DEUTSCHE BUNDESBANK
EUROSYSTEM

Investmentfondsstatistik

August 2022

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 5. August 2022.

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 Anteilinhabern und Ertragsverwendung
   a) Spezialfonds nach Anteilinhabern und Ertragsverwendung: Anzahl und Fondsvermögen 28
   b) Spezialfonds nach Anteilinhabern 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 insgesamt Spalten 2 + 3 bzw. 4 + 11	Absatz: inländische Anteile 3)	Absatz: ausländische Anteile 4)	Erwerb: Inländer: zusammen	Erwerb: Inländer: Kreditinstitute einschließlich Bausparkassen 1): zusammen	Erwerb: Inländer: Kreditinstitute einschließlich Bausparkassen 1): inländische Anteile	Erwerb: Inländer: Kreditinstitute einschließlich Bausparkassen 1): ausländische Anteile	Erwerb: Inländer: übrige Sektoren 2): zusammen	Erwerb: Inländer: übrige Sektoren 2): inländische Anteile	Erwerb: Inländer: übrige Sektoren 2): ausländische Anteile	Erwerb: Ausländer 5)	Nachrichtlich: Saldo der Transaktionen mit dem Ausland 6)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	49 929	43 747	6 182	38 132	− 14 995	− 6 817	− 8 178	53 127	38 766	14 361	11 796	− 5 614
2010	106 190	84 906	21 284	102 591	3 873	− 2 417	6 290	98 718	83 724	14 994	3 598	+ 17 686
2011	46 512	45 221	1 290	39 474	− 7 576	− 6 882	− 694	47 050	45 067	1 984	7 035	− 5 745
2012	111 236	89 942	21 293	114 676	− 3 062	− 1 500	− 1 562	117 738	94 882	22 855	− 3 437	+ 24 731
2013	123 736	91 337	32 400	117 028	771	671	100	116 257	83 956	32 300	6 710	+ 25 690
2014	140 233	97 711	42 521	144 075	819	2 564	− 1 745	143 256	98 988	44 266	− 3 840	+ 46 363
2015	181 889	146 136	35 753	174 018	7 362	6 868	494	166 656	131 397	35 259	7 871	+ 27 883
2016	156 985	119 369	37 615	163 934	2 877	6 049	− 3 172	161 057	120 269	40 787	− 6 947	+ 44 563
2017	153 756	94 921	58 834	156 282	4 938	3 890	1 048	151 344	93 557	57 786	− 2 526	+ 61 360
2018	132 033	103 694	28 339	138 713	2 979	5 285	− 2 306	135 734	105 089	30 645	− 6 680	+ 35 019
2019	176 254	122 546	53 708	180 772	2 719	3 531	− 812	178 053	123 534	54 520	− 4 519	+ 58 227
2020	178 613	116 028	62 585	176 751	336	1 992	− 1 656	176 415	112 174	64 241	1 862	+ 60 723
2021	261 295	157 861	103 434	264 055	13 154	12 900	254	250 901	147 721	103 180	− 2 760	+ 106 194
2021 Febr.	14 127	7 295	6 832	14 775	1 442	1 047	395	13 333	6 896	6 437	− 648	+ 7 480
März	15 983	13 745	2 238	15 162	552	1 078	− 526	14 610	11 846	2 764	821	+ 1 416
April	20 037	10 938	9 099	18 497	1 314	846	468	17 183	8 553	8 631	1 539	+ 7 559
Mai	13 025	7 912	5 113	12 732	1 460	1 455	5	11 272	6 164	5 108	294	+ 4 819
Juni	22 878	12 411	10 467	23 692	733	287	446	22 959	12 938	10 021	− 813	+ 11 280
Juli	16 904	11 842	5 062	17 688	1 051	1 528	− 477	16 637	11 098	5 539	− 784	+ 5 846
Aug.	16 691	8 078	8 613	17 157	1 024	1 092	− 68	16 133	7 452	8 681	− 466	+ 9 079
Sept.	13 638	5 145	8 493	13 484	265	256	9	13 219	4 735	8 484	154	+ 8 339
Okt.	30 667	20 211	10 457	31 225	1 775	1 966	− 191	29 450	18 802	10 648	− 558	+ 11 014
Nov.	29 103	13 176	15 927	30 066	1 737	1 097	640	28 329	13 043	15 287	− 963	+ 16 890
Dez.	48 350	34 875	13 475	49 676	1 186	1 890	− 704	48 490	34 311	14 179	− 1 326	+ 14 801
2022 Jan.	23 418	16 969	6 448	22 780	1 178	1 058	120	21 602	15 273	6 328	638	+ 5 810
Febr.	10 925	12 223	− 1 298	11 212	526	633	− 107	10 686	11 877	− 1 191	− 287	− 1 011
März	5 368	6 548	− 1 180	7 930	− 132	112	− 244	8 062	8 998	− 936	− 2 562	+ 1 382
April	11 416	9 302	2 113	10 952	154	− 239	393	10 798	9 078	1 720	463	+ 1 650
Mai	5 710	5 058	652	5 073	− 132	302	− 434	5 205	4 119	1 086	637	+ 15
Juni	.	4 539	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
darunter: Anteile an Geldmarktfonds												
2009	− 10 058	− 5 489	− 4 569	− 7 832	− 2 156	− 424	− 1 732	− 5 676	− 2 839	− 2 837	− 2 226	− 2 343
2010	− 2 775	− 1 141	− 1 633	− 2 596	− 1 282	− 1 220	− 62	− 1 314	257	− 1 571	− 178	− 1 455
2011	1 170	− 92	1 262	− 157	− 80	− 71	− 9	− 77	− 1 348	1 271	1 327	− 64
2012	1 747	1 380	367	2 586	− 81	− 16	− 65	2 667	2 235	432	− 838	+ 1 205
2013	− 5 356	− 1 591	− 3 765	− 5 340	− 1 057	− 1 042	− 15	− 4 283	− 534	− 3 750	− 16	− 3 749
2014	3 845	− 533	4 378	4 109	11	24	− 13	4 098	− 292	4 391	− 264	+ 4 642
2015	− 3 581	− 39	− 3 543	− 3 236	− 136	− 170	34	− 3 100	476	− 3 577	− 345	− 3 198
2016	7 047	− 1 211	8 258	7 059	− 56	− 4	− 52	7 115	− 1 196	8 310	− 11	+ 8 270
2017	1 868	− 236	2 104	1 859	328	23	305	1 531	− 268	1 799	9	+ 2 094
2018	4 347	378	3 969	3 903	− 217	− 13	− 204	4 120	− 53	4 173	444	+ 3 526
2019	4 214	− 447	4 661	4 532	− 106	1	− 107	4 638	− 130	4 768	− 318	+ 4 979
2020	19 036	714	18 322	18 928	14	3	11	18 914	603	18 311	108	+ 18 214
2021	2 331	389	1 942	2 446	45	− 34	79	2 401	538	1 863	− 115	+ 2 057
2021 Febr.	− 1 089	− 27	− 1 062	− 1 057	6	1	5	− 1 063	4	− 1 067	− 32	− 1 030
März	− 4 134	540	− 4 674	− 4 153	9	− 1	10	− 4 162	522	− 4 684	20	− 4 694
April	− 887	− 56	− 831	− 912	25	20	5	− 937	− 102	− 836	25	− 856
Mai	− 1 498	− 19	− 1 479	− 1 468	− 6	− 11	5	− 1 462	22	− 1 484	− 30	− 1 449
Juni	954	78	875	976	− 30	− 40	10	1 006	141	865	− 23	+ 898
Juli	− 1 564	− 82	− 1 482	− 1 529	29	15	14	− 1 558	− 62	− 1 496	− 34	− 1 448
Aug.	− 883	− 6	− 877	− 889	− 44	− 15	− 29	− 845	4	− 848	5	− 883
Sept.	56	− 52	108	101	− 17	0	− 17	118	− 8	125	− 45	+ 153
Okt.	4 991	6	4 985	5 023	19	0	19	5 004	37	4 966	− 31	+ 5 017
Nov.	5 630	− 68	5 698	5 646	211	− 1	212	5 435	− 51	5 486	− 16	+ 5 714
Dez.	3 473	121	3 352	3 412	− 154	1	− 155	3 566	59	3 507	61	+ 3 291
2022 Jan.	− 242	− 25	− 216	− 230	− 14	1	− 15	− 216	− 15	− 201	− 11	− 205
Febr.	− 3 865	102	− 3 967	− 3 805	− 1	− 1	0	− 3 804	164	− 3 967	− 60	− 3 907
März	− 4 306	188	− 4 493	− 4 673	4	− 1	5	− 4 677	− 179	− 4 498	368	− 4 861
April	− 1 799	− 288	− 1 511	− 1 311	− 38	0	− 38	− 1 273	200	− 1 473	− 488	− 1 023
Mai	592	251	341	176	38	0	38	138	− 165	303	416	− 75
Juni	.	− 8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

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

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende	Insgesamt	Publikumsfonds						
		zusammen	darunter:					
			Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier-fonds [1]	Geldmarkt-fonds	Immo-bilienfonds [2]	Altersvor-sorgefonds
	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
2021 März	7 248	2 946	954	467	1 170	15	56	10
April	7 288	2 968	969	471	1 176	15	53	10
Mai	7 316	2 993	976	471	1 193	15	58	9
Juni	7 347	3 000	982	472	1 194	15	59	9
Juli	7 371	3 014	991	473	1 196	15	59	9
Aug.	7 429	3 038	998	480	1 206	15	59	9
Sept.	7 452	3 050	1 006	485	1 209	15	59	9
Okt.	7 523	3 066	1 014	490	1 215	15	58	9
Nov.	7 580	3 101	1 028	489	1 236	15	58	9
Dez.	7 610	3 116	1 047	492	1 234	15	58	9
2022 Jan.	7 631	3 141	1 059	494	1 243	15	60	9
Febr.	7 652	3 152	1 072	489	1 245	15	60	9
März	7 624	3 154	1 079	492	1 239	15	60	9
April	7 651	3 177	1 089	495	1 249	15	60	9
Mai	7 668	3 182	1 087	499	1 250	15	60	9
Juni	7 670	3 190	1 088	498	1 255	15	60	9
	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
2021 März	38 759,8	14 313,6	2 868,7	2 416,3	5 580,1	41,5	2 742,6	7,1
April	39 091,7	14 521,7	2 962,1	2 457,6	5 634,3	41,0	2 760,5	7,1
Mai	39 795,8	15 044,2	2 994,6	2 468,5	5 704,7	40,5	2 781,4	6,4
Juni	40 105,9	15 023,7	3 059,0	2 446,7	5 626,1	41,7	2 796,1	6,4
Juli	40 343,8	15 161,6	3 069,2	2 447,9	5 739,0	40,3	2 809,1	6,4
Aug.	40 587,5	15 296,2	3 100,5	2 474,9	5 806,5	40,1	2 818,4	6,4
Sept.	41 796,7	15 395,7	3 148,5	2 437,2	5 880,8	39,4	2 841,5	6,4
Okt.	42 742,9	15 495,5	3 198,4	2 465,1	5 892,0	39,5	2 850,7	6,4
Nov.	42 953,5	15 457,3	3 213,9	2 455,3	5 825,7	38,4	2 872,3	6,4
Dez.	43 177,8	15 474,6	3 198,7	2 382,6	5 900,2	40,1	2 897,0	6,4
2022 Jan.	43 203,2	15 521,8	3 170,9	2 362,5	5 961,9	39,6	2 927,9	6,3
Febr.	43 383,2	15 609,1	3 254,5	2 329,2	5 987,7	41,9	2 934,9	6,4
März	43 362,1	15 528,3	3 201,7	2 317,2	5 958,7	46,3	2 943,5	6,4
April	43 506,4	15 631,5	3 213,1	2 317,0	6 037,4	40,6	2 960,1	6,3
Mai	44 132,7	15 682,1	3 245,5	2 352,0	5 998,1	46,1	2 976,3	6,3
Juni	44 179,8	15 638,1	3 225,5	2 287,9	6 034,5	45,9	2 985,6	6,3
	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	2 837 381	682 582	286 622	72 544	148 040	2 511	124 430	650
2021 März	2 610 082	604 099	242 378	69 205	129 572	2 603	117 530	645
April	2 638 373	613 365	248 465	69 036	131 762	2 547	118 134	656
Mai	2 655 753	620 555	252 456	68 973	133 018	2 526	119 071	619
Juni	2 693 174	632 207	259 361	69 348	135 822	2 603	119 613	625
Juli	2 741 578	641 745	263 834	70 589	138 538	2 519	120 220	632
Aug.	2 774 641	654 973	272 091	71 175	141 401	2 510	120 912	642
Sept.	2 739 687	646 899	265 038	71 346	140 342	2 456	122 053	628
Okt.	2 794 030	664 805	277 707	71 812	143 229	2 393	122 483	638
Nov.	2 799 812	665 106	275 667	72 063	143 971	2 333	123 561	633
Dez.	2 837 381	682 582	286 622	72 544	148 040	2 511	124 430	650
2022 Jan.	2 783 764	667 954	276 210	71 311	145 485	2 507	125 512	627
Febr.	2 726 025	651 319	264 710	69 169	142 775	2 616	125 918	608
März	2 717 099	657 391	269 275	68 495	143 239	2 800	126 769	616
April	2 664 508	648 137	264 519	66 519	141 070	2 510	127 744	603
Mai	2 638 866	642 811	262 507	65 263	138 794	2 757	128 392	595
Juni	2 540 580	612 043	242 313	62 613	132 943	2 745	128 515	558

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								
			darunter:							
Sonstige Fonds	Dachfonds	zusammen	Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapier-fonds 1)	Immo-bilienfonds 2)	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Stand am Jahres- bzw. Monatsende
										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
64	210	4 302	210	612	2 442	594	12	295	135	2021 März
66	208	4 320	218	619	2 446	595	11	294	135	April
66	205	4 323	215	633	2 442	586	11	297	137	Mai
65	204	4 347	215	647	2 451	590	11	294	137	Juni
66	205	4 357	214	649	2 450	594	11	297	140	Juli
66	205	4 391	220	657	2 455	604	11	300	142	Aug.
63	204	4 402	219	662	2 457	608	11	301	142	Sept.
63	202	4 458	223	666	2 477	626	12	305	146	Okt.
64	202	4 480	224	667	2 480	633	12	312	149	Nov.
62	199	4 496	226	668	2 482	638	12	317	150	Dez.
62	199	4 492	227	669	2 471	641	12	318	150	2022 Jan.
60	200	4 502	232	670	2 470	644	12	320	150	Febr.
59	198	4 472	230	657	2 461	641	12	319	148	März
59	198	4 478	231	657	2 456	642	12	321	149	April
58	200	4 490	232	659	2 457	643	12	327	150	Mai
61	200	4 485	234	656	2 446	647	12	329	151	Juni
										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
259,4	398,0	24 446,2	1 270,6	6 078,1	12 230,8	2 561,2	18,0	1 118,7	1 160,8	2021 März
261,1	398,0	24 570,0	1 280,6	6 027,2	12 383,8	2 568,2	17,6	1 114,3	1 170,4	April
654,8	393,4	24 751,5	1 257,8	6 043,2	12 389,2	2 578,0	17,6	1 116,5	1 174,8	Mai
653,7	394,0	25 082,2	1 263,4	6 044,3	12 816,9	2 589,1	17,6	1 002,5	1 173,2	Juni
654,7	395,0	25 182,2	1 262,5	6 063,1	12 874,5	2 598,3	18,0	1 007,1	1 183,0	Juli
654,7	394,6	25 291,3	1 279,3	6 074,0	12 903,5	2 623,4	17,8	1 017,7	1 195,6	Aug.
646,9	395,0	26 401,1	1 279,5	6 079,9	13 986,4	2 639,7	17,8	1 019,9	1 197,9	Sept.
647,3	396,1	27 247,4	1 287,1	6 099,4	14 697,4	2 656,2	18,0	1 052,9	1 256,1	Okt.
648,7	396,7	27 496,2	1 306,2	6 101,6	14 881,4	2 671,0	18,0	1 065,8	1 271,9	Nov.
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	Dez.
651,3	401,2	27 681,4	1 352,5	6 020,4	14 940,7	2 736,5	17,8	1 108,7	1 323,4	2022 Jan.
651,4	403,2	27 774,0	1 369,2	6 023,4	14 980,7	2 752,8	17,8	1 116,7	1 330,6	Febr.
650,0	404,5	27 833,9	1 395,5	6 011,0	14 996,6	2 770,7	18,1	1 121,2	1 336,9	März
651,0	405,9	27 875,0	1 405,5	6 011,2	15 132,9	2 779,2	18,3	1 128,4	1 342,5	April
649,9	407,7	28 450,7	1 405,7	6 006,3	15 674,3	2 797,1	18,3	1 140,8	1 351,2	Mai
649,1	402,9	28 541,9	1 400,2	6 021,3	15 733,8	2 810,6	18,3	1 146,9	1 353,7	Juni
										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	2 154 800	154 363	462 803	1 103 661	153 534	5 846	111 141	159 440	2021
9 570	32 595	2 005 984	137 571	461 113	1 024 811	139 179	5 074	101 559	135 896	2021 März
9 791	32 975	2 025 009	140 702	455 905	1 041 505	140 048	5 173	102 179	138 712	April
10 503	33 390	2 035 198	139 640	457 521	1 045 506	140 517	5 177	102 804	140 104	Mai
10 818	34 018	2 060 967	142 994	461 563	1 066 425	141 667	5 329	96 717	142 274	Juni
11 062	34 351	2 099 833	144 031	475 127	1 083 652	144 626	5 543	97 753	145 004	Juli
11 384	34 858	2 119 668	148 952	475 975	1 092 092	146 205	5 688	99 078	147 576	Aug.
10 678	34 358	2 092 788	145 377	467 239	1 077 469	148 027	5 518	98 330	146 788	Sept.
11 443	35 100	2 129 227	149 885	470 465	1 093 090	149 691	5 752	101 375	154 937	Okt.
11 541	35 337	2 134 707	150 236	469 190	1 095 621	151 377	5 710	102 337	156 204	Nov.
11 865	35 920	2 154 800	154 363	462 803	1 103 661	153 534	5 846	111 141	159 440	Dez.
11 762	34 539	2 115 814	149 315	456 597	1 081 360	155 529	5 602	104 357	159 097	2022 Jan.
11 558	33 958	2 074 709	146 045	440 888	1 059 725	157 638	5 380	103 445	157 686	Febr.
11 743	34 442	2 059 710	147 824	428 718	1 051 593	159 711	5 458	104 238	158 296	März
11 456	33 700	2 016 382	144 417	410 220	1 030 540	161 434	5 336	103 468	156 971	April
11 183	33 301	1 996 066	142 091	402 470	1 016 577	163 522	5 218	104 526	157 717	Mai
10 624	31 710	1 928 578	132 443	384 167	981 693	165 135	4 963	102 526	153 859	Juni

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Zeit	Insgesamt	Publikumsfonds						
		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
2021 März	13 745	4 699	2 407	2	926	631	827	1
April	10 938	3 205	1 783	– 95	1 094	– 55	383	1
Mai	7 912	3 416	1 554	171	860	– 19	679	– 1
Juni	12 411	3 231	946	– 26	1 332	78	757	– 0
Juli	11 842	4 098	1 307	659	1 540	– 82	503	– 1
Aug.	8 078	3 673	1 066	433	1 588	– 6	445	– 1
Sept.	5 145	2 414	6	272	1 419	– 52	673	– 1
Okt.	20 211	4 435	1 559	704	1 244	6	451	– 1
Nov.	13 176	3 779	1 233	400	1 373	– 68	651	– 1
Dez.	34 875	3 380	– 44	707	1 519	121	751	– 1
2022 Jan.	16 969	5 142	2 622	– 537	1 791	– 25	1 164	– 1
Febr.	12 223	– 910	– 877	– 373	– 114	102	296	3
März	6 548	– 299	– 1 746	93	571	188	596	– 0
April	9 302	2 398	2 113	– 832	619	– 288	676	– 1
Mai	5 058	1 045	907	– 645	118	251	381	– 4
Juni	4 539	– 191	420	– 811	– 38	– 8	389	– 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
2021 März	33 611	13 502	6 431	2 083	2 652	741	1 046	5
April	34 353	9 778	4 706	1 468	2 381	150	580	5
Mai	38 024	9 315	4 368	1 547	1 948	136	838	1
Juni	32 387	10 290	4 496	1 625	2 420	198	956	2
Juli	25 767	10 518	4 445	1 839	2 756	84	729	1
Aug.	21 253	9 074	3 906	1 312	2 540	88	617	2
Sept.	20 363	9 317	4 069	1 431	2 393	86	826	1
Okt.	41 780	11 235	4 634	2 065	2 267	169	654	2
Nov.	43 282	10 996	4 602	1 869	2 957	150	841	2
Dez.	62 062	12 421	4 496	2 862	2 920	308	959	2
2022 Jan.	35 154	13 752	6 165	1 778	3 070	161	1 435	4
Febr.	40 307	11 969	5 144	1 663	2 669	253	641	6
März	46 258	12 719	5 003	2 370	2 359	543	844	2
April	28 468	9 846	5 178	1 016	1 705	222	883	2
Mai	30 221	9 941	5 006	1 285	1 509	506	608	2
Juni	27 239	8 462	4 147	1 046	1 678	182	666	1
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
2021 März	1 716	338	80	71	144	1	–	–
April	1 102	147	50	13	58	0	–	–
Mai	1 738	556	182	239	122	1	2	0
Juni	1 875	703	194	14	23	0	459	0
Juli	806	346	159	21	4	0	143	0
Aug.	1 667	189	13	23	73	0	60	0
Sept.	1 140	386	189	53	126	0	8	0
Okt.	3 302	352	123	33	46	0	125	0
Nov.	7 863	1 300	972	217	80	0	21	0
Dez.	18 307	668	185	21	85	0	327	0
2022 Jan.	4 880	623	146	12	7	0	458	0
Febr.	1 734	247	66	37	95	0	32	0
März	2 789	346	122	64	123	2	4	0
April	1 039	131	60	19	40	0	0	0
Mai	1 345	636	196	258	174	0	6	0
Juni	1 792	814	254	15	29	0	512	0

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 Wertpapier-fonds [1]	Immo-bilienfonds [2]	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Zeit
										Mittelaufkommen [3]
660	1 167	105 514	– 1 376	18 473	51 155	12 410	40	7 822	16 976	2019
363	– 1 245	96 835	1 015	24 784	49 962	10 525	115	6 704	2 940	2020
1 318	357	116 845	9 558	2 552	62 296	14 106	8	10 890	17 376	2021
79	– 175	9 046	890	977	5 078	644	– 48	951	646	2021 März
87	8	7 733	1 091	– 2 657	6 799	539	– 20	856	1 119	April
81	91	4 496	– 1 392	62	4 722	480	2	198	424	Mai
109	35	9 181	548	549	11 077	646	0	– 3 943	253	Juni
88	83	7 744	132	2 343	4 041	908	23	14	243	Juli
89	60	4 405	220	– 421	682	1 670	– 22	1 032	1 241	Aug.
36	63	2 731	– 10	507	146	1 410	0	339	339	Sept.
377	95	15 775	787	2 205	4 324	1 238	17	1 395	5 810	Okt.
88	102	9 398	2 297	– 298	4 060	1 448	0	783	1 108	Nov.
173	154	31 495	2 656	863	14 219	2 419	– 15	7 412	3 946	Dez.
14	115	11 827	1 567	3 723	3 312	1 635	– 0	698	888	2022 Jan.
52	– 5	13 132	1 331	2 954	6 352	983	2	589	821	Febr.
– 20	14	6 847	1 649	3	2 391	1 185	51	766	741	März
44	62	6 904	703	– 677	3 966	1 259	31	643	739	April
– 8	43	4 013	– 131	259	169	1 224	0	1 596	891	Mai
– 40	– 107	4 730	– 752	1 168	2 235	1 082	0	785	213	Juni
										Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)
1 440	7 372	251 095	16 627	43 731	137 952	20 181	110	13 793	18 685	2019
1 248	12 751	309 513	19 549	85 521	155 154	16 540	254	13 254	18 300	2020
2 584	5 817	284 685	18 771	47 891	153 799	18 979	238	22 390	22 459	2021
118	424	20 109	1 355	6 325	8 744	1 485	–	1 353	847	2021 März
134	354	24 574	1 273	3 141	16 110	1 351	67	1 206	1 418	April
105	372	28 708	642	2 198	24 012	752	2	638	464	Mai
173	421	22 097	1 061	2 948	15 839	813	1	1 045	341	Juni
171	492	15 249	730	4 655	7 724	943	67	647	444	Juli
126	484	12 179	909	1 353	5 508	1 955	5	1 068	1 378	Aug.
103	406	11 046	760	2 267	5 239	1 839	0	513	428	Sept.
996	448	30 545	2 119	5 135	12 692	1 331	19	3 406	5 842	Okt.
151	424	32 286	3 672	5 714	17 495	1 971	0	1 638	1 794	Nov.
268	606	49 641	3 390	5 753	21 956	2 963	1	8 481	7 098	Dez.
105	1 034	21 402	2 290	5 111	9 358	2 475	0	1 145	1 020	2022 Jan.
122	1 465	28 337	3 614	5 948	15 523	1 357	5	895	895	Febr.
127	1 466	33 539	4 376	9 624	14 644	1 646	71	2 178	937	März
95	741	18 621	1 583	3 582	9 570	1 509	40	1 242	854	April
102	920	20 280	979	3 822	10 829	1 356	0	1 966	1 322	Mai
74	661	18 777	651	3 462	10 567	1 398	0	1 847	852	Juni
										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
42	–	1 378	75	267	492	344	–	176	23	2021 März
19	7	956	8	92	511	287	–	43	14	April
9	1	1 183	9	45	854	175	0	81	18	Mai
12	0	1 172	110	208	567	189	0	84	14	Juni
19	0	460	5	23	174	204	0	15	39	Juli
15	4	1 479	245	176	481	138	0	343	96	Aug.
10	0	754	22	90	297	301	0	35	8	Sept.
24	0	2 950	124	151	1 764	451	0	26	434	Okt.
2	7	6 563	568	3 259	1 756	690	0	166	124	Nov.
47	3	17 639	2 423	3 405	7 584	1 012	0	640	2 575	Dez.
0	0	4 257	527	1 559	1 699	405	0	68	0	2022 Jan.
14	3	1 486	8	252	1 065	80	0	49	28	Febr.
31	0	2 442	34	527	1 387	339	0	135	19	März
12	1	907	29	249	215	353	0	62	0	April
0	2	709	0	49	445	179	0	32	5	Mai
3	0	978	9	93	284	517	0	69	6	Juni

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2020	2021	2022 März	April	Mai	Juni
Insgesamt						
Bankguthaben	99 227	104 512	112 103	118 880	121 298	123 966
darunter: bei inländischen Banken in Euro	71 532	72 504	79 205	84 547	85 897	87 458
Wertpapiere zusammen	2 202 614	2 452 968	2 321 986	2 268 569	2 233 809	2 131 219
darunter: auf Euro lautend	1 588 083	1 676 020	1 587 453	1 543 787	1 529 963	1 461 528
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	11 281	15 043	14 410	14 736	16 356	17 475
darunter:						
inländischer Emittenten	4 716	4 998	4 675	3 883	4 664	5 828
anderer Emittenten des Euroraums	4 192	5 816	5 783	5 826	5 514	6 948
langfristige Schuldverschreibungen 2)	1 114 239	1 102 436	1 032 899	1 005 587	987 721	947 647
darunter:						
inländischer Emittenten	164 926	159 320	153 552	150 414	150 468	149 137
anderer Emittenten des Euroraums	476 170	454 621	421 151	407 102	399 342	379 299
Aktien	527 092	675 848	628 940	612 980	601 896	558 730
darunter:						
inländischer Emittenten	110 634	119 245	105 496	100 323	99 595	88 385
anderer Emittenten des Euroraums	124 274	160 885	144 784	141 258	140 483	128 483
Anteile an Investmentfonds	550 002	659 642	645 737	635 265	627 837	607 367
Schuldscheindarlehen	10 202	9 420	8 720	8 655	8 553	9 117
Übriges Vermögen	329 638	363 163	381 335	391 900	390 758	394 121
Verbindlichkeiten	86 308	91 769	106 070	122 654	114 628	116 897
darunter: aufgenommene Kredite	52 233	52 265	54 352	55 182	54 479	55 812
Fondsvermögen insgesamt 3)	2 550 889	2 838 295	2 718 075	2 665 350	2 639 789	2 541 525
Aktienfonds						
Bankguthaben	8 134	11 580	13 552	15 853	17 199	14 519
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 128	6 300	8 022	8 674	10 121	7 264
Wertpapiere zusammen	332 629	427 534	401 370	391 376	385 628	356 819
darunter: auf Euro lautend	159 144	183 841	165 278	159 487	159 985	144 543
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	1 305	842	1 176	829	2 003	1 260
darunter:						
inländischer Emittenten	576	358	662	385	623	854
anderer Emittenten des Euroraums	607	380	392	349	219	311
langfristige Schuldverschreibungen 2)	21 996	19 782	20 903	20 655	20 675	20 028
darunter:						
inländischer Emittenten	2 742	2 714	3 446	3 301	3 401	3 423
anderer Emittenten des Euroraums	11 873	10 488	10 272	10 277	10 356	9 950
Aktien	294 677	388 707	363 057	353 504	347 808	321 435
darunter:						
inländischer Emittenten	70 250	76 517	66 201	62 620	62 736	55 425
anderer Emittenten des Euroraums	60 148	81 716	72 969	71 016	71 198	63 959
Anteile an Investmentfonds	14 652	18 202	16 234	16 388	15 141	14 097
Schuldscheindarlehen	78	.	.	.	84	92
Übriges Vermögen	3 861	4 464	6 346	7 195	6 549	7 448
Verbindlichkeiten	1 875	2 482	4 086	5 524	4 822	4 085
darunter: aufgenommene Kredite	543	256	247	331	269	388
Fondsvermögen insgesamt 3)	342 668	441 150	417 262	408 977	404 637	374 794

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	2020	2021	2022 März	April	Mai	Juni
Rentenfonds						
Bankguthaben	11 093	11 538	15 084	15 359	14 106	12 472
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 094	6 824	9 998	10 371	7 733	6 959
Wertpapiere zusammen	515 634	514 919	475 305	458 529	449 106	430 453
darunter: auf Euro lautend	382 582	358 301	331 332	317 440	311 678	296 895
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	2 035	3 428	3 449	3 213	3 699	4 361
darunter:						
inländischer Emittenten	922	757	1 050	668	928	1 057
anderer Emittenten des Euroraums	428	679	677	677	838	1 427
langfristige Schuldverschreibungen 2)	474 776	463 059	421 432	405 857	396 146	377 067
darunter:						
inländischer Emittenten	54 294	50 601	45 538	43 665	43 323	41 962
anderer Emittenten des Euroraums	217 246	198 149	177 760	169 933	165 364	155 215
Aktien	17 678	21 561	20 178	19 827	18 879	18 233
darunter:						
inländischer Emittenten	2 550	2 788	2 515	2 449	2 077	2 130
anderer Emittenten des Euroraums	4 991	6 570	6 196	6 098	5 926	5 532
Anteile an Investmentfonds	21 144	26 872	30 246	29 632	30 382	30 792
Schuldscheindarlehen	3 013	2 332	2 225	2 203	2 161	2 766
Übriges Vermögen	16 039	13 393	16 313	19 789	18 946	18 261
Verbindlichkeiten	5 947	6 835	11 714	19 141	16 586	17 172
darunter: aufgenommene Kredite	812	255	675	1 238	971	930
Fondsvermögen insgesamt 3)	539 264	535 347	497 213	476 739	467 732	446 780
Gemischte Wertpapierfonds 4)						
Bankguthaben	51 616	46 746	53 222	54 408	55 505	60 340
darunter: bei inländischen Banken in Euro	36 976	32 412	35 182	36 300	37 716	41 489
Wertpapiere zusammen	1 061 618	1 181 126	1 119 165	1 098 097	1 079 503	1 034 704
darunter: auf Euro lautend	788 136	852 070	811 001	791 388	782 432	751 426
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	6 928	9 785	8 753	9 801	9 718	10 868
darunter:						
inländischer Emittenten	2 560	3 417	2 513	2 390	2 652	3 473
anderer Emittenten des Euroraums	2 858	4 360	4 293	4 499	4 115	4 862
langfristige Schuldverschreibungen 2)	559 638	559 807	532 187	520 948	513 481	495 542
darunter:						
inländischer Emittenten	95 332	94 043	93 220	91 915	91 849	91 415
anderer Emittenten des Euroraums	226 147	224 249	211 978	205 842	203 130	194 548
Aktien	192 597	236 738	217 452	212 218	208 188	194 047
darunter:						
inländischer Emittenten	32 737	34 237	30 424	28 998	28 512	25 232
anderer Emittenten des Euroraums	53 217	65 332	59 081	57 775	57 075	53 191
Anteile an Investmentfonds	302 454	374 796	360 774	355 130	348 116	334 247
Schuldscheindarlehen	7 031	6 954	6 340	6 296	6 176	6 132
Übriges Vermögen	32 018	29 484	33 622	34 943	32 379	33 185
Verbindlichkeiten	15 801	12 593	17 500	22 134	18 193	19 725
darunter: aufgenommene Kredite	5 180	1 637	1 714	1 570	1 003	1 959
Fondsvermögen insgesamt 3)	1 133 788	1 251 717	1 194 848	1 171 610	1 155 371	1 114 636

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	2020	2021	2022 März	April	Mai	Juni
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	218	299	527	403	460	451
darunter: bei inländischen Banken in Euro	175	230	431	336	431	426
Wertpapiere zusammen	2 574	2 220	2 383	2 173	2 340	2 394
darunter: auf Euro lautend	2 574	2 220	2 383	2 173	2 340	2 388
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	217	261	308	191	185	159
darunter:						
inländischer Emittenten	23	45	40	34	33	–
anderer Emittenten des Euroraums	179	196	189	98	117	89
langfristige Schuldverschreibungen 2)	2 333	1 942	2 054	1 961	2 131	2 215
darunter:						
inländischer Emittenten	486	359	393	392	520	540
anderer Emittenten des Euroraums	806	1 003	938	877	885	908
Anteile an Investmentfonds	24	17	20	21	24	20
Übriges Vermögen	16	15	9	8	10	12
Verbindlichkeiten	4	23	118	75	54	112
Fondsvermögen insgesamt 3)	2 804	2 511	2 800	2 510	2 757	2 745
Immobilienfonds						
Bankguthaben	20 365	22 641	22 797	23 185	23 968	23 993
darunter: bei inländischen Banken in Euro	18 014	19 780	20 479	20 925	21 882	21 638
Wertpapiere zusammen	18 716	18 239	18 564	18 724	18 754	18 521
darunter:						
Schuldverschreibungen	3 006	2 487	1 955	2 002	1 924	1 685
Anteile an Investmentfonds	15 709	15 682	16 509	16 582	16 681	16 686
unbebaute Grundstücke	4 325	4 695	4 717	4 656	4 764	4 813
darunter:						
im Inland	3 672	4 024	4 003	3 870	3 996	4 024
in anderen Ländern des Euroraums	516	607	644	714	695	716
in anderen EU-Ländern	108	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	159 888	177 474	183 466	185 382	186 395	187 436
darunter:						
im Inland	117 806	133 198	138 341	139 769	140 789	141 915
in anderen Ländern des Euroraums	24 923	26 146	26 632	26 938	27 104	27 092
in anderen EU-Ländern	3 846	3 867	3 869	3 864	3 863	3 866
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	61 609	74 146	77 344	78 283	78 735	79 378
darunter:						
mit Sitz im Inland	24 881	30 114	31 133	31 472	31 639	31 984
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	21 871	26 355	27 809	28 049	28 302	28 595
mit Sitz in anderen EU-Ländern	4 492	5 052	4 971	5 007	5 017	4 977
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	22 191	25 662	25 791	26 306	26 517	26 584
darunter:						
mit Sitz im Inland	5 969	6 095	5 870	5 915	5 928	5 864
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	9 628	10 963	11 075	11 230	11 230	11 440
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 117	2 425	2 486	2 491	2 490	2 482
Übriges Vermögen	23 207	24 316	25 409	26 070	26 308	27 043
Verbindlichkeiten	61 316	68 502	70 868	72 647	72 671	73 245
darunter: aufgenommene Kredite	45 232	49 885	51 395	51 708	51 959	52 254
Fondsvermögen insgesamt 3)	248 701	278 671	287 251	289 944	292 764	294 524

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	2020	2021	2022			
			März	April	Mai	Juni
Hedgefonds						
Bankguthaben	93	92	100	106	103	97
darunter: bei inländischen Banken in Euro	49	61	72	78	65	60
Wertpapiere zusammen	4 465	5 783	5 377	5 249	5 125	4 871
darunter: auf Euro lautend	2 164	2 798	2 517	2 475	2 428	2 271
kurzfristige Schuldverschreibungen [1]	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen [2]	60	99	99	97	97	96
darunter:						
inländischer Emittenten	39	76	76	76	75	75
anderer Emittenten des Euroraums	18	.	.	.	.	.
Aktien	2 177	3 106	2 712	2 521	2 451	2 282
darunter:						
inländischer Emittenten	736	998	859	839	818	763
anderer Emittenten des Euroraums	447	589	455	421	416	379
Anteile an Investmentfonds	2 227	2 578	2 567	2 631	2 577	2 492
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	15	15	28	35	35	29
Verbindlichkeiten	42	44	47	54	46	33
darunter: aufgenommene Kredite	28	.	.	.	.	.
Fondsvermögen insgesamt [3]	4 530	5 846	5 458	5 336	5 218	4 963
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	5	7	9	11	8	11
darunter: bei inländischen Banken in Euro	3	6	6	9	5	9
Wertpapiere zusammen	611	643	604	592	585	546
darunter: auf Euro lautend	453	465	435	433	432	403
kurzfristige Schuldverschreibungen [1]	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen [2]	184	154	158	176	176	173
darunter:						
inländischer Emittenten	66	44	56	61	63	60
anderer Emittenten des Euroraums	85	68	63	74	72	71
Aktien	383	434	403	365	359	325
darunter:						
inländischer Emittenten	65	70	65	56	55	47
anderer Emittenten des Euroraums	183	214	195	169	169	152
Anteile an Investmentfonds	45	55	43	51	50	48
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	4	5	2	2	2
Verbindlichkeiten	1	4	2	2	1	2
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	–	.
Fondsvermögen insgesamt [3]	620	650	616	603	595	558

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	2020	2021	2022			
			März	April	Mai	Juni
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	5 701	9 048	6 026	6 282	6 790	8 450
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 463	4 783	4 927	5 255	5 456	6 717
Wertpapiere zusammen	97 003	108 872	107 073	105 603	104 811	100 958
darunter: auf Euro lautend	72 196	76 931	75 927	75 217	75 299	73 925
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	346	549	438	461	498	576
darunter:						
inländischer Emittenten	262	379	305	325	333	358
anderer Emittenten des Euroraums	51	79	59	52	75	105
langfristige Schuldverschreibungen 2)	45 800	44 755	44 187	44 018	43 644	42 214
darunter:						
inländischer Emittenten	8 774	8 520	8 296	8 399	8 658	9 423
anderer Emittenten des Euroraums	15 329	14 590	14 353	14 330	14 162	13 651
Aktien	18 350	22 840	21 708	21 133	20 623	19 111
darunter:						
inländischer Emittenten	4 087	4 113	3 839	3 713	3 590	3 160
anderer Emittenten des Euroraums	4 942	5 578	5 020	4 919	4 834	4 436
Anteile an Investmentfonds	32 507	40 729	40 739	39 991	40 046	39 057
Schuldscheindarlehen	21	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	3 609	5 772	3 907	4 557	5 115	5 119
Verbindlichkeiten	927	687	1 024	1 518	1 057	1 424
darunter: aufgenommene Kredite	157	17	85	98	48	66
Fondsvermögen insgesamt 3)	105 304	123 005	115 981	114 924	115 709	113 149
Dachfonds						
Bankguthaben	2 001	2 503	745	3 148	3 020	3 512
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 629	2 053	49	2 478	2 353	2 777
Wertpapiere zusammen	169 364	189 852	188 496	184 521	184 313	178 444
darunter: auf Euro lautend	162 213	178 609	177 605	173 978	174 171	168 818
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	214	160	227	227	236	237
darunter:						
inländischer Emittenten	157	31	84	75	82	77
anderer Emittenten des Euroraums	50	122	139	148	148	153
langfristige Schuldverschreibungen 2)	6 682	6 874	6 619	6 457	6 086	5 387
darunter:						
inländischer Emittenten	1 431	1 239	1 224	1 220	1 144	1 030
anderer Emittenten des Euroraums	3 749	3 969	3 841	3 720	3 502	3 138
Aktien	1 229	2 267	3 198	3 143	3 312	3 026
darunter:						
inländischer Emittenten	208	505	1 552	1 568	1 725	1 545
anderer Emittenten des Euroraums	346	751	724	717	717	688
Anteile an Investmentfonds	161 239	180 550	178 453	174 694	174 679	169 793
Schuldscheindarlehen	59	67	68	68	69	68
Übriges Vermögen	2 150	3 545	4 134	4 471	4 801	1 063
Verbindlichkeiten	381	581	679	1 512	1 159	1 063
darunter: aufgenommene Kredite	281	196	200	197	202	194
Fondsvermögen insgesamt 3)	173 096	195 387	192 765	190 697	191 044	185 565

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	2020	2021	2022			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	29 064	35 585	36 528	38 445	39 088	39 361
darunter: bei inländischen Banken in Euro	22 020	26 282	27 102	27 577	28 011	27 707
Wertpapiere zusammen	445 772	539 891	511 487	499 406	492 594	461 131
darunter: auf Euro lautend	272 634	297 937	277 532	270 338	269 581	250 026
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	1 506	1 051	1 019	896	841	830
darunter:						
inländischer Emittenten	608	143	199	168	176	159
anderer Emittenten des Euroraums	603	654	525	429	396	369
langfristige Schuldverschreibungen 2)	116 002	120 942	117 563	115 780	114 398	110 283
darunter:						
inländischer Emittenten	24 668	24 750	24 863	24 721	25 010	24 620
anderer Emittenten des Euroraums	47 816	50 557	48 878	47 692	46 898	45 073
Aktien	248 098	325 641	304 728	296 005	293 272	270 050
darunter:						
inländischer Emittenten	68 858	74 822	65 629	62 571	62 941	55 453
anderer Emittenten des Euroraums	50 235	67 444	60 321	58 858	59 612	53 395
Anteile an Investmentfonds	80 168	92 257	88 177	86 726	84 084	79 968
Schuldscheindarlehen	31	47	57	56	56	56
Übriges Vermögen	120 158	132 662	137 695	140 066	139 686	140 445
Verbindlichkeiten	22 826	25 421	28 198	29 797	28 575	28 913
darunter: aufgenommene Kredite	11 322	11 873	12 513	12 641	12 541	12 621
Fondsvermögen insgesamt 3)	571 914	682 763	657 570	648 178	642 850	612 080
Spezialfonds						
Bankguthaben	70 162	68 928	75 575	80 442	82 217	84 632
darunter: bei inländischen Banken in Euro	49 511	46 222	52 104	56 978	57 893	59 778
Wertpapiere zusammen	1 756 842	1 913 077	1 810 499	1 769 162	1 741 214	1 670 098
darunter: auf Euro lautend	1 315 450	1 378 083	1 309 922	1 273 449	1 260 382	1 211 512
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	9 776	13 992	13 391	13 840	15 515	16 645
darunter:						
inländischer Emittenten	4 108	4 856	4 476	3 715	4 489	5 669
anderer Emittenten des Euroraums	3 589	5 162	5 258	5 397	5 119	6 579
langfristige Schuldverschreibungen 2)	998 237	981 493	915 336	889 807	873 322	837 364
darunter:						
inländischer Emittenten	140 258	134 570	128 689	125 693	125 458	124 516
anderer Emittenten des Euroraums	428 354	404 064	372 272	359 410	352 444	334 226
Aktien	278 995	350 207	324 212	316 975	308 624	288 680
darunter:						
inländischer Emittenten	41 776	44 422	39 868	37 753	36 654	32 932
anderer Emittenten des Euroraums	74 040	93 442	84 463	82 400	80 871	75 088
Anteile an Investmentfonds	469 834	567 385	557 560	548 540	543 753	527 409
Schuldscheindarlehen	10 171	9 372	8 664	8 599	8 497	9 061
Übriges Vermögen	209 480	230 503	243 645	251 842	251 080	253 684
Verbindlichkeiten	63 482	66 347	77 875	92 862	86 058	87 989
darunter: aufgenommene Kredite	40 911	40 392	41 841	42 543	41 940	43 193
Fondsvermögen insgesamt 3)	1 978 975	2 155 533	2 060 508	2 017 182	1 996 950	1 929 486

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	2020	2021	2022			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	4 753	7 564	7 317	9 037	9 670	9 720
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 303	4 146	3 798	4 384	5 096	4 996
Wertpapiere zusammen	214 219	279 118	261 706	255 142	252 342	232 136
darunter: auf Euro lautend	103 971	121 062	107 757	104 611	105 894	94 130
kurzfristige Schuldverschreibungen [1]	1	3	5	4	6	8
darunter:						
inländischer Emittenten	1	.	.	.	.	.
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen [2]	2 214	899	1 285	1 517	1 623	1 619
darunter:						
inländischer Emittenten	314	195	215	207	345	341
anderer Emittenten des Euroraums	873	419	771	998	968	961
Aktien	207 775	273 184	255 817	248 695	246 499	226 585
darunter:						
inländischer Emittenten	59 338	63 995	55 526	52 838	53 157	46 926
anderer Emittenten des Euroraums	41 313	55 679	49 937	48 643	49 461	44 137
Anteile an Investmentfonds	4 229	5 033	4 599	4 927	4 214	3 924
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	1 289	1 078	2 232	2 216	2 261	2 506
Verbindlichkeiten	845	973	1 818	1 834	1 727	2 010
darunter: aufgenommene Kredite	92	90	83	87	43	45
Fondsvermögen insgesamt [3]	219 385	286 787	269 437	264 560	262 546	242 351
Spezialfonds						
Bankguthaben	3 381	4 015	6 235	6 817	7 529	4 800
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 825	2 154	4 224	4 290	5 026	2 268
Wertpapiere zusammen	118 411	148 417	139 664	136 234	133 285	124 684
darunter: auf Euro lautend	55 173	62 779	57 521	54 876	54 091	50 413
kurzfristige Schuldverschreibungen [1]	1 304	839	1 172	826	1 997	1 252
darunter:						
inländischer Emittenten	575	357	661	384	620	848
anderer Emittenten des Euroraums	607	380	392	349	219	311
langfristige Schuldverschreibungen [2]	19 782	18 884	19 617	19 139	19 052	18 409
darunter:						
inländischer Emittenten	2 428	2 519	3 231	3 094	3 056	3 082
anderer Emittenten des Euroraums	11 000	10 069	9 501	9 280	9 388	8 989
Aktien	86 902	115 524	107 240	104 809	101 310	94 849
darunter:						
inländischer Emittenten	10 912	12 522	10 675	9 782	9 579	8 499
anderer Emittenten des Euroraums	18 834	26 037	23 033	22 373	21 737	19 823
Anteile an Investmentfonds	10 423	13 170	11 635	11 461	10 927	10 173
Schuldscheindarlehen	78	.	.	.	84	92
Übriges Vermögen	2 573	3 385	4 114	4 979	4 288	4 942
Verbindlichkeiten	1 030	1 509	2 268	3 690	3 095	2 075
darunter: aufgenommene Kredite	451	166	164	244	226	343
Fondsvermögen insgesamt [3]	123 282	154 363	147 824	144 417	142 091	132 443

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	2020	2021	2022			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 983	2 289	1 938	1 829	1 785	1 690
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 644	1 790	1 499	1 465	1 275	1 120
Wertpapiere zusammen	67 578	69 576	65 934	64 187	62 988	60 633
darunter: auf Euro lautend	53 209	53 397	50 848	49 139	48 406	46 733
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	285	285	205	225	227	238
darunter:						
inländischer Emittenten	9	8	21	.	3	4
anderer Emittenten des Euroraums	63	86	25	44	47	62
langfristige Schuldverschreibungen 2)	64 273	65 869	62 361	60 729	59 637	57 502
darunter:						
inländischer Emittenten	11 547	11 508	11 530	11 347	11 418	11 457
anderer Emittenten des Euroraums	28 341	28 493	26 246	25 193	24 674	23 578
Aktien	1 298	1 538	1 471	1 399	1 406	1 287
darunter:						
inländischer Emittenten	328	290	255	233	246	215
anderer Emittenten des Euroraums	368	515	511	487	489	448
Anteile an Investmentfonds	1 722	1 885	1 896	1 835	1 719	1 607
Schuldscheindarlehen	11	47	57	56	56	56
Übriges Vermögen	932	1 152	1 311	1 380	1 346	1 045
Verbindlichkeiten	296	521	744	934	913	812
darunter: aufgenommene Kredite	15	82	132	138	187	186
Fondsvermögen insgesamt 3)	70 202	72 544	68 495	66 519	65 263	62 613
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 109	9 249	13 147	13 530	12 321	10 782
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 449	5 034	8 499	8 907	6 458	5 839
Wertpapiere zusammen	448 056	445 343	409 372	394 342	386 117	369 819
darunter: auf Euro lautend	329 373	304 905	280 484	268 301	263 273	250 162
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	1 750	3 143	3 244	2 989	3 472	4 123
darunter:						
inländischer Emittenten	913	748	1 029	667	926	1 053
anderer Emittenten des Euroraums	365	592	652	633	790	1 365
langfristige Schuldverschreibungen 2)	410 503	397 190	359 070	345 128	336 509	319 566
darunter:						
inländischer Emittenten	42 748	39 094	34 008	32 319	31 906	30 505
anderer Emittenten des Euroraums	188 905	169 656	151 515	144 739	140 690	131 637
Aktien	16 380	20 023	18 707	18 428	17 474	16 945
darunter:						
inländischer Emittenten	2 222	2 498	2 260	2 216	1 830	1 914
anderer Emittenten des Euroraums	4 623	6 055	5 685	5 611	5 437	5 084
Anteile an Investmentfonds	19 422	24 987	28 350	27 797	28 663	29 185
Schuldscheindarlehen	3 002	2 284	2 168	2 147	2 105	2 710
Übriges Vermögen	15 106	12 241	15 002	18 410	17 600	17 215
Verbindlichkeiten	5 651	6 314	10 970	18 208	15 673	16 360
darunter: aufgenommene Kredite	798	173	543	1 100	784	743
Fondsvermögen insgesamt 3)	469 063	462 803	428 718	410 220	402 470	384 167

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	2020	2021	2022 März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	8 001	10 367	10 915	11 039	11 312	11 312
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 875	7 724	7 792	7 508	7 513	7 350
Wertpapiere zusammen	114 252	136 327	131 246	128 837	126 449	120 108
darunter: auf Euro lautend	75 844	83 694	80 909	79 331	78 168	73 806
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	583	396	286	286	232	226
darunter:						
inländischer Emittenten	210	82	70	67	70	82
anderer Emittenten des Euroraums	292	271	175	177	123	109
langfristige Schuldverschreibungen 2)	42 004	46 496	46 515	46 135	45 717	44 067
darunter:						
inländischer Emittenten	9 037	10 209	10 656	10 618	10 501	10 302
anderer Emittenten des Euroraums	16 214	18 100	18 361	18 045	17 965	17 331
Aktien	34 350	44 211	40 868	39 695	39 231	36 531
darunter:						
inländischer Emittenten	8 840	9 968	9 208	8 883	8 914	7 777
anderer Emittenten des Euroraums	7 929	10 308	9 046	8 933	8 817	8 038
Anteile an Investmentfonds	37 314	45 225	43 577	42 722	41 269	39 284
Schuldscheindarlehen	20	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	3 059	2 805	3 150	3 386	3 031	2 956
Verbindlichkeiten	1 534	1 443	2 056	2 192	1 997	1 433
darunter: aufgenommene Kredite	56	6	55	81	48	31
Fondsvermögen insgesamt 3)	123 764	148 057	143 255	141 070	138 794	132 943
Spezialfonds						
Bankguthaben	43 615	36 378	42 307	43 369	44 193	49 028
darunter: bei inländischen Banken in Euro	31 101	24 689	27 390	28 792	30 203	34 139
Wertpapiere zusammen	947 366	1 044 799	987 919	969 260	953 055	914 596
darunter: auf Euro lautend	712 292	768 375	730 091	712 058	704 264	677 621
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	6 345	9 389	8 467	9 516	9 486	10 642
darunter:						
inländischer Emittenten	2 351	3 335	2 443	2 323	2 582	3 391
anderer Emittenten des Euroraums	2 566	4 089	4 118	4 323	3 993	4 752
langfristige Schuldverschreibungen 2)	517 634	513 311	485 672	474 813	467 764	451 475
darunter:						
inländischer Emittenten	86 295	83 834	82 564	81 297	81 348	81 113
anderer Emittenten des Euroraums	209 932	206 149	193 618	187 797	185 164	177 217
Aktien	158 247	192 528	176 584	172 523	168 958	157 516
darunter:						
inländischer Emittenten	23 897	24 270	21 216	20 116	19 598	17 455
anderer Emittenten des Euroraums	45 288	55 025	50 035	48 842	48 258	45 153
Anteile an Investmentfonds	265 141	329 571	317 196	312 409	306 847	294 963
Schuldscheindarlehen	7 011	6 954	6 340	6 296	6 176	6 132
Übriges Vermögen	28 959	26 679	30 472	31 557	29 349	30 229
Verbindlichkeiten	14 268	11 149	15 444	19 942	16 196	18 292
darunter: aufgenommene Kredite	5 123	1 631	1 658	1 489	955	1 928
Fondsvermögen insgesamt 3)	1 010 024	1 103 661	1 051 593	1 030 540	1 016 577	981 693

* 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	2020	2021	2022			
			März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	12 767	13 037	13 553	13 692	13 654	13 862
darunter: bei inländischen Banken in Euro	11 024	10 840	12 108	12 237	12 202	12 208
Wertpapiere zusammen	8 397	6 920	6 476	6 469	6 359	6 064
darunter:						
Schuldverschreibungen	2 680	2 487	1 955	2 002	1 924	1 685
Anteile an Investmentfonds	5 717	4 433	4 521	4 467	4 435	4 380
unbebaute Grundstücke	1 226	1 100	1 232	1 303	1 289	1 314
darunter:						
im Inland	575	682	729	733	740	746
in anderen Ländern des Euroraums	514	353	433	497	476	494
in anderen EU-Ländern	108	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	59 477	63 802	65 555	66 016	66 135	66 450
darunter:						
im Inland	30 777	33 291	34 634	34 850	35 065	35 412
in anderen Ländern des Euroraums	15 290	15 800	15 883	15 883	15 945	15 952
in anderen EU-Ländern	2 063	2 442	2 434	2 429	2 428	2 429
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	31 333	37 852	38 856	39 369	39 478	39 649
darunter:						
mit Sitz im Inland	8 846	11 055	11 041	11 082	11 133	11 184
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	13 992	16 828	17 601	17 743	17 822	17 917
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 279	2 381	2 296	2 321	2 322	2 289
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	13 235	14 691	14 756	15 048	15 167	15 016
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 969	3 736	3 616	3 575	3 583	3 511
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 340	5 945	5 990	6 080	6 053	6 088
mit Sitz in anderen EU-Ländern	828	874	871	858	855	849
Übriges Vermögen	8 687	9 274	9 501	10 032	9 892	10 440
Verbindlichkeiten	20 012	22 246	23 161	24 185	23 582	24 281
darunter: aufgenommene Kredite	11 047	11 680	12 205	12 309	12 243	12 348
Fondsvermögen insgesamt [1]	115 141	124 430	126 769	127 744	128 392	128 515
Spezialfonds						
Bankguthaben	7 598	9 604	9 244	9 500	10 321	10 138
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 991	8 940	8 371	8 694	9 686	9 438
Wertpapiere zusammen	10 319	11 319	12 088	12 255	12 395	12 456
darunter:						
Schuldverschreibungen	326	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	9 991	11 249	11 988	12 115	12 246	12 306
unbebaute Grundstücke	3 099	3 595	3 485	3 353	3 475	3 499
darunter:						
im Inland	3 097	3 341	3 274	3 136	3 256	3 277
in anderen Ländern des Euroraums	2	254	211	216	219	222
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	100 410	113 672	117 911	119 367	120 260	120 986
darunter:						
im Inland	87 029	99 907	103 707	104 919	105 724	106 503
in anderen Ländern des Euroraums	9 633	10 346	10 749	11 055	11 159	11 140
in anderen EU-Ländern	1 783	1 425	1 435	1 435	1 435	1 437
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	30 276	36 294	38 488	38 917	39 260	39 733
darunter:						
mit Sitz im Inland	16 035	19 058	20 092	20 389	20 506	20 800
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	7 879	9 528	10 208	10 306	10 479	10 678
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 214	2 670	2 675	2 689	2 699	2 691
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	8 956	10 971	11 036	11 258	11 351	11 568
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 001	2 359	2 254	2 340	2 345	2 353
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	4 288	5 018	5 085	5 150	5 177	5 352
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 289	1 551	1 616	1 633	1 635	1 633
Übriges Vermögen	14 521	15 042	15 908	16 039	16 415	16 604
Verbindlichkeiten	41 304	46 256	47 707	48 465	49 091	48 968
darunter: aufgenommene Kredite	34 185	38 205	39 190	39 399	39 715	39 906
Fondsvermögen insgesamt [1]	133 560	154 241	160 483	162 208	164 380	166 017

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	2020	2021	2022 März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	440	582	593	686	622	682
darunter: bei inländischen Banken in Euro	288	492	419	455	440	498
Wertpapiere zusammen	8 056	10 589	10 385	10 015	9 788	9 187
darunter: auf Euro lautend	4 236	5 086	4 949	4 844	4 825	4 548
kurzfristige Schuldverschreibungen [1]	7	.	13	14	14	25
darunter:						
inländischer Emittenten	7	.	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen [2]	1 716	1 599	1 666	1 666	1 620	1 553
darunter:						
inländischer Emittenten	803	467	420	450	481	489
anderer Emittenten des Euroraums	547	770	810	800	782	730
Aktien	3 663	5 344	5 339	5 080	4 976	4 607
darunter:						
inländischer Emittenten	192	382	471	459	467	402
anderer Emittenten des Euroraums	329	558	467	466	505	466
Anteile an Investmentfonds	2 670	3 640	3 366	3 255	3 178	3 002
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	653	738	842	879	858	864
Verbindlichkeiten	45	45	77	124	85	109
darunter: aufgenommene Kredite	106	.	22	21	.	10
Fondsvermögen insgesamt [3]	8 993	11 865	11 743	11 456	11 183	10 624
Spezialfonds						
Bankguthaben	5 262	8 466	5 432	5 596	6 168	7 768
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 175	4 291	4 509	4 800	5 016	6 219
Wertpapiere zusammen	88 947	98 283	96 688	95 588	95 022	91 771
darunter: auf Euro lautend	67 959	71 845	70 979	70 372	70 474	69 377
kurzfristige Schuldverschreibungen [1]	339	543	425	447	484	551
darunter:						
inländischer Emittenten	255	373	305	325	333	358
anderer Emittenten des Euroraums	51	79	59	52	75	105
langfristige Schuldverschreibungen [2]	44 084	43 155	42 521	42 352	42 024	40 661
darunter:						
inländischer Emittenten	7 971	8 053	7 876	7 949	8 177	8 934
anderer Emittenten des Euroraums	14 782	13 820	13 543	13 530	13 380	12 921
Aktien	14 687	17 496	16 370	16 054	15 647	14 504
darunter:						
inländischer Emittenten	3 895	3 731	3 368	3 254	3 124	2 758
anderer Emittenten des Euroraums	4 613	5 019	4 552	4 453	4 329	3 970
Anteile an Investmentfonds	29 836	37 089	37 373	36 736	36 868	36 056
Schuldscheindarlehen	21	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	2 956	5 034	3 065	3 677	4 257	4 255
Verbindlichkeiten	882	642	948	1 393	972	1 315
darunter: aufgenommene Kredite	51	15	63	77	41	56
Fondsvermögen insgesamt [3]	96 311	111 141	104 238	103 468	104 526	102 526

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	2020	2021	2022 März	April	Mai	Juni
Publikumsfonds						
Bankguthaben	898	1 439	1 676	1 748	1 577	1 633
darunter: bei inländischen Banken in Euro	710	1 054	1 048	1 182	1 047	1 101
Wertpapiere zusammen	30 835	34 498	32 744	31 975	31 724	30 039
darunter: auf Euro lautend	24 705	25 114	23 771	23 336	23 152	21 944
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	202	100	177	177	176	175
darunter:						
inländischer Emittenten	154	–	67	66	68	66
anderer Emittenten des Euroraums	48	100	110	110	108	109
langfristige Schuldverschreibungen 2)	1 559	1 497	1 583	1 579	1 552	1 445
darunter:						
inländischer Emittenten	765	473	477	485	468	430
anderer Emittenten des Euroraums	626	878	970	952	934	878
Aktien	628	930	830	772	802	714
darunter:						
inländischer Emittenten	95	117	104	102	102	85
anderer Emittenten des Euroraums	112	169	165	160	171	155
Anteile an Investmentfonds	28 446	31 970	30 154	29 448	29 194	27 704
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	117	150	246	427	217	191
Verbindlichkeiten	89	167	222	450	217	153
darunter: aufgenommene Kredite	6	13	16	5	13	1
Fondsvermögen insgesamt 3)	31 760	35 920	34 442	33 700	33 301	31 710
Spezialfonds						
Bankguthaben	1 103	1 064	931	1 401	1 443	1 899
darunter: bei inländischen Banken in Euro	919	1 000	998	1 296	1 305	1 697
Wertpapiere zusammen	138 528	155 354	155 752	152 546	152 589	148 415
darunter: auf Euro lautend	137 508	153 496	153 835	150 642	151 018	146 884
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	12	60	49	51	59	62
darunter:						
inländischer Emittenten	4	31	16	8	14	11
anderer Emittenten des Euroraums	1	22	28	38	39	45
langfristige Schuldverschreibungen 2)	5 123	5 377	5 036	4 878	4 535	3 942
darunter:						
inländischer Emittenten	667	766	747	735	676	600
anderer Emittenten des Euroraums	3 123	3 090	2 871	2 768	2 568	2 260
Aktien	600	1 337	2 368	2 372	2 510	2 312
darunter:						
inländischer Emittenten	113	387	1 448	1 465	1 623	1 460
anderer Emittenten des Euroraums	234	582	559	557	546	533
Anteile an Investmentfonds	132 793	148 580	148 299	145 246	145 485	142 099
Schuldscheindarlehen	59	67	68	68	69	68
Übriges Vermögen	2 033	3 395	3 889	4 043	4 585	4 414
Verbindlichkeiten	292	414	456	1 062	942	911
darunter: aufgenommene Kredite	275	183	.	192	189	193
Fondsvermögen insgesamt 3)	141 336	159 467	158 322	156 997	157 743	153 885

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	2020	2021	2022			
			März	April	Mai	Juni
Wertpapiere inländischer Emittenten	592 238	650 859	625 493	608 648	604 857	582 259
Schuldverschreibungen	169 642	164 318	158 226	154 297	155 132	154 964
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	51 331	50 010	48 619	47 990	47 646	46 928
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	38 766	39 748	38 472	37 156	36 650	34 923
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	25 911	25 985	24 562	23 462	23 243	21 908
Versicherungsgesellschaften	1 952	2 255	2 119	2 021	2 030	1 925
Sonstige Finanzinstitute	10 903	11 507	11 785	11 667	11 372	11 086
Anleihen der öffentlichen Hand	79 545	74 560	71 136	69 152	70 835	73 114
Aktien	110 634	119 245	105 496	100 323	99 595	88 385
Aktien von Banken (MFIs)	1 206	1 540	1 769	1 604	1 789	1 550
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	109 428	117 705	103 727	98 719	97 806	86 834
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	92 723	100 075	86 414	81 933	81 812	71 656
Versicherungsgesellschaften	13 036	13 208	12 793	12 393	11 766	10 812
Sonstige Finanzinstitute	3 669	4 422	4 520	4 394	4 227	4 366
Anteile an Investmentfonds	311 962	367 296	361 770	354 027	350 130	338 910
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	839 376	909 216	851 134	830 403	818 589	778 735
Schuldverschreibungen	480 362	460 436	426 934	412 928	404 856	386 247
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	92 797	85 953	82 675	81 149	80 696	78 218
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	198 022	205 546	195 119	189 961	187 308	176 988
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	87 926	86 302	80 244	77 496	76 457	71 634
Versicherungsgesellschaften	2 022	2 348	2 255	2 159	2 118	2 287
Sonstige Finanzinstitute	107 193	115 752	111 434	109 084	107 513	101 852
Anleihen der öffentlichen Hand	189 543	168 937	149 140	141 817	136 852	131 041
Aktien	124 274	160 885	144 784	141 258	140 483	128 483
Aktien von Banken (MFIs)	7 736	11 947	10 596	9 924	10 388	8 702
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	116 538	148 938	134 187	131 333	130 096	119 782
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	100 223	124 738	113 888	111 797	110 802	102 163
Versicherungsgesellschaften	966	1 187	1 340	1 194	1 137	970
Sonstige Finanzinstitute	15 277	23 013	18 959	18 343	18 156	16 649
Anteile an Investmentfonds	234 740	287 895	279 417	276 217	273 250	264 004
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	771 000	892 893	845 359	829 519	810 362	770 226
Schuldverschreibungen	475 516	492 724	462 149	453 098	444 088	423 911
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	85 751	85 166	84 528	81 162	80 152	78 190
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	261 360	267 283	247 097	243 255	237 324	225 774
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	148 060	151 510	138 694	134 897	131 129	124 512
Versicherungsgesellschaften	2 456	3 093	2 904	2 703	2 513	2 415
Sonstige Finanzinstitute	110 844	112 680	105 499	105 655	103 683	98 847
Anleihen der öffentlichen Hand	127 704	139 924	130 176	128 317	126 441	119 622
EU-Institutionen, internat. Organisationen	701	351	348	363	171	325
Aktien	292 184	395 718	378 660	371 399	361 817	341 862
Aktien von Banken (MFIs)	9 084	14 036	16 725	14 014	13 983	13 133
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	283 100	381 682	361 935	357 385	347 834	328 729
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	248 215	337 713	318 273	312 056	302 316	286 912
Versicherungsgesellschaften	7 104	7 213	7 821	7 450	7 631	7 705
Sonstige Finanzinstitute	27 010	36 756	35 841	37 878	37 887	34 111
Anteile an Investmentfonds	3 300	4 451	4 550	5 022	4 457	4 453

I. Offene inländische Investmentfonds

4b) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Publikumsfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2020	2021	2022			
			März	April	Mai	Juni
Wertpapiere inländischer Emittenten	111 562	117 805	108 467	105 222	105 600	97 094
Schuldverschreibungen	25 276	24 893	25 062	24 889	25 186	24 779
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 725	8 630	8 353	8 307	8 357	8 250
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	5 190	5 703	5 574	5 308	5 256	5 059
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	3 063	3 441	3 334	3 140	3 128	2 961
Versicherungsgesellschaften	378	577	499	485	464	427
Sonstige Finanzinstitute	1 750	1 684	1 741	1 684	1 664	1 672
Anleihen der öffentlichen Hand	11 361	10 560	11 135	11 274	11 572	11 469
Aktien	68 858	74 822	65 629	62 571	62 941	55 453
Aktien von Banken (MFIs)	727	977	1 164	1 024	1 124	966
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	68 131	73 846	64 464	61 547	61 817	54 487
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	56 895	62 095	53 095	50 507	51 147	44 671
Versicherungsgesellschaften	8 897	9 372	8 958	8 670	8 379	7 643
Sonstige Finanzinstitute	2 338	2 379	2 412	2 371	2 290	2 173
Anteile an Investmentfonds	17 429	18 090	17 777	17 762	17 474	16 862
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	160 891	192 053	179 352	175 087	172 784	161 249
Schuldverschreibungen	48 419	51 211	49 403	48 121	47 293	45 442
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	10 028	10 697	10 342	10 056	9 969	9 735
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	19 728	22 982	22 463	22 214	21 690	20 702
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	8 427	9 503	8 782	8 432	8 307	7 789
Versicherungsgesellschaften	313	468	442	431	420	443
Sonstige Finanzinstitute	10 985	13 010	13 238	13 349	12 962	12 469
Anleihen der öffentlichen Hand	18 663	17 532	16 599	15 851	15 634	15 004
Aktien	50 235	67 444	60 321	58 858	59 612	53 395
Aktien von Banken (MFIs)	3 583	6 012	5 292	5 058	5 433	4 374
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	46 652	61 432	55 029	53 801	54 179	49 021
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	38 903	49 936	45 865	44 990	45 382	41 070
Versicherungsgesellschaften	487	498	593	559	540	465
Sonstige Finanzinstitute	7 260	10 997	8 571	8 252	8 257	7 486
Anteile an Investmentfonds	62 238	73 399	69 628	68 108	65 879	62 412
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	173 319	230 033	223 668	219 098	214 210	202 788
Schuldverschreibungen	43 812	45 890	44 117	43 665	42 760	40 892
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	8 601	8 980	9 213	8 759	8 459	8 313
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	20 286	20 957	19 893	20 018	19 635	18 592
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	9 036	9 731	9 190	8 990	8 735	8 208
Versicherungsgesellschaften	119	201	194	193	186	170
Sonstige Finanzinstitute	11 131	11 025	10 509	10 835	10 714	10 214
Anleihen der öffentlichen Hand	14 905	15 917	14 982	14 861	14 656	13 961
EU-Institutionen, internat. Organisationen	20	35	28	27	10	26
Aktien	129 005	183 375	178 779	174 576	170 719	161 202
Aktien von Banken (MFIs)	2 902	5 310	7 322	5 378	5 460	5 191
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	126 104	178 065	171 456	169 198	165 259	156 011
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	109 884	157 615	151 057	147 064	142 677	135 461
Versicherungsgesellschaften	2 845	2 719	3 305	2 923	3 097	3 207
Sonstige Finanzinstitute	13 102	17 731	17 095	19 211	19 486	17 343
Anteile an Investmentfonds	501	769	772	856	732	694

I. Offene inländische Investmentfonds

4c) Zusammensetzung des Wertpapiervermögens nach Emittentengruppen: Spezialfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2020	2021	2022			
			März	April	Mai	Juni
Wertpapiere inländischer Emittenten	480 676	533 054	517 026	503 426	499 257	485 175
Schuldverschreibungen	144 366	139 426	133 165	129 408	129 947	130 185
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	42 606	41 380	40 266	39 683	39 289	38 677
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	33 575	34 045	32 898	31 848	31 394	29 864
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	22 848	22 544	21 228	20 322	20 115	18 947
Versicherungsgesellschaften	1 574	1 678	1 621	1 537	1 566	1 498
Sonstige Finanzinstitute	9 153	9 823	10 044	9 983	9 708	9 415
Anleihen der öffentlichen Hand	68 185	64 001	60 001	57 878	59 264	61 644
Aktien	41 776	44 422	39 868	37 753	36 654	32 932
Aktien von Banken (MFIs)	479	564	605	580	665	584
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	41 297	43 859	39 263	37 172	35 989	32 348
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	35 828	37 979	33 319	31 427	30 665	26 985
Versicherungsgesellschaften	4 139	3 837	3 835	3 723	3 387	3 169
Sonstige Finanzinstitute	1 330	2 043	2 109	2 023	1 937	2 194
Anteile an Investmentfonds	294 534	349 206	343 993	336 265	332 656	322 057
Wertpapiere anderer Emittenten des Euroraums	678 485	717 163	671 782	655 316	645 806	617 485
Schuldverschreibungen	431 943	409 225	377 531	364 807	357 563	340 805
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	82 769	75 256	72 333	71 093	70 727	68 483
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	178 294	182 564	172 656	167 747	165 617	156 286
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	79 499	76 799	71 462	69 064	68 150	63 845
Versicherungsgesellschaften	1 709	1 881	1 814	1 728	1 697	1 843
Sonstige Finanzinstitute	96 209	102 742	98 196	95 735	94 551	89 383
Anleihen der öffentlichen Hand	170 880	151 405	132 542	125 966	121 218	116 037
Aktien	74 040	93 442	84 463	82 400	80 871	75 088
Aktien von Banken (MFIs)	4 153	5 935	5 305	4 867	4 955	4 327
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	69 887	87 507	79 158	77 533	75 916	70 761
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	61 320	74 802	68 023	66 807	65 420	61 093
Versicherungsgesellschaften	480	688	748	635	597	505
Sonstige Finanzinstitute	8 016	12 016	10 387	10 091	9 899	9 163
Anteile an Investmentfonds	172 502	214 496	209 789	208 109	207 371	201 592
Wertpapiere von Emittenten aus den übrigen Ländern	597 681	662 860	621 691	610 421	596 151	567 438
Schuldverschreibungen	431 703	446 834	418 032	409 432	401 328	383 019
Schuldverschreibungen von Banken (MFIs)	77 149	76 186	75 314	72 403	71 693	69 877
Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)	241 074	246 325	227 204	223 237	217 690	207 182
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	139 024	141 779	129 504	125 907	122 394	116 304
Versicherungsgesellschaften	2 337	2 892	2 710	2 510	2 327	2 245
Sonstige Finanzinstitute	99 712	101 655	94 990	94 820	92 968	88 633
Anleihen der öffentlichen Hand	112 799	124 007	115 193	113 457	111 785	105 660
EU-Institutionen, internat. Organisationen	681	317	320	336	161	300
Aktien	163 179	212 343	199 881	196 823	191 098	180 660
Aktien von Banken (MFIs)	6 183	8 727	9 403	8 636	8 523	7 942
Aktien von Unternehmen (Nicht-MFIs)	156 996	203 617	190 478	188 187	182 575	172 718
darunter:						
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	138 332	180 098	167 216	164 992	159 639	151 451
Versicherungsgesellschaften	4 259	4 493	4 516	4 528	4 534	4 499
Sonstige Finanzinstitute	13 908	19 025	18 746	18 667	18 401	16 768
Anteile an Investmentfonds	2 798	3 682	3 778	4 165	3 725	3 759

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juni 2022

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuld-verschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	2 131 219	965 122	203 335	323 777	558 730	607 367
Länder des Euroraums	1 360 993	541 211	125 145	204 155	216 868	602 914
Deutschland	582 259	154 964	46 928	73 114	88 385	338 910
Belgien	25 530	22 279	2 665	13 634	3 154	98
Estland	378	360	207	90	–	.
Finnland	14 464	8 880	3 271	2 610	5 543	41
Frankreich	169 537	109 362	33 065	39 093	50 282	9 893
Griechenland	287	174	20	106	113	–
Irland	127 065	31 798	977	4 834	15 554	79 712
Italien	40 979	33 544	5 811	19 291	7 435	–
Lettland	638	638	6	627	–	–
Litauen	1 057	1 048	–	956	.	–
Luxemburg	209 722	30 592	1 295	608	8 662	170 468
Malta	178	159	–	49	20	–
Niederlande	101 576	73 736	13 648	4 999	24 681	3 158
Österreich	20 072	17 537	5 434	8 342	1 948	587
Portugal	4 791	3 792	564	2 439	998	–
Slowakei	2 661	2 661	684	1 674	–	–
Slowenien	2 243	2 236	76	2 145	7	–
Spanien	46 932	36 855	10 492	18 968	10 048	29
Zypern	374	345	2	334	29	–
Andere EU-Länder	65 939	50 230	28 072	11 198	15 649	60
Dänemark	31 623	23 770	21 335	600	7 796	57
Polen	3 800	3 591	1 042	2 347	209	–
Schweden	21 358	13 882	5 285	1 037	7 474	2
Tschechische Republik	1 753	1 724	176	548	29	–
Übrige Länder	704 288	373 681	50 118	108 424	326 213	4 393
darunter: Australien	19 567	14 025	5 563	2 771	5 529	13
China	7 236	1 688	443	1 142	5 548	–
Japan	30 797	10 320	1 262	2 553	20 478	–
Kanada	25 037	15 786	7 453	3 981	9 250	1
Mexiko	10 178	9 230	210	4 464	948	–
Norwegen	15 032	10 924	6 869	1 088	4 107	–
Russland	328	306	–	306	21	–
Schweiz	31 872	4 030	3 623	199	27 383	459
Türkei	1 324	1 223	122	696	101	–
Vereinigte Staaten von Amerika	330 248	152 242	5 561	35 220	177 481	526
Vereinigtes Königreich	82 038	45 806	13 670	5 601	35 222	1 010

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juni 2022

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuld-verschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	461 131	111 113	26 298	40 435	270 050	79 968
Länder des Euroraums	258 343	70 221	17 986	26 474	108 848	79 274
Deutschland	97 094	24 779	8 250	11 469	55 453	16 862
Belgien	3 241	2 075	362	1 068	1 094	72
Estland	51	50	22	16	–	.
Finnland	3 360	1 047	295	256	2 293	19
Frankreich	35 788	11 642	4 078	3 326	21 001	3 146
Griechenland	151	126	11	84	25	–
Irland	34 608	4 550	110	567	9 355	20 703
Italien	9 148	6 315	902	4 219	2 833	–
Lettland	100	100	5	93	–	–
Litauen	126	117	–	99	.	–
Luxemburg	42 123	2 247	134	59	1 688	38 188
Malta	11	3	–	1	8	–
Niederlande	18 748	8 570	1 274	586	10 173	5
Österreich	3 011	1 934	705	728	797	279
Portugal	1 250	786	139	532	464	–
Slowakei	180	180	75	95	–	–
Slowenien	134	133	11	120	1	–
Spanien	8 555	4 929	1 609	2 526	3 626	–
Zypern	82	54	2	50	28	–
Andere EU-Länder	11 709	4 615	2 022	1 304	7 035	58
Dänemark	5 241	1 421	1 120	97	3 763	57
Polen	485	390	142	212	95	–
Schweden	4 772	1 597	660	134	3 175	.
Tschechische Republik	371	371	24	191	–	–
Übrige Länder	191 079	36 277	6 291	12 658	154 167	636
darunter: Australien	3 663	1 444	599	330	2 217	2
China	1 159	149	43	101	1 010	–
Japan	8 184	1 010	90	289	7 174	–
Kanada	7 812	1 996	1 057	701	5 816	0
Mexiko	821	747	11	432	74	–
Norwegen	3 537	1 446	920	261	2 091	–
Russland	21	18	–	18	3	–
Schweiz	13 519	501	436	26	12 892	126
Türkei	126	120	26	60	6	–
Vereinigte Staaten von Amerika	107 826	11 508	613	3 431	96 305	13
Vereinigtes Königreich	22 503	7 166	1 886	2 956	15 036	301

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Mio €

Berichtsmonat: Juni 2022

Ländergruppe / Land	Wertpapiere insgesamt	Schuldverschreibungen			Aktien	Anteile an Investmentfonds
		zusammen	darunter:			
			Bankschuld-verschreibungen	Anleihen der öffentlichen Hand		
Alle Länder	1 670 098	854 009	177 037	283 341	288 680	527 409
Länder des Euroraums	1 102 660	470 990	107 160	177 681	108 020	523 650
Deutschland	485 175	130 185	38 677	61 644	32 932	322 057
Belgien	22 289	20 204	2 302	12 566	2 059	26
Estland	328	310	184	74	–	.
Finnland	11 104	7 833	2 976	2 354	3 250	22
Frankreich	133 749	97 721	28 987	35 767	29 281	6 747
Griechenland	137	48	9	22	89	–
Irland	92 457	27 248	867	4 266	6 199	59 010
Italien	31 831	27 229	4 909	15 072	4 602	–
Lettland	539	539	1	534	–	–
Litauen	931	931	–	857	–	–
Luxemburg	167 599	28 344	1 161	549	6 974	132 281
Malta	167	155	–	48	11	–
Niederlande	82 827	65 166	12 374	4 412	14 508	3 153
Österreich	17 061	15 602	4 729	7 614	1 151	308
Portugal	3 541	3 007	425	1 908	534	–
Slowakei	2 481	2 481	609	1 579	–	–
Slowenien	2 109	2 103	65	2 025	6	–
Spanien	38 376	31 925	8 883	16 443	6 422	29
Zypern	292	291	.	284	1	–
Andere EU-Länder	54 230	45 614	26 050	9 894	8 614	2
Dänemark	26 382	22 349	20 216	504	4 033	.
Polen	3 315	3 200	900	2 135	115	–
Schweden	16 585	12 285	4 625	903	4 298	2
Tschechische Republik	1 382	1 353	152	358	29	–
Übrige Länder	513 208	337 404	43 827	95 766	172 046	3 758
darunter: Australien	15 905	12 581	4 964	2 441	3 312	12
China	6 077	1 538	400	1 041	4 539	–
Japan	22 613	9 310	1 172	2 263	13 303	–
Kanada	17 225	13 790	6 396	3 280	3 434	.
Mexiko	9 357	8 483	199	4 031	874	–
Norwegen	11 495	9 478	5 949	827	2 016	–
Russland	307	288	–	288	18	–
Schweiz	18 353	3 529	3 188	172	14 491	333
Türkei	1 197	1 103	96	637	94	–
Vereinigte Staaten von Amerika	222 423	140 734	4 948	31 789	81 176	513
Vereinigtes Königreich	59 535	38 640	11 783	2 645	20 186	709

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: Juni 2022

Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter: Aktienfonds	darunter: Rentenfonds	darunter: Gemischte Wertpapierfonds 2)
Anzahl der Fonds 3) 4)				
Inländer	4 441	233	655	2 433
darunter:				
Kreditinstitute	1 117	23	126	633
Versicherungsgesellschaften	793	76	171	345
Lebensversicherungen	197	14	32	81
andere Versicherungen	596	62	139	264
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	816	34	96	433
Sonstige Finanzintermediäre	142	4	18	32
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	42	.	.	6
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	466	27	70	314
Bund	.	–	–	.
Länder	12	–	.	6
Gemeinden	43	–	3	39
Sozialversicherungen	84	3	37	40
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	187	29	41	87
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	738	35	90	497
Ausländer	26	.	.	9
Spezialfonds insgesamt	4 485	234	656	2 446
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 213	216	635	2 269
Thesaurierungsfonds	272	18	21	177
Fondsvermögen (Mio €) 3)				
Inländer	1 923 959	132 366	384 067	979 659
darunter:				
Kreditinstitute	206 710	2 199	23 821	105 138
Versicherungsgesellschaften	553 328	54 692	213 737	216 067
Lebensversicherungen	124 283	7 854	16 782	75 951
andere Versicherungen	429 045	46 838	196 956	140 116
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	535 511	37 747	45 693	258 653
Sonstige Finanzintermediäre	39 320	2 233	4 933	16 012
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	11 723	.	.	506
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	187 680	13 167	38 260	118 245
Bund	.	–	–	.
Länder	4 730	–	.	3 122
Gemeinden	5 175	–	136	4 990
Sozialversicherungen	25 851	322	5 947	18 667
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	115 257	8 751	17 549	78 011
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	236 967	13 215	33 250	158 542
Ausländer	3 762	.	.	1 772
Spezialfonds insgesamt	1 929 486	132 443	384 167	981 693
davon:				
Ausschüttungsfonds	1 846 190	131 286	375 119	919 613
Thesaurierungsfonds	83 296	1 157	9 048	62 080

1 Zuordnung der Fonds nach der Gruppe der Anteilinhaber mit dem größten Anteilbesitz. **2** Wertpapierfonds ohne Anlageschwerpunkt in Aktien bzw. Renten. **3** Stand am Monatsende. **4** Anteilklassen und Teilfonds werden als eigene Fonds gezählt.

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: Juni 2022

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
				Anzahl der Fonds 3) 4)
622	12	328	150	Inländer
				darunter:
147	1	150	36	Kreditinstitute
148	–	21	27	Versicherungsgesellschaften
54	–	8	4	Lebensversicherungen
94	–	13	23	andere Versicherungen
165	1	31	54	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
78	3	5	2	Sonstige Finanzintermediäre
29	–	4	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
23	1	21	10	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	4	–	Länder
–	–	1	–	Gemeinden
–	–	4	–	Sozialversicherungen
12	–	15	3	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
20	6	72	18	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
13	–	1	1	Ausländer
647	12	329	151	Spezialfonds insgesamt
				davon:
633	–	316	134	Ausschüttungsfonds
14	12	13	17	Thesaurierungsfonds
				Fondsvermögen (Mio €) 3)
162 868	4 963	102 389	153 859	Inländer
				darunter:
29 954	86	40 118	5 253	Kreditinstitute
45 630	–	7 179	12 466	Versicherungsgesellschaften
17 296	–	5 246	1 022	Lebensversicherungen
28 334	–	1 933	11 444	andere Versicherungen
47 296	414	29 221	116 397	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
14 657	91	1 117	277	Sonstige Finanzintermediäre
10 668	–	356	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
5 512	55	5 668	6 775	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	1 020	–	Länder
–	–	49	–	Gemeinden
–	–	915	–	Sozialversicherungen
3 342	–	1 683	5 921	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
5 809	4 318	15 063	6 771	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
1 649	–	137	26	Ausländer
166 017	4 963	102 526	153 885	Spezialfonds insgesamt
				davon:
164 737	–	101 527	150 117	Ausschüttungsfonds
1 281	4 963	999	3 769	Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Berichtsmonat: Juni 2022

Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung	Insgesamt	darunter: Aktienfonds	darunter: Rentenfonds	darunter: Gemischte Wertpapierfonds 2)
Mittelaufkommen 3)				
Inländer	4 692	– 752	1 168	2 226
darunter:				
Kreditinstitute	– 327	– 142	10	– 720
Versicherungsgesellschaften	3 730	– 148	1 052	2 663
Lebensversicherungen	1 023	– 108	1 105	57
andere Versicherungen	2 708	– 41	– 53	2 606
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	1 087	– 319	226	471
Sonstige Finanzintermediäre	– 119	– 46	– 187	– 97
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	14	.	.	2
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	– 563	– 4	– 210	– 476
Bund	.	–	–	.
Länder	0	–	.	0
Gemeinden	4	–	0	4
Sozialversicherungen	36	0	20	15
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	– 1	– 31	– 82	101
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	833	– 64	338	264
Ausländer	0	.	.	0
Spezialfonds insgesamt	4 730	– 752	1 168	2 235
davon:				
Ausschüttungsfonds	4 475	– 755	1 171	2 056
Thesaurierungsfonds	255	2	– 4	179
Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)				
Inländer	18 740	651	3 462	10 558
darunter:				
Kreditinstitute	1 521	0	31	518
Versicherungsgesellschaften	7 386	480	2 618	3 972
Lebensversicherungen	1 426	15	1 107	199
andere Versicherungen	5 961	465	1 512	3 773
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)	4 868	56	306	2 437
Sonstige Finanzintermediäre	312	1	8	47
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen	15	.	.	2
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)	572	52	68	322
Bund	.	–	–	.
Länder	0	–	.	0
Gemeinden	6	–	0	6
Sozialversicherungen	49	0	20	28
Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen	594	0	0	583
Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)	3 416	61	411	2 643
Ausländer	0	.	.	0
Spezialfonds insgesamt	18 777	651	3 462	10 567
davon:				
Ausschüttungsfonds	18 401	649	3 443	10 294
Thesaurierungsfonds	376	3	19	273

1 Zuordnung der Fonds nach der Gruppe der Anteilinhaber mit dem größten Anteilbesitz. **2** Wertpapierfonds ohne Anlageschwerpunkt in Aktien bzw. Renten. **3** Mittelzuflüsse aus Verkäufen von Anteilen abzüglich der Mittelabflüsse durch Rücknahmen von Anteilen.

I. Offene inländische Investmentfonds

Berichtsmonat: Juni 2022

Immobilienfonds	Hedgefonds	Sonstige Fonds	Dachfonds	Anteilinhaber 1) / Ertragsverwendung
				Mittelaufkommen 3)
1 053	0	785	213	Inländer
				darunter:
406	0	45	75	Kreditinstitute
128	–	– 31	67	Versicherungsgesellschaften
– 14	–	– 22	4	Lebensversicherungen
142	–	– 9	63	andere Versicherungen
251	0	382	75	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
244	0	– 19	– 16	Sonstige Finanzintermediäre
10	–	0	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
0	0	110	17	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	0	–	Länder
–	–	0	–	Gemeinden
–	–	1	–	Sozialversicherungen
10	–	1	0	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
4	0	296	– 5	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
0	–	0	0	Ausländer
1 082	0	785	213	Spezialfonds insgesamt
				davon:
1 025	–	782	196	Ausschüttungsfonds
57	0	3	17	Thesaurierungsfonds
				Mittelzufluss (Verkauf von Anteilen)
1 369	0	1 847	852	Inländer
				darunter:
475	0	402	94	Kreditinstitute
194	–	52	70	Versicherungsgesellschaften
52	–	48	5	Lebensversicherungen
142	–	4	66	andere Versicherungen
418	0	985	666	Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
256	0	0	0	Sonstige Finanzintermediäre
11	–	0	–	Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
0	0	110	22	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
–	–	–	–	Bund
–	–	0	–	Länder
–	–	0	–	Gemeinden
–	–	1	–	Sozialversicherungen
10	–	1	0	Öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
4	0	296	0	Private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
0	–	0	0	Ausländer
1 398	0	1 847	852	Spezialfonds insgesamt
				davon:
1 340	–	1 844	832	Ausschüttungsfonds
57	0	3	21	Thesaurierungsfonds

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Zeit	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in: Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds [1]	Sonstige Fonds
	Anzahl der Fonds [2]				
2019	332	22	5	151	150
2020	344	21	5	167	145
2021	349	20	4	173	141
2021 März	345	21	5	171	142
April	343	21	5	171	140
Mai	342	21	4	179	131
Juni	341	21	4	174	135
Juli	345	21	4	174	137
Aug.	347	21	4	176	137
Sept.	346	20	4	176	137
Okt.	348	20	4	176	139
Nov.	351	20	4	172	144
Dez.	349	20	4	173	141
2022 Jan.	349	20	4	174	140
Febr.	350	19	4	173	143
März	346	19	4	170	142
April	347	19	4	171	142
Mai	350	19	4	172	144
Juni	350	19	4	173	143
	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
2021 März	472	1	– 5	78	197
April	1 127	5	– 2	– 16	996
Mai	515	1	0	213	235
Juni	289	9	– 8	87	176
Juli	326	11	– 1	217	– 2
Aug.	1 301	– 35	– 1	269	933
Sept.	401	5	– 2	194	164
Okt.	5 904	3	19	553	5 292
Nov.	1 210	6	5	700	354
Dez.	4 100	24	4	1 291	2 700
2022 Jan.	1 003	10	– 2	219	572
Febr.	816	7	– 7	337	402
März	754	6	– 3	123	584
April	802	20	– 0	109	630
Mai	934	5	5	297	441
Juni	106	– 49	3	55	87
	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
2021 März	1 271	14	1	568	488
April	1 772	13	1	439	1 110
Mai	836	10	2	447	311
Juni	762	16	4	413	304
Juli	936	18	2	565	251
Aug.	1 861	14	1	681	1 030
Sept.	834	9	2	484	299
Okt.	6 290	6	20	857	5 368
Nov.	2 219	79	6	966	1 022
Dez.	7 704	31	5	1 690	5 896
2022 Jan.	2 054	18	1	1 094	737
Febr.	2 360	15	1	1 718	548
März	2 402	14	4	1 480	860
April	1 595	31	1	800	721
Mai	2 243	14	6	1 115	921
Juni	1 514	14	4	731	755

1 Wertpapierfonds ohne Anlageschwerpunkt in Aktien bzw. Renten. **2** Stand am Jahres- bzw. Monatsende. **3** Mittelzuflüsse aus Verkäufen von Anteilen abzüglich der Mittelabflüsse durch Rücknahme von Anteilen. **4** Verkauf von Anteilen.

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: Juni 2022

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds [1]	Sonstige Fonds
Bankguthaben	3 512	115	4	1 947	1 242
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 777	93	3	1 321	1 157
Wertpapiere zusammen	178 444	1 631	1 185	43 385	130 403
darunter: auf Euro lautend	168 818	1 211	1 142	38 669	126 006
kurzfristige Schuldverschreibungen [2]	237	–	.	93	125
darunter:					
inländischer Emittenten	77	–	–	68	9
anderer Emittenten des Euroraums	153	–	.	22	116
langfristige Schuldverschreibungen [3]	5 387	381	.	1 772	3 052
darunter:					
inländischer Emittenten	1 030	70	.	551	392
anderer Emittenten des Euroraums	3 138	266	.	767	2 011
Aktien	3 026	47	.	984	1 673
darunter:					
inländischer Emittenten	1 545	12	.	137	1 242
anderer Emittenten des Euroraums	688	.	–	356	186
Anteile an Investmentfonds	169 793	1 203	967	40 535	125 553
Schuldscheindarlehen	68	.	.	–	40
Übriges Vermögen	4 605	18	14	536	1 115
Verbindlichkeiten	1 063	7	0	212	621
darunter: aufgenommene Kredite	194	–	–	2	10
Fondsvermögen insgesamt [4]	185 565	1 759	1 228	45 655	132 180

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	2020	2021	2022			
			März	April	Mai	Juni
Alle Länder	164 213	182 169	188 183	190 038	191 159	192 250
Länder des Euroraums	146 917	163 974	169 620	171 291	172 585	173 747
Deutschland	121 478	137 221	142 344	143 639	144 786	145 939
Belgien	726	723	676	676	676	657
Finnland	101	78	78	80	80	97
Frankreich	10 121	11 486	11 505	11 746	11 754	11 762
Irland	933	917	842	922	924	922
Italien	1 807	1 292	1 332	1 333	1 335	1 338
Luxemburg	278	283	298	300	301	301
Niederlande	6 992	7 585	8 063	8 102	8 202	8 243
Österreich	1 814	1 886	1 932	1 942	1 974	1 905
Portugal	185	188	181	181	181	182
Spanien	2 482	2 314	2 370	2 370	2 371	2 401
Andere EU-Länder	3 954	3 867	3 869	3 864	3 863	3 866
darunter:						
Dänemark	152	149	149	149	149	149
Polen	3 599	3 543	3 544	3 540	3 539	3 541
Übrige Länder	13 341	14 328	14 694	14 883	14 711	14 637
darunter:						
Japan	335	506	483	476	477	458
Schweiz	902	998	1 009	1 016	1 013	1 018
Singapur	185	200	204	211	209	211
Türkei	121	111	99	99	99	95
Vereinigte Staaten von Amerika	2 629	2 818	3 207	3 384	3 321	3 395
Vereinigtes Königreich	8 933	9 425	9 418	9 418	9 317	9 188

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende

	2020	2021	2022 März	April	Mai	Juni
Anzahl der Fonds						
Insgesamt	115	124	124	126	126	125
darunter: synthetische Fonds	1	.	.	.	.	.
darunter:						
Aktienfonds	86	91	91	93	93	93
darunter: synthetische Fonds	1	.	.	.	.	.
Rentenfonds	25	27	27	27	27	27
darunter: synthetische Fonds	–	–	–	–	–	–
Fondsvermögen (Mio €)						
Insgesamt	50 921	60 966	56 276	54 632	55 905	50 603
darunter: synthetische Fonds	49	.	.	.	.	.
darunter:						
Aktienfonds	45 570	56 414	51 806	50 314	51 467	46 361
darunter: synthetische Fonds	49	.	.	.	.	.
Rentenfonds	4 795	3 753	3 745	3 617	3 645	3 578
darunter: synthetische Fonds	–	–	–	–	–	–

I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2020	2021	2022			
			März	April	Mai	Juni
Insgesamt						
Bankguthaben	148	144	168	194	305	324
darunter: bei inländischen Banken in Euro	87	81	53	170	283	301
Wertpapiere zusammen	50 701	60 743	55 919	54 207	55 422	50 246
darunter: auf Euro lautend	37 106	41 274	37 418	36 123	37 280	33 405
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen 2)	4 844	3 838	3 859	3 718	3 792	3 745
darunter:						
inländischer Emittenten	3 100	2 294	2 375	2 313	2 366	2 361
anderer Emittenten des Euroraums	1 394	1 179	1 114	1 043	1 058	1 022
Aktien	45 844	56 879	52 032	50 397	51 605	46 477
darunter:						
inländischer Emittenten	16 902	17 732	15 608	14 917	15 088	13 449
anderer Emittenten des Euroraums	15 837	19 927	17 573	17 105	18 023	15 915
Anteile an Investmentfonds	13	26	28	92	24	24
Übriges Vermögen	299	265	403	381	530	454
Verbindlichkeiten	227	186	214	149	353	421
Fondsvermögen insgesamt 3)	50 921	60 966	56 276	54 632	55 905	50 603
darunter: Aktienfonds						
Bankguthaben	107	107	112	144	235	264
darunter: bei inländischen Banken in Euro	80	79	50	121	215	243
Wertpapiere zusammen	45 414	56 252	51 521	49 954	51 068	46 082
darunter: auf Euro lautend	32 060	37 092	33 283	32 138	33 191	29 460
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen 2)	–	–	–	–	–	–
Aktien	45 401	56 226	51 493	49 862	51 044	46 058
darunter:						
inländischer Emittenten	16 800	17 591	15 494	14 807	14 975	13 351
anderer Emittenten des Euroraums	15 498	19 489	17 195	16 726	17 618	15 594
Anteile an Investmentfonds	13	26	28	92	24	24
Übriges Vermögen	253	199	371	356	480	415
Verbindlichkeiten	204	145	199	141	315	400
Fondsvermögen insgesamt 3)	45 570	56 414	51 806	50 314	51 467	46 361
darunter: Rentenfonds						
Bankguthaben	26	17	30	25	26	17
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8	1	2	25	25	16
Wertpapiere zusammen	4 747	3 714	3 702	3 580	3 608	3 544
darunter: auf Euro lautend	4 507	3 481	3 486	3 359	3 387	3 325
kurzfristige Schuldverschreibungen 1)	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen 2)	4 747	3 714	3 702	3 580	3 608	3 544
darunter:						
inländischer Emittenten	3 051	2 233	2 265	2 222	2 227	2 201
anderer Emittenten des Euroraums	1 346	1 115	1 067	996	1 013	981
Aktien	–	–	–	–	–	–
Anteile an Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	44	63	28	20	46	36
Verbindlichkeiten	23	41	15	8	34	19
Fondsvermögen insgesamt 3)	4 795	3 753	3 745	3 617	3 645	3 578

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	2020	2021	2022 März	April	Mai	Juni
Bankguthaben	5 567	7 536	6 708	6 702	6 832	6 875
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 833	6 239	5 382	5 328	5 454	5 465
Wertpapiere zusammen	1 298	1 690	1 707	1 692	1 699	1 719
darunter:						
Schuldverschreibungen	315	318	328	327	327	326
Aktien	226	442	453	437	443	451
Anteile an Investmentfonds	749	930	927	928	930	942
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 483	2 765	2 914	2 964	2 961	2 979
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	1 987	2 191	2 228	2 233	2 237	2 283
in anderen Ländern des Euro-Raums	304	332	397	435	430	399
Schuldscheindarlehen	89	89	90	90	99	99
Unverbriefte Darlehnsforderungen	4 339	4 851	5 182	5 187	5 214	5 213
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	2 782	3 373	3 728	3 724	3 768	3 737
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 415	1 329	1 307	1 307	1 282	1 285
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19	19	19	19	19	19
unbebaute Grundstücke	216	615	620	594	600	600
darunter:						
im Inland	205	606	611	585	591	591
in anderen Ländern des Euro-Raums	6	.	.	.	.	.
bebaute Grundstücke	25 567	27 461	28 907	28 802	29 567	29 655
darunter:						
im Inland	22 438	24 710	26 219	26 110	26 876	26 971
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 963	1 811	1 747	1 752	1 752	1 752
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 868	1 627	1 616	1 179	1 623	1 465
darunter:						
im Inland	793	672	679	242	686	684
in anderen Ländern des Euro-Raums	171	122	122	122	122	65
Container	3	5	7	7	10	.
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 957	1 751	1 454	1 454	1 448	1 436
darunter:						
im Inland	1 131	1 041	1 044	1 044	1 044	1 044
in anderen Ländern des Euro-Raums	9	.	.	.	.	.
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	605	516	506	505	505	500
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	618	480	466	459	457	449
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	12 411	13 962	14 370	14 567	14 896	15 064
darunter:						
im Inland	9 833	11 386	11 786	12 027	12 282	12 437
in anderen Ländern des Euro-Raums	914	940	864	874	900	912
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	19 072	23 736	24 561	24 674	24 569	24 673
darunter:						
im Inland	13 553	16 042	15 941	15 845	16 302	16 367
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 994	2 834	3 365	3 497	3 592	3 562
Sonstige Forderungen	3 066	2 898	2 610	2 676	2 943	2 961
Übriges Vermögen	1 986	2 290	2 634	2 750	2 819	2 771
Summe der Vermögenspositionen	81 206	92 333	94 413	94 363	96 300	96 531
Aufgenommene Kredite	18 868	18 306	18 457	18 214	18 601	18 433
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	17 906	17 482	17 730	17 485	17 872	17 706
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	36	24	24	24	24	24
Übrige Verbindlichkeiten	4 118	5 518	4 822	5 126	5 101	5 035
Summe der Verbindlichkeiten	23 060	23 871	23 325	23 406	23 749	23 515
Fondsvermögen insgesamt [1]	58 147	68 462	71 088	70 957	72 551	73 016
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	2 993	2 987	2 994	2 998	3 003	2 994
Mittelaufkommen	1 045	p) 755	216	506	1 521	287
Mittelzuflüsse	1 657	p) 1 064	402	651	1 652	666
Ertragsausschüttung	614	438	334	558	545	261
anfänglich platziertes Eigenkapital	107 126	150 753	159 161	159 353	160 811	160 969

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	2020	2021	2022			
			März	April	Mai	Juni
Bankguthaben	2 625	2 880	2 611	2 564	2 604	2 552
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 436	2 608	2 316	2 285	2 316	2 290
Wertpapiere zusammen	735	979	1 006	1 006	1 009	1 009
darunter:						
Schuldverschreibungen	153	182	181	181	181	182
Aktien	11	13	16	16	16	14
Anteile an Investmentfonds	569	785	809	809	812	813
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 293	2 487	2 621	2 660	2 661	2 676
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	1 831	2 062	2 082	2 083	2 089	2 135
in anderen Ländern des Euro-Raums	304	308	372	409	404	373
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Unverbriefte Darlehnsforderungen	497	568	616	614	607	633
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	177	239	283	282	281	303
in anderen Ländern des Euro-Raums	320	328	332	332	325	329
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	–	–	–	–	–	–
unbebaute Grundstücke	216	615	620	594	599	599
darunter:						
im Inland	205	606	611	585	590	590
in anderen Ländern des Euro-Raums	6	3	3	3	3	3
bebaute Grundstücke	25 098	26 739	28 191	28 155	28 920	29 008
darunter:						
im Inland	21 989	23 988	25 503	25 462	26 229	26 324
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 963	1 811	1 747	1 752	1 752	1 752
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	19	15	15	16	15	15
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	11 029	12 512	12 881	13 115	13 405	13 552
darunter:						
im Inland	8 685	10 125	10 525	10 780	11 019	11 168
in anderen Ländern des Euro-Raums	838	902	809	821	845	850
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 495	1 745	1 535	1 631	1 618	1 617
darunter:						
im Inland	1 218	1 437	1 327	1 390	1 388	1 391
in anderen Ländern des Euro-Raums	123	143	111	141	134	134
Sonstige Forderungen	747	1 129	912	968	901	915
Übriges Vermögen	984	1 245	1 341	1 407	1 391	1 336
Summe der Vermögenspositionen	45 751	50 928	52 362	52 741	53 742	53 926
Aufgenommene Kredite	14 522	14 306	14 757	14 703	14 894	14 929
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	13 979	13 766	14 231	14 176	14 365	14 398
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	36	24	24	24	24	24
Übrige Verbindlichkeiten	2 690	2 592	2 288	2 342	2 368	2 276
Summe der Verbindlichkeiten	17 285	16 944	17 090	17 091	17 306	17 251
Fondsvermögen insgesamt [1]	28 466	33 984	35 272	35 650	36 435	36 675
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 311	1 238	1 231	1 226	1 225	1 227
Mittelaufkommen	– 236	218	89	218	490	219
Mittelzuflüsse	175	358	122	224	500	274
Ertragsausschüttung	288	123	96	157	215	86
anfänglich platziertes Eigenkapital	46 575	45 403	45 322	45 249	45 328	45 465

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 vorbehalten 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.