

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

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

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

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

<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			
			Juni	Juli	August	September
<b>Hedgefonds</b>						
Bankguthaben	61	99	275	87	161	178
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40	67	201	43	127	155
Wertpapiere zusammen	4 692	5 485	5 757	5 561	5 405	5 450
darunter: auf Euro lautend	2 241	2 513	2 367	2 361	2 287	2 269
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	.	–	–	–	.	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	.	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	.	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	96	109	85	84	84	85
darunter:						
inländischer Emittenten	76	84	60	59	59	59
anderer Emittenten des Euroraums	.	.	.	.	.	.
Aktien	2 090	2 634	2 693	2 499	2 371	2 357
darunter:						
inländischer Emittenten	716	796	608	587	520	520
anderer Emittenten des Euroraums	388	417	434	450	457	421
Anteile an Investmentfonds	2 506	2 742	2 979	2 978	2 949	3 007
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	7	20	25	32	31	45
Verbindlichkeiten	24	30	44	28	40	43
darunter: aufgenommene Kredite	.	.	.	.	.	.
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	4 736	5 573	6 013	5 652	5 556	5 630
<b>Altersvorsorgefonds</b>						
Bankguthaben	4	12	29	39	41	37
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2	10	27	36	35	34
Wertpapiere zusammen	554	620	708	707	711	716
darunter: auf Euro lautend	411	465	531	534	543	548
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	171	171	233	235	235	228
darunter:						
inländischer Emittenten	58	50	90	91	95	87
anderer Emittenten des Euroraums	68	82	84	85	86	86
Aktien	342	382	398	396	402	404
darunter:						
inländischer Emittenten	52	59	60	59	61	63
anderer Emittenten des Euroraums	165	184	189	188	191	192
Anteile an Investmentfonds	41	67	77	76	74	84
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	595	593	604	663	660
Verbindlichkeiten	1	5	2	3	5	4
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	.	–
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	561	1 222	1 327	1 347	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			
			Juni	Juli	August	September
<b>Sonstige Fonds</b>						
Bankguthaben	5 945	4 399	5 256	5 322	5 835	5 793
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 272	3 757	4 713	4 795	5 203	5 265
Wertpapiere zusammen	104 369	108 410	109 714	110 256	110 097	110 727
darunter: auf Euro lautend	79 349	83 179	83 071	83 241	83 469	84 253
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	919	1 077	1 019	998	904	876
darunter:						
inländischer Emittenten	469	589	548	506	454	457
anderer Emittenten des Euroraums	213	181	148	158	147	160
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	42 159	46 458	47 003	47 765	48 036	48 120
darunter:						
inländischer Emittenten	11 223	10 785	10 702	10 845	10 836	10 846
anderer Emittenten des Euroraums	13 125	15 808	16 081	16 407	16 628	16 870
Aktien	17 912	16 505	16 873	17 068	16 561	16 491
darunter:						
inländischer Emittenten	2 417	2 254	2 220	2 238	2 254	2 222
anderer Emittenten des Euroraums	4 433	4 450	4 457	4 505	4 321	4 368
Anteile an Investmentfonds	43 379	44 371	44 820	44 425	44 596	45 240
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	4 910	4 490	4 032	4 067	4 112	4 164
Verbindlichkeiten	1 126	999	913	858	1 001	924
darunter: aufgenommene Kredite	21	49	15	4	8	22
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	114 141	116 346	118 175	118 874	119 130	119 849
<b>Dachfonds</b>						
Bankguthaben	2 781	2 755	2 871	3 250	3 227	3 112
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 489	2 463	2 561	2 946	2 494	2 520
Wertpapiere zusammen	161 018	174 289	180 140	180 417	180 660	183 611
darunter: auf Euro lautend	152 784	164 751	168 884	169 012	169 188	171 654
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	122	138	137	142	320	290
darunter:						
inländischer Emittenten	5	31	.	.	.	87
anderer Emittenten des Euroraums	103	100	76	81	87	87
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	2 861	3 282	3 456	3 474	3 563	3 667
darunter:						
inländischer Emittenten	579	466	474	493	492	505
anderer Emittenten des Euroraums	1 720	1 925	1 967	1 955	2 040	2 049
Aktien	1 706	1 682	2 104	2 046	2 056	2 106
darunter:						
inländischer Emittenten	446	420	421	414	415	418
anderer Emittenten des Euroraums	704	525	618	614	610	669
Anteile an Investmentfonds	156 329	169 188	174 443	174 755	174 721	177 547
Schuldscheindarlehen	70	71	71	71	70	70
Übriges Vermögen	5 587	6 719	7 550	8 405	8 411	1 208
Verbindlichkeiten	1 003	688	1 328	1 429	1 386	1 208
darunter: aufgenommene Kredite	204	234	226	231	235	229
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	168 454	183 147	189 304	190 714	190 983	193 228

<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.