

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

| Position | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
|--|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | Januar | Februar | März | April |
| Bankguthaben | 7 097 | 6 967 | 7 153 | 7 186 | 7 014 | 6 937 |
| darunter: bei inländischen Banken in Euro | 5 703 | 5 608 | 5 706 | 5 752 | 5 657 | 5 638 |
| Wertpapiere zusammen | 1 446 | 2 742 | 2 625 | 2 779 | 2 765 | 2 813 |
| darunter: | | | | | | |
| Schuldverschreibungen | 187 | 219 | 221 | 223 | 209 | 213 |
| Aktien | 358 | 1 097 | 998 | 1 144 | 1 143 | 1 166 |
| Anteile an Investmentfonds | 901 | 1 426 | 1 407 | 1 412 | 1 414 | 1 434 |
| Darlehen an Immobilien-Gesellschaften | 3 638 | 4 382 | 4 357 | 4 355 | 4 484 | 4 442 |
| darunter mit Sitz der Gesellschaften: | | | | | | |
| im Inland | 2 595 | 2 870 | 2 848 | 2 803 | 2 875 | 2 837 |
| in anderen Ländern des Euro-Raums | 710 | 1 145 | 1 144 | 1 186 | 1 237 | 1 238 |
| Schuldscheindarlehen | 112 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 |
| Unverbriefte Darlehnsforderungen | 6 255 | 5 009 | 4 912 | 4 816 | 4 827 | 4 735 |
| darunter mit Sitz der Schuldner: | | | | | | |
| im Inland | 4 694 | 3 870 | 3 771 | 3 708 | 3 705 | 3 694 |
| in anderen Ländern des Euro-Raums | 1 204 | 731 | 703 | 705 | 715 | 643 |
| Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften | . | 19 | 19 | 19 | . | . |
| unbebaute Grundstücke | 662 | 1 146 | 1 154 | 1 155 | 1 162 | 1 188 |
| darunter: | | | | | | |
| im Inland | 587 | 1 145 | 1 153 | 1 154 | 1 160 | 1 187 |
| in anderen Ländern des Euro-Raums | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bebaute Grundstücke | 30 691 | 30 450 | 30 423 | 30 473 | 30 520 | 30 536 |
| darunter: | | | | | | |
| im Inland | 28 983 | 28 913 | 28 888 | 28 879 | 28 926 | 28 942 |
| in anderen Ländern des Euro-Raums | 1 405 | 1 309 | 1 301 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile | 849 | 754 | 750 | 751 | 745 | 749 |
| darunter: | | | | | | |
| im Inland | 368 | 314 | 310 | 311 | 310 | 314 |
| in anderen Ländern des Euro-Raums | 18 | 8 | 8 | 8 | . | . |
| Container | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile | 1 072 | 986 | 924 | 920 | 919 | 919 |
| darunter: | | | | | | |
| im Inland | 859 | 821 | 760 | 755 | 754 | 754 |
| in anderen Ländern des Euro-Raums | - | 12 | 12 | 12 | . | . |
| Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie | 390 | 259 | 279 | 181 | 204 | 202 |
| Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände | 255 | 226 | 227 | 224 | 190 | 177 |
| Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | 14 080 | 13 033 | 12 991 | 13 168 | 13 463 | 13 531 |
| darunter: | | | | | | |
| im Inland | 11 166 | 10 155 | 10 084 | 10 212 | 10 447 | 10 441 |
| in anderen Ländern des Euro-Raums | 1 174 | 1 247 | 1 282 | 1 332 | 1 332 | 1 358 |
| Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften | 43 704 | 43 621 | 45 130 | 45 248 | 45 566 | 46 033 |
| darunter: | | | | | | |
| im Inland | 30 143 | 29 599 | 30 280 | 30 132 | 30 428 | 30 644 |
| in anderen Ländern des Euro-Raums | 6 384 | 5 844 | 6 305 | 6 369 | 6 177 | 6 297 |
| Sonstige Forderungen | 2 667 | 3 621 | 3 705 | 3 484 | 3 522 | 3 363 |
| Übriges Vermögen | 3 297 | 4 829 | 4 858 | 6 325 | 5 348 | 5 396 |
| Summe der Vermögenspositionen | 116 293 | 118 203 | 119 668 | 121 237 | 120 890 | 121 171 |
| Aufgenommene Kredite | 16 921 | 16 271 | 16 154 | 16 085 | 16 088 | 16 048 |
| darunter mit Sitz der Gläubiger | | | | | | |
| im Inland | 16 439 | 15 799 | 15 663 | 15 587 | 15 634 | 15 590 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften | 59 | 41 | 41 | 41 | 131 | 159 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 5 525 | 4 502 | 3 589 | 3 580 | 3 678 | 3 711 |
| Summe der Verbindlichkeiten | 22 507 | 20 815 | 19 785 | 19 698 | 19 880 | 19 892 |
| Fondsvermögen insgesamt ¹⁾ | 93 786 | 97 431 | 99 908 | 101 563 | 101 034 | 101 303 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| Anzahl der einbezogenen Fonds | 3 148 | 3 417 | 3 380 | 3 332 | 3 353 | 3 373 |
| Mittelaufkommen | 1 285 | p) 208 | 1 035 | 198 | 295 | 867 |
| Mittelzuflüsse | 1 816 | p) 1 623 | 1 376 | 704 | 455 | 1 084 |
| Ertragsausschüttung | 398 | 357 | 423 | 315 | 161 | 325 |
| anfänglich platziertes Eigenkapital | 175 042 | 176 037 | 342 072 | 520 409 | 152 659 | 154 435 |

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 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | | | Januar | Februar | März | April |
| Bankguthaben | 3 141 | 3 014 | 3 136 | 3 195 | 3 097 | 3 050 |
| darunter: bei inländischen Banken in Euro | 2 827 | 2 711 | 2 780 | 2 825 | 2 712 | 2 697 |
| Wertpapiere zusammen | 637 | 621 | 605 | 604 | 574 | 583 |
| darunter: | | | | | | |
| Schuldverschreibungen | 64 | 74 | 74 | 74 | 45 | 45 |
| Aktien | . | 4 | 4 | 4 | . | . |
| Anteile an Investmentfonds | 557 | 543 | 527 | 526 | 526 | 535 |
| Darlehen an Immobilien-Gesellschaften | 3 306 | 4 097 | 4 080 | 4 103 | 4 236 | 4 198 |
| darunter mit Sitz der Gesellschaften: | | | | | | |
| im Inland | 2 444 | 2 738 | 2 721 | 2 672 | 2 751 | 2 716 |
| in anderen Ländern des Euro-Raums | 673 | 1 114 | 1 113 | 1 186 | 1 237 | 1 238 |
| Schuldscheindarlehen | - | 68 | 68 | 68 | . | . |
| Unverbriefte Darlehnsforderungen | 836 | 170 | 156 | 157 | 157 | 157 |
| darunter mit Sitz der Schuldner: | | | | | | |
| im Inland | 466 | 158 | 144 | 144 | 144 | 145 |
| in anderen Ländern des Euro-Raums | . | 1 | 1 | 1 | . | . |
| Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| unbebaute Grundstücke | 661 | 1 146 | 1 154 | 1 155 | 1 162 | 1 188 |
| darunter: | | | | | | |
| im Inland | 587 | 1 145 | 1 153 | 1 154 | 1 160 | 1 187 |
| in anderen Ländern des Euro-Raums | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bebaute Grundstücke | 30 405 | 30 193 | 30 167 | 30 220 | 30 266 | 30 283 |
| darunter: | | | | | | |
| im Inland | 28 697 | 28 656 | 28 633 | 28 625 | 28 672 | 28 689 |
| in anderen Ländern des Euro-Raums | 1 405 | 1 309 | 1 301 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | 12 971 | 12 341 | 12 306 | 12 460 | 12 749 | 12 822 |
| darunter: | | | | | | |
| im Inland | 10 394 | 9 695 | 9 620 | 9 747 | 9 981 | 9 979 |
| in anderen Ländern des Euro-Raums | 1 108 | 1 186 | 1 221 | 1 257 | 1 258 | 1 284 |
| Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften | 2 523 | 2 330 | 2 437 | 2 314 | 2 322 | 2 350 |
| darunter: | | | | | | |
| im Inland | 2 005 | 1 973 | 2 015 | 1 886 | 1 888 | 1 893 |
| in anderen Ländern des Euro-Raums | 178 | 29 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Sonstige Forderungen | 1 221 | 1 379 | 1 392 | 1 343 | 1 330 | 1 324 |
| Übriges Vermögen | 1 343 | 1 643 | 1 591 | 1 551 | 1 689 | 1 710 |
| Summe der Vermögenspositionen | 57 068 | 57 042 | 57 136 | 57 208 | 57 690 | 57 773 |
| Aufgenommene Kredite | 14 962 | 14 709 | 14 615 | 14 638 | 14 673 | 14 621 |
| darunter mit Sitz der Gläubiger: | | | | | | |
| im Inland | 14 650 | 14 404 | 14 295 | 14 318 | 14 353 | 14 297 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften | 31 | 13 | 13 | 13 | 103 | 131 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 2 889 | 1 901 | 1 982 | 1 925 | 2 003 | 1 993 |
| Summe der Verbindlichkeiten | 17 884 | 16 623 | 16 610 | 16 574 | 16 778 | 16 745 |
| Fondsvermögen insgesamt ¹⁾ | 39 184 | 40 419 | 40 526 | 40 634 | 40 912 | 41 028 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| Anzahl der einbezogenen Fonds | 1 229 | 1 378 | 1 361 | 1 351 | 1 358 | 1 363 |
| Mittelaufkommen | 67 | - | 210 | - | 47 | 42 |
| Mittelzuflüsse | 413 | 912 | 106 | 40 | 61 | 57 |
| Ertragsausschüttung | 156 | 95 | 160 | 38 | 73 | 158 |
| anfänglich platziertes Eigenkapital | 45 332 | 62 938 | 61 659 | 52 746 | 55 450 | 55 550 |

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