

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
<b>Insgesamt</b>						
Bankguthaben	110 272	100 817	105 918	108 152	106 355	108 301
darunter: bei inländischen Banken in Euro	86 202	79 322	81 116	82 593	80 395	83 225
Wertpapiere zusammen	2 090 241	2 275 062	2 391 829	2 397 859	2 421 870	2 413 562
darunter: auf Euro lautend	1 453 096	1 591 827	1 639 196	1 644 794	1 662 841	1 652 429
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	21 900	19 868	20 117	19 154	20 667	19 745
darunter:						
inländischer Emittenten	9 830	7 320	5 489	5 612	5 347	5 118
anderer Emittenten des Euroraums	7 475	8 215	9 626	9 115	10 841	10 480
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	907 404	984 062	1 008 835	1 014 989	1 024 458	1 021 735
darunter:						
inländischer Emittenten	149 942	159 446	162 909	163 811	164 398	163 680
anderer Emittenten des Euroraums	364 146	409 349	420 281	423 048	428 649	428 348
Aktien	551 026	607 398	664 142	668 178	674 855	669 593
darunter:						
inländischer Emittenten	89 264	96 405	97 319	98 854	100 909	98 398
anderer Emittenten des Euroraums	127 937	136 290	141 752	142 797	144 007	139 718
Anteile an Investmentfonds	609 911	663 734	698 734	695 538	701 890	702 489
Schuldscheindarlehen	7 979	9 500	9 206	9 207	9 172	9 190
Übriges Vermögen	406 760	406 823	401 772	404 727	406 049	401 482
Verbindlichkeiten	108 259	103 314	105 446	106 694	106 886	107 695
darunter: aufgenommene Kredite	57 308	60 907	61 968	62 365	62 365	61 861
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	2 506 993	2 688 888	2 803 278	2 813 251	2 836 560	2 824 840
<b>Aktienfonds</b>						
Bankguthaben	13 447	12 623	13 871	13 111	12 478	13 260
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 707	6 287	6 417	6 574	6 094	7 033
Wertpapiere zusammen	353 739	391 950	428 321	431 202	435 936	433 341
darunter: auf Euro lautend	147 541	153 746	155 782	157 831	160 369	155 601
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	4 146	1 070	931	905	1 236	1 306
darunter:						
inländischer Emittenten	2 447	588	520	509	543	658
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	206	194	520	467
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	20 341	14 187	11 516	11 651	12 082	12 197
darunter:						
inländischer Emittenten	3 367	2 664	2 215	2 200	2 222	2 172
anderer Emittenten des Euroraums	10 794	7 248	4 152	4 143	4 568	4 652
Aktien	315 191	360 191	397 941	400 917	405 449	403 289
darunter:						
inländischer Emittenten	56 118	64 537	65 550	66 743	68 333	66 585
anderer Emittenten des Euroraums	62 157	68 635	72 040	73 003	73 338	71 108
Anteile an Investmentfonds	14 061	16 501	17 932	17 730	17 168	16 549
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	5 358	4 780	4 203	4 227	5 857	4 740
Verbindlichkeiten	3 003	1 844	2 159	2 111	3 071	2 421
darunter: aufgenommene Kredite	765	456	568	454	619	426
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	369 591	407 524	444 254	446 452	451 222	448 941

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

## I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
<b>Rentenfonds</b>						
Bankguthaben	11 633	10 381	10 762	11 777	10 864	11 067
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 680	7 871	8 331	8 445	8 346	8 375
Wertpapiere zusammen	412 459	440 535	450 934	450 749	455 028	451 116
darunter: auf Euro lautend	286 319	317 578	322 508	322 810	326 714	325 526
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	5 577	3 448	3 798	3 750	4 252	3 709
darunter:						
inländischer Emittenten	2 215	786	688	740	774	607
anderer Emittenten des Euroraums	1 319	1 362	1 813	1 810	2 186	2 043
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	357 661	388 691	393 593	393 376	396 500	393 625
darunter:						
inländischer Emittenten	40 653	47 927	49 726	50 120	50 347	50 132
anderer Emittenten des Euroraums	145 753	160 965	161 799	161 762	163 659	163 445
Aktien	17 390	16 117	16 319	16 381	16 607	16 260
darunter:						
inländischer Emittenten	2 223	1 921	1 836	1 881	1 913	1 869
anderer Emittenten des Euroraums	5 616	4 964	4 871	4 856	4 998	4 846
Anteile an Investmentfonds	31 831	32 279	37 223	37 242	37 668	37 522
Schuldscheindarlehen	2 205	2 261	2 048	2 075	2 091	2 033
Übriges Vermögen	14 371	15 139	14 719	16 316	17 287	15 007
Verbindlichkeiten	10 632	6 883	6 857	7 162	6 800	7 234
darunter: aufgenommene Kredite	972	615	509	523	393	366
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	430 035	461 433	471 606	473 755	478 469	471 989
<b>Gemischte Wertpapierfonds <sup>4)</sup></b>						
Bankguthaben	52 525	45 211	47 949	49 478	48 112	48 671
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40 525	35 313	35 662	36 867	34 554	35 568
Wertpapiere zusammen	1 029 675	1 126 063	1 186 086	1 189 286	1 199 930	1 197 142
darunter: auf Euro lautend	761 882	843 128	877 481	880 198	887 847	882 760
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	10 606	12 400	12 133	11 386	12 188	12 018
darunter:						
inländischer Emittenten	4 647	4 495	3 452	3 460	3 088	3 033
anderer Emittenten des Euroraums	3 929	5 742	6 353	5 864	6 807	6 771
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	477 440	524 309	544 756	550 170	555 618	555 089
darunter:						
inländischer Emittenten	92 443	96 112	97 486	97 780	97 993	97 670
anderer Emittenten des Euroraums	190 125	220 839	233 369	235 784	238 784	238 188
Aktien	196 043	209 554	227 502	229 135	231 086	228 785
darunter:						
inländischer Emittenten	27 148	26 378	26 584	26 930	27 390	26 733
anderer Emittenten des Euroraums	54 311	56 862	58 793	59 084	59 747	58 053
Anteile an Investmentfonds	345 586	379 800	401 695	398 594	401 037	401 250
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	6 978	6 948	6 895	6 974
Übriges Vermögen	37 015	29 335	27 798	29 364	29 478	28 270
Verbindlichkeiten	16 770	14 157	14 712	15 707	14 746	15 667
darunter: aufgenommene Kredite	862	799	690	923	837	854
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	1 108 051	1 193 551	1 254 099	1 259 370	1 269 669	1 265 390

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

## I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
<b>Geldmarktfonds</b>						
Bankguthaben	322	342	578	741	960	953
darunter: bei inländischen Banken in Euro	322	342	498	641	860	853
Wertpapiere zusammen	2 674	3 172	4 025	4 415	4 592	4 674
darunter: auf Euro lautend	2 674	3 172	4 025	4 415	4 592	4 674
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	496	595	1 107	1 100	1 060	949
darunter:						
inländischer Emittenten	.	140	78	94	100	90
anderer Emittenten des Euroraums	350	402	743	748	749	693
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	2 149	2 571	2 919	3 308	3 521	3 716
darunter:						
inländischer Emittenten	495	775	1 260	1 470	1 567	1 541
anderer Emittenten des Euroraums	967	738	751	842	836	958
Anteile an Investmentfonds	29	.	–	.	.	.
Übriges Vermögen	25	26	24	34	33	30
Verbindlichkeiten	12	10	4	54	172	171
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	3 009	3 529	4 623	5 137	5 414	5 485
<b>Immobilienfonds</b>						
Bankguthaben	23 497	24 882	23 804	23 479	24 623	25 188
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21 111	23 105	22 145	21 912	22 378	23 165
Wertpapiere zusammen	17 400	19 228	19 769	19 590	20 024	19 762
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 314	1 096	924	915	681
Anteile an Investmentfonds	15 917	17 694	18 405	18 399	18 842	18 814
unbebaute Grundstücke	5 064	3 944	2 918	2 592	2 732	3 030
darunter:						
im Inland	4 146	2 730	1 327	985	1 023	1 070
in anderen Ländern des Euroraums	918	1 091	1 258	1 283	1 295	1 537
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	196 283	206 415	206 371	206 699	206 298	205 018
darunter:						
im Inland	150 091	160 683	161 489	162 070	161 710	161 347
in anderen Ländern des Euroraums	27 804	28 151	27 784	27 570	27 572	26 668
in anderen EU-Ländern	4 044	4 052	4 001	4 024	4 009	3 964
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	81 964	79 810	78 643	78 773	78 556	78 714
darunter:						
mit Sitz im Inland	33 379	32 479	31 988	32 284	32 214	32 326
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	29 758	29 615	29 628	29 674	29 503	29 586
mit Sitz in anderen EU-Ländern	4 903	4 618	4 332	4 348	4 385	4 140
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	28 097	28 825	28 228	28 024	28 013	28 108
darunter:						
mit Sitz im Inland	5 921	6 027	5 982	5 931	5 908	5 922
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	12 669	13 242	13 124	13 055	13 106	13 139
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 547	2 495	2 411	2 470	2 451	2 441
Übriges Vermögen	27 786	24 384	23 536	23 207	22 885	22 826
Verbindlichkeiten	75 660	78 064	78 758	78 603	79 302	79 370
darunter: aufgenommene Kredite	54 465	58 141	59 371	59 625	59 675	59 380
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	304 432	309 424	304 510	303 761	303 829	303 276

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

## I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
<b>Hedgefonds</b>						
Bankguthaben	61	99	87	161	178	111
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40	67	43	127	155	64
Wertpapiere zusammen	4 692	5 485	5 561	5 405	5 450	5 349
darunter: auf Euro lautend	2 241	2 513	2 361	2 287	2 269	2 240
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	.	–	–	.	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	.	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	.	–	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	96	109	84	84	85	85
darunter:						
inländischer Emittenten	76	84	59	59	59	60
anderer Emittenten des Euroraums	.	.	.	.	.	.
Aktien	2 090	2 634	2 499	2 371	2 357	2 247
darunter:						
inländischer Emittenten	716	796	587	520	520	499
anderer Emittenten des Euroraums	388	417	450	457	421	413
Anteile an Investmentfonds	2 506	2 742	2 978	2 949	3 007	3 017
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	7	20	32	31	45	28
Verbindlichkeiten	24	30	28	40	43	53
darunter: aufgenommene Kredite	.	.	.	.	.	.
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	4 736	5 573	5 652	5 556	5 630	5 435
<b>Altersvorsorgefonds</b>						
Bankguthaben	4	12	39	41	37	33
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2	10	36	35	34	31
Wertpapiere zusammen	554	620	707	711	716	715
darunter: auf Euro lautend	411	465	534	543	548	545
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	171	171	235	235	228	232
darunter:						
inländischer Emittenten	58	50	91	95	87	90
anderer Emittenten des Euroraums	68	82	85	86	86	87
Aktien	342	382	396	402	404	397
darunter:						
inländischer Emittenten	52	59	59	61	63	61
anderer Emittenten des Euroraums	165	184	188	191	192	183
Anteile an Investmentfonds	41	67	76	74	84	86
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	595	604	663	660	663
Verbindlichkeiten	1	5	3	5	4	3
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	.	–	.
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	561	1 222	1 347	1 409	1 409	1 409

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

## I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
<b>Sonstige Fonds</b>						
Bankguthaben	5 945	4 399	5 322	5 835	5 793	5 465
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 272	3 757	4 795	5 203	5 265	4 918
Wertpapiere zusammen	104 369	108 410	110 256	110 097	110 727	113 094
darunter: auf Euro lautend	79 349	83 179	83 241	83 469	84 253	86 503
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	919	1 077	998	904	876	829
darunter:						
inländischer Emittenten	469	589	506	454	457	426
anderer Emittenten des Euroraums	213	181	158	147	160	136
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	42 159	46 458	47 765	48 036	48 120	48 604
darunter:						
inländischer Emittenten	11 223	10 785	10 845	10 836	10 846	10 838
anderer Emittenten des Euroraums	13 125	15 808	16 407	16 628	16 870	17 164
Aktien	17 912	16 505	17 068	16 561	16 491	16 174
darunter:						
inländischer Emittenten	2 417	2 254	2 238	2 254	2 222	2 156
anderer Emittenten des Euroraums	4 433	4 450	4 505	4 321	4 368	4 223
Anteile an Investmentfonds	43 379	44 371	44 425	44 596	45 240	47 486
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	4 910	4 490	4 067	4 112	4 164	4 408
Verbindlichkeiten	1 126	999	858	1 001	924	1 029
darunter: aufgenommene Kredite	21	49	4	8	22	8
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	114 141	116 346	118 874	119 130	119 849	122 026
<b>Dachfonds</b>						
Bankguthaben	2 781	2 755	3 250	3 227	3 112	3 323
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 489	2 463	2 946	2 494	2 520	3 000
Wertpapiere zusammen	161 018	174 289	180 417	180 660	183 611	182 539
darunter: auf Euro lautend	152 784	164 751	169 012	169 188	171 654	170 258
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	122	138	142	320	290	291
darunter:						
inländischer Emittenten	5	31	.	.	.	.
anderer Emittenten des Euroraums	103	100	81	87	87	89
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	2 861	3 282	3 474	3 563	3 667	3 684
darunter:						
inländischer Emittenten	579	466	493	492	505	508
anderer Emittenten des Euroraums	1 720	1 925	1 955	2 040	2 049	2 071
Aktien	1 706	1 682	2 046	2 056	2 106	2 083
darunter:						
inländischer Emittenten	446	420	414	415	418	446
anderer Emittenten des Euroraums	704	525	614	610	669	617
Anteile an Investmentfonds	156 329	169 188	174 755	174 721	177 547	176 481
Schuldscheindarlehen	70	71	71	70	70	71
Übriges Vermögen	5 587	6 719	8 405	8 411	7 643	1 127
Verbindlichkeiten	1 003	688	1 429	1 386	1 208	1 127
darunter: aufgenommene Kredite	204	234	231	235	229	230
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	168 454	183 147	190 714	190 983	193 228	193 044

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