

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			August	September	Oktober	November
Insgesamt						
Bankguthaben	110 272	100 817	108 152	106 355	108 301	109 441
darunter: bei inländischen Banken in Euro	86 202	79 322	82 593	80 395	83 225	85 041
Wertpapiere zusammen	2 090 241	2 275 062	2 397 859	2 421 870	2 413 562	2 461 135
darunter: auf Euro lautend	1 453 096	1 591 827	1 644 794	1 662 841	1 652 429	1 669 229
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	21 900	19 868	19 154	20 667	19 745	19 199
darunter:						
inländischer Emittenten	9 830	7 320	5 612	5 347	5 118	5 411
anderer Emittenten des Euroraums	7 475	8 215	9 115	10 841	10 480	9 343
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	907 404	984 062	1 014 989	1 024 458	1 021 735	1 037 043
darunter:						
inländischer Emittenten	149 942	159 446	163 811	164 398	163 680	165 556
anderer Emittenten des Euroraums	364 146	409 349	423 048	428 649	428 348	434 881
Aktien	551 026	607 398	668 178	674 855	669 593	691 386
darunter:						
inländischer Emittenten	89 264	96 405	98 854	100 909	98 398	99 275
anderer Emittenten des Euroraums	127 937	136 290	142 797	144 007	139 718	138 248
Anteile an Investmentfonds	609 911	663 734	695 538	701 890	702 489	713 507
Schuldscheindarlehen	7 979	9 500	9 207	9 172	9 190	9 261
Übriges Vermögen	406 760	406 823	404 727	406 049	401 482	402 856
Verbindlichkeiten	108 259	103 314	106 694	106 886	107 695	111 184
darunter: aufgenommene Kredite	57 308	60 907	62 365	62 365	61 861	61 893
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 506 993	2 688 888	2 813 251	2 836 560	2 824 840	2 871 509
Aktienfonds						
Bankguthaben	13 447	12 623	13 111	12 478	13 260	12 599
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 707	6 287	6 574	6 094	7 033	7 146
Wertpapiere zusammen	353 739	391 950	431 202	435 936	433 341	448 608
darunter: auf Euro lautend	147 541	153 746	157 831	160 369	155 601	156 137
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	4 146	1 070	905	1 236	1 306	1 406
darunter:						
inländischer Emittenten	2 447	588	509	543	658	659
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	194	520	467	577
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	20 341	14 187	11 651	12 082	12 197	14 381
darunter:						
inländischer Emittenten	3 367	2 664	2 200	2 222	2 172	2 519
anderer Emittenten des Euroraums	10 794	7 248	4 143	4 568	4 652	5 575
Aktien	315 191	360 191	400 917	405 449	403 289	415 774
darunter:						
inländischer Emittenten	56 118	64 537	66 743	68 333	66 585	67 047
anderer Emittenten des Euroraums	62 157	68 635	73 003	73 338	71 108	69 565
Anteile an Investmentfonds	14 061	16 501	17 730	17 168	16 549	17 048
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	5 358	4 780	4 227	5 857	4 740	6 307
Verbindlichkeiten	3 003	1 844	2 111	3 071	2 421	3 517
darunter: aufgenommene Kredite	765	456	454	619	426	282
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	369 591	407 524	446 452	451 222	448 941	464 019

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

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			August	September	Oktober	November
Rentenfonds						
Bankguthaben	11 633	10 381	11 777	10 864	11 067	11 956
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 680	7 871	8 445	8 346	8 375	8 522
Wertpapiere zusammen	412 459	440 535	450 749	455 028	451 116	453 100
darunter: auf Euro lautend	286 319	317 578	322 810	326 714	325 526	326 443
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	5 577	3 448	3 750	4 252	3 709	3 596
darunter:						
inländischer Emittenten	2 215	786	740	774	607	773
anderer Emittenten des Euroraums	1 319	1 362	1 810	2 186	2 043	1 747
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	357 661	388 691	393 376	396 500	393 625	397 961
darunter:						
inländischer Emittenten	40 653	47 927	50 120	50 347	50 132	50 812
anderer Emittenten des Euroraums	145 753	160 965	161 762	163 659	163 445	164 759
Aktien	17 390	16 117	16 381	16 607	16 260	16 590
darunter:						
inländischer Emittenten	2 223	1 921	1 881	1 913	1 869	1 867
anderer Emittenten des Euroraums	5 616	4 964	4 856	4 998	4 846	4 880
Anteile an Investmentfonds	31 831	32 279	37 242	37 668	37 522	34 953
Schuldscheindarlehen	2 205	2 261	2 075	2 091	2 033	2 045
Übriges Vermögen	14 371	15 139	16 316	17 287	15 007	14 274
Verbindlichkeiten	10 632	6 883	7 162	6 800	7 234	7 797
darunter: aufgenommene Kredite	972	615	523	393	366	287
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	430 035	461 433	473 755	478 469	471 989	473 578
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	52 525	45 211	49 478	48 112	48 671	50 597
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40 525	35 313	36 867	34 554	35 568	38 161
Wertpapiere zusammen	1 029 675	1 126 063	1 189 286	1 199 930	1 197 142	1 219 393
darunter: auf Euro lautend	761 882	843 128	880 198	887 847	882 760	892 240
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	10 606	12 400	11 386	12 188	12 018	11 209
darunter:						
inländischer Emittenten	4 647	4 495	3 460	3 088	3 033	2 964
anderer Emittenten des Euroraums	3 929	5 742	5 864	6 807	6 771	5 856
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	477 440	524 309	550 170	555 618	555 089	562 637
darunter:						
inländischer Emittenten	92 443	96 112	97 780	97 993	97 670	98 257
anderer Emittenten des Euroraums	190 125	220 839	235 784	238 784	238 188	241 548
Aktien	196 043	209 554	229 135	231 086	228 785	235 963
darunter:						
inländischer Emittenten	27 148	26 378	26 930	27 390	26 733	26 963
anderer Emittenten des Euroraums	54 311	56 862	59 084	59 747	58 053	57 836
Anteile an Investmentfonds	345 586	379 800	398 594	401 037	401 250	409 583
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	6 948	6 895	6 974	7 033
Übriges Vermögen	37 015	29 335	29 364	29 478	28 270	29 475
Verbindlichkeiten	16 770	14 157	15 707	14 746	15 667	17 304
darunter: aufgenommene Kredite	862	799	923	837	854	838
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 108 051	1 193 551	1 259 370	1 269 669	1 265 390	1 289 194

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

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			August	September	Oktober	November
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	322	342	741	960	953	632
darunter: bei inländischen Banken in Euro	322	342	641	860	853	532
Wertpapiere zusammen	2 674	3 172	4 415	4 592	4 674	4 596
darunter: auf Euro lautend	2 674	3 172	4 415	4 592	4 674	4 596
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	496	595	1 100	1 060	949	881
darunter:						
inländischer Emittenten	.	140	94	100	90	120
anderer Emittenten des Euroraums	350	402	748	749	693	550
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	2 149	2 571	3 308	3 521	3 716	3 709
darunter:						
inländischer Emittenten	495	775	1 470	1 567	1 541	1 534
anderer Emittenten des Euroraums	967	738	842	836	958	1 015
Anteile an Investmentfonds	29
Übriges Vermögen	25	26	34	33	30	47
Verbindlichkeiten	12	10	54	172	171	20
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	3 009	3 529	5 137	5 414	5 485	5 254
Immobilienfonds						
Bankguthaben	23 497	24 882	23 479	24 623	25 188	24 929
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21 111	23 105	21 912	22 378	23 165	23 098
Wertpapiere zusammen	17 400	19 228	19 590	20 024	19 762	20 674
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 314	924	915	681	1 128
Anteile an Investmentfonds	15 917	17 694	18 399	18 842	18 814	19 272
unbebaute Grundstücke	5 064	3 944	2 592	2 732	3 030	3 373
darunter:						
im Inland	4 146	2 730	985	1 023	1 070	1 071
in anderen Ländern des Euroraums	918	1 091	1 283	1 295	1 537	1 873
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	196 283	206 415	206 699	206 298	205 018	204 141
darunter:						
im Inland	150 091	160 683	162 070	161 710	161 347	160 601
in anderen Ländern des Euroraums	27 804	28 151	27 570	27 572	26 668	26 485
in anderen EU-Ländern	4 044	4 052	4 024	4 009	3 964	3 964
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	81 964	79 810	78 773	78 556	78 714	78 704
darunter:						
mit Sitz im Inland	33 379	32 479	32 284	32 214	32 326	32 240
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	29 758	29 615	29 674	29 503	29 586	29 496
mit Sitz in anderen EU-Ländern	4 903	4 618	4 348	4 385	4 140	4 151
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	28 097	28 825	28 024	28 013	28 108	28 263
darunter:						
mit Sitz im Inland	5 921	6 027	5 931	5 908	5 922	5 952
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	12 669	13 242	13 055	13 106	13 139	13 176
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 547	2 495	2 470	2 451	2 441	2 450
Übriges Vermögen	27 786	24 384	23 207	22 885	22 826	22 462
Verbindlichkeiten	75 660	78 064	78 603	79 302	79 370	79 457
darunter: aufgenommene Kredite	54 465	58 141	59 625	59 675	59 380	59 643
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	304 432	309 424	303 761	303 829	303 276	303 088

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

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			August	September	Oktober	November
Hedgefonds						
Bankguthaben	61	99	161	178	111	120
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40	67	127	155	64	70
Wertpapiere zusammen	4 692	5 485	5 405	5 450	5 349	5 554
darunter: auf Euro lautend	2 241	2 513	2 287	2 269	2 240	2 243
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	.	–	.	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	.	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	.	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	96	109	84	85	85	84
darunter:						
inländischer Emittenten	76	84	59	59	60	59
anderer Emittenten des Euroraums
Aktien	2 090	2 634	2 371	2 357	2 247	3 244
darunter:						
inländischer Emittenten	716	796	520	520	499	571
anderer Emittenten des Euroraums	388	417	457	421	413	629
Anteile an Investmentfonds	2 506	2 742	2 949	3 007	3 017	2 225
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	7	20	31	45	28	28
Verbindlichkeiten	24	30	40	43	53	46
darunter: aufgenommene Kredite
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	4 736	5 573	5 556	5 630	5 435	5 655
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	4	12	41	37	33	36
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2	10	35	34	31	34
Wertpapiere zusammen	554	620	711	716	715	725
darunter: auf Euro lautend	411	465	543	548	545	533
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	171	171	235	228	232	257
darunter:						
inländischer Emittenten	58	50	95	87	90	92
anderer Emittenten des Euroraums	68	82	86	86	87	91
Aktien	342	382	402	404	397	393
darunter:						
inländischer Emittenten	52	59	61	63	61	58
anderer Emittenten des Euroraums	165	184	191	192	183	174
Anteile an Investmentfonds	41	67	74	84	86	74
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	595	663	660	663	655
Verbindlichkeiten	1	5	5	4	3	4
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	.	–	.	–
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	561	1 222	1 409	1 409	1 409	1 411

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

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			August	September	Oktober	November
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	5 945	4 399	5 835	5 793	5 465	5 063
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 272	3 757	5 203	5 265	4 918	4 346
Wertpapiere zusammen	104 369	108 410	110 097	110 727	113 094	115 067
darunter: auf Euro lautend	79 349	83 179	83 469	84 253	86 503	87 548
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	919	1 077	904	876	829	845
darunter:						
inländischer Emittenten	469	589	454	457	426	451
anderer Emittenten des Euroraums	213	181	147	160	136	122
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	42 159	46 458	48 036	48 120	48 604	49 397
darunter:						
inländischer Emittenten	11 223	10 785	10 836	10 846	10 838	11 047
anderer Emittenten des Euroraums	13 125	15 808	16 628	16 870	17 164	17 555
Aktien	17 912	16 505	16 561	16 491	16 174	16 643
darunter:						
inländischer Emittenten	2 417	2 254	2 254	2 222	2 156	2 236
anderer Emittenten des Euroraums	4 433	4 450	4 321	4 368	4 223	4 197
Anteile an Investmentfonds	43 379	44 371	44 596	45 240	47 486	48 183
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	4 910	4 490	4 112	4 164	4 408	4 502
Verbindlichkeiten	1 126	999	1 001	924	1 029	1 270
darunter: aufgenommene Kredite	21	49	8	22	8	11
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	114 141	116 346	119 130	119 849	122 026	123 450
Dachfonds						
Bankguthaben	2 781	2 755	3 227	3 112	3 323	3 155
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 489	2 463	2 494	2 520	3 000	2 790
Wertpapiere zusammen	161 018	174 289	180 660	183 611	182 539	187 572
darunter: auf Euro lautend	152 784	164 751	169 188	171 654	170 258	174 277
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	122	138	320	290	291	301
darunter:						
inländischer Emittenten	5	31
anderer Emittenten des Euroraums	103	100	87	87	89	100
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	2 861	3 282	3 563	3 667	3 684	3 958
darunter:						
inländischer Emittenten	579	466	492	505	508	514
anderer Emittenten des Euroraums	1 720	1 925	2 040	2 049	2 071	2 341
Aktien	1 706	1 682	2 056	2 106	2 083	2 424
darunter:						
inländischer Emittenten	446	420	415	418	446	482
anderer Emittenten des Euroraums	704	525	610	669	617	684
Anteile an Investmentfonds	156 329	169 188	174 721	177 547	176 481	180 888
Schuldscheindarlehen	70	71	70	70	71	71
Übriges Vermögen	5 587	6 719	8 411	7 643	8 238	1 139
Verbindlichkeiten	1 003	688	1 386	1 208	1 127	1 139
darunter: aufgenommene Kredite	204	234	235	229	230	243
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	168 454	183 147	190 983	193 228	193 044	197 983

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