



Investmentfondsstatistik

November 2024

Statistische Fachreihe

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

Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt am Main

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

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

Publizistische Verwertung nur mit Quellenangabe gestattet.

ISSN 2699-8475

Abgeschlossen am 7. November 2024.

Diese Statistische Fachreihe erscheint monatlich und wird aufgrund von § 18 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank veröffentlicht.

Zur Information über das Erscheinen der turnusmäßigen Ausgaben dieser Statistischen Fachreihe kann ein Newsletter abonniert werden:
www.bundesbank.de/statistik-newsletter

Außerdem stehen aktualisierte Ausgaben weiterer Fachreihen sowie Zeitreihen im Internet bereit:
www.bundesbank.de/content/810722
www.bundesbank.de/zeitreihen

Auf den Bundesbank-Internetseiten sind auch die Ergebnisse weiterer Statistiken der Deutschen Bundesbank zu finden.

Ein Veröffentlichungskalender für ausgewählte Statistiken kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden:
www.bundesbank.de/statistiktermine

Inhalt

I. Offene inländische Investmentfonds

1. Absatz und Erwerb von offenen Investmentfondsanteilen	5
2. Bestands- und Transaktionsdaten	
a) Bestands- und Transaktionsdaten nach Mittelanlage: Anzahl, Anteilumlauf und Fondsvermögen	6
b) Bestands- und Transaktionsdaten nach Mittelanlage: Mittelaufkommen, Mittelzufluss und Ertragsausschüttung	8
3. Zusammensetzung des Fondsvermögens	
a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage	10
b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds	15
4. Zusammensetzung des Wertpapiervermögens	
a) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Insgesamt	22
b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds	23
c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds	24
d) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Ländergruppen und Ländern: Insgesamt	25
e) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Ländergruppen und Ländern: Publikumsfonds	26
f) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Ländergruppen und Ländern: Spezialfonds	27
5. Spezialfonds nach Anteilhabern und Ertragsverwendung	
a) Spezialfonds nach Anteilhabern und Ertragsverwendung: Anzahl und Fondsvermögen	28
b) Spezialfonds nach Anteilhabern und Ertragsverwendung: Mittelaufkommen und Mittelzufluss	30
6. Dachfonds nach Anlageschwerpunkt	
a) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Anzahl, Mittelaufkommen und Mittelzufluss	32
b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens	33
7. Sachvermögen der Immobilienfonds nach Ländergruppen und Ländern	34
8. Exchange Traded Funds (ETFs)	
a) Exchange Traded Funds (ETFs): Anzahl und Fondsvermögen	35
b) Exchange Traded Funds (ETFs): Zusammensetzung des Fondsvermögens	36

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1. Zusammensetzung des Fondsvermögens	
a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds – Insgesamt	37
b) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds – Immobilienfonds	38

Erläuterungen

Offene inländische Investmentfonds	39
Geschlossene inländische Investmentfonds	39

Hinweis

Prozentangaben sind aus den in Tsd Euro gemeldeten Zahlen errechnet.

Abkürzungen und Zeichen

p	vorläufige Zahl
r	berichtigte Zahl
s	teilweise geschätzte Zahl Angabe fällt später an
.	Zahlenwert unbekannt, geheim zu halten oder nicht sinnvoll
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	nichts vorhanden

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

I. Offene inländische Investmentfonds

1. Absatz und Erwerb von offenen Investmentfondsanteilen

Mio €

Zeit	Absatz			Erwerb							Nachrichtlich: Saldo der Transaktionen mit dem Ausland 6)	
	Absatz = Erwerb insgesamt Spalten 2 + 3 bzw. 4 + 11	inländische Anteile 3)	aus- ländische Anteile 4)	Inländer			Ausländer 5)					
				zusammen	Kreditinstitute einschließlich Bausparkassen 1)		zusammen	in- ländische Anteile	aus- ländische Anteile	übrige Sektoren 2)		
					zusammen	in- ländische Anteile				aus- ländische Anteile		zusammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2011	46 512	45 221	1 290	39 474	- 7 576	- 6 882	- 694	47 050	45 067	1 984	- 7 035	- 5 745
2012	111 236	89 942	21 293	114 676	- 3 062	- 1 500	- 1 562	117 738	94 882	22 855	- 3 437	24 731
2013	123 736	91 337	32 400	117 028	771	671	100	116 257	83 956	32 300	6 710	25 690
2014	137 294	97 711	39 583	141 134	819	2 564	- 1 745	140 315	98 988	41 328	- 3 841	43 423
2015	189 802	146 136	43 665	181 932	7 362	6 868	494	174 570	131 398	43 171	- 7 870	35 795
2016	149 288	119 369	29 919	156 236	2 877	6 049	- 3 172	153 359	120 268	33 091	- 6 948	36 867
2017	148 214	94 921	53 292	150 740	4 938	3 890	1 048	145 802	93 557	52 244	- 2 526	55 818
2018	108 293	103 694	4 599	114 973	2 979	5 285	- 2 306	111 994	105 089	6 905	- 6 680	11 279
2019	171 666	122 546	49 120	176 210	2 719	3 531	- 812	173 491	123 559	49 932	- 4 544	53 664
2020	157 349	116 028	41 321	156 421	336	1 992	- 1 656	156 085	113 108	42 977	- 928	40 393
2021	280 746	157 861	122 885	289 169	13 154	12 900	254	276 015	153 384	122 631	- 8 423	131 308
2022	108 741	79 022	29 718	111 948	3 170	4 629	- 1 459	108 778	77 601	31 177	- 3 207	32 925
2023	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 Mai	8 770	6 261	2 508	8 493	- 49	- 91	- 42	8 542	6 075	2 466	- 277	2 232
2023 Juni	- 1 322	- 2 213	891	41	85	104	- 19	- 44	- 954	910	- 1 363	2 254
2023 Juli	10 274	6 405	3 870	11 200	- 437	- 270	- 167	11 637	7 600	4 037	- 926	4 796
2023 Aug.	4 600	4 731	- 131	4 452	132	261	- 129	4 320	4 321	- 2	- 149	- 279
2023 Sept.	4 897	2 115	2 781	5 702	362	256	106	5 340	2 664	2 675	- 805	3 586
2023 Okt.	- 1 610	- 2 394	785	- 1 718	894	927	- 113	- 2 532	- 3 429	898	- 108	676
2023 Nov.	1 213	- 3 273	4 486	2 315	95	383	- 288	2 220	- 2 554	4 774	- 1 102	5 589
2023 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
2024 Febr.	1 751	- 1 458	3 209	2 272	60	- 102	162	2 212	- 836	3 047	- 521	3 730
2024 März	2 573	- 2 329	4 902	2 221	358	784	- 426	1 863	- 3 465	5 328	352	4 550
2024 April	15 151	10 159	4 992	14 331	442	216	226	13 889	9 123	4 766	- 821	4 171
2024 Mai	8 797	378	8 419	9 214	233	279	- 46	8 981	515	8 465	- 416	8 836
2024 Juni	10 169	1 653	8 516	9 640	74	105	- 31	9 566	1 019	8 547	- 529	7 988
2024 Juli	11 733	1 969	9 764	11 137	149	102	47	10 988	1 271	9 717	- 596	9 168
2024 Aug.	8 994	- 767	9 761	8 374	235	524	- 289	8 139	- 1 911	10 050	620	9 141
2024 Sept.	6 340	113	6 227	7 462	670	289	381	6 792	946	5 846	- 1 122	7 349
darunter: Anteile an Geldmarktfonds												
2011	1 170	- 92	1 262	- 80	- 71	- 9	- 77	- 1 348	1 271	- 1 327	- 64	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 Mai	796	- 144	940	1 087	1	1	0	1 086	146	940	- 291	1 231
2023 Juni	- 296	- 31	- 264	- 142	- 3	- 3	0	- 139	126	- 264	- 154	110
2023 Juli	1 273	280	992	1 420	4	1	3	1 416	427	989	- 147	1 140
2023 Aug.	- 587	115	- 702	- 586	2	1	1	- 588	115	- 703	- 1	701
2023 Sept.	268	61	207	249	- 2	- 2	0	251	43	207	20	187
2023 Okt.	- 443	- 130	573	210	6	7	- 1	204	- 370	574	232	341
2023 Nov.	- 137	93	- 229	- 126	- 5	- 7	2	- 121	111	- 231	- 11	218
2023 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
2024 Febr.	- 1 381	23	- 1 404	- 1 364	0	0	0	- 1 364	41	- 1 404	- 18	1 386
2024 März	64	188	- 124	140	0	0	0	140	264	- 124	- 75	49
2024 April	1 768	220	1 548	1 767	1	1	0	1 766	218	1 548	1	1 547
2024 Mai	646	137	509	625	- 1	- 1	0	626	117	509	- 21	489
2024 Juni	2 583	161	2 422	2 616	4	4	0	2 612	190	2 422	- 33	2 456
2024 Juli	4 133	285	3 848	4 174	- 3	- 3	0	4 177	328	3 848	- 41	3 889
2024 Aug.	4 209	407	3 802	4 325	20	20	0	4 305	503	3 802	- 116	3 918
2024 Sept.	1 627	260	1 367	1 894	- 19	- 20	1	1 913	547	1 366	- 267	1 634

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatseende	Publikumsfonds							
	Insgesamt	zusammen	darunter:					Altersvor- sorgefonds
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Geldmarkt- fonds	Immo- bilienfonds 2)	
Anzahl der Fonds 3)								
2019	6 895	2 748	815	439	1 146	14	50	10
2020	7 137	2 879	905	458	1 163	14	56	10
2021	7 610	3 116	1 047	492	1 234	15	58	9
2022	7 715	3 232	1 116	509	1 267	15	59	9
2023	7 871	3 420	1 221	531	1 293	11	58	9
2023 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
Sept.	7 912	3 500	1 245	532	1 326	11	57	9
Anteilumlauf (Mio Stück)								
2019	33 684,6	11 052,8	2 491,9	1 433,3	3 920,6	33,4	2 482,9	7,3
2020	37 364,4	13 293,5	2 697,5	2 007,8	5 198,1	32,2	2 691,3	7,0
2021	43 177,8	15 474,6	3 198,7	2 382,6	5 900,2	40,1	2 897,0	6,4
2022	44 727,9	15 494,0	3 233,8	2 298,6	5 887,2	48,9	3 013,8	6,3
2023	39 144,7	9 109,5	2 975,4	1 096,3	1 589,7	58,3	2 986,7	6,1
2023 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
Sept.	41 011,1	9 302,2	3 042,7	1 094,8	1 597,3	83,9	3 037,1	6,0
Fondsvermögen (Mio €)								
2019	2 391 361	548 262	210 487	68 900	117 557	2 102	106 246	634
2020	2 550 889	571 914	219 385	70 202	123 764	2 049	115 141	620
2021	2 838 295	682 763	286 787	72 544	148 057	2 511	124 430	650
2022	2 506 993	608 849	246 513	58 039	128 551	3 009	130 970	561
2023	2 688 888	650 206	289 583	59 449	129 405	3 529	127 197	609
2023 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
Sept.	2 836 560	702 780	328 183	61 638	137 579	5 414	125 765	636

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
		darunter:								
Sonstige Fonds	Dachfonds	zusammen	Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier- fonds 1)	Immo- bilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	
Anzahl der Fonds 3)										
65	209	4 147	181	593	2 457	520	13	258	123	2019
63	210	4 258	190	594	2 470	568	12	287	134	2020
62	199	4 496	226	668	2 482	638	12	317	150	2021
59	194	4 488	231	653	2 421	660	12	340	160	2022
64	213	4 455	228	642	2 370	671	12	353	163	2023
57	191	4 479	235	653	2 397	666	12	342	161	2023 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.
85	212	4 415	219	644	2 304	680	12	362	177	Sept.
Anteilumlauf (Mio Stück)										
242,9	440,4	22 631,8	1 177,7	5 728,7	11 487,0	2 147,3	15,8	865,7	1 208,7	2019
256,4	403,1	24 070,9	1 203,5	6 010,6	12 120,4	2 429,2	16,3	1 054,1	1 228,0	2020
650,2	399,4	27 703,2	1 335,3	5 996,7	15 048,8	2 720,1	17,7	1 098,8	1 305,4	2021
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
641,5	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	2023 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.
40,6	385,5	31 709,0	1 039,7	5 812,9	19 084,2	2 911,4	17,3	1 310,0	1 320,8	Sept.
Fondsvermögen (Mio €)										
9 388	32 948	1 843 099	124 242	426 645	949 907	119 951	3 984	81 425	136 856	2019
8 993	31 760	1 978 975	123 282	469 063	1 010 024	133 560	4 530	96 311	141 336	2020
11 865	35 920	2 155 533	154 363	462 803	1 103 661	154 241	5 846	111 141	159 467	2021
10 539	30 642	1 898 208	123 078	371 995	979 501	173 469	4 736	103 602	137 865	2022
6 830	32 474	2 038 754	117 941	401 984	1 064 146	182 227	5 573	109 515	150 736	2023
11 185	31 682	1 970 551	122 619	386 610	1 023 656	176 875	5 264	105 874	145 338	2023 Juni
11 376	32 037	1 988 508	123 647	385 866	1 037 925	177 916	5 355	106 487	146 863	Juli
11 025	31 656	1 982 394	121 024	382 729	1 036 434	177 275	5 304	107 007	147 059	Aug.
10 946	31 063	1 953 489	116 363	373 477	1 023 389	177 886	5 262	105 595	145 882	Sept.
10 761	30 266	1 934 794	112 097	374 214	1 010 977	177 471	5 126	105 144	144 112	Okt.
6 833	31 404	1 989 768	115 427	387 874	1 038 974	180 993	5 378	107 444	147 882	Nov.
6 830	32 474	2 038 754	117 941	401 984	1 064 146	182 227	5 573	109 515	150 736	Dez.
6 799	32 840	2 047 326	118 558	403 720	1 069 704	181 823	5 618	109 519	151 751	2024 Jan.
6 940	33 255	2 052 845	120 910	402 151	1 073 844	182 037	5 748	108 755	152 758	Febr.
6 536	33 826	2 074 224	122 748	408 605	1 089 917	175 592	5 959	110 565	154 080	März
6 577	33 312	2 056 598	121 991	398 299	1 085 585	175 924	5 820	109 922	152 472	April
6 674	33 687	2 068 583	123 834	398 963	1 093 157	175 870	5 956	110 167	153 863	Mai
6 729	34 289	2 084 276	125 578	403 570	1 098 369	177 414	6 013	111 446	155 079	Juni
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.
6 993	35 033	2 133 854	123 039	416 831	1 132 089	178 064	5 630	112 856	158 260	Sept.

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Zeit	Publikumsfonds										
	Insgesamt	zusammen	darunter:								
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Geldmarktfonds	Immobilienfonds 2)	Altersvorsorgefonds			
Mittelaufkommen 3)											
2019	122 546	17 032	-	1 150	586	5 661	-	447	10 580	-	25
2020	116 028	19 193	-	6 819	1 461	3 064	-	42	8 795	-	21
2021	157 861	41 016	-	13 691	2 829	14 504	-	482	7 841	-	5
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 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	-	1 441	592	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	-	2
März	-	2 329	-	1 070	36	19	-	627	188	-	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	-	2
Sept.	113	321	-	506	27	3	-	260	477	-	1
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)											
2019	357 152	106 058	-	37 716	21 964	23 813	-	1 516	12 215	-	23
2020	438 287	128 774	-	51 350	27 227	22 725	-	2 589	10 859	-	25
2021	412 769	128 084	-	55 898	21 758	29 559	-	2 283	10 157	-	29
2022	422 618	115 029	-	52 629	17 196	20 234	-	3 091	8 174	-	24
2023	317 377	97 882	-	45 334	16 748	14 102	-	4 218	4 966	-	14
2023 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	3 072	-	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	172	-	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
Sept.	27 792	7 983	-	3 666	1 144	1 188	-	536	198	-	1
Ertragsausschüttung 4)											
2019	45 838	6 646	-	2 664	900	806	-	4	2 105	-	-
2020	42 803	5 766	-	1 956	849	887	-	2	1 871	-	-
2021	44 894	5 671	-	2 238	761	821	-	2	1 594	-	0
2022	45 137	7 052	-	3 165	768	978	-	2	1 997	-	0
2023	49 191	9 531	-	4 098	1 138	1 693	-	33	2 222	-	0
2023 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
Sept.	1 852	585	-	277	97	141	-	0	30	-	0

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

I. Offene inländische Investmentfonds

		Spezialfonds									
		darunter:									
Sonstige Fonds	Dachfonds	zusammen	Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 1)	Immobilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Zeit	
Mittelaufkommen 3)											
660	1 167	105 514	–	1 376	18 473	51 155	12 410	40	7 822	16 976	2019
363	–	1 245	–	1 015	24 784	49 962	10 525	115	6 704	2 940	2020
1 318	–	357	–	9 558	2 552	62 296	14 106	8	10 890	17 376	2021
78	–	33	–	231	8 512	41 580	15 210	85	6 141	938	2022
8	–	820	–	8 442	10 593	17 672	8 811	–	748	10 078	2023
98	–	77	–	1 901	–	3 877	1 160	–	581	9	2023 Juni
–	38	–	129	–	5 972	–	1 580	–	150	45	Juli
–	43	–	79	–	4 720	–	1 057	–	361	362	Aug.
–	25	–	67	–	1 411	–	465	–	351	60	Sept.
–	46	–	123	–	1 186	–	624	–	1 044	197	Okt.
–	30	–	44	–	3 865	–	2 255	–	1 807	349	Nov.
–	21	–	112	–	12 506	–	3 054	–	3 737	447	Dez.
–	56	–	139	–	10 839	–	510	–	5 922	688	2024 Jan.
–	56	–	77	–	363	–	836	–	325	158	Febr.
–	20	–	213	–	1 259	–	1 322	–	586	1 652	März
–	37	–	35	–	9 417	–	1 540	–	960	6 907	April
–	20	–	10	–	172	–	432	–	89	88	Mai
–	7	–	1	–	1 190	–	897	–	70	1 182	Juni
–	31	–	22	–	1 744	–	5 427	–	786	6 577	Juli
–	133	–	58	–	1 491	–	8	–	1 667	293	Aug.
–	11	–	39	–	208	–	840	–	121	2 437	Sept.
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)											
1 440	7 372	251 095	16 627	43 731	137 952	20 181	110	13 793	18 685	2019	
1 248	12 751	309 513	19 549	85 521	155 154	16 540	254	13 254	18 300	2020	
2 584	5 817	284 685	18 771	47 891	153 799	18 979	238	22 390	22 459	2021	
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	
143	462	26 602	685	3 123	20 822	616	1	994	329	2023 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.	
40	1 054	19 809	4 601	2 203	10 049	1 153	2	960	767	Sept.	
Ertragsausschüttung 4)											
102	63	39 192	2 785	10 699	17 246	3 849	–	1 381	3 233	2019	
173	28	37 037	2 493	11 045	15 557	3 640	–	1 620	2 682	2020	
230	23	39 223	4 084	8 939	16 679	4 241	0	1 863	3 418	2021	
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	
6	0	1 283	10	376	472	243	0	60	123	2023 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.	
20	20	1 266	93	473	462	136	0	62	17	Sept.	

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Insgesamt						
Bankguthaben	110 272	100 817	102 764	105 918	108 152	106 355
darunter: bei inländischen Banken in Euro	86 202	79 322	79 434	81 116	82 593	80 395
Wertpapiere zusammen	2 090 241	2 275 062	2 370 818	2 391 829	2 397 859	2 421 870
darunter: auf Euro lautend	1 453 096	1 591 827	1 623 535	1 639 196	1 644 794	1 662 841
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	21 900	19 868	20 992	20 117	19 154	20 667
darunter:						
inländischer Emittenten	9 830	7 320	6 062	5 489	5 612	5 347
anderer Emittenten des Euroraums	7 475	8 215	10 150	9 626	9 115	10 841
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	907 404	984 062	992 021	1 008 835	1 014 989	1 024 458
darunter:						
inländischer Emittenten	149 942	159 446	159 835	162 909	163 811	164 398
anderer Emittenten des Euroraums	364 146	409 349	411 174	420 281	423 048	428 649
Aktien	551 026	607 398	661 513	664 142	668 178	674 855
darunter:						
inländischer Emittenten	89 264	96 405	97 039	97 319	98 854	100 909
anderer Emittenten des Euroraums	127 937	136 290	140 386	141 752	142 797	144 007
Anteile an Investmentfonds	609 911	663 734	696 292	698 734	695 538	701 890
Schuldscheindarlehen	7 979	9 500	9 275	9 206	9 207	9 172
Übriges Vermögen	406 760	406 823	401 803	401 772	404 727	406 049
Verbindlichkeiten	108 259	103 314	107 089	105 446	106 694	106 886
darunter: aufgenommene Kredite	57 308	60 907	61 611	61 968	62 365	62 365
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 506 993	2 688 888	2 777 572	2 803 278	2 813 251	2 836 560
Aktienfonds						
Bankguthaben	13 447	12 623	12 708	13 871	13 111	12 478
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 707	6 287	6 002	6 417	6 574	6 094
Wertpapiere zusammen	353 739	391 950	432 862	428 321	431 202	435 936
darunter: auf Euro lautend	147 541	153 746	160 235	155 782	157 831	160 369
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	4 146	1 070	899	931	905	1 236
darunter:						
inländischer Emittenten	2 447	588	529	520	509	543
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	197	206	194	520
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	20 341	14 187	14 777	11 516	11 651	12 082
darunter:						
inländischer Emittenten	3 367	2 664	2 188	2 215	2 200	2 222
anderer Emittenten des Euroraums	10 794	7 248	7 623	4 152	4 143	4 568
Aktien	315 191	360 191	397 158	397 941	400 917	405 449
darunter:						
inländischer Emittenten	56 118	64 537	65 273	65 550	66 743	68 333
anderer Emittenten des Euroraums	62 157	68 635	70 905	72 040	73 003	73 338
Anteile an Investmentfonds	14 061	16 501	20 028	17 932	17 730	17 168
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	5 358	4 780	5 103	4 203	4 227	5 857
Verbindlichkeiten	3 003	1 844	2 496	2 159	2 111	3 071
darunter: aufgenommene Kredite	765	456	506	568	454	619
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	369 591	407 524	448 192	444 254	446 452	451 222

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Rentenfonds						
Bankguthaben	11 633	10 381	9 354	10 762	11 777	10 864
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 680	7 871	7 179	8 331	8 445	8 346
Wertpapiere zusammen	412 459	440 535	444 789	450 934	450 749	455 028
darunter: auf Euro lautend	286 319	317 578	317 353	322 508	322 810	326 714
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	5 577	3 448	3 988	3 798	3 750	4 252
darunter:						
inländischer Emittenten	2 215	786	846	688	740	774
anderer Emittenten des Euroraums	1 319	1 362	1 826	1 813	1 810	2 186
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	357 661	388 691	387 527	393 593	393 376	396 500
darunter:						
inländischer Emittenten	40 653	47 927	48 753	49 726	50 120	50 347
anderer Emittenten des Euroraums	145 753	160 965	158 654	161 799	161 762	163 659
Aktien	17 390	16 117	16 212	16 319	16 381	16 607
darunter:						
inländischer Emittenten	2 223	1 921	1 826	1 836	1 881	1 913
anderer Emittenten des Euroraums	5 616	4 964	4 845	4 871	4 856	4 998
Anteile an Investmentfonds	31 831	32 279	37 062	37 223	37 242	37 668
Schuldscheindarlehen	2 205	2 261	2 076	2 048	2 075	2 091
Übriges Vermögen	14 371	15 139	14 294	14 719	16 316	17 287
Verbindlichkeiten	10 632	6 883	7 246	6 857	7 162	6 800
darunter: aufgenommene Kredite	972	615	195	509	523	393
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	430 035	461 433	463 267	471 606	473 755	478 469
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	52 525	45 211	47 163	47 949	49 478	48 112
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40 525	35 313	35 367	35 662	36 867	34 554
Wertpapiere zusammen	1 029 675	1 126 063	1 167 668	1 186 086	1 189 286	1 199 930
darunter: auf Euro lautend	761 882	843 128	863 188	877 481	880 198	887 847
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	10 606	12 400	12 595	12 133	11 386	12 188
darunter:						
inländischer Emittenten	4 647	4 495	3 641	3 452	3 460	3 088
anderer Emittenten des Euroraums	3 929	5 742	6 777	6 353	5 864	6 807
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	477 440	524 309	531 808	544 756	550 170	555 618
darunter:						
inländischer Emittenten	92 443	96 112	95 616	97 486	97 780	97 993
anderer Emittenten des Euroraums	190 125	220 839	224 331	233 369	235 784	238 784
Aktien	196 043	209 554	225 706	227 502	229 135	231 086
darunter:						
inländischer Emittenten	27 148	26 378	26 580	26 584	26 930	27 390
anderer Emittenten des Euroraums	54 311	56 862	58 649	58 793	59 084	59 747
Anteile an Investmentfonds	345 586	379 800	397 559	401 695	398 594	401 037
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	7 023	6 978	6 948	6 895
Übriges Vermögen	37 015	29 335	27 616	27 798	29 364	29 478
Verbindlichkeiten	16 770	14 157	15 469	14 712	15 707	14 746
darunter: aufgenommene Kredite	862	799	1 012	690	923	837
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 108 051	1 193 551	1 234 002	1 254 099	1 259 370	1 269 669

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten. ⁴ Wertpapierfonds ohne Schwerpunkt in Aktien bzw. Renten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	322	342	601	578	741	960
darunter: bei inländischen Banken in Euro	322	342	601	498	641	860
Wertpapiere zusammen	2 674	3 172	3 937	4 025	4 415	4 592
darunter: auf Euro lautend	2 674	3 172	3 937	4 025	4 415	4 592
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	496	595	1 228	1 107	1 100	1 060
darunter:						
inländischer Emittenten	.	140	156	78	94	100
anderer Emittenten des Euroraums	350	402	804	743	748	749
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	2 149	2 571	2 699	2 919	3 308	3 521
darunter:						
inländischer Emittenten	495	775	1 225	1 260	1 470	1 567
anderer Emittenten des Euroraums	967	738	704	751	842	836
Anteile an Investmentfonds	29	.	.	-	.	.
Übriges Vermögen	25	26	26	24	34	33
Verbindlichkeiten	12	10	147	4	54	172
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	3 009	3 529	4 417	4 623	5 137	5 414
Immobilienfonds						
Bankguthaben	23 497	24 882	24 310	23 804	23 479	24 623
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21 111	23 105	22 592	22 145	21 912	22 378
Wertpapiere zusammen	17 400	19 228	19 631	19 769	19 590	20 024
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 314	1 259	1 096	924	915
Anteile an Investmentfonds	15 917	17 694	18 105	18 405	18 399	18 842
unbebaute Grundstücke	5 064	3 944	2 738	2 918	2 592	2 732
darunter:						
im Inland	4 146	2 730	1 320	1 327	985	1 023
in anderen Ländern des Euroraums	918	1 091	1 234	1 258	1 283	1 295
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	196 283	206 415	206 355	206 371	206 699	206 298
darunter:						
im Inland	150 091	160 683	161 356	161 489	162 070	161 710
in anderen Ländern des Euroraums	27 804	28 151	27 736	27 784	27 570	27 572
in anderen EU-Ländern	4 044	4 052	4 009	4 001	4 024	4 009
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	81 964	79 810	79 140	78 643	78 773	78 556
darunter:						
mit Sitz im Inland	33 379	32 479	32 007	31 988	32 284	32 214
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	29 758	29 615	29 911	29 628	29 674	29 503
mit Sitz in anderen EU-Ländern	4 903	4 618	4 383	4 332	4 348	4 385
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	28 097	28 825	28 538	28 228	28 024	28 013
darunter:						
mit Sitz im Inland	5 921	6 027	6 003	5 982	5 931	5 908
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	12 669	13 242	13 198	13 124	13 055	13 106
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 547	2 495	2 437	2 411	2 470	2 451
Übriges Vermögen	27 786	24 384	23 472	23 536	23 207	22 885
Verbindlichkeiten	75 660	78 064	78 813	78 758	78 603	79 302
darunter: aufgenommene Kredite	54 465	58 141	59 055	59 371	59 625	59 675
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	304 432	309 424	305 369	304 510	303 761	303 829

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Hedgefonds						
Bankguthaben	61	99	275	87	161	178
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40	67	201	43	127	155
Wertpapiere zusammen	4 692	5 485	5 757	5 561	5 405	5 450
darunter: auf Euro lautend	2 241	2 513	2 367	2 361	2 287	2 269
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	.	–	–	–	.	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	.	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	.	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	96	109	85	84	84	85
darunter:						
inländischer Emittenten	76	84	60	59	59	59
anderer Emittenten des Euroraums
Aktien	2 090	2 634	2 693	2 499	2 371	2 357
darunter:						
inländischer Emittenten	716	796	608	587	520	520
anderer Emittenten des Euroraums	388	417	434	450	457	421
Anteile an Investmentfonds	2 506	2 742	2 979	2 978	2 949	3 007
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	7	20	25	32	31	45
Verbindlichkeiten	24	30	44	28	40	43
darunter: aufgenommene Kredite
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	4 736	5 573	6 013	5 652	5 556	5 630
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	4	12	29	39	41	37
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2	10	27	36	35	34
Wertpapiere zusammen	554	620	708	707	711	716
darunter: auf Euro lautend	411	465	531	534	543	548
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	171	171	233	235	235	228
darunter:						
inländischer Emittenten	58	50	90	91	95	87
anderer Emittenten des Euroraums	68	82	84	85	86	86
Aktien	342	382	398	396	402	404
darunter:						
inländischer Emittenten	52	59	60	59	61	63
anderer Emittenten des Euroraums	165	184	189	188	191	192
Anteile an Investmentfonds	41	67	77	76	74	84
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	595	593	604	663	660
Verbindlichkeiten	1	5	2	3	5	4
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	.	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	561	1 222	1 327	1 347	1 409	1 409

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	5 945	4 399	5 256	5 322	5 835	5 793
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 272	3 757	4 713	4 795	5 203	5 265
Wertpapiere zusammen	104 369	108 410	109 714	110 256	110 097	110 727
darunter: auf Euro lautend	79 349	83 179	83 071	83 241	83 469	84 253
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	919	1 077	1 019	998	904	876
darunter:						
inländischer Emittenten	469	589	548	506	454	457
anderer Emittenten des Euroraums	213	181	148	158	147	160
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	42 159	46 458	47 003	47 765	48 036	48 120
darunter:						
inländischer Emittenten	11 223	10 785	10 702	10 845	10 836	10 846
anderer Emittenten des Euroraums	13 125	15 808	16 081	16 407	16 628	16 870
Aktien	17 912	16 505	16 873	17 068	16 561	16 491
darunter:						
inländischer Emittenten	2 417	2 254	2 220	2 238	2 254	2 222
anderer Emittenten des Euroraums	4 433	4 450	4 457	4 505	4 321	4 368
Anteile an Investmentfonds	43 379	44 371	44 820	44 425	44 596	45 240
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	4 910	4 490	4 032	4 067	4 112	4 164
Verbindlichkeiten	1 126	999	913	858	1 001	924
darunter: aufgenommene Kredite	21	49	15	4	8	22
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	114 141	116 346	118 175	118 874	119 130	119 849
Dachfonds						
Bankguthaben	2 781	2 755	2 871	3 250	3 227	3 112
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 489	2 463	2 561	2 946	2 494	2 520
Wertpapiere zusammen	161 018	174 289	180 140	180 417	180 660	183 611
darunter: auf Euro lautend	152 784	164 751	168 884	169 012	169 188	171 654
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	122	138	137	142	320	290
darunter:						
inländischer Emittenten	5	31
anderer Emittenten des Euroraums	103	100	76	81	87	87
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	2 861	3 282	3 456	3 474	3 563	3 667
darunter:						
inländischer Emittenten	579	466	474	493	492	505
anderer Emittenten des Euroraums	1 720	1 925	1 967	1 955	2 040	2 049
Aktien	1 706	1 682	2 104	2 046	2 056	2 106
darunter:						
inländischer Emittenten	446	420	421	414	415	418
anderer Emittenten des Euroraums	704	525	618	614	610	669
Anteile an Investmentfonds	156 329	169 188	174 443	174 755	174 721	177 547
Schuldscheindarlehen	70	71	71	71	70	70
Übriges Vermögen	5 587	6 719	7 550	8 405	8 411	1 208
Verbindlichkeiten	1 003	688	1 328	1 429	1 386	1 208
darunter: aufgenommene Kredite	204	234	226	231	235	229
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	168 454	183 147	189 304	190 714	190 983	193 228

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	33 630	35 439	35 237	35 899	35 323	35 643
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 941	26 813	26 341	26 073	26 249	25 903
Wertpapiere zusammen	458 742	503 552	546 452	547 630	551 471	557 405
darunter: auf Euro lautend	251 127	272 810	279 205	280 903	284 163	287 793
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 223	2 687	3 619	3 476	3 065	3 056
darunter:						
inländischer Emittenten	353	1 283	822	613	566	632
anderer Emittenten des Euroraums	549	896	1 625	1 611	1 502	1 643
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	105 265	107 325	108 346	110 290	111 908	113 052
darunter:						
inländischer Emittenten	25 550	26 879	27 040	27 320	27 824	27 818
anderer Emittenten des Euroraums	42 290	46 083	45 947	46 954	47 411	48 211
Aktien	272 620	311 809	348 296	347 911	351 313	354 328
darunter:						
inländischer Emittenten	57 425	62 579	63 445	63 658	64 865	66 513
anderer Emittenten des Euroraums	53 587	59 735	62 723	63 668	64 613	65 137
Anteile an Investmentfonds	79 635	81 730	86 191	85 953	85 185	86 970
Schuldscheindarlehen	30	27	27	9	9	9
Übriges Vermögen	145 541	137 484	142 596	141 533	141 383	140 860
Verbindlichkeiten	29 094	26 296	30 979	30 484	30 258	31 137
darunter: aufgenommene Kredite	12 899	13 362	14 620	14 712	14 776	14 849
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	608 849	650 206	693 333	694 588	697 928	702 780
Spezialfonds						
Bankguthaben	76 651	65 383	67 524	70 016	72 832	70 715
darunter: bei inländischen Banken in Euro	61 270	52 513	53 091	55 042	56 347	54 494
Wertpapiere zusammen	1 631 550	1 771 569	1 824 429	1 844 261	1 846 451	1 864 527
darunter: auf Euro lautend	1 202 020	1 319 075	1 344 392	1 358 356	1 360 693	1 375 111
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	20 677	17 180	17 374	16 642	16 090	17 612
darunter:						
inländischer Emittenten	9 477	6 036	5 240	4 876	5 046	4 715
anderer Emittenten des Euroraums	6 926	7 320	8 525	8 015	7 614	9 198
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	802 140	876 737	883 675	898 545	903 081	911 407
darunter:						
inländischer Emittenten	124 392	132 567	132 794	135 589	135 988	136 580
anderer Emittenten des Euroraums	321 855	363 266	365 227	373 327	375 637	380 438
Aktien	278 406	295 589	313 217	316 231	316 865	320 527
darunter:						
inländischer Emittenten	31 839	33 826	33 593	33 662	33 989	34 396
anderer Emittenten des Euroraums	74 351	76 555	77 664	78 084	78 184	78 870
Anteile an Investmentfonds	530 328	582 062	610 163	612 844	610 416	614 982
Schuldscheindarlehen	7 949	9 473	9 248	9 197	9 198	9 163
Übriges Vermögen	261 226	269 348	259 170	260 202	263 353	265 199
Verbindlichkeiten	79 168	77 018	76 096	74 949	76 436	75 749
darunter: aufgenommene Kredite	44 409	47 544	46 991	47 256	47 589	47 516
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 898 208	2 038 754	2 084 276	2 108 727	2 115 397	2 133 854

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Aktienfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	8 814	9 198	8 970	9 721	8 505	8 627
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 992	3 897	3 896	3 858	3 466	3 433
Wertpapiere zusammen	236 988	279 408	313 108	313 008	316 378	319 246
darunter: auf Euro lautend	97 556	111 561	115 853	116 530	118 568	120 171
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	16	29	44	43	45	40
darunter:						
inländischer Emittenten	9	10	36	34	37	34
anderer Emittenten des Euroraums	-	-	.	-	-	-
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 285	3 912	4 317	4 447	4 608	4 668
darunter:						
inländischer Emittenten	925	961	565	562	562	561
anderer Emittenten des Euroraums	960	1 386	1 545	1 464	1 474	1 537
Aktien	229 589	270 619	303 315	303 098	306 339	309 053
darunter:						
inländischer Emittenten	48 745	56 096	56 867	57 073	58 174	59 672
anderer Emittenten des Euroraums	44 688	50 621	53 381	54 417	55 413	55 846
Anteile an Investmentfonds	4 098	4 848	5 431	5 420	5 385	5 484
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	1 750	1 731	2 160	1 637	1 597	2 343
Verbindlichkeiten	1 039	754	1 623	1 421	1 078	2 033
darunter: aufgenommene Kredite	66	20	215	257	255	264
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	246 513	289 583	322 614	322 945	325 402	328 183
Spezialfonds						
Bankguthaben	4 632	3 425	3 738	4 151	4 605	3 851
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 715	2 390	2 105	2 560	3 107	2 660
Wertpapiere zusammen	116 751	112 542	119 754	115 313	114 824	116 690
darunter: auf Euro lautend	49 984	42 184	44 382	39 253	39 264	40 198
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	4 130	1 042	855	888	859	1 196
darunter:						
inländischer Emittenten	2 438	578	492	486	472	509
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	195	206	194	520
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	17 056	10 275	10 460	7 069	7 043	7 414
darunter:						
inländischer Emittenten	2 442	1 703	1 623	1 653	1 638	1 661
anderer Emittenten des Euroraums	9 834	5 862	6 078	2 688	2 669	3 030
Aktien	85 602	89 572	93 843	94 843	94 578	96 396
darunter:						
inländischer Emittenten	7 372	8 441	8 407	8 476	8 569	8 661
anderer Emittenten des Euroraums	17 468	18 014	17 523	17 623	17 589	17 492
Anteile an Investmentfonds	9 963	11 653	14 596	12 512	12 344	11 684
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	3 608	3 049	2 944	2 566	2 630	3 514
Verbindlichkeiten	1 964	1 090	873	738	1 033	1 038
darunter: aufgenommene Kredite	699	435	291	311	198	355
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	123 078	117 941	125 578	121 310	121 050	123 039

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Rentenfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 750	1 697	1 506	1 367	1 416	1 536
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 449	1 452	1 234	1 152	1 195	1 322
Wertpapiere zusammen	55 496	57 074	57 799	58 593	59 264	59 607
darunter: auf Euro lautend	42 872	46 392	47 238	48 024	48 729	49 033
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	213	371	505	493	429	440
darunter:						
inländischer Emittenten	46	105	35	13	13	8
anderer Emittenten des Euroraums	48	131	196	191	176	206
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	52 547	53 854	54 344	55 072	55 748	56 070
darunter:						
inländischer Emittenten	11 235	12 186	12 555	12 602	12 931	12 847
anderer Emittenten des Euroraums	20 930	22 287	22 464	22 971	23 117	23 385
Aktien	1 256	1 260	1 203	1 194	1 208	1 207
darunter:						
inländischer Emittenten	209	185	195	195	200	202
anderer Emittenten des Euroraums	434	444	398	391	398	402
Anteile an Investmentfonds	1 481	1 590	1 747	1 833	1 879	1 890
Schuldscheindarlehen	30	27	27	9	9	9
Übriges Vermögen	1 298	1 058	1 012	1 062	1 048	1 021
Verbindlichkeiten	535	406	647	553	560	534
darunter: aufgenommene Kredite	64	70	81	48	47	41
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	58 039	59 449	59 698	60 478	61 177	61 638
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 882	8 684	7 848	9 395	10 360	9 328
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 231	6 419	5 945	7 179	7 251	7 025
Wertpapiere zusammen	356 963	383 460	386 990	392 341	391 485	395 420
darunter: auf Euro lautend	243 447	271 186	270 114	274 485	274 081	277 682
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	5 364	3 078	3 482	3 305	3 322	3 812
darunter:						
inländischer Emittenten	2 169	681	811	675	727	766
anderer Emittenten des Euroraums	1 271	1 231	1 630	1 622	1 633	1 979
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	305 114	334 837	333 184	338 521	337 628	340 430
darunter:						
inländischer Emittenten	29 418	35 741	36 198	37 125	37 189	37 500
anderer Emittenten des Euroraums	124 823	138 678	136 190	138 828	138 645	140 273
Aktien	16 134	14 857	15 009	15 125	15 173	15 400
darunter:						
inländischer Emittenten	2 013	1 736	1 632	1 642	1 681	1 711
anderer Emittenten des Euroraums	5 183	4 519	4 447	4 479	4 458	4 596
Anteile an Investmentfonds	30 350	30 689	35 314	35 390	35 362	35 778
Schuldscheindarlehen	2 175	2 234	2 049	2 039	2 066	2 082
Übriges Vermögen	13 073	14 082	13 282	13 657	15 268	16 266
Verbindlichkeiten	10 097	6 476	6 599	6 304	6 601	6 265
darunter: aufgenommene Kredite	907	545	114	461	475	352
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	371 995	401 984	403 570	411 128	412 578	416 831

¹⁾ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ²⁾ Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³⁾ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Gemischte Wertpapierfonds *)

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	7 495	8 094	8 629	8 653	9 045	8 556
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 875	6 352	6 376	6 323	6 589	6 091
Wertpapiere zusammen	119 303	120 450	126 551	127 274	126 865	128 491
darunter: auf Euro lautend	76 028	79 112	79 586	80 257	80 650	81 721
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	385	418	512	618	538	588
darunter:						
inländischer Emittenten	244	316	249	241	241	249
anderer Emittenten des Euroraums	85	90	194	271	202	242
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	43 167	43 318	43 345	44 151	44 512	44 955
darunter:						
inländischer Emittenten	11 235	11 882	11 600	11 826	11 793	11 768
anderer Emittenten des Euroraums	17 609	19 799	19 350	19 818	19 996	20 396
Aktien	36 158	36 474	40 125	40 020	40 115	40 419
darunter:						
inländischer Emittenten	7 937	5 808	6 010	6 022	6 113	6 251
anderer Emittenten des Euroraums	7 731	8 042	8 250	8 186	8 119	8 211
Anteile an Investmentfonds	39 592	40 240	42 570	42 485	41 700	42 529
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	3 887	2 134	3 469	3 423	3 669	3 187
Verbindlichkeiten	2 134	1 272	3 017	3 038	3 243	2 655
darunter: aufgenommene Kredite	6	13	23	36	10	11
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	128 551	129 405	135 632	136 312	136 337	137 579
Spezialfonds						
Bankguthaben	45 030	37 117	38 534	39 296	40 433	39 556
darunter: bei inländischen Banken in Euro	35 650	28 961	28 990	29 338	30 278	28 462
Wertpapiere zusammen	910 372	1 005 613	1 041 117	1 058 812	1 062 421	1 071 438
darunter: auf Euro lautend	685 853	764 017	783 602	797 224	799 548	806 126
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	10 221	11 982	12 084	11 515	10 848	11 600
darunter:						
inländischer Emittenten	4 403	4 178	3 392	3 211	3 220	2 839
anderer Emittenten des Euroraums	3 843	5 652	6 584	6 082	5 663	6 566
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	434 273	480 991	488 463	500 605	505 658	510 663
darunter:						
inländischer Emittenten	81 208	84 230	84 016	85 660	85 988	86 225
anderer Emittenten des Euroraums	172 515	201 040	204 980	213 550	215 788	218 388
Aktien	159 885	173 081	185 581	187 482	189 021	190 666
darunter:						
inländischer Emittenten	19 211	20 570	20 570	20 562	20 817	21 138
anderer Emittenten des Euroraums	46 581	48 821	50 399	50 607	50 964	51 536
Anteile an Investmentfonds	305 994	339 560	354 989	359 210	356 894	358 508
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	7 023	6 978	6 948	6 895
Übriges Vermögen	33 128	27 201	24 147	24 374	25 695	26 291
Verbindlichkeiten	14 635	12 884	12 452	11 674	12 464	12 091
darunter: aufgenommene Kredite	856	786	989	654	913	826
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	979 501	1 064 146	1 098 369	1 117 786	1 123 032	1 132 089

* 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			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	13 588	14 558	13 981	13 736	13 398	14 147
darunter: bei inländischen Banken in Euro	11 993	13 637	13 050	12 761	12 561	12 751
Wertpapiere zusammen	5 034	4 922	4 553	4 383	4 225	4 127
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 304	1 248	1 085	913	904
Anteile an Investmentfonds	3 781	3 618	3 306	3 298	3 311	3 223
unbebaute Grundstücke	1 460	1 682	2 160	2 347	2 115	2 283
darunter:						
im Inland	913	764	798	812	564	631
in anderen Ländern des Euroraums	547	795	1 178	1 202	1 227	1 238
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	68 326	65 620	67 544	67 345	67 442	66 996
darunter:						
im Inland	37 107	34 877	36 464	36 420	36 624	36 359
in anderen Ländern des Euroraums	16 430	16 659	16 808	16 804	16 757	16 613
in anderen EU-Ländern	2 330	2 328	2 554	2 548	2 539	2 533
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	40 387	39 040	39 857	39 439	39 465	39 369
darunter:						
mit Sitz im Inland	11 428	10 883	10 601	10 548	10 632	10 607
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	18 436	18 200	19 262	19 082	19 203	19 052
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 192	2 038	1 921	1 905	1 908	1 914
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	15 639	15 666	15 533	15 304	15 214	15 097
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 381	3 298	3 262	3 261	3 262	3 223
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	6 719	6 809	6 842	6 795	6 804	6 731
mit Sitz in anderen EU-Ländern	841	750	766	756	761	762
Übriges Vermögen	11 094	9 353	9 008	9 015	8 888	8 756
Verbindlichkeiten	24 558	23 642	24 682	24 523	24 454	25 010
darunter: aufgenommene Kredite	12 744	13 230	14 293	14 362	14 450	14 526
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	130 970	127 197	127 955	127 045	126 292	125 765
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 916	10 324	10 329	10 069	10 081	10 477
darunter: bei inländischen Banken in Euro	9 125	9 468	9 542	9 384	9 351	9 628
Wertpapiere zusammen	12 366	14 306	15 077	15 386	15 365	15 897
darunter:						
Schuldverschreibungen	-	-	-	-	-	-
Anteile an Investmentfonds	12 136	14 076	14 800	15 107	15 088	15 619
unbebaute Grundstücke	3 603	2 262	578	571	478	449
darunter:						
im Inland	3 233	1 966	522	515	421	392
in anderen Ländern des Euroraums	371	296	56	56	56	56
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	127 957	140 796	138 810	139 026	139 257	139 302
darunter:						
im Inland	112 984	125 806	124 892	125 069	125 445	125 351
in anderen Ländern des Euroraums	11 373	11 492	10 928	10 980	10 813	10 959
in anderen EU-Ländern	1 714	1 724	1 455	1 453	1 484	1 475
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	41 580	40 771	39 283	39 203	39 308	39 187
darunter:						
mit Sitz im Inland	21 951	21 596	21 406	21 440	21 653	21 607
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	11 322	11 415	10 649	10 546	10 471	10 451
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 715	2 579	2 462	2 427	2 440	2 471
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	12 458	13 160	13 005	12 924	12 810	12 916
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 540	2 729	2 741	2 721	2 669	2 684
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 950	6 433	6 356	6 329	6 252	6 375
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 707	1 745	1 671	1 655	1 709	1 689
Übriges Vermögen	16 693	15 031	14 463	14 521	14 318	14 129
Verbindlichkeiten	51 105	54 422	54 131	54 235	54 149	54 292
darunter: aufgenommene Kredite	41 721	44 911	44 761	45 010	45 175	45 149
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	173 469	182 227	177 414	177 464	177 469	178 064

¹ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Sonstige Fonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	564	430	398	393	567	431
darunter: bei inländischen Banken in Euro	466	286	328	308	464	326
Wertpapiere zusammen	9 199	5 716	5 692	5 746	5 715	5 929
darunter: auf Euro lautend	4 501	3 233	3 014	3 007	2 960	3 129
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	61	219	259	270	191	185
darunter:						
inländischer Emittenten	27	62	74	74	55	56
anderer Emittenten des Euroraums	.	148	106	108	74	74
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 667	1 744	1 589	1 607	1 608	1 650
darunter:						
inländischer Emittenten	488	450	368	343	330	330
anderer Emittenten des Euroraums	763	797	759	780	797	825
Aktien	4 545	2 091	2 006	2 016	2 033	2 045
darunter:						
inländischer Emittenten	391	340	246	245	253	261
anderer Emittenten des Euroraums	403	240	225	215	219	222
Anteile an Investmentfonds	2 926	1 662	1 838	1 854	1 883	2 049
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	863	754	678	694	679	669
Verbindlichkeiten	86	70	40	34	27	35
darunter: aufgenommene Kredite	.	17	4	0	.	.
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	10 539	6 830	6 729	6 798	6 934	6 993
Spezialfonds						
Bankguthaben	5 381	3 969	4 857	4 929	5 269	5 362
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 806	3 471	4 384	4 486	4 739	4 939
Wertpapiere zusammen	95 170	102 694	104 022	104 509	104 382	104 799
darunter: auf Euro lautend	74 848	79 947	80 057	80 234	80 509	81 124
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	858	857	760	728	714	691
darunter:						
inländischer Emittenten	442	527	474	432	399	401
anderer Emittenten des Euroraums	197	34	42	50	74	86
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	40 492	44 714	45 413	46 159	46 428	46 470
darunter:						
inländischer Emittenten	10 735	10 335	10 334	10 501	10 506	10 516
anderer Emittenten des Euroraums	12 362	15 011	15 322	15 627	15 832	16 045
Aktien	13 368	14 414	14 867	15 051	14 528	14 446
darunter:						
inländischer Emittenten	2 025	1 915	1 975	1 993	2 001	1 961
anderer Emittenten des Euroraums	4 030	4 211	4 232	4 291	4 103	4 146
Anteile an Investmentfonds	40 452	42 709	42 982	42 571	42 713	43 191
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	4 047	3 736	3 354	3 374	3 432	3 495
Verbindlichkeiten	1 039	929	873	824	974	889
darunter: aufgenommene Kredite	19	32	11	4	8	21
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	103 602	109 515	111 446	112 075	112 196	112 856

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Dachfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 092	1 097	1 119	1 407	1 606	1 331
darunter: bei inländischen Banken in Euro	842	828	827	1 137	1 298	1 072
Wertpapiere zusammen	29 470	31 278	33 048	32 800	32 838	33 575
darunter: auf Euro lautend	22 038	23 042	23 437	23 050	23 013	23 349
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	52	34	32	35	50	55
darunter:						
inländischer Emittenten	2	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	50	34	32	35	48	53
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 001	986	1 023	1 049	1 070	1 100
darunter:						
inländischer Emittenten	276	227	225	232	229	231
anderer Emittenten des Euroraums	620	590	680	698	723	739
Aktien	731	984	1 250	1 187	1 216	1 200
darunter:						
inländischer Emittenten	90	91	69	63	64	64
anderer Emittenten des Euroraums	166	205	279	271	272	265
Anteile an Investmentfonds	27 686	29 275	30 743	30 528	30 502	31 221
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	808	229	921	1 017	928	799
Verbindlichkeiten	728	131	799	880	817	673
darunter: aufgenommene Kredite	17	12	4	9	13	6
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	30 642	32 474	34 289	34 345	34 555	35 033
Spezialfonds						
Bankguthaben	1 691	1 661	1 754	1 844	1 623	1 782
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 648	1 638	1 736	1 810	1 198	1 450
Wertpapiere zusammen	131 600	143 069	147 154	147 680	147 885	150 098
darunter: auf Euro lautend	130 797	141 768	145 510	146 025	146 238	148 367
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	71	104	105	106	271	235
darunter:						
inländischer Emittenten	–	31	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	53	67	44	45	39	34
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 860	2 296	2 433	2 425	2 494	2 567
darunter:						
inländischer Emittenten	303	239	249	261	263	274
anderer Emittenten des Euroraums	1 099	1 336	1 287	1 257	1 318	1 310
Aktien	975	698	853	859	840	906
darunter:						
inländischer Emittenten	356	328	352	351	352	354
anderer Emittenten des Euroraums	538	321	339	344	338	404
Anteile an Investmentfonds	128 694	139 971	143 763	144 290	144 281	146 389
Schuldscheindarlehen	70	71	71	71	70	70
Übriges Vermögen	4 780	6 491	6 630	7 388	7 483	6 845
Verbindlichkeiten	276	557	529	550	569	535
darunter: aufgenommene Kredite	187	222	222	222	221	223
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	137 865	150 736	155 079	156 434	156 493	158 260

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

4a) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Wertpapiere inländischer Emittenten	588 460	644 966	661 026	665 440	664 545	670 076
Schuldverschreibungen	159 772	166 766	165 897	168 398	169 423	169 745
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	48 281	54 750	57 439	58 011	58 537	58 922
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	33 511	32 897	34 305	34 218	34 314	34 523
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	21 521	21 805	23 534	23 378	23 571	23 911
Versicherungsgesellschaften	1 931	1 968	2 202	2 234	2 231	2 141
Sonstige Finanzinstitute	10 056	9 122	8 567	8 603	8 510	8 470
Anleihen der öffentlichen Hand	77 980	79 119	74 153	76 170	76 573	76 300
Aktien	89 264	96 405	97 039	97 319	98 854	100 909
Aktien von Banken (MFIs)	1 872	1 792	2 498	2 536	2 336	2 704
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	87 392	94 613	94 540	94 783	96 518	98 205
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	70 783	76 910	76 379	76 907	77 397	78 439
Versicherungsgesellschaften	12 544	13 545	13 968	13 662	14 704	15 271
Sonstige Finanzinstitute	4 066	4 158	4 194	4 215	4 417	4 495
Anteile an Investmentfonds	339 424	381 796	398 091	399 722	396 268	399 423
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	765 661	831 519	855 432	866 481	870 157	881 846
Schuldverschreibungen	371 621	417 564	421 324	429 907	432 163	439 490
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	76 712	91 247	91 574	92 858	93 480	94 198
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	168 865	185 307	190 136	194 405	195 485	197 948
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	67 934	78 278	80 696	81 986	82 052	82 892
Versicherungsgesellschaften	1 830	2 810	3 043	3 115	3 125	3 117
Sonstige Finanzinstitute	97 712	102 582	104 602	107 483	108 485	110 113
Anleihen der öffentlichen Hand	126 044	141 010	139 613	142 645	143 199	147 344
Aktien	127 937	136 290	140 386	141 752	142 797	144 007
Aktien von Banken (MFIs)	9 456	10 945	12 507	13 157	13 038	13 190
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	118 481	125 345	127 880	128 595	129 759	130 818
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	99 239	104 657	106 818	106 992	108 293	109 189
Versicherungsgesellschaften	864	4 059	4 499	4 677	4 974	5 084
Sonstige Finanzinstitute	18 378	16 629	16 563	16 926	16 492	16 545
Anteile an Investmentfonds	266 103	277 665	293 722	294 822	295 197	298 349
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	736 121	798 576	854 360	859 908	863 157	869 948
Schuldverschreibungen	397 911	419 600	425 793	430 647	432 558	435 891
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	74 048	73 064	72 904	73 876	73 658	73 788
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	211 379	232 053	234 423	236 399	237 455	238 447
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	117 215	127 879	129 257	130 346	130 815	131 159
Versicherungsgesellschaften	3 101	2 868	2 533	2 539	2 538	2 545
Sonstige Finanzinstitute	90 937	100 575	101 542	102 570	103 191	103 806
Anleihen der öffentlichen Hand	112 484	114 483	118 465	120 372	121 444	123 655
Aktien	333 825	374 703	424 089	425 071	426 527	429 938
Aktien von Banken (MFIs)	12 795	12 524	12 633	13 258	13 266	13 407
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	321 030	362 179	411 455	411 813	413 261	416 531
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	274 691	317 639	363 272	361 873	363 785	366 577
Versicherungsgesellschaften	7 588	6 951	6 718	7 182	7 239	7 606
Sonstige Finanzinstitute	38 751	37 590	41 465	42 758	42 237	42 348
Anteile an Investmentfonds	4 384	4 273	4 478	4 190	4 073	4 119

I. Offene inländische Investmentfonds

4b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Wertpapiere inländischer Emittenten	98 896	106 951	107 940	108 259	110 075	111 960
Schuldverschreibungen	25 903	28 162	27 863	27 934	28 389	28 450
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 132	8 335	9 237	9 179	9 300	9 168
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	4 802	4 808	5 272	5 152	5 206	5 299
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	2 899	2 829	3 124	3 058	3 138	3 215
Versicherungsgesellschaften	439	445	514	520	519	526
Sonstige Finanzinstitute	1 464	1 531	1 632	1 571	1 546	1 556
Anleihen der öffentlichen Hand	12 970	15 019	13 353	13 602	13 884	13 982
Aktien	57 425	62 579	63 445	63 658	64 865	66 513
Aktien von Banken (MFIs)	1 234	1 248	1 873	1 906	1 731	2 046
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	56 190	61 331	61 572	61 752	63 134	64 467
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	45 200	49 570	49 444	49 851	50 346	51 179
Versicherungsgesellschaften	9 006	9 603	9 787	9 557	10 289	10 743
Sonstige Finanzinstitute	1 984	2 158	2 341	2 344	2 499	2 545
Anteile an Investmentfonds	15 569	16 210	16 632	16 668	16 821	16 997
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	159 856	171 799	179 309	181 002	181 386	184 440
Schuldverschreibungen	42 839	46 978	47 572	48 565	48 912	49 854
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 994	10 623	10 459	10 688	10 680	10 603
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	19 480	20 174	21 004	21 448	21 918	22 478
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	7 119	7 646	8 186	8 373	8 415	8 606
Versicherungsgesellschaften	366	635	732	773	784	792
Sonstige Finanzinstitute	11 987	11 885	12 070	12 286	12 703	13 062
Anleihen der öffentlichen Hand	14 365	16 181	16 109	16 429	16 315	16 773
Aktien	53 587	59 735	62 723	63 668	64 613	65 137
Aktien von Banken (MFIs)	4 641	5 354	6 393	6 715	6 603	6 607
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	48 946	54 382	56 330	56 953	58 010	58 531
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	40 030	43 928	45 354	45 625	46 768	47 227
Versicherungsgesellschaften	423	2 451	2 810	2 914	3 123	3 216
Sonstige Finanzinstitute	8 493	8 002	8 166	8 414	8 120	8 088
Anteile an Investmentfonds	63 430	65 085	69 015	68 769	67 860	69 449
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	199 989	224 801	259 203	258 369	260 011	261 004
Schuldverschreibungen	37 745	34 871	36 531	37 268	37 671	37 803
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	7 385	7 705	7 625	7 688	7 738	7 994
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	16 973	17 616	17 543	17 983	18 263	18 248
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	7 655	8 037	8 081	8 142	8 265	8 322
Versicherungsgesellschaften	173	143	150	149	151	149
Sonstige Finanzinstitute	9 128	9 386	9 233	9 628	9 781	9 721
Anleihen der öffentlichen Hand	13 387	9 550	11 362	11 596	11 670	11 560
Aktien	161 609	189 495	222 128	220 585	221 836	222 677
Aktien von Banken (MFIs)	5 119	5 386	5 241	5 628	5 611	5 607
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	156 490	184 108	216 887	214 957	216 224	217 070
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	132 883	162 227	192 576	189 980	192 077	192 930
Versicherungsgesellschaften	3 182	2 941	2 833	3 184	3 119	3 313
Sonstige Finanzinstitute	20 425	18 940	21 479	21 793	21 029	20 827
Anteile an Investmentfonds	636	435	544	516	504	524

I. Offene inländische Investmentfonds

4c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Wertpapiere inländischer Emittenten	489 596	538 057	553 133	557 228	554 518	558 162
Schuldverschreibungen	133 869	138 603	138 034	140 465	141 034	141 294
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	40 150	46 415	48 202	48 832	49 237	49 753
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	28 710	28 088	29 033	29 065	29 108	29 224
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	18 622	18 975	20 410	20 320	20 433	20 696
Versicherungsgesellschaften	1 492	1 522	1 688	1 713	1 712	1 615
Sonstige Finanzinstitute	8 592	7 591	6 935	7 032	6 964	6 913
Anleihen der öffentlichen Hand	65 010	64 100	60 799	62 568	62 689	62 317
Aktien	31 839	33 826	33 593	33 662	33 989	34 396
Aktien von Banken (MFIs)	637	544	625	630	605	658
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	31 202	33 282	32 968	33 032	33 384	33 738
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	25 583	27 340	26 935	27 056	27 051	27 260
Versicherungsgesellschaften	3 537	3 942	4 181	4 105	4 415	4 527
Sonstige Finanzinstitute	2 082	2 000	1 853	1 871	1 918	1 950
Anteile an Investmentfonds	323 888	365 628	381 506	383 101	379 495	382 472
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	605 823	659 737	676 139	685 495	688 787	697 421
Schuldverschreibungen	328 781	370 585	373 752	381 342	383 250	389 636
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	67 717	80 624	81 115	82 170	82 800	83 596
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	149 384	165 133	169 132	172 957	173 567	175 470
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	60 816	70 632	72 510	73 613	73 638	74 286
Versicherungsgesellschaften	1 464	2 175	2 311	2 342	2 341	2 325
Sonstige Finanzinstitute	85 725	90 697	92 532	95 196	95 782	97 052
Anleihen der öffentlichen Hand	111 679	124 829	123 505	126 216	126 884	130 571
Aktien	74 351	76 555	77 664	78 084	78 184	78 870
Aktien von Banken (MFIs)	4 815	5 592	6 114	6 442	6 436	6 583
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	69 536	70 963	71 550	71 642	71 748	72 287
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	59 209	60 729	61 464	61 367	61 525	61 963
Versicherungsgesellschaften	441	1 608	1 689	1 763	1 851	1 867
Sonstige Finanzinstitute	9 886	8 627	8 397	8 512	8 372	8 457
Anteile an Investmentfonds	202 691	212 596	224 723	226 068	227 352	228 915
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	536 131	573 775	595 157	601 539	603 147	608 944
Schuldverschreibungen	360 167	384 729	389 262	393 379	394 886	398 087
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	66 663	65 359	65 279	66 188	65 920	65 793
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	194 406	214 437	216 880	218 416	219 192	220 199
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	109 560	119 842	121 176	122 205	122 551	122 837
Versicherungsgesellschaften	2 927	2 725	2 383	2 390	2 387	2 396
Sonstige Finanzinstitute	81 809	91 189	92 309	92 942	93 410	94 085
Anleihen der öffentlichen Hand	99 097	104 933	107 103	108 775	109 774	112 095
Aktien	172 216	185 208	201 960	204 485	204 691	207 261
Aktien von Banken (MFIs)	7 676	7 138	7 392	7 630	7 654	7 800
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	164 541	178 071	194 568	196 856	197 037	199 461
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	141 808	155 411	170 697	171 892	171 709	173 647
Versicherungsgesellschaften	4 406	4 009	3 886	3 998	4 120	4 293
Sonstige Finanzinstitute	18 326	18 650	19 986	20 965	21 208	21 521
Anteile an Investmentfonds	3 748	3 838	3 934	3 674	3 569	3 595

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: September 2024

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	2 421 870	1 045 126	226 908	347 299	674 855	701 890
Länder des Euroraums	1 551 922	609 235	153 120	223 644	244 916	697 771
Deutschland	670 076	169 745	58 922	76 300	100 909	399 423
Belgien	31 050	27 823	3 125	17 358	3 176	51
Estland	629	598	153	411	–	.
Finnland	16 724	12 069	4 886	4 479	4 623	33
Frankreich	189 634	123 527	38 981	42 549	54 953	11 154
Griechenland	641	394	209	114	247	–
Irland	149 194	37 664	537	4 627	13 513	98 017
Italien	46 075	34 565	7 354	16 700	11 511	–
Kroatien	794	794	28	766	–	–
Lettland	850	850	5	828	–	–
Litauen	1 363	1 363	8	1 287	.	–
Luxemburg	228 878	31 816	1 022	790	12 049	185 013
Malta	202	197	15	60	5	–
Niederlande	116 060	83 038	15 871	6 912	29 569	3 454
Österreich	26 508	24 288	7 903	13 207	1 686	535
Portugal	5 270	4 479	954	2 745	791	–
Slowakei	3 545	3 545	1 050	2 223	–	–
Slowenien	2 040	2 029	130	1 886	11	–
Spanien	51 790	39 873	11 966	19 832	11 856	61
Zypern	359	340	3	330	19	–
Andere EU-Länder	73 949	54 167	27 379	14 927	19 567	216
Dänemark	32 643	22 390	18 505	997	10 092	160
Polen	5 768	5 370	1 760	3 384	398	–
Schweden	22 520	13 720	5 652	873	8 745	55
Tschechische Republik	2 502	2 479	700	586	24	–
Übrige Länder	795 998	381 724	46 409	108 728	410 372	3 903
darunter:						
Australien	19 468	14 776	6 671	2 477	4 691	–
China	3 548	867	155	640	2 681	–
Japan	34 657	10 195	1 173	2 134	24 463	–
Kanada	28 716	19 112	10 016	4 302	9 604	.
Mexiko	9 150	8 251	187	4 694	899	–
Norwegen	12 931	9 962	6 040	596	2 969	–
Russland	37	32	–	32	5	–
Schweiz	33 710	4 588	1 037	268	28 731	391
Türkei	1 620	1 453	171	878	167	–
Vereinigte Staaten von Amerika	409 762	160 503	6 437	32 739	248 666	593
Vereinigtes Königreich	85 175	43 344	8 528	3 267	41 395	436

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: September 2024

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	557 405	116 107	27 765	42 316	354 328	86 970
Länder des Euroraums	296 401	78 304	19 771	30 755	131 650	86 446
Deutschland	111 960	28 450	9 168	13 982	66 513	16 997
Belgien	3 446	2 095	423	1 036	1 316	35
Estland	78	77	11	59	–	.
Finnland	3 298	1 226	405	419	2 066	6
Frankreich	41 349	12 556	3 816	4 061	26 610	2 183
Griechenland	211	144	45	57	67	–
Irland	40 257	5 706	117	617	7 904	26 647
Italien	11 297	6 153	1 070	3 687	5 144	–
Kroatien	103	103	11	92	–	–
Lettland	105	105	4	90	–	–
Litauen	145	145	1	135	.	–
Luxemburg	43 357	2 093	112	79	1 048	40 216
Malta	13	10	.	4	3	–
Niederlande	24 366	9 422	1 687	788	14 905	39
Österreich	3 639	2 638	923	1 228	679	322
Portugal	1 041	754	209	413	287	–
Slowakei	204	204	107	88	–	–
Slowenien	124	123	36	82	1	–
Spanien	10 638	5 543	1 626	3 084	5 095	–
Zypern	52	40	.	39	12	–
Andere EU-Länder	14 490	4 803	2 166	1 288	9 529	158
Dänemark	7 022	1 446	917	128	5 419	157
Polen	696	498	229	236	198	–
Schweden	5 395	1 494	780	32	3 900	.
Tschechische Republik	372	372	124	80	–	–
Übrige Länder	246 514	33 000	5 828	10 272	213 148	366
darunter:						
Australien	2 697	1 423	812	92	1 274	–
China	526	40	6	20	487	–
Japan	10 161	812	148	109	9 349	–
Kanada	8 161	2 160	1 715	267	6 001	.
Mexiko	561	504	5	257	57	–
Norwegen	2 888	1 181	695	174	1 707	–
Russland	4	4	–	4	0	–
Schweiz	15 349	488	126	17	14 740	121
Türkei	108	100	10	60	8	–
Vereinigte Staaten von Amerika	157 165	12 884	421	5 010	144 275	7
Vereinigtes Königreich	23 714	4 371	1 338	279	19 305	37

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: September 2024

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuldverschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	1 864 527	929 018	199 142	304 983	320 527	614 982
Länder des Euroraums	1 255 584	530 931	133 349	192 888	113 266	611 387
Deutschland	558 162	141 294	49 753	62 317	34 396	382 472
Belgien	27 604	25 728	2 702	16 322	1 860	16
Estland	550	521	142	351	-	.
Finnland	13 426	10 842	4 481	4 060	2 557	27
Frankreich	148 285	110 971	35 165	38 488	28 343	8 971
Griechenland	430	249	164	57	180	-
Irland	108 937	31 958	420	4 010	5 609	71 370
Italien	34 778	28 412	6 284	13 012	6 367	-
Kroatien	691	691	17	674	-	-
Lettland	745	745	.	738	-	-
Litauen	1 217	1 217	7	1 152	-	-
Luxemburg	185 536	29 722	910	711	11 001	144 813
Malta	188	187	14	56	2	-
Niederlande	91 694	73 616	14 184	6 123	14 664	3 415
Österreich	22 870	21 650	6 980	11 979	1 007	213
Portugal	4 229	3 725	745	2 333	504	-
Slowakei	3 341	3 341	943	2 135	-	-
Slowenien	1 916	1 907	95	1 803	9	-
Spanien	41 152	34 330	10 340	16 749	6 761	61
Zypern	307	300	2	291	7	-
Andere EU-Länder	59 459	49 364	25 213	13 639	10 038	58
Dänemark	25 621	20 945	17 588	870	4 673	.
Polen	5 073	4 872	1 531	3 148	200	-
Schweden	17 126	12 225	4 872	842	4 846	55
Tschechische Republik	2 130	2 106	576	506	24	-
Übrige Länder	549 484	348 724	40 580	98 456	197 223	3 537
darunter:						
Australien	16 771	13 354	5 858	2 385	3 417	-
China	3 021	828	149	620	2 194	-
Japan	24 496	9 383	1 025	2 025	15 114	-
Kanada	20 555	16 953	8 301	4 035	3 603	-
Mexiko	8 590	7 748	182	4 437	842	-
Norwegen	10 044	8 781	5 345	422	1 262	-
Russland	33	28	-	28	5	-
Schweiz	18 360	4 100	911	251	13 991	269
Türkei	1 512	1 353	160	818	159	-
Vereinigte Staaten von Amerika	252 596	147 619	6 016	27 730	104 391	586
Vereinigtes Königreich	61 462	38 973	7 190	2 988	22 090	399

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: September 2024

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Anzahl der Fonds 3) 4)				
Inländer	4 367	217	643	2 292
darunter:				
Kreditinstitute	1 063	15	118	565
Versicherungsgesellschaften	756	72	181	290
Lebensversicherungen	198	14	33	73
andere Versicherungen	558	58	148	217
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	835	33	93	427
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)	735	33	78	494
Ausländer	22	.	.	6
Spezialfonds insgesamt	4 415	219	644	2 304
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 147	196	623	2 137
Thesaurierungsfonds	268	23	21	167
Fondsvermögen (Mio €) 3)				
Inländer	2 126 521	122 756	416 725	1 129 298
darunter:				
Kreditinstitute	230 673	1 396	26 655	112 180
Versicherungsgesellschaften	561 848	40 594	226 762	219 635
Lebensversicherungen	123 175	2 200	17 435	78 572
andere Versicherungen	438 673	38 394	209 328	141 062
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	586 700	39 019	52 101	308 318
Sonstige Finanzintermediäre	45 974	2 410	6 688	17 272
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	6 797	–	.	434
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	207 633	15 503	46 541	120 991
Bund	.	–	–	.
Länder	5 767	–	.	4 445
Gemeinden	6 408	–	356	5 970
Sozialversicherungen	30 204	419	7 744	21 890
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	162 428	8 565	15 659	124 686
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	280 297	14 851	32 877	191 684
Ausländer	3 510	.	.	1 328
Spezialfonds insgesamt	2 133 854	123 039	416 831	1 132 089
davon:				
Ausschüttungsfonds	2 063 232	117 784	411 599	1 083 392
Thesaurierungsfonds	70 622	5 256	5 232	48 697

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: September 2024

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Anzahl der Fonds ^{3) 4)}				
655	12	358	175	Inländer
161	.	166	36	darunter:
150	–	22	30	Kreditinstitute
52	–	9	8	Versicherungsgesellschaften
98	–	13	8	Lebensversicherungen
176	.	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
–	–	–	6	Gemeinden
13	–	13	6	Sozialversicherungen
20	6	83	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)
680	12	362	.	Ausländer
669	–	344	177	Spezialfonds insgesamt
11	12	18	161	davon:
			16	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds
Fondsvermögen (Mio €) ³⁾				
174 150	5 630	112 692	158 195	Inländer
36 824	.	46 957	6 422	darunter:
46 168	–	7 470	15 115	Kreditinstitute
16 918	–	4 938	15 115	Versicherungsgesellschaften
29 250	–	2 532	2 039	Lebensversicherungen
53 045	.	23 537	13 076	andere Versicherungen
17 813	129	1 336	110 167	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
5 409	–	738	327	Sonstige Finanzintermediäre
6 024	.	9 393	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
–	–	–	–	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschafts- verbände)
–	–	–	9 131	Bund
–	–	–	–	Länder
–	–	–	–	Gemeinden
3 539	–	2 010	152	Sozialversicherungen
5 328	4 895	20 976	7 969	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungs- einrichtungen
1 718	–	.	8 913	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
178 064	5 630	112 856	.	Ausländer
176 872	–	111 210	158 260	Spezialfonds insgesamt
1 192	5 630	1 646	155 291	davon:
			2 968	Ausschüttungsfonds
				Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: September 2024

Anteilhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter:		
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds 2)
Mittelaufkommen 3)				
Inländer	- 301	840	- 121	- 2 530
darunter:				
Kreditinstitute	509	- 0	12	109
Versicherungsgesellschaften	- 2 729	- 112	301	- 2 821
Lebensversicherungen	- 1 345	6	12	- 1 224
andere Versicherungen	- 1 384	- 118	289	- 1 597
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	1 459	- 77	19	639
Sonstige Finanzintermediäre	407	3	- 1	400
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	- 0	-	.	0
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	- 1 297	64	- 1 220	- 170
Bund	.	-	-	.
Länder	0	-	.	0
Gemeinden	- 57	-	0	- 57
Sozialversicherungen	184	15	38	57
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	861	18	90	459
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	361	929	642	- 1 146
Ausländer	15	.	.	15
Spezialfonds insgesamt	- 208	840	- 121	- 2 437
davon:				
Ausschüttungsfonds	- 534	843	- 576	- 2 301
Thesaurierungsfonds	326	- 3	455	135
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
Inländer	19 716	4 601	2 203	9 956
darunter:				
Kreditinstitute	1 075	0	129	244
Versicherungsgesellschaften	1 369	73	559	322
Lebensversicherungen	127	7	13	25
andere Versicherungen	1 241	66	545	296
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	5 826	3 379	47	1 271
Sonstige Finanzintermediäre	6 403	3	7	6 334
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	0	-	.	0
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	1 570	133	549	856
Bund	.	-	-	.
Länder	0	-	.	0
Gemeinden	1	-	0	1
Sozialversicherungen	246	15	85	72
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	966	18	104	549
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	2 262	979	722	307
Ausländer	15	.	.	15
Spezialfonds insgesamt	19 809	4 601	2 203	10 049
davon:				
Ausschüttungsfonds	19 198	4 597	1 724	9 939
Thesaurierungsfonds	611	4	479	110

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

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

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: September 2024

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
Mittelaufkommen 3)				
1 016	2	–	157	573 Inländer
				darunter:
31	.		306	52 Kreditinstitute
190	–	–	485	171 Versicherungsgesellschaften
50	–	–	218	3 Lebensversicherungen
140	–	–	266	168 andere Versicherungen
867	.		43	32 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
–	6	2	9	0 Sonstige Finanzintermediäre
0	–	–	0	– Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
0	.	–	1	31 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–	–	–	– Bund
–	–	–	–	– Länder
–	–	–	–	– Gemeinden
0	–	–	17	74 Sozialversicherungen
				Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
0	–	–	17	277
–	66	0	45	1 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
0	–	–	–	– Ausländer
1 016	2	–	157	573 Spezialfonds insgesamt
				davon:
1 014	–	–	152	562 Ausschüttungsfonds
2	2	–	5	11 Thesaurierungsfonds
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
1 153	2		960	767 Inländer
				darunter:
46	.		603	53 Kreditinstitute
193	–		20	176 Versicherungsgesellschaften
52	–		0	3 Lebensversicherungen
141	–		20	172 andere Versicherungen
872	.		100	156 Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
42	2		15	0 Sonstige Finanzintermediäre
0	–		0	– Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
0	.		0	31 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–		–	– Bund
–	–		–	– Länder
–	–		–	– Gemeinden
–	–		–	74 Sozialversicherungen
0	–		17	277 Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
0	0		205	0 Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
0	–		–	– Ausländer
1 153	2		960	767 Spezialfonds insgesamt
				davon:
1 151	–		960	751 Ausschüttungsfonds
2	2		0	15 Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Zeit	darunter mit Anlageschwerpunkt in:							
	Insgesamt	Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds			
Anzahl der Fonds ²⁾								
2019	332	22		5	151	150		
2020	344	21		5	167	145		
2021	349	20		4	173	141		
2022	353	17		4	165	155		
2023	375	21		4	177	158		
2023 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		
Sept.	388	24		6	183	158		
Mittelaufkommen (Mio €) ³⁾								
2019	7 324	26		11	746	6 495		
2020	4 737	36		7	641	4 045		
2021	4 100	24		4	1 291	2 700		
2022	3 133	14	-	0	19	2 949		
2023	3 926	4	-	1	12	3 380		
2023 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	-	501	
Nov.	-	376		6	1	-	318	
Dez.	-	3 926	4	-	1	-	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
Sept.	-	612	-	3	11	369	-	83
Mittelzufluss (Mio €) ⁴⁾								
2019	7 736	36		12	997	6 644		
2020	5 697	123		9	964	4 594		
2021	7 704	31		5	1 690	5 896		
2022	5 520	17		1	1 820	3 453		
2023	5 829	15		1	1 648	3 598		
2023 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		
Sept.	1 820	11		13	1 295	237		

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

flüsse durch Rücknahme von Anteilen. ⁴ Verkauf von Anteilen.

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: September 2024

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	3 112	84	12	1 665	1 008
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 520	63	12	1 479	626
Wertpapiere zusammen	183 611	1 553	1 288	50 945	127 482
darunter: auf Euro lautend	171 654	1 114	1 277	43 911	123 057
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	290	.	.	.	79
darunter:					
inländischer Emittenten	.	.	–	.	–
anderer Emittenten des Euroraums	87	–	.	.	79
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	3 667	22	227	2 370	1 048
darunter:					
inländischer Emittenten	505	.	.	422	38
anderer Emittenten des Euroraums	2 049	.	100	1 053	893
Aktien	2 106	61	–	1 525	329
darunter:					
inländischer Emittenten	418	9	–	86	231
anderer Emittenten des Euroraums	669	.	–	463	98
Anteile an Investmentfonds	177 547	1 467	1 053	46 850	126 026
Schuldscheindarlehen	70	.	.	–	40
Übriges Vermögen	7 643	23	79	1 194	1 529
Verbindlichkeiten	1 208	4	6	874	55
darunter: aufgenommene Kredite	229	–	–	4	3
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	193 228	1 659	1 400	52 929	130 004

¹ Wertpapierfonds ohne Anlageschwerpunkt in Aktien bzw. Renten. ² Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ³ Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ⁴ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

7. Sachvermögen der Immobilienfonds nach Ländergruppen und Ländern

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Ländergruppe / Land	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Alle Länder	201 347	210 359	209 092	209 289	209 292	209 030
Länder des Euroraums	182 959	192 656	191 645	191 857	191 908	191 599
Deutschland	154 237	163 413	162 676	162 816	163 055	162 733
Belgien	625	577	565	562	563	522
Finnland	96	93	91	91	91	91
Frankreich	12 005	12 001	11 781	11 777	11 741	11 682
Irland	874	842	827	827	827	817
Italien	1 360	1 306	1 310	1 316	1 315	1 314
Kroatien	-	-	-	-	-	-
Luxemburg	303	305	304	303	304	304
Niederlande	8 773	9 066	9 106	9 113	8 966	9 054
Österreich	2 106	2 320	2 420	2 489	2 499	2 537
Portugal	192	194	195	196	196	196
Spanien	2 387	2 538	2 371	2 368	2 352	2 350
Andere EU-Länder	4 044	4 052	4 009	4 001	4 024	4 009
darunter:						
Dänemark	150	148	148	148	181	179
Polen	3 716	3 748	3 707	3 699	3 689	3 678
Übrige Länder	14 345	13 651	13 438	13 430	13 360	13 423
darunter:						
Japan	374
Schweiz	1 046	605	520	523	532	533
Singapur	.	.	-	-	-	-
Türkei
Vereinigte Staaten von Amerika	3 335	3 059	3 132	3 094	3 018	2 998
Vereinigtes Königreich	9 009	9 110	9 295	9 327	9 317	9 395

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende

	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Anzahl der Fonds						
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	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen (Mio €)						
Insgesamt	50 296	58 285	63 051	63 873	64 890	65 231
darunter: synthetische Fonds
darunter:						
Aktienfonds	46 051	53 775	58 665	59 296	60 227	60 538
darunter: synthetische Fonds
Rentenfonds	3 620	3 862	3 688	3 811	3 847	3 872
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			
			Juni	Juli	August	September
Insgesamt						
Bankguthaben	128	155	266	226	203	223
darunter: bei inländischen Banken in Euro	104	111	164	152	142	137
Wertpapiere zusammen	50 011	57 936	62 636	63 458	64 433	64 812
darunter: auf Euro lautend	33 184	36 158	37 772	38 237	39 128	39 281
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 739	3 948	3 802	3 968	4 022	4 037
darunter:						
inländischer Emittenten	2 425	2 641	2 539	2 676	2 739	2 745
anderer Emittenten des Euroraums	992	934	911	934	920	918
Aktien	46 272	53 983	58 827	59 487	60 409	60 773
darunter:						
inländischer Emittenten	13 868	15 980	16 501	16 627	17 019	17 300
anderer Emittenten des Euroraums	15 368	15 966	17 297	17 480	17 940	17 850
Anteile an Investmentfonds	–	4	6	3	.	.
Übriges Vermögen	247	247	264	242	305	774
Verbindlichkeiten	90	53	116	54	51	578
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	50 296	58 285	63 051	63 873	64 890	65 231
darunter: Aktienfonds						
Bankguthaben	74	119	221	177	142	161
darunter: bei inländischen Banken in Euro	51	77	120	103	82	76
Wertpapiere zusammen	45 838	53 497	58 331	58 967	59 867	60 217
darunter: auf Euro lautend	29 206	31 913	33 676	33 958	34 772	34 911
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	–	–	–	–	–	–
Aktien	45 838	53 493	58 325	58 964	59 866	60 216
darunter:						
inländischer Emittenten	13 756	15 848	16 386	16 497	16 884	17 159
anderer Emittenten des Euroraums	15 047	15 607	16 909	17 087	17 531	17 433
Anteile an Investmentfonds	–	4	6	3	.	.
Übriges Vermögen	202	194	226	203	266	734
Verbindlichkeiten	64	35	114	52	48	575
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	46 051	53 775	58 665	59 296	60 227	60 538
darunter: Rentenfonds						
Bankguthaben	26	9	12	9	16	18
darunter: bei inländischen Banken in Euro	25	8	10	9	14	17
Wertpapiere zusammen	3 579	3 820	3 642	3 768	3 799	3 822
darunter: auf Euro lautend	3 385	3 627	3 439	3 560	3 592	3 602
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 579	3 820	3 642	3 768	3 799	3 822
darunter:						
inländischer Emittenten	2 302	2 527	2 391	2 488	2 529	2 543
anderer Emittenten des Euroraums	955	920	898	922	907	905
Aktien	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	33	49	35	36	34	34
Verbindlichkeiten	19	17	2	2	2	1
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	3 620	3 862	3 688	3 811	3 847	3 872

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Bankguthaben	7 035	6 823	6 983	7 194	7 218	7 526
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 588	5 302	5 613	5 780	5 839	6 156
Wertpapiere zusammen	1 787	1 302	1 364	1 321	1 315	1 318
darunter:						
Schuldverschreibungen	297	110	156	154	167	164
Aktien	427	313	386	374	352	352
Anteile an Investmentfonds	1 063	879	822	793	796	803
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 168	3 432	3 309	3 301	3 325	3 358
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 249	2 573	2 459	2 454	2 500	2 518
in anderen Ländern des Euro-Raums	619	550	545	539	539	553
Schuldscheindarlehen	116	107	123	124	124	124
Unverbriefte Darlehnsforderungen	5 965	6 308	6 440	6 464	6 361	6 243
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 386	4 777	4 777	4 800	4 761	4 641
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 343	1 253	1 321	1 328	1 258	1 265
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19
unbebaute Grundstücke	566	638	639	634	640	635
darunter:						
im Inland	558	562	564	560	565	560
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	30 506	30 402	30 895	30 775	30 751	30 589
darunter:						
im Inland	27 861	28 231	29 008	29 069	29 065	28 905
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 582	1 400	1 380	1 378
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 400	1 126	928	914	983	880
darunter:						
im Inland	644	409	409	396	469	390
in anderen Ländern des Euro-Raums	52	46	28	28	24	21
Container	.	–	–	–	–	–
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 318	649	1 115	1 114	1 114	1 114
darunter:						
im Inland	997	366	860	859	859	859
in anderen Ländern des Euro-Raums
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	467	417	413	411	407	396
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	366	304	284	283	278	261
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	16 043	15 756	14 674	14 525	14 540	14 549
darunter:						
im Inland	13 142	12 922	11 754	11 661	11 592	11 629
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 138	1 087	1 076	1 050	1 154	1 141
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	28 168	33 536	37 183	37 442	38 010	39 520
darunter:						
im Inland	19 079	22 856	24 616	24 808	25 146	26 073
in anderen Ländern des Euro-Raums	3 909	4 772	5 529	5 585	5 820	6 348
Sonstige Forderungen	2 651	2 470	2 587	2 405	2 448	2 592
Übriges Vermögen	2 800	3 141	3 219	3 148	3 190	3 166
Summe der Vermögenspositionen	102 427	106 475	110 216	110 134	110 781	112 349
Aufgenommene Kredite	18 040	16 688	17 057	16 959	17 131	16 941
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	17 224	15 957	16 551	16 470	16 645	16 467
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	59	49	74	59
Übrige Verbindlichkeiten	5 615	5 191	5 466	5 456	5 534	5 601
Summe der Verbindlichkeiten	23 686	21 913	22 584	22 466	22 741	22 602
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	78 741	84 562	87 632	87 668	88 040	89 747
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 034	3 063	3 055	3 049	3 071	3 082
Mittelaufkommen	1 042	p) 374	643	–	35	252
Mittelzuflüsse	1 339	p) 669	807	497	1 096	447
Ertragsausschüttung	520	297	321	242	226	99
anfänglich platziertes Eigenkapital	168 767	164 203	168 660	169 192	170 540	170 546

¹ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten. Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1b) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Immobilienfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Bankguthaben	2 593	2 998	3 002	2 987	3 122	3 102
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 351	2 492	2 643	2 639	2 781	2 762
Wertpapiere zusammen	1 090	572	600	560	569	577
darunter:						
Schuldverschreibungen	191	8	36	30	39	39
Aktien
Anteile an Investmentfonds	884	549	549	526	526	535
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 865	3 141	3 010	3 011	3 025	3 056
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 100	2 424	2 314	2 315	2 350	2 367
in anderen Ländern des Euro-Raums	593	530	519	513	511	524
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Unverbriefte Darlehnsforderungen	775	869	857	857	857	861
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	420	500	487	488	488	487
in anderen Ländern des Euro-Raums
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	-	-	-	-
unbebaute Grundstücke	565	637	639	634	640	635
darunter:						
im Inland	556	561	564	560	565	560
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	29 879	30 128	30 614	30 494	30 470	30 302
darunter:						
im Inland	27 234	27 957	28 728	28 788	28 784	28 618
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 581	1 400	1 380	1 378
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	9	5	5	5	5	5
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	14 543	13 936	13 530	13 410	13 428	13 433
darunter:						
im Inland	11 890	11 350	10 961	10 876	10 805	10 837
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 074	1 027	1 012	988	1 093	1 079
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 594	1 863	2 453	2 547	2 533	2 529
darunter:						
im Inland	1 376	1 425	1 807	1 896	1 910	1 912
in anderen Ländern des Euro-Raums	134	193	245	247	242	238
Sonstige Forderungen	876	1 063	1 135	1 014	1 001	1 186
Übriges Vermögen	1 400	1 512	1 475	1 395	1 399	1 372
Summe der Vermögenspositionen	56 203	56 725	57 322	56 934	57 067	57 076
Aufgenommene Kredite	14 860	14 828	14 947	14 901	15 027	14 906
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	14 311	14 284	14 637	14 596	14 724	14 604
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	31	31	31	31
Übrige Verbindlichkeiten	2 464	2 803	2 725	2 747	2 835	2 828
Summe der Verbindlichkeiten	17 354	17 665	17 705	17 680	17 895	17 767
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	38 849	39 059	39 617	39 253	39 173	39 309
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 232	1 187	1 200	1 193	1 187	1 190
Mittelaufkommen	701	160	147	-	82	106
Mittelzuflüsse	785	292	177	42	131	52
Ertragsausschüttung	137	138	102	144	15	51
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 160	44 582	45 180	44 888	44 536	44 452

¹ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten. Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Erläuterungen

Offene inländische Investmentfonds

Die Statistik über Investmentvermögen umfasst die von Kapitalverwaltungsgesellschaften und extern verwalteten Investmentgesellschaften gebildeten Investmentvermögen nach § 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2085) geändert worden ist. Investmentvermögen dienen der gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach dem Grundsatz der Risikomischung.

Kapitalverwaltungsgesellschaften sind Gesellschaften, deren Hauptzweck in der Verwaltung von Investmentvermögen für die Anleger besteht. Extern verwaltete Investmentgesellschaften sind Investmentgesellschaften, die eine externe Verwaltungsgesellschaft bestellt haben. Die Meldeverpflichtung zur Statistik über Investmentvermögen umfasst neben inländischen Investmentvermögen auch EU-Investmentvermögen nach § 1 Absatz 8 KAGB, die nicht dem Recht eines anderen Landes des Euroraums unterliegen sowie ausländische Alternative Investmentfonds (AIF) nach § 1 Absatz 9 KAGB. Gegenstand der Erhebung sind zudem inländische Investmentvermögen, die von ausländischen Gesellschaften im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs verwaltet werden.

Investmentaktiengesellschaften und -kommanditgesellschaften sind Gesellschaften, deren vertraglich festgelegter Unternehmensgegenstand auf die Anlage und Verwaltung ihrer Mittel nach einer festgelegten Anlagestrategie in Vermögensgegenständen nach dem KAGB ausgerichtet ist.

Hinsichtlich der Anlegergruppen wird unterschieden zwischen Publikums- und Spezialinvestmentvermögen (Publikums- und Spezialfonds). Unter Spezialfonds werden Fonds ausgewiesen, die ausschließlich professionellen und semiprofessionellen Anlegern im Sinne des KAGB vorbe-

halten sind. Alle übrigen Fonds werden als Publikumsfonds erfasst.

Die Abgrenzung der Fondstypen erfolgt in Anlehnung an die Definition der Vermögensgegenstände im KAGB und an die Richtlinie zur Festlegung von Fondskategorien für inländische Publikumsinvestmentvermögen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 22. Juli 2013.

Geschlossene inländische Investmentfonds

Geschlossene Investmentfonds sind eine Form der langfristigen gemeinschaftlichen Kapitalanlage. Sie investieren insbesondere in Sachwerte wie Immobilien, Grundstücke, Flugzeuge, Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, Schiffe und Container. Im Unterschied zu offenen Investmentfonds werden Anteile an geschlossenen Fonds nicht fortlaufend ausgegeben. Vielmehr wird während einer Platzierungsphase Eigenkapital eingesammelt. Dabei sind die zum Erwerb geplanten Vermögensgegenstände dem Anleger häufig bekannt. Marktüblich sind aber auch Fonds, die Gelder für nichtspezifizierte Investitionsziele einsammeln (sog. Blindpools). Eine Rückgabe der Anteile geschlossener Fonds ist in der Regel vor Liquidation des Vermögens nicht möglich. Als Anleger geschlossener Investmentvermögen treten vorwiegend private Investoren auf. Die Statistik umfasst auch die sogenannten Altfonds, die bereits vor Inkrafttreten des KAGB platziert wurden und keiner Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegen.

Die Daten zu inländischen Investmentfonds sind in Form von Zeitreihen im Internet unter www.bundesbank.de im Bereich Statistiken > Banken und andere finanzielle Institute > Investmentgesellschaften abrufbar. Auf Anfrage (if-statistik@bundesbank.de) können die Tabellen auch als Excel-Dateien zur Verfügung gestellt werden.