 831
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	4 146	1 070	1 122	899	931	905
darunter:						
inländischer Emittenten	2 447	588	535	529	520	509
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	319	197	206	194
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	20 341	14 187	14 697	14 777	11 516	11 651
darunter:						
inländischer Emittenten	3 367	2 664	2 183	2 188	2 215	2 200
anderer Emittenten des Euroraums	10 794	7 248	7 633	7 623	4 152	4 143
Aktien	315 191	360 191	391 442	397 158	397 941	400 917
darunter:						
inländischer Emittenten	56 118	64 537	66 163	65 273	65 550	66 743
anderer Emittenten des Euroraums	62 157	68 635	73 784	70 905	72 040	73 003
Anteile an Investmentfonds	14 061	16 501	19 037	20 028	17 932	17 730
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	5 358	4 780	4 629	5 103	4 203	4 227
Verbindlichkeiten	3 003	1 844	2 162	2 496	2 159	2 111
darunter: aufgenommene Kredite	765	456	309	506	568	454
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	369 591	407 524	441 874	448 192	444 254	446 452

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Mai	Juni	Juli	August
<b>Rentenfonds</b>						
Bankguthaben	11 633	10 381	10 503	9 354	10 762	11 777
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 680	7 871	7 900	7 179	8 331	8 445
Wertpapiere zusammen	412 459	440 535	438 672	444 789	450 934	450 749
darunter: auf Euro lautend	286 319	317 578	314 118	317 353	322 508	322 810
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	5 577	3 448	3 951	3 988	3 798	3 750
darunter:						
inländischer Emittenten	2 215	786	950	846	688	740
anderer Emittenten des Euroraums	1 319	1 362	1 726	1 826	1 813	1 810
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	357 661	388 691	382 237	387 527	393 593	393 376
darunter:						
inländischer Emittenten	40 653	47 927	47 867	48 753	49 726	50 120
anderer Emittenten des Euroraums	145 753	160 965	157 089	158 654	161 799	161 762
Aktien	17 390	16 117	16 093	16 212	16 319	16 381
darunter:						
inländischer Emittenten	2 223	1 921	1 844	1 826	1 836	1 881
anderer Emittenten des Euroraums	5 616	4 964	4 911	4 845	4 871	4 856
Anteile an Investmentfonds	31 831	32 279	36 391	37 062	37 223	37 242
Schuldscheindarlehen	2 205	2 261	2 089	2 076	2 048	2 075
Übriges Vermögen	14 371	15 139	14 119	14 294	14 719	16 316
Verbindlichkeiten	10 632	6 883	7 069	7 246	6 857	7 162
darunter: aufgenommene Kredite	972	615	582	195	509	523
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	430 035	461 433	458 313	463 267	471 606	473 755
<b>Gemischte Wertpapierfonds <sup>4)</sup></b>						
Bankguthaben	52 525	45 211	46 646	47 163	47 949	49 478
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40 525	35 313	33 803	35 367	35 662	36 867
Wertpapiere zusammen	1 029 675	1 126 063	1 159 966	1 167 668	1 186 086	1 189 286
darunter: auf Euro lautend	761 882	843 128	862 380	863 188	877 481	880 198
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	10 606	12 400	12 301	12 595	12 133	11 386
darunter:						
inländischer Emittenten	4 647	4 495	3 554	3 641	3 452	3 460
anderer Emittenten des Euroraums	3 929	5 742	6 603	6 777	6 353	5 864
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	477 440	524 309	530 072	531 808	544 756	550 170
darunter:						
inländischer Emittenten	92 443	96 112	95 375	95 616	97 486	97 780
anderer Emittenten des Euroraums	190 125	220 839	224 523	224 331	233 369	235 784
Aktien	196 043	209 554	223 293	225 706	227 502	229 135
darunter:						
inländischer Emittenten	27 148	26 378	26 308	26 580	26 584	26 930
anderer Emittenten des Euroraums	54 311	56 862	60 363	58 649	58 793	59 084
Anteile an Investmentfonds	345 586	379 800	394 300	397 559	401 695	398 594
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	6 955	7 023	6 978	6 948
Übriges Vermögen	37 015	29 335	27 630	27 616	27 798	29 364
Verbindlichkeiten	16 770	14 157	14 880	15 469	14 712	15 707
darunter: aufgenommene Kredite	862	799	818	1 012	690	923
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	1 108 051	1 193 551	1 226 317	1 234 002	1 254 099	1 259 370

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten. <sup>4</sup> 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			
			Mai	Juni	Juli	August
<b>Geldmarktfonds</b>						
Bankguthaben	322	342	707	601	578	741
darunter: bei inländischen Banken in Euro	322	342	707	601	498	641
Wertpapiere zusammen	2 674	3 172	3 681	3 937	4 025	4 415
darunter: auf Euro lautend	2 674	3 172	3 681	3 937	4 025	4 415
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	496	595	978	1 228	1 107	1 100
darunter:						
inländischer Emittenten	.	140	93	156	78	94
anderer Emittenten des Euroraums	350	402	654	804	743	748
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	2 149	2 571	2 697	2 699	2 919	3 308
darunter:						
inländischer Emittenten	495	775	1 193	1 225	1 260	1 470
anderer Emittenten des Euroraums	967	738	729	704	751	842
Anteile an Investmentfonds	29	.	.	.	–	.
Übriges Vermögen	25	26	55	26	24	34
Verbindlichkeiten	12	10	199	147	4	54
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	3 009	3 529	4 245	4 417	4 623	5 137
<b>Immobilienfonds</b>						
Bankguthaben	23 497	24 882	24 556	24 310	23 804	23 479
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21 111	23 105	22 891	22 592	22 145	21 912
Wertpapiere zusammen	17 400	19 228	19 821	19 631	19 769	19 590
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 314	1 415	1 259	1 096	924
Anteile an Investmentfonds	15 917	17 694	18 197	18 105	18 405	18 399
unbebaute Grundstücke	5 064	3 944	2 762	2 738	2 918	2 592
darunter:						
im Inland	4 146	2 730	1 304	1 320	1 327	985
in anderen Ländern des Euroraums	918	1 091	1 275	1 234	1 258	1 283
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	196 283	206 415	206 762	206 355	206 371	206 699
darunter:						
im Inland	150 091	160 683	161 829	161 356	161 489	162 070
in anderen Ländern des Euroraums	27 804	28 151	27 726	27 736	27 784	27 570
in anderen EU-Ländern	4 044	4 052	4 010	4 009	4 001	4 024
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	81 964	79 810	79 587	79 140	78 643	78 773
darunter:						
mit Sitz im Inland	33 379	32 479	32 139	32 007	31 988	32 284
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	29 758	29 615	30 191	29 911	29 628	29 674
mit Sitz in anderen EU-Ländern	4 903	4 618	4 459	4 383	4 332	4 348
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	28 097	28 825	28 523	28 538	28 228	28 024
darunter:						
mit Sitz im Inland	5 921	6 027	5 907	6 003	5 982	5 931
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	12 669	13 242	13 241	13 198	13 124	13 055
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 547	2 495	2 428	2 437	2 411	2 470
Übriges Vermögen	27 786	24 384	23 304	23 472	23 536	23 207
Verbindlichkeiten	75 660	78 064	78 076	78 813	78 758	78 603
darunter: aufgenommene Kredite	54 465	58 141	58 930	59 055	59 371	59 625
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	304 432	309 424	307 239	305 369	304 510	303 761

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Mai	Juni	Juli	August
<b>Hedgefonds</b>						
Bankguthaben	61	99	161	275	87	161
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40	67	89	201	43	127
Wertpapiere zusammen	4 692	5 485	5 823	5 757	5 561	5 405
darunter: auf Euro lautend	2 241	2 513	2 518	2 367	2 361	2 287
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	.	–	–	–	–	.
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	.
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	.
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	96	109	108	85	84	84
darunter:						
inländischer Emittenten	76	84	84	60	59	59
anderer Emittenten des Euroraums	.	.	.	.	.	.
Aktien	2 090	2 634	2 816	2 693	2 499	2 371
darunter:						
inländischer Emittenten	716	796	673	608	587	520
anderer Emittenten des Euroraums	388	417	479	434	450	457
Anteile an Investmentfonds	2 506	2 742	2 898	2 979	2 978	2 949
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	7	20	27	25	32	31
Verbindlichkeiten	24	30	54	44	28	40
darunter: aufgenommene Kredite	.	.	.	.	.	.
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	4 736	5 573	5 956	6 013	5 652	5 556
<b>Altersvorsorgefonds</b>						
Bankguthaben	4	12	17	29	39	41
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2	10	15	27	36	35
Wertpapiere zusammen	554	620	659	708	707	711
darunter: auf Euro lautend	411	465	489	531	534	543
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	171	171	180	233	235	235
darunter:						
inländischer Emittenten	58	50	40	90	91	95
anderer Emittenten des Euroraums	68	82	84	84	85	86
Aktien	342	382	397	398	396	402
darunter:						
inländischer Emittenten	52	59	59	60	59	61
anderer Emittenten des Euroraums	165	184	195	189	188	191
Anteile an Investmentfonds	41	67	82	77	76	74
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	595	592	593	604	663
Verbindlichkeiten	1	5	3	2	3	5
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	.	–	–	.
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	561	1 222	1 265	1 327	1 347	1 409

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Mai	Juni	Juli	August
<b>Sonstige Fonds</b>						
Bankguthaben	5 945	4 399	5 298	5 256	5 322	5 835
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 272	3 757	4 626	4 713	4 795	5 203
Wertpapiere zusammen	104 369	108 410	108 309	109 714	110 256	110 097
darunter: auf Euro lautend	79 349	83 179	82 501	83 071	83 241	83 469
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	919	1 077	1 005	1 019	998	904
darunter:						
inländischer Emittenten	469	589	540	548	506	454
anderer Emittenten des Euroraums	213	181	132	148	158	147
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	42 159	46 458	46 494	47 003	47 765	48 036
darunter:						
inländischer Emittenten	11 223	10 785	10 670	10 702	10 845	10 836
anderer Emittenten des Euroraums	13 125	15 808	16 000	16 081	16 407	16 628
Aktien	17 912	16 505	16 686	16 873	17 068	16 561
darunter:						
inländischer Emittenten	2 417	2 254	2 226	2 220	2 238	2 254
anderer Emittenten des Euroraums	4 433	4 450	4 556	4 457	4 505	4 321
Anteile an Investmentfonds	43 379	44 371	44 124	44 820	44 425	44 596
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	4 910	4 490	4 108	4 032	4 067	4 112
Verbindlichkeiten	1 126	999	958	913	858	1 001
darunter: aufgenommene Kredite	21	49	92	15	4	8
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	114 141	116 346	116 841	118 175	118 874	119 130
<b>Dachfonds</b>						
Bankguthaben	2 781	2 755	2 741	2 871	3 250	3 227
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 489	2 463	2 477	2 561	2 946	2 494
Wertpapiere zusammen	161 018	174 289	178 546	180 140	180 417	180 660
darunter: auf Euro lautend	152 784	164 751	167 697	168 884	169 012	169 188
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	122	138	134	137	142	320
darunter:						
inländischer Emittenten	5	31	.	.	.	87
anderer Emittenten des Euroraums	103	100	73	76	81	87
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	2 861	3 282	3 446	3 456	3 474	3 563
darunter:						
inländischer Emittenten	579	466	469	474	493	492
anderer Emittenten des Euroraums	1 720	1 925	1 945	1 967	1 955	2 040
Aktien	1 706	1 682	1 911	2 104	2 046	2 056
darunter:						
inländischer Emittenten	446	420	426	421	414	415
anderer Emittenten des Euroraums	704	525	571	618	614	610
Anteile an Investmentfonds	156 329	169 188	173 054	174 443	174 755	174 721
Schuldscheindarlehen	70	71	71	71	71	70
Übriges Vermögen	5 587	6 719	7 418	7 550	8 405	1 386
Verbindlichkeiten	1 003	688	1 290	1 328	1 429	1 386
darunter: aufgenommene Kredite	204	234	235	226	231	235
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	168 454	183 147	187 486	189 304	190 714	190 983

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> 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			
			Mai	Juni	Juli	August
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	33 630	35 439	34 917	35 237	35 899	35 323
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 941	26 813	26 395	26 341	26 073	26 249
Wertpapiere zusammen	458 742	503 552	538 972	546 452	547 630	551 471
darunter: auf Euro lautend	251 127	272 810	281 590	279 205	280 903	284 163
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	1 223	2 687	3 594	3 619	3 476	3 065
darunter:						
inländischer Emittenten	353	1 283	931	822	613	566
anderer Emittenten des Euroraums	549	896	1 631	1 625	1 611	1 502
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	105 265	107 325	107 298	108 346	110 290	111 908
darunter:						
inländischer Emittenten	25 550	26 879	26 770	27 040	27 320	27 824
anderer Emittenten des Euroraums	42 290	46 083	45 701	45 947	46 954	47 411
Aktien	272 620	311 809	342 838	348 296	347 911	351 313
darunter:						
inländischer Emittenten	57 425	62 579	63 692	63 445	63 658	64 865
anderer Emittenten des Euroraums	53 587	59 735	65 287	62 723	63 668	64 613
Anteile an Investmentfonds	79 635	81 730	85 242	86 191	85 953	85 185
Schuldscheindarlehen	30	27	27	27	9	9
Übriges Vermögen	145 541	137 484	144 677	142 596	141 533	141 383
Verbindlichkeiten	29 094	26 296	30 116	30 979	30 484	30 258
darunter: aufgenommene Kredite	12 899	13 362	14 520	14 620	14 712	14 776
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	608 849	650 206	688 477	693 333	694 588	697 928
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	76 651	65 383	69 055	67 524	70 016	72 832
darunter: bei inländischen Banken in Euro	61 270	52 513	53 045	53 091	55 042	56 347
Wertpapiere zusammen	1 631 550	1 771 569	1 808 402	1 824 429	1 844 261	1 846 451
darunter: auf Euro lautend	1 202 020	1 319 075	1 339 356	1 344 392	1 358 356	1 360 693
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	20 677	17 180	17 197	17 374	16 642	16 090
darunter:						
inländischer Emittenten	9 477	6 036	5 169	5 240	4 876	5 046
anderer Emittenten des Euroraums	6 926	7 320	8 388	8 525	8 015	7 614
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	802 140	876 737	876 986	883 675	898 545	903 081
darunter:						
inländischer Emittenten	124 392	132 567	131 800	132 794	135 589	135 988
anderer Emittenten des Euroraums	321 855	363 266	364 019	365 227	373 327	375 637
Aktien	278 406	295 589	310 115	313 217	316 231	316 865
darunter:						
inländischer Emittenten	31 839	33 826	34 048	33 593	33 662	33 989
anderer Emittenten des Euroraums	74 351	76 555	79 813	77 664	78 084	78 184
Anteile an Investmentfonds	530 328	582 062	604 103	610 163	612 844	610 416
Schuldscheindarlehen	7 949	9 473	9 192	9 248	9 197	9 198
Übriges Vermögen	261 226	269 348	257 147	259 170	260 202	263 353
Verbindlichkeiten	79 168	77 018	75 214	76 096	74 949	76 436
darunter: aufgenommene Kredite	44 409	47 544	47 063	46 991	47 256	47 589
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	1 898 208	2 038 754	2 068 583	2 084 276	2 108 727	2 115 397

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> 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			
			Mai	Juni	Juli	August
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	8 814	9 198	8 392	8 970	9 721	8 505
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 992	3 897	3 526	3 896	3 858	3 466
Wertpapiere zusammen	236 988	279 408	308 809	313 108	313 008	316 378
darunter: auf Euro lautend	97 556	111 561	118 628	115 853	116 530	118 568
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	16	29	61	44	43	45
darunter:						
inländischer Emittenten	9	10	35	36	34	37
anderer Emittenten des Euroraums	-	-	2	.	-	-
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	3 285	3 912	4 282	4 317	4 447	4 608
darunter:						
inländischer Emittenten	925	961	560	565	562	562
anderer Emittenten des Euroraums	960	1 386	1 533	1 545	1 464	1 474
Aktien	229 589	270 619	299 391	303 315	303 098	306 339
darunter:						
inländischer Emittenten	48 745	56 096	57 757	56 867	57 073	58 174
anderer Emittenten des Euroraums	44 688	50 621	55 774	53 381	54 417	55 413
Anteile an Investmentfonds	4 098	4 848	5 075	5 431	5 420	5 385
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	1 750	1 731	2 060	2 160	1 637	1 597
Verbindlichkeiten	1 039	754	1 222	1 623	1 421	1 078
darunter: aufgenommene Kredite	66	20	47	215	257	255
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	246 513	289 583	318 040	322 614	322 945	325 402
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	4 632	3 425	4 701	3 738	4 151	4 605
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 715	2 390	3 163	2 105	2 560	3 107
Wertpapiere zusammen	116 751	112 542	117 489	119 754	115 313	114 824
darunter: auf Euro lautend	49 984	42 184	44 767	44 382	39 253	39 264
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	4 130	1 042	1 061	855	888	859
darunter:						
inländischer Emittenten	2 438	578	500	492	486	472
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	316	195	206	194
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	17 056	10 275	10 414	10 460	7 069	7 043
darunter:						
inländischer Emittenten	2 442	1 703	1 622	1 623	1 653	1 638
anderer Emittenten des Euroraums	9 834	5 862	6 100	6 078	2 688	2 669
Aktien	85 602	89 572	92 052	93 843	94 843	94 578
darunter:						
inländischer Emittenten	7 372	8 441	8 407	8 407	8 476	8 569
anderer Emittenten des Euroraums	17 468	18 014	18 010	17 523	17 623	17 589
Anteile an Investmentfonds	9 963	11 653	13 961	14 596	12 512	12 344
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	3 608	3 049	2 569	2 944	2 566	2 630
Verbindlichkeiten	1 964	1 090	940	873	738	1 033
darunter: aufgenommene Kredite	699	435	261	291	311	198
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	123 078	117 941	123 834	125 578	121 310	121 050

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> 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			
			Mai	Juni	Juli	August
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	1 750	1 697	1 339	1 506	1 367	1 416
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 449	1 452	1 086	1 234	1 152	1 195
Wertpapiere zusammen	55 496	57 074	57 597	57 799	58 593	59 264
darunter: auf Euro lautend	42 872	46 392	47 077	47 238	48 024	48 729
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	213	371	501	505	493	429
darunter:						
inländischer Emittenten	46	105	42	35	13	13
anderer Emittenten des Euroraums	48	131	207	196	191	176
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	52 547	53 854	54 122	54 344	55 072	55 748
darunter:						
inländischer Emittenten	11 235	12 186	12 396	12 555	12 602	12 931
anderer Emittenten des Euroraums	20 930	22 287	22 510	22 464	22 971	23 117
Aktien	1 256	1 260	1 239	1 203	1 194	1 208
darunter:						
inländischer Emittenten	209	185	204	195	195	200
anderer Emittenten des Euroraums	434	444	423	398	391	398
Anteile an Investmentfonds	1 481	1 590	1 735	1 747	1 833	1 879
Schuldscheindarlehen	30	27	27	27	9	9
Übriges Vermögen	1 298	1 058	1 052	1 012	1 062	1 048
Verbindlichkeiten	535	406	665	647	553	560
darunter: aufgenommene Kredite	64	70	126	81	48	47
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	58 039	59 449	59 350	59 698	60 478	61 177
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	9 882	8 684	9 164	7 848	9 395	10 360
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 231	6 419	6 815	5 945	7 179	7 251
Wertpapiere zusammen	356 963	383 460	381 075	386 990	392 341	391 485
darunter: auf Euro lautend	243 447	271 186	267 041	270 114	274 485	274 081
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	5 364	3 078	3 449	3 482	3 305	3 322
darunter:						
inländischer Emittenten	2 169	681	907	811	675	727
anderer Emittenten des Euroraums	1 271	1 231	1 518	1 630	1 622	1 633
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	305 114	334 837	328 115	333 184	338 521	337 628
darunter:						
inländischer Emittenten	29 418	35 741	35 471	36 198	37 125	37 189
anderer Emittenten des Euroraums	124 823	138 678	134 579	136 190	138 828	138 645
Aktien	16 134	14 857	14 855	15 009	15 125	15 173
darunter:						
inländischer Emittenten	2 013	1 736	1 640	1 632	1 642	1 681
anderer Emittenten des Euroraums	5 183	4 519	4 488	4 447	4 479	4 458
Anteile an Investmentfonds	30 350	30 689	34 656	35 314	35 390	35 362
Schuldscheindarlehen	2 175	2 234	2 062	2 049	2 039	2 066
Übriges Vermögen	13 073	14 082	13 067	13 282	13 657	15 268
Verbindlichkeiten	10 097	6 476	6 405	6 599	6 304	6 601
darunter: aufgenommene Kredite	907	545	456	114	461	475
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	371 995	401 984	398 963	403 570	411 128	412 578

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> 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			
			Mai	Juni	Juli	August
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	7 495	8 094	8 672	8 629	8 653	9 045
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 875	6 352	6 506	6 376	6 323	6 589
Wertpapiere zusammen	119 303	120 450	123 915	126 551	127 274	126 865
darunter: auf Euro lautend	76 028	79 112	79 333	79 586	80 257	80 650
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	385	418	562	512	618	538
darunter:						
inländischer Emittenten	244	316	332	249	241	241
anderer Emittenten des Euroraums	85	90	162	194	271	202
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	43 167	43 318	42 582	43 345	44 151	44 512
darunter:						
inländischer Emittenten	11 235	11 882	11 553	11 600	11 826	11 793
anderer Emittenten des Euroraums	17 609	19 799	19 052	19 350	19 818	19 996
Aktien	36 158	36 474	38 654	40 125	40 020	40 115
darunter:						
inländischer Emittenten	7 937	5 808	5 335	6 010	6 022	6 113
anderer Emittenten des Euroraums	7 731	8 042	8 415	8 250	8 186	8 119
Anteile an Investmentfonds	39 592	40 240	42 118	42 570	42 485	41 700
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	3 887	2 134	3 355	3 469	3 423	3 669
Verbindlichkeiten	2 134	1 272	2 782	3 017	3 038	3 243
darunter: aufgenommene Kredite	6	13	7	23	36	10
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	128 551	129 405	133 160	135 632	136 312	136 337
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	45 030	37 117	37 974	38 534	39 296	40 433
darunter: bei inländischen Banken in Euro	35 650	28 961	27 297	28 990	29 338	30 278
Wertpapiere zusammen	910 372	1 005 613	1 036 050	1 041 117	1 058 812	1 062 421
darunter: auf Euro lautend	685 853	764 017	783 046	783 602	797 224	799 548
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	10 221	11 982	11 739	12 084	11 515	10 848
darunter:						
inländischer Emittenten	4 403	4 178	3 222	3 392	3 211	3 220
anderer Emittenten des Euroraums	3 843	5 652	6 441	6 584	6 082	5 663
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	434 273	480 991	487 490	488 463	500 605	505 658
darunter:						
inländischer Emittenten	81 208	84 230	83 822	84 016	85 660	85 988
anderer Emittenten des Euroraums	172 515	201 040	205 471	204 980	213 550	215 788
Aktien	159 885	173 081	184 640	185 581	187 482	189 021
darunter:						
inländischer Emittenten	19 211	20 570	20 973	20 570	20 562	20 817
anderer Emittenten des Euroraums	46 581	48 821	51 947	50 399	50 607	50 964
Anteile an Investmentfonds	305 994	339 560	352 182	354 989	359 210	356 894
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	6 955	7 023	6 978	6 948
Übriges Vermögen	33 128	27 201	24 275	24 147	24 374	25 695
Verbindlichkeiten	14 635	12 884	12 098	12 452	11 674	12 464
darunter: aufgenommene Kredite	856	786	811	989	654	913
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	979 501	1 064 146	1 093 157	1 098 369	1 117 786	1 123 032

\* 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			
			Mai	Juni	Juli	August
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	13 588	14 558	14 530	13 981	13 736	13 398
darunter: bei inländischen Banken in Euro	11 993	13 637	13 624	13 050	12 761	12 561
Wertpapiere zusammen	5 034	4 922	4 836	4 553	4 383	4 225
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 304	1 404	1 248	1 085	913
Anteile an Investmentfonds	3 781	3 618	3 432	3 306	3 298	3 311
unbebaute Grundstücke	1 460	1 682	2 132	2 160	2 347	2 115
darunter:						
im Inland	913	764	786	798	812	564
in anderen Ländern des Euroraums	547	795	1 163	1 178	1 202	1 227
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	68 326	65 620	68 811	67 544	67 345	67 442
darunter:						
im Inland	37 107	34 877	37 607	36 464	36 420	36 624
in anderen Ländern des Euroraums	16 430	16 659	16 975	16 808	16 804	16 757
in anderen EU-Ländern	2 330	2 328	2 555	2 554	2 548	2 539
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	40 387	39 040	40 737	39 857	39 439	39 465
darunter:						
mit Sitz im Inland	11 428	10 883	10 941	10 601	10 548	10 632
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	18 436	18 200	19 726	19 262	19 082	19 203
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 192	2 038	2 066	1 921	1 905	1 908
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	15 639	15 666	15 759	15 533	15 304	15 214
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 381	3 298	3 319	3 262	3 261	3 262
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	6 719	6 809	6 953	6 842	6 795	6 804
mit Sitz in anderen EU-Ländern	841	750	753	766	756	761
Übriges Vermögen	11 094	9 353	9 009	9 008	9 015	8 888
Verbindlichkeiten	24 558	23 642	24 444	24 682	24 523	24 454
darunter: aufgenommene Kredite	12 744	13 230	14 323	14 293	14 362	14 450
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	130 970	127 197	131 369	127 955	127 045	126 292
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	9 916	10 324	10 026	10 329	10 069	10 081
darunter: bei inländischen Banken in Euro	9 125	9 468	9 267	9 542	9 384	9 351
Wertpapiere zusammen	12 366	14 306	14 985	15 077	15 386	15 365
darunter:						
Schuldverschreibungen	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	12 136	14 076	14 765	14 800	15 107	15 088
unbebaute Grundstücke	3 603	2 262	630	578	571	478
darunter:						
im Inland	3 233	1 966	518	522	515	421
in anderen Ländern des Euroraums	371	296	112	56	56	56
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	127 957	140 796	137 951	138 810	139 026	139 257
darunter:						
im Inland	112 984	125 806	124 222	124 892	125 069	125 445
in anderen Ländern des Euroraums	11 373	11 492	10 751	10 928	10 980	10 813
in anderen EU-Ländern	1 714	1 724	1 455	1 455	1 453	1 484
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	41 580	40 771	38 850	39 283	39 203	39 308
darunter:						
mit Sitz im Inland	21 951	21 596	21 198	21 406	21 440	21 653
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	11 322	11 415	10 465	10 649	10 546	10 471
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 715	2 579	2 393	2 462	2 427	2 440
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	12 458	13 160	12 764	13 005	12 924	12 810
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 540	2 729	2 589	2 741	2 721	2 669
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 950	6 433	6 288	6 356	6 329	6 252
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 707	1 745	1 676	1 671	1 655	1 709
Übriges Vermögen	16 693	15 031	14 296	14 463	14 521	14 318
Verbindlichkeiten	51 105	54 422	53 632	54 131	54 235	54 149
darunter: aufgenommene Kredite	41 721	44 911	44 607	44 761	45 010	45 175
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	173 469	182 227	175 870	177 414	177 464	177 469

<sup>1</sup> 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			
			Mai	Juni	Juli	August
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	564	430	354	398	393	567
darunter: bei inländischen Banken in Euro	466	286	273	328	308	464
Wertpapiere zusammen	9 199	5 716	5 654	5 692	5 746	5 715
darunter: auf Euro lautend	4 501	3 233	3 060	3 014	3 007	2 960
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	61	219	253	259	270	191
darunter:						
inländischer Emittenten	27	62	70	74	74	55
anderer Emittenten des Euroraums	.	148	99	106	108	74
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	1 667	1 744	1 598	1 589	1 607	1 608
darunter:						
inländischer Emittenten	488	450	379	368	343	330
anderer Emittenten des Euroraums	763	797	776	759	780	797
Aktien	4 545	2 091	1 955	2 006	2 016	2 033
darunter:						
inländischer Emittenten	391	340	253	246	245	253
anderer Emittenten des Euroraums	403	240	225	225	215	219
Anteile an Investmentfonds	2 926	1 662	1 847	1 838	1 854	1 883
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	863	754	695	678	694	679
Verbindlichkeiten	86	70	28	40	34	27
darunter: aufgenommene Kredite	.	17	3	4	0	.
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	10 539	6 830	6 674	6 729	6 798	6 934
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	5 381	3 969	4 944	4 857	4 929	5 269
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 806	3 471	4 353	4 384	4 486	4 739
Wertpapiere zusammen	95 170	102 694	102 656	104 022	104 509	104 382
darunter: auf Euro lautend	74 848	79 947	79 441	80 057	80 234	80 509
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	858	857	751	760	728	714
darunter:						
inländischer Emittenten	442	527	470	474	432	399
anderer Emittenten des Euroraums	197	34	33	42	50	74
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	40 492	44 714	44 897	45 413	46 159	46 428
darunter:						
inländischer Emittenten	10 735	10 335	10 291	10 334	10 501	10 506
anderer Emittenten des Euroraums	12 362	15 011	15 224	15 322	15 627	15 832
Aktien	13 368	14 414	14 731	14 867	15 051	14 528
darunter:						
inländischer Emittenten	2 025	1 915	1 973	1 975	1 993	2 001
anderer Emittenten des Euroraums	4 030	4 211	4 331	4 232	4 291	4 103
Anteile an Investmentfonds	40 452	42 709	42 277	42 982	42 571	42 713
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	4 047	3 736	3 413	3 354	3 374	3 432
Verbindlichkeiten	1 039	929	931	873	824	974
darunter: aufgenommene Kredite	19	32	89	11	4	8
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	103 602	109 515	110 167	111 446	112 075	112 196

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> 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			
			Mai	Juni	Juli	August
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	1 092	1 097	884	1 119	1 407	1 606
darunter: bei inländischen Banken in Euro	842	828	638	827	1 137	1 298
Wertpapiere zusammen	29 470	31 278	32 768	33 048	32 800	32 838
darunter: auf Euro lautend	22 038	23 042	23 431	23 437	23 050	23 013
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	52	34	26	32	35	50
darunter:						
inländischer Emittenten	2	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	50	34	26	32	35	48
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	1 001	986	1 041	1 023	1 049	1 070
darunter:						
inländischer Emittenten	276	227	223	225	232	229
anderer Emittenten des Euroraums	620	590	668	680	698	723
Aktien	731	984	1 202	1 250	1 187	1 216
darunter:						
inländischer Emittenten	90	91	84	69	63	64
anderer Emittenten des Euroraums	166	205	255	279	271	272
Anteile an Investmentfonds	27 686	29 275	30 499	30 743	30 528	30 502
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	808	229	787	921	1 017	928
Verbindlichkeiten	728	131	752	799	880	817
darunter: aufgenommene Kredite	17	12	14	4	9	13
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	30 642	32 474	33 687	34 289	34 345	34 555
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	1 691	1 661	1 857	1 754	1 844	1 623
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 648	1 638	1 839	1 736	1 810	1 198
Wertpapiere zusammen	131 600	143 069	145 841	147 154	147 680	147 885
darunter: auf Euro lautend	130 797	141 768	144 330	145 510	146 025	146 238
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	71	104	108	105	106	271
darunter:						
inländischer Emittenten	–	31	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	53	67	47	44	45	39
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	1 860	2 296	2 405	2 433	2 425	2 494
darunter:						
inländischer Emittenten	303	239	246	249	261	263
anderer Emittenten des Euroraums	1 099	1 336	1 277	1 287	1 257	1 318
Aktien	975	698	709	853	859	840
darunter:						
inländischer Emittenten	356	328	342	352	351	352
anderer Emittenten des Euroraums	538	321	315	339	344	338
Anteile an Investmentfonds	128 694	139 971	142 619	143 763	144 290	144 281
Schuldscheindarlehen	70	71	71	71	71	70
Übriges Vermögen	4 780	6 491	6 636	6 630	7 388	7 483
Verbindlichkeiten	276	557	542	529	550	569
darunter: aufgenommene Kredite	187	222	221	222	222	221
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	137 865	150 736	153 863	155 079	156 434	156 493

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 4a) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Mai	Juni	Juli	August
Wertpapiere inländischer Emittenten	588 460	644 966	656 950	661 026	665 440	664 545
Schuldverschreibungen	159 772	166 766	164 670	165 897	168 398	169 423
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	48 281	54 750	56 863	57 439	58 011	58 537
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	33 511	32 897	34 099	34 305	34 218	34 314
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	21 521	21 805	23 534	23 534	23 378	23 571
Versicherungsgesellschaften	1 931	1 968	2 232	2 202	2 234	2 231
Sonstige Finanzinstitute	10 056	9 122	8 331	8 567	8 603	8 510
Anleihen der öffentlichen Hand	77 980	79 119	73 707	74 153	76 170	76 573
Aktien	89 264	96 405	97 740	97 039	97 319	98 854
Aktien von Banken (MFIs)	1 872	1 792	2 680	2 498	2 536	2 336
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	87 392	94 613	95 060	94 540	94 783	96 518
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	70 783	76 910	77 094	76 379	76 907	77 397
Versicherungsgesellschaften	12 544	13 545	13 995	13 968	13 662	14 704
Sonstige Finanzinstitute	4 066	4 158	3 971	4 194	4 215	4 417
Anteile an Investmentfonds	339 424	381 796	394 540	398 091	399 722	396 268
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	765 661	831 519	855 008	855 432	866 481	870 157
Schuldverschreibungen	371 621	417 564	419 739	421 324	429 907	432 163
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	76 712	91 247	91 917	91 574	92 858	93 480
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	168 865	185 307	188 629	190 136	194 405	195 485
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	67 934	78 278	79 851	80 696	81 986	82 052
Versicherungsgesellschaften	1 830	2 810	3 069	3 043	3 115	3 125
Sonstige Finanzinstitute	97 712	102 582	103 939	104 602	107 483	108 485
Anleihen der öffentlichen Hand	126 044	141 010	139 193	139 613	142 645	143 199
Aktien	127 937	136 290	145 100	140 386	141 752	142 797
Aktien von Banken (MFIs)	9 456	10 945	13 660	12 507	13 157	13 038
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	118 481	125 345	131 439	127 880	128 595	129 759
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	99 239	104 657	109 134	106 818	106 992	108 293
Versicherungsgesellschaften	864	4 059	4 903	4 499	4 677	4 974
Sonstige Finanzinstitute	18 378	16 629	17 402	16 563	16 926	16 492
Anteile an Investmentfonds	266 103	277 665	290 169	293 722	294 822	295 197
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	736 121	798 576	835 354	854 360	859 908	863 157
Schuldverschreibungen	397 911	419 600	420 667	425 793	430 647	432 558
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	74 048	73 064	70 600	72 904	73 876	73 658
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	211 379	232 053	233 513	234 423	236 399	237 455
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	117 215	127 879	127 203	129 257	130 346	130 815
Versicherungsgesellschaften	3 101	2 868	2 890	2 533	2 539	2 538
Sonstige Finanzinstitute	90 937	100 575	102 412	101 542	102 570	103 191
Anleihen der öffentlichen Hand	112 484	114 483	116 554	118 465	120 372	121 444
Aktien	333 825	374 703	410 114	424 089	425 071	426 527
Aktien von Banken (MFIs)	12 795	12 524	12 373	12 633	13 258	13 266
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	321 030	362 179	397 740	411 455	411 813	413 261
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	274 691	317 639	347 959	363 272	361 873	363 785
Versicherungsgesellschaften	7 588	6 951	6 495	6 718	7 182	7 239
Sonstige Finanzinstitute	38 751	37 590	43 287	41 465	42 758	42 237
Anteile an Investmentfonds	4 384	4 273	4 573	4 478	4 190	4 073

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 4b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Mai	Juni	Juli	August
Wertpapiere inländischer Emittenten	98 896	106 951	108 054	107 940	108 259	110 075
Schuldverschreibungen	25 903	28 162	27 701	27 863	27 934	28 389
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 132	8 335	9 063	9 237	9 179	9 300
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	4 802	4 808	5 149	5 272	5 152	5 206
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	2 899	2 829	3 041	3 124	3 058	3 138
Versicherungsgesellschaften	439	445	519	514	520	519
Sonstige Finanzinstitute	1 464	1 531	1 587	1 632	1 571	1 546
Anleihen der öffentlichen Hand	12 970	15 019	13 489	13 353	13 602	13 884
Aktien	57 425	62 579	63 692	63 445	63 658	64 865
Aktien von Banken (MFIs)	1 234	1 248	2 007	1 873	1 906	1 731
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	56 190	61 331	61 686	61 572	61 752	63 134
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	45 200	49 570	49 680	49 444	49 851	50 346
Versicherungsgesellschaften	9 006	9 603	9 780	9 787	9 557	10 289
Sonstige Finanzinstitute	1 984	2 158	2 225	2 341	2 344	2 499
Anteile an Investmentfonds	15 569	16 210	16 661	16 632	16 668	16 821
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	159 856	171 799	180 665	179 309	181 002	181 386
Schuldverschreibungen	42 839	46 978	47 332	47 572	48 565	48 912
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 994	10 623	10 569	10 459	10 688	10 680
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	19 480	20 174	20 875	21 004	21 448	21 918
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	7 119	7 646	8 012	8 186	8 373	8 415
Versicherungsgesellschaften	366	635	740	732	773	784
Sonstige Finanzinstitute	11 987	11 885	12 107	12 070	12 286	12 703
Anleihen der öffentlichen Hand	14 365	16 181	15 888	16 109	16 429	16 315
Aktien	53 587	59 735	65 287	62 723	63 668	64 613
Aktien von Banken (MFIs)	4 641	5 354	7 076	6 393	6 715	6 603
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	48 946	54 382	58 211	56 330	56 953	58 010
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	40 030	43 928	46 253	45 354	45 625	46 768
Versicherungsgesellschaften	423	2 451	3 110	2 810	2 914	3 123
Sonstige Finanzinstitute	8 493	8 002	8 848	8 166	8 414	8 120
Anteile an Investmentfonds	63 430	65 085	68 046	69 015	68 769	67 860
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	199 989	224 801	250 253	259 203	258 369	260 011
Schuldverschreibungen	37 745	34 871	35 859	36 531	37 268	37 671
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	7 385	7 705	7 458	7 625	7 688	7 738
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	16 973	17 616	17 537	17 543	17 983	18 263
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	7 655	8 037	7 957	8 081	8 142	8 265
Versicherungsgesellschaften	173	143	165	150	149	151
Sonstige Finanzinstitute	9 128	9 386	9 353	9 233	9 628	9 781
Anleihen der öffentlichen Hand	13 387	9 550	10 863	11 362	11 596	11 670
Aktien	161 609	189 495	213 859	222 128	220 585	221 836
Aktien von Banken (MFIs)	5 119	5 386	5 336	5 241	5 628	5 611
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	156 490	184 108	208 522	216 887	214 957	216 224
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	132 883	162 227	183 106	192 576	189 980	192 077
Versicherungsgesellschaften	3 182	2 941	2 577	2 833	3 184	3 119
Sonstige Finanzinstitute	20 425	18 940	22 839	21 479	21 793	21 029
Anteile an Investmentfonds	636	435	535	544	516	504

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 4c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Mai	Juni	Juli	August
Wertpapiere inländischer Emittenten	489 596	538 057	548 943	553 133	557 228	554 518
Schuldverschreibungen	133 869	138 603	136 969	138 034	140 465	141 034
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	40 150	46 415	47 801	48 202	48 832	49 237
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	28 710	28 088	28 950	29 033	29 065	29 108
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	18 622	18 975	20 493	20 410	20 320	20 433
Versicherungsgesellschaften	1 492	1 522	1 713	1 688	1 713	1 712
Sonstige Finanzinstitute	8 592	7 591	6 744	6 935	7 032	6 964
Anleihen der öffentlichen Hand	65 010	64 100	60 219	60 799	62 568	62 689
Aktien	31 839	33 826	34 048	33 593	33 662	33 989
Aktien von Banken (MFIs)	637	544	673	625	630	605
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	31 202	33 282	33 375	32 968	33 032	33 384
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	25 583	27 340	27 414	26 935	27 056	27 051
Versicherungsgesellschaften	3 537	3 942	4 215	4 181	4 105	4 415
Sonstige Finanzinstitute	2 082	2 000	1 746	1 853	1 871	1 918
Anteile an Investmentfonds	323 888	365 628	377 926	381 506	383 101	379 495
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	605 823	659 737	674 359	676 139	685 495	688 787
Schuldverschreibungen	328 781	370 585	372 407	373 752	381 342	383 250
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	67 717	80 624	81 348	81 115	82 170	82 800
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	149 384	165 133	167 754	169 132	172 957	173 567
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	60 816	70 632	71 840	72 510	73 613	73 638
Versicherungsgesellschaften	1 464	2 175	2 329	2 311	2 342	2 341
Sonstige Finanzinstitute	85 725	90 697	91 832	92 532	95 196	95 782
Anleihen der öffentlichen Hand	111 679	124 829	123 305	123 505	126 216	126 884
Aktien	74 351	76 555	79 813	77 664	78 084	78 184
Aktien von Banken (MFIs)	4 815	5 592	6 585	6 114	6 442	6 436
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	69 536	70 963	73 228	71 550	71 642	71 748
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	59 209	60 729	62 881	61 464	61 367	61 525
Versicherungsgesellschaften	441	1 608	1 793	1 689	1 763	1 851
Sonstige Finanzinstitute	9 886	8 627	8 554	8 397	8 512	8 372
Anteile an Investmentfonds	202 691	212 596	222 139	224 723	226 068	227 352
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	536 131	573 775	585 100	595 157	601 539	603 147
Schuldverschreibungen	360 167	384 729	384 808	389 262	393 379	394 886
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	66 663	65 359	63 142	65 279	66 188	65 920
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	194 406	214 437	215 976	216 880	218 416	219 192
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	109 560	119 842	119 246	121 176	122 205	122 551
Versicherungsgesellschaften	2 927	2 725	2 725	2 383	2 390	2 387
Sonstige Finanzinstitute	81 809	91 189	93 059	92 309	92 942	93 410
Anleihen der öffentlichen Hand	99 097	104 933	105 690	107 103	108 775	109 774
Aktien	172 216	185 208	196 255	201 960	204 485	204 691
Aktien von Banken (MFIs)	7 676	7 138	7 037	7 392	7 630	7 654
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	164 541	178 071	189 218	194 568	196 856	197 037
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	141 808	155 411	164 853	170 697	171 892	171 709
Versicherungsgesellschaften	4 406	4 009	3 917	3 886	3 998	4 120
Sonstige Finanzinstitute	18 326	18 650	20 447	19 986	20 965	21 208
Anteile an Investmentfonds	3 748	3 838	4 038	3 934	3 674	3 569



I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: August 2024

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	2 397 859	1 034 144	225 674	341 216	668 178	695 538
Länder des Euroraums	1 534 702	601 586	152 016	219 772	241 651	691 465
Deutschland	664 545	169 423	58 537	76 573	98 854	396 268
Belgien	30 087	27 022	3 120	16 617	3 030	35
Estland	628	598	146	417	-	.
Finnland	16 565	11 972	4 730	4 528	4 564	30
Frankreich	188 322	122 408	39 031	41 376	54 810	11 104
Griechenland	568	338	162	124	230	-
Irland	147 201	36 932	649	4 436	13 084	97 185
Italien	45 410	34 242	7 321	16 392	11 168	-
Kroatien	790	790	28	761	-	-
Lettland	803	803	5	785	-	-
Litauen	1 339	1 339	.	1 274	.	-
Luxemburg	225 539	31 162	999	780	11 656	182 721
Malta	200	194	14	59	5	-
Niederlande	115 465	81 526	15 533	6 367	30 430	3 508
Österreich	26 096	23 840	8 005	12 782	1 730	526
Portugal	5 098	4 328	894	2 692	770	-
Slowakei	3 527	3 527	1 033	2 221	.	-
Slowenien	2 093	2 082	130	1 939	11	-
Spanien	50 057	38 709	11 676	19 306	11 291	57
Zypern	357	338	3	328	20	-
Andere EU-Länder	75 030	54 302	27 763	14 575	20 512	215
Dänemark	34 653	23 267	19 433	907	11 225	160
Polen	5 376	4 964	1 362	3 377	412	-
Schweden	22 419	13 816	5 693	868	8 548	55
Tschechische Republik	2 325	2 302	566	585	23	-
Übrige Länder	788 127	378 256	45 895	106 869	406 015	3 857
darunter:						
Australien	19 127	14 698	6 500	2 376	4 429	-
China	3 233	854	166	634	2 378	-
Japan	35 541	10 458	1 168	2 259	25 083	-
Kanada	28 188	18 763	9 723	4 177	9 424	.
Mexiko	8 977	8 081	141	4 667	896	-
Norwegen	13 097	10 066	6 121	605	3 031	-
Russland	42	36	-	36	6	-
Schweiz	34 460	4 515	921	269	29 564	382
Türkei	1 458	1 290	159	731	169	-
Vereinigte Staaten von Amerika	405 195	159 286	6 498	32 166	245 315	594
Vereinigtes Königreich	84 499	42 820	8 560	3 232	41 250	430

## I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: August 2024

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	551 471	114 973	27 717	41 869	351 313	85 185
Länder des Euroraums	291 460	77 302	19 980	30 199	129 477	84 681
Deutschland	110 075	28 389	9 300	13 884	64 865	16 821
Belgien	3 293	2 081	388	1 074	1 189	22
Estland	77	76	8	60	–	.
Finnland	3 250	1 220	405	416	2 026	4
Frankreich	41 505	12 512	3 939	3 871	26 737	2 256
Griechenland	206	143	41	66	62	–
Irland	38 645	5 479	125	589	7 660	25 505
Italien	10 969	6 090	1 087	3 650	4 879	–
Kroatien	104	104	11	92	–	–
Lettland	100	100	4	89	–	–
Litauen	148	148	.	140	.	–
Luxemburg	42 644	2 015	105	78	907	39 721
Malta	13	10	.	4	3	–
Niederlande	24 582	9 222	1 703	715	15 324	36
Österreich	3 643	2 604	937	1 214	723	315
Portugal	1 036	755	200	438	281	–
Slowakei	212	212	112	91	–	–
Slowenien	130	129	36	89	1	–
Spanien	10 052	5 246	1 577	2 874	4 805	–
Zypern	53	40	.	40	13	–
Andere EU-Länder	14 954	4 660	2 045	1 276	10 136	158
Dänemark	7 630	1 415	905	121	6 058	157
Polen	632	432	158	242	200	–
Schweden	5 367	1 505	777	40	3 861	.
Tschechische Republik	336	336	103	77	–	–
Übrige Länder	245 057	33 012	5 693	10 394	211 700	346
darunter:						
Australien	2 614	1 439	791	89	1 174	–
China	439	36	7	20	403	–
Japan	10 601	842	147	102	9 759	–
Kanada	7 893	2 036	1 586	266	5 857	.
Mexiko	558	502	4	261	56	–
Norwegen	2 947	1 192	706	177	1 756	–
Russland	5	5	–	5	0	–
Schweiz	15 766	477	100	18	15 172	118
Türkei	105	96	9	58	8	–
Vereinigte Staaten von Amerika	155 575	12 850	464	5 001	142 719	6
Vereinigtes Königreich	23 600	4 325	1 320	273	19 239	37

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: August 2024

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	1 846 451	919 171	197 957	299 347	316 865	610 416
Länder des Euroraums	1 243 304	524 284	132 037	189 573	112 173	606 847
Deutschland	554 518	141 034	49 237	62 689	33 989	379 495
Belgien	26 794	24 941	2 732	15 543	1 840	12
Estland	551	522	137	358	–	.
Finnland	13 315	10 752	4 325	4 112	2 537	26
Frankreich	146 818	109 896	35 092	37 504	28 073	8 848
Griechenland	363	195	121	59	168	–
Irland	108 556	31 452	524	3 847	5 423	71 680
Italien	34 441	28 153	6 234	12 742	6 288	–
Kroatien	686	686	17	669	–	–
Lettland	703	703	.	696	–	–
Litauen	1 191	1 191	–	1 135	–	–
Luxemburg	182 911	29 147	894	702	10 749	143 015
Malta	186	184	14	55	2	–
Niederlande	90 883	72 304	13 830	5 653	15 106	3 473
Österreich	22 452	21 235	7 068	11 568	1 007	211
Portugal	4 063	3 573	694	2 254	489	–
Slowakei	3 316	3 316	921	2 130	.	–
Slowenien	1 963	1 953	95	1 850	9	–
Spanien	40 005	33 462	10 099	16 432	6 486	57
Zypern	304	297	2	289	7	–
Andere EU-Länder	60 076	49 642	25 718	13 299	10 376	58
Dänemark	27 023	21 852	18 528	786	5 167	.
Polen	4 744	4 532	1 204	3 136	212	–
Schweden	17 052	12 310	4 915	828	4 688	54
Tschechische Republik	1 989	1 966	463	508	23	–
Übrige Länder	543 070	345 244	40 202	96 475	194 315	3 511
darunter:						
Australien	16 513	13 258	5 709	2 287	3 254	–
China	2 793	818	160	613	1 975	–
Japan	24 940	9 616	1 021	2 157	15 324	–
Kanada	20 295	16 727	8 138	3 912	3 567	–
Mexiko	8 419	7 579	137	4 405	840	–
Norwegen	10 150	8 874	5 416	428	1 276	–
Russland	37	31	–	31	5	–
Schweiz	18 694	4 038	821	251	14 392	264
Türkei	1 354	1 193	150	673	160	–
Vereinigte Staaten von Amerika	249 619	146 435	6 034	27 165	102 597	587
Vereinigtes Königreich	60 899	38 495	7 240	2 959	22 011	393

## I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: August 2024

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
<b>Anzahl der Fonds 3) 4)</b>				
Inländer	4 356	219	640	2 293
darunter:				
Kreditinstitute	1 064	15	119	567
Versicherungsgesellschaften	758	74	179	292
Lebensversicherungen	199	14	33	74
andere Versicherungen	559	60	146	218
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	828	33	94	425
Sonstige Finanzintermediäre	162	4	21	39
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	33	–	.	4
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	455	30	69	296
Bund	.	–	–	.
Länder	14	–	.	11
Gemeinden	48	–	4	42
Sozialversicherungen	82	3	39	34
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	183	27	37	89
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	728	33	75	493
Ausländer	23	.	.	7
Spezialfonds insgesamt	4 405	221	641	2 306
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 138	198	621	2 139
Thesaurierungsfonds	267	23	20	167
<b>Fondsvermögen (Mio €) 3)</b>				
Inländer	2 108 152	120 781	412 472	1 120 340
darunter:				
Kreditinstitute	228 692	1 387	26 388	111 106
Versicherungsgesellschaften	558 903	40 346	223 865	219 944
Lebensversicherungen	123 432	2 167	17 256	78 917
andere Versicherungen	435 471	38 179	206 609	141 027
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	580 559	38 684	51 517	304 526
Sonstige Finanzintermediäre	45 296	2 382	6 618	16 692
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	6 783	–	.	431
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	207 115	15 306	47 316	120 158
Bund	.	–	–	.
Länder	5 728	–	.	4 412
Gemeinden	6 409	–	352	5 976
Sozialversicherungen	29 722	396	7 631	21 634
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	159 710	8 455	15 391	122 730
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	277 457	13 826	32 058	190 951
Ausländer	3 516	.	.	1 313
Spezialfonds insgesamt	2 115 397	121 050	412 578	1 123 032
davon:				
Ausschüttungsfonds	2 045 935	115 879	407 852	1 074 779
Thesaurierungsfonds	69 462	5 171	4 725	48 254

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: August 2024

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
<b>Anzahl der Fonds <sup>3) 4)</sup></b>				
649	12	353	175	Inländer
161	.	164	36	darunter:
150	–	22	30	Kreditinstitute
52	–	9	8	Versicherungsgesellschaften
98	–	13	8	Lebensversicherungen
170	.	40	22	andere Versicherungen
87	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
–	–	–	–	– Gemeinden
13	–	13	6	Sozialversicherungen
20	6	80	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)
674	12	357	.	Ausländer
663	–	339	177	Spezialfonds insgesamt
11	12	18	161	davon:
			16	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds
<b>Fondsvermögen (Mio €) <sup>3)</sup></b>				
173 529	5 556	112 032	156 428	Inländer
36 879	.	46 345	6 349	darunter:
46 012	–	7 903	14 793	Kreditinstitute
16 868	–	5 126	14 793	Versicherungsgesellschaften
29 144	–	2 777	2 032	Lebensversicherungen
52 429	.	23 419	12 761	andere Versicherungen
17 832	123	1 324	109 470	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
5 405	–	733	325	Sonstige Finanzintermediäre
6 028	.	9 264	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	8 993	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	–	–	– Bund
–	–	–	–	– Länder
–	–	–	–	– Gemeinden
3 542	–	1 972	60	Sozialversicherungen
5 402	4 829	20 797	7 621	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
1 741	–	.	8 817	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
177 469	5 556	112 196	.	Ausländer
176 275	–	110 564	156 493	Spezialfonds insgesamt
1 194	5 556	1 632	153 562	davon:
			2 931	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds

## I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: August 2024

Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
<b>Mittelaufkommen 3)</b>				
Inländer	- 1 585	- 8	- 1 667	234
darunter:				
Kreditinstitute	- 98	12	340	164
Versicherungsgesellschaften	446	7	350	8
Lebensversicherungen	- 48	21	30	70
andere Versicherungen	494	27	380	62
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	657	152	614	569
Sonstige Finanzintermediäre	46	1	0	16
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	0	-	.	0
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	- 4 184	2	2 093	2 073
Bund	.	-	-	.
Länder	0	-	.	0
Gemeinden	24	-	0	1
Sozialversicherungen	21	0	5	1
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	1 461	176	30	1 452
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	43	7	233	148
Ausländer	15	.	.	0
Spezialfonds insgesamt	- 1 491	8	1 667	293
davon:				
Ausschüttungsfonds	- 1 616	13	1 671	169
Thesaurierungsfonds	126	21	4	124
<b>Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)</b>				
Inländer	9 387	973	1 850	4 917
darunter:				
Kreditinstitute	629	12	128	268
Versicherungsgesellschaften	1 070	132	468	345
Lebensversicherungen	79	23	6	12
andere Versicherungen	991	110	462	332
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	3 704	812	705	1 292
Sonstige Finanzintermediäre	78	1	1	14
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	0	-	.	0
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	795	6	393	394
Bund	.	-	-	.
Länder	0	-	.	0
Gemeinden	28	-	0	3
Sozialversicherungen	93	0	63	12
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	2 058	2	38	1 864
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	934	7	53	725
Ausländer	15	.	.	0
Spezialfonds insgesamt	9 482	973	1 850	4 976
davon:				
Ausschüttungsfonds	9 155	960	1 811	4 733
Thesaurierungsfonds	326	13	39	243

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: August 2024

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung		
<b>Mittelaufkommen 3)</b>						
221	0	-	260	-	190	Inländer
-	21	.	32	-	54	darunter:
54	-	-	6	-	36	Kreditinstitute
-	3	-	6	-	13	Versicherungsgesellschaften
57	-	-	0	-	22	Lebensversicherungen
80	.	-	377	-	403	andere Versicherungen
60	0	-	0	-	0	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
0	-	-	0	-	0	Sonstige Finanzintermediäre
0	.	-	21	-	1	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
-	-	-	-	-	-	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
-	-	-	-	-	-	- Bund
-	-	-	-	-	-	- Länder
-	-	-	-	-	18	- Gemeinden
59	-	-	2	-	94	Sozialversicherungen
-	11	0	73	-	10	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
15	-	-	.	-	.	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
256	0	-	259	-	190	Ausländer
254	-	-	255	-	212	Spezialfonds insgesamt
2	0	-	4	-	22	davon:
						Ausschüttungsfonds
						Thesaurierungsfonds
<b>Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)</b>						
357	0	-	586	-	619	Inländer
66	.	-	98	-	56	darunter:
62	-	-	6	-	42	Kreditinstitute
0	-	-	6	-	17	Versicherungsgesellschaften
62	-	-	0	-	25	Lebensversicherungen
103	.	-	373	-	396	andere Versicherungen
61	0	-	0	-	0	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
0	-	-	0	-	0	Sonstige Finanzintermediäre
0	.	-	0	-	2	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
-	-	-	-	-	-	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
-	-	-	-	-	-	- Bund
-	-	-	-	-	-	- Länder
-	-	-	-	-	18	- Gemeinden
59	-	-	2	-	94	Sozialversicherungen
7	0	-	81	-	11	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
15	-	-	.	-	.	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
392	0	-	586	-	619	Ausländer
391	-	-	586	-	591	Spezialfonds insgesamt
2	0	-	1	-	28	davon:
						Ausschüttungsfonds
						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	
<b>Anzahl der Fonds 2)</b>						
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 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
Juli	382	22		5	179	159
Aug.	387	23		6	182	159
<b>Mittelaufkommen (Mio €) 3)</b>						
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 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
Juli	318	3		6	232	106
Aug.	133	34		33	131	425
<b>Mittelzufluss (Mio €) 4)</b>						
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 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
Juli	1 238	7		8	910	119
Aug.	2 175	37		35	1 567	442

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: August 2024

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds <sup>1)</sup>	Sonstige Fonds
Bankguthaben	3 227	73	4	1 872	947
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 494	54	4	1 652	459
Wertpapiere zusammen	180 660	1 537	1 278	49 815	125 824
darunter: auf Euro lautend	169 188	1 106	1 266	43 119	121 517
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	320	.	.	.	74
darunter:					
inländischer Emittenten	.	.	–	.	–
anderer Emittenten des Euroraums	87	–	.	.	74
langfristige Schuldverschreibungen <sup>3)</sup>	3 563	22	219	2 262	1 061
darunter:					
inländischer Emittenten	492	.	.	412	37
anderer Emittenten des Euroraums	2 040	.	106	1 023	907
Aktien	2 056	59	–	1 544	330
darunter:					
inländischer Emittenten	415	8	–	85	230
anderer Emittenten des Euroraums	610	.	–	471	98
Anteile an Investmentfonds	174 721	1 454	1 044	45 780	124 359
Schuldscheindarlehen	70	.	.	–	40
Übriges Vermögen	8 411	26	67	1 301	2 218
Verbindlichkeiten	1 386	5	0	1 023	64
darunter: aufgenommene Kredite	235	–	–	6	7
Fondsvermögen insgesamt <sup>4)</sup>	190 983	1 634	1 376	51 966	128 965

<sup>1</sup> Wertpapierfonds ohne Anlageschwerpunkt in Aktien bzw. Renten. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>3</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>4</sup> 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			
			Mai	Juni	Juli	August
Alle Länder	201 347	210 359	209 523	209 092	209 289	209 292
Länder des Euroraums	182 959	192 656	192 133	191 645	191 857	191 908
Deutschland	154 237	163 413	163 132	162 676	162 816	163 055
Belgien	625	577	567	565	562	563
Finnland	96	93	91	91	91	91
Frankreich	12 005	12 001	11 792	11 781	11 777	11 741
Irland	874	842	836	827	827	827
Italien	1 360	1 306	1 310	1 310	1 316	1 315
Kroatien	-	-	-	-	-	-
Luxemburg	303	305	304	304	303	304
Niederlande	8 773	9 066	9 102	9 106	9 113	8 966
Österreich	2 106	2 320	2 412	2 420	2 489	2 499
Portugal	192	194	195	195	196	196
Spanien	2 387	2 538	2 391	2 371	2 368	2 352
Andere EU-Länder	4 044	4 052	4 010	4 009	4 001	4 024
darunter:						
Dänemark	150	148	148	148	148	181
Polen	3 716	3 748	3 708	3 707	3 699	3 689
Übrige Länder	14 345	13 651	13 381	13 438	13 430	13 360
darunter:						
Japan	374	.	.	.	.	.
Schweiz	1 046	605	508	520	523	532
Singapur	.	.	-	-	-	-
Türkei	.	.	.	.	.	.
Vereinigte Staaten von Amerika	3 335	3 059	3 095	3 132	3 094	3 018
Vereinigtes Königreich	9 009	9 110	9 290	9 295	9 327	9 317

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende

	2022	2023	2024			
			Mai	Juni	Juli	August
<b>Anzahl der Fonds</b>						
Insgesamt	123	126	122	122	122	122
darunter: synthetische Fonds	.	.	.	.	.	.
darunter:						
Aktienfonds	92	94	91	91	91	91
darunter: synthetische Fonds	.	.	.	.	.	.
Rentenfonds	27	28	27	27	27	27
darunter: synthetische Fonds	–	–	–	–	–	–
<b>Fondsvermögen (Mio €)</b>						
Insgesamt	50 296	58 285	63 233	63 051	63 873	64 890
darunter: synthetische Fonds	.	.	.	.	.	.
darunter:						
Aktienfonds	46 051	53 775	58 813	58 665	59 296	60 227
darunter: synthetische Fonds	.	.	.	.	.	.
Rentenfonds	3 620	3 862	3 669	3 688	3 811	3 847
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			
			Mai	Juni	Juli	August
<b>Insgesamt</b>						
Bankguthaben	128	155	309	266	226	203
darunter: bei inländischen Banken in Euro	104	111	266	164	152	142
Wertpapiere zusammen	50 011	57 936	62 678	62 636	63 458	64 433
darunter: auf Euro lautend	33 184	36 158	38 761	37 772	38 237	39 128
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	3 739	3 948	3 771	3 802	3 968	4 022
darunter:						
inländischer Emittenten	2 425	2 641	2 517	2 539	2 676	2 739
anderer Emittenten des Euroraums	992	934	912	911	934	920
Aktien	46 272	53 983	58 899	58 827	59 487	60 409
darunter:						
inländischer Emittenten	13 868	15 980	16 674	16 501	16 627	17 019
anderer Emittenten des Euroraums	15 368	15 966	18 140	17 297	17 480	17 940
Anteile an Investmentfonds	–	4	8	6	3	–
Übriges Vermögen	247	247	377	264	242	305
Verbindlichkeiten	90	53	131	116	54	51
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	50 296	58 285	63 233	63 051	63 873	64 890
<b>darunter: Aktienfonds</b>						
Bankguthaben	74	119	267	221	177	142
darunter: bei inländischen Banken in Euro	51	77	226	120	103	82
Wertpapiere zusammen	45 838	53 497	58 336	58 331	58 967	59 867
darunter: auf Euro lautend	29 206	31 913	34 615	33 676	33 958	34 772
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	–	–	–	–	–	–
Aktien	45 838	53 493	58 329	58 325	58 964	59 866
darunter:						
inländischer Emittenten	13 756	15 848	16 540	16 386	16 497	16 884
anderer Emittenten des Euroraums	15 047	15 607	17 704	16 909	17 087	17 531
Anteile an Investmentfonds	–	4	8	6	3	–
Übriges Vermögen	202	194	336	226	203	266
Verbindlichkeiten	64	35	127	114	52	48
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	46 051	53 775	58 813	58 665	59 296	60 227
<b>darunter: Rentenfonds</b>						
Bankguthaben	26	9	10	12	9	16
darunter: bei inländischen Banken in Euro	25	8	8	10	9	14
Wertpapiere zusammen	3 579	3 820	3 626	3 642	3 768	3 799
darunter: auf Euro lautend	3 385	3 627	3 431	3 439	3 560	3 592
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	3 579	3 820	3 626	3 642	3 768	3 799
darunter:						
inländischer Emittenten	2 302	2 527	2 384	2 391	2 488	2 529
anderer Emittenten des Euroraums	955	920	899	898	922	907
Aktien	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	33	49	35	35	36	34
Verbindlichkeiten	19	17	2	2	2	2
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	3 620	3 862	3 669	3 688	3 811	3 847

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> 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			
			Mai	Juni	Juli	August
Bankguthaben	7 035	6 823	6 996	6 983	7 194	7 310
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 588	5 302	5 657	5 613	5 780	5 932
Wertpapiere zusammen	1 787	1 302	1 354	1 364	1 321	1 315
darunter:						
Schuldverschreibungen	297	110	145	156	154	167
Aktien	427	313	387	386	374	352
Anteile an Investmentfonds	1 063	879	822	822	793	796
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 168	3 432	3 379	3 309	3 301	3 325
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 249	2 573	2 538	2 459	2 454	2 500
in anderen Ländern des Euro-Raums	619	550	540	545	539	539
Schuldscheindarlehen	116	107	116	123	124	124
Unverbriefte Darlehnsforderungen	5 965	6 308	6 388	6 440	6 464	6 330
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 386	4 777	4 699	4 777	4 800	4 731
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 343	1 253	1 355	1 321	1 328	1 258
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19	.	.	.	.	.
unbebaute Grundstücke	566	638	639	639	634	640
darunter:						
im Inland	558	562	564	564	560	565
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	30 506	30 402	30 780	30 895	30 775	30 751
darunter:						
im Inland	27 861	28 231	28 641	29 008	29 069	29 065
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 587	1 582	1 400	1 380
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 400	1 126	932	928	914	983
darunter:						
im Inland	644	409	408	409	396	469
in anderen Ländern des Euro-Raums	52	46	29	28	28	24
Container	.	–	–	–	–	–
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 318	649	1 115	1 115	1 114	1 114
darunter:						
im Inland	997	366	860	860	859	859
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	.	.	.	.	.
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	467	417	413	413	411	407
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	366	304	292	284	283	278
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	16 043	15 756	14 670	14 674	14 525	14 540
darunter:						
im Inland	13 142	12 922	11 701	11 754	11 661	11 592
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 138	1 087	1 149	1 076	1 050	1 154
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	28 168	33 536	35 703	37 183	37 442	37 675
darunter:						
im Inland	19 079	22 856	23 524	24 616	24 808	24 811
in anderen Ländern des Euro-Raums	3 909	4 772	5 313	5 529	5 585	5 820
Sonstige Forderungen	2 651	2 470	2 559	2 587	2 405	2 448
Übriges Vermögen	2 800	3 141	3 080	3 219	3 148	3 190
Summe der Vermögenspositionen	102 427	106 475	108 477	110 216	110 134	110 508
Aufgenommene Kredite	18 040	16 688	17 131	17 057	16 959	17 129
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	17 224	15 957	16 358	16 551	16 470	16 643
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	31	59	49	74
Übrige Verbindlichkeiten	5 615	5 191	5 319	5 466	5 456	5 531
Summe der Verbindlichkeiten	23 686	21 913	22 482	22 584	22 466	22 736
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	78 741	84 562	85 995	87 632	87 668	87 772
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 034	3 063	3 046	3 055	3 049	3 067
Mittelaufkommen	1 042	p) 374	222	643	–	762
Mittelzuflüsse	1 339	p) 669	471	807	497	1 029
Ertragsausschüttung	520	297	166	321	242	226
anfänglich platziertes Eigenkapital	168 767	164 203	168 402	168 660	169 192	169 911

<sup>1</sup> 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			
			Mai	Juni	Juli	August
Bankguthaben	2 593	2 998	3 024	3 002	2 987	3 122
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 351	2 492	2 630	2 643	2 639	2 780
Wertpapiere zusammen	1 090	572	590	600	560	569
darunter:						
Schuldverschreibungen	191	8	26	36	30	39
Aktien	.	.	.	.	.	.
Anteile an Investmentfonds	884	549	549	549	526	526
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 865	3 141	3 067	3 010	3 011	3 025
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 100	2 424	2 376	2 314	2 315	2 350
in anderen Ländern des Euro-Raums	593	530	516	519	513	511
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Unverbriefte Darlehnsforderungen	775	869	856	857	857	857
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	420	500	491	487	488	488
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	.	.	.	.	.
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	-	-	-	-
unbebaute Grundstücke	565	637	639	639	634	640
darunter:						
im Inland	556	561	564	564	560	565
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	29 879	30 128	30 500	30 614	30 494	30 470
darunter:						
im Inland	27 234	27 957	28 360	28 728	28 788	28 784
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 587	1 581	1 400	1 380
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	9	5	5	5	5	5
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	14 543	13 936	13 542	13 530	13 410	13 427
darunter:						
im Inland	11 890	11 350	10 908	10 961	10 876	10 804
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 074	1 027	1 085	1 012	988	1 093
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 594	1 863	2 499	2 453	2 547	2 533
darunter:						
im Inland	1 376	1 425	1 879	1 807	1 896	1 910
in anderen Ländern des Euro-Raums	134	193	245	245	247	242
Sonstige Forderungen	876	1 063	1 104	1 135	1 014	1 001
Übriges Vermögen	1 400	1 512	1 377	1 475	1 395	1 399
Summe der Vermögenspositionen	56 203	56 725	57 202	57 322	56 934	57 067
Aufgenommene Kredite	14 860	14 828	14 964	14 947	14 901	15 025
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	14 311	14 284	14 378	14 637	14 596	14 723
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	31	31	31	31
Übrige Verbindlichkeiten	2 464	2 803	2 734	2 725	2 747	2 835
Summe der Verbindlichkeiten	17 354	17 665	17 731	17 705	17 680	17 893
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	38 849	39 059	39 471	39 617	39 253	39 174
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 232	1 187	1 193	1 200	1 193	1 186
Mittelaufkommen	701	160	89	147	-	106
Mittelzuflüsse	785	292	92	177	42	131
Ertragsausschüttung	137	138	63	102	144	15
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 160	44 582	45 445	45 180	44 888	44 536

<sup>1</sup> 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](http://www.bundesbank.de) im Bereich Statistiken > Banken und andere finanzielle Institute > Investmentgesellschaften abrufbar. Auf Anfrage ([if-statistik@bundesbank.de](mailto:if-statistik@bundesbank.de)) können die Tabellen auch als Excel-Dateien zur Verfügung gestellt werden.