

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
Insgesamt						
Bankguthaben	110 272	100 817	101 748	99 583	103 555	103 971
darunter: bei inländischen Banken in Euro	86 202	79 322	76 254	69 610	76 507	79 438
Wertpapiere zusammen	2 090 241	2 275 062	2 311 642	2 354 200	2 329 278	2 347 311
darunter: auf Euro lautend	1 453 096	1 591 827	1 599 450	1 625 222	1 610 424	1 620 883
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	21 900	19 868	20 761	20 726	21 731	20 792
darunter:						
inländischer Emittenten	9 830	7 320	6 892	6 333	6 351	6 099
anderer Emittenten des Euroraums	7 475	8 215	9 681	9 861	10 858	10 018
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	907 404	984 062	978 545	994 817	982 839	984 284
darunter:						
inländischer Emittenten	149 942	159 446	157 715	160 648	158 175	158 571
anderer Emittenten des Euroraums	364 146	409 349	407 734	413 813	409 705	409 721
Aktien	551 026	607 398	636 033	654 527	640 829	652 953
darunter:						
inländischer Emittenten	89 264	96 405	97 171	100 260	97 269	97 740
anderer Emittenten des Euroraums	127 937	136 290	142 122	146 392	141 902	145 100
Anteile an Investmentfonds	609 911	663 734	676 303	684 129	683 879	689 282
Schuldscheindarlehen	7 979	9 500	9 398	9 448	9 377	9 219
Übriges Vermögen	406 760	406 823	403 650	403 828	402 184	401 811
Verbindlichkeiten	108 259	103 314	106 054	105 104	107 242	105 326
darunter: aufgenommene Kredite	57 308	60 907	60 595	61 152	61 007	61 582
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 506 993	2 688 888	2 720 383	2 761 956	2 737 151	2 756 986
Aktienfonds						
Bankguthaben	13 447	12 623	13 227	12 355	13 242	13 093
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 707	6 287	6 532	5 811	6 619	6 689
Wertpapiere zusammen	353 739	391 950	410 843	424 458	418 708	426 298
darunter: auf Euro lautend	147 541	153 746	156 618	162 421	159 471	163 395
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	4 146	1 070	1 109	1 166	1 171	1 122
darunter:						
inländischer Emittenten	2 447	588	692	692	507	535
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	213	229	399	319
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	20 341	14 187	14 042	14 381	14 583	14 697
darunter:						
inländischer Emittenten	3 367	2 664	2 610	2 555	2 254	2 183
anderer Emittenten des Euroraums	10 794	7 248	7 106	7 380	7 517	7 633
Aktien	315 191	360 191	379 096	391 907	384 485	391 442
darunter:						
inländischer Emittenten	56 118	64 537	64 782	67 303	65 821	66 163
anderer Emittenten des Euroraums	62 157	68 635	72 200	74 862	72 039	73 784
Anteile an Investmentfonds	14 061	16 501	16 597	17 004	18 469	19 037
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	5 358	4 780	4 728	5 097	4 834	4 629
Verbindlichkeiten	3 003	1 844	2 486	2 370	2 786	2 162
darunter: aufgenommene Kredite	765	456	344	375	398	309
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	369 591	407 524	426 326	439 554	434 012	441 874

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			
			Februar	März	April	Mai
Rentenfonds						
Bankguthaben	11 633	10 381	9 800	9 327	10 550	10 503
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 680	7 871	6 355	5 396	7 076	7 900
Wertpapiere zusammen	412 459	440 535	442 145	448 760	438 585	438 672
darunter: auf Euro lautend	286 319	317 578	316 990	322 073	314 406	314 118
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	5 577	3 448	3 880	4 106	4 457	3 951
darunter:						
inländischer Emittenten	2 215	786	957	816	1 036	950
anderer Emittenten des Euroraums	1 319	1 362	1 691	2 013	2 181	1 726
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	357 661	388 691	384 173	390 285	382 635	382 237
darunter:						
inländischer Emittenten	40 653	47 927	47 398	48 875	47 668	47 867
anderer Emittenten des Euroraums	145 753	160 965	158 418	160 582	157 631	157 089
Aktien	17 390	16 117	15 854	15 811	15 629	16 093
darunter:						
inländischer Emittenten	2 223	1 921	1 978	1 908	1 804	1 844
anderer Emittenten des Euroraums	5 616	4 964	5 041	4 989	4 823	4 911
Anteile an Investmentfonds	31 831	32 279	38 238	38 558	35 863	36 391
Schuldscheindarlehen	2 205	2 261	2 147	2 156	2 116	2 089
Übriges Vermögen	14 371	15 139	13 091	14 048	13 520	14 119
Verbindlichkeiten	10 632	6 883	6 273	6 512	7 272	7 069
darunter: aufgenommene Kredite	972	615	297	495	391	582
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	430 035	461 433	460 911	467 780	457 499	458 313
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	52 525	45 211	46 654	44 935	46 735	46 646
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40 525	35 313	34 066	28 577	32 543	33 803
Wertpapiere zusammen	1 029 675	1 126 063	1 139 356	1 158 816	1 152 013	1 159 966
darunter: auf Euro lautend	761 882	843 128	847 514	860 293	857 632	862 380
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	10 606	12 400	12 679	12 355	12 753	12 301
darunter:						
inländischer Emittenten	4 647	4 495	3 992	3 695	3 829	3 554
anderer Emittenten des Euroraums	3 929	5 742	6 665	6 536	6 896	6 603
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	477 440	524 309	523 448	532 415	528 686	530 072
darunter:						
inländischer Emittenten	92 443	96 112	94 920	96 176	95 343	95 375
anderer Emittenten des Euroraums	190 125	220 839	221 842	225 110	224 269	224 523
Aktien	196 043	209 554	219 066	224 455	218 811	223 293
darunter:						
inländischer Emittenten	27 148	26 378	26 919	27 562	26 212	26 308
anderer Emittenten des Euroraums	54 311	56 862	58 948	60 409	59 032	60 363
Anteile an Investmentfonds	345 586	379 800	384 164	389 591	391 763	394 300
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	7 114	7 114	7 084	6 955
Übriges Vermögen	37 015	29 335	28 238	28 189	27 773	27 630
Verbindlichkeiten	16 770	14 157	16 040	15 638	16 339	14 880
darunter: aufgenommene Kredite	862	799	689	933	749	818
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 108 051	1 193 551	1 205 322	1 223 416	1 217 267	1 226 317

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			
			Februar	März	April	Mai
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	322	342	518	558	515	707
darunter: bei inländischen Banken in Euro	322	342	518	558	515	707
Wertpapiere zusammen	2 674	3 172	3 297	3 432	3 611	3 681
darunter: auf Euro lautend	2 674	3 172	3 297	3 432	3 611	3 681
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	496	595	766	771	971	978
darunter:						
inländischer Emittenten	.	140	147	153	98	93
anderer Emittenten des Euroraums	350	402	557	516	637	654
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	2 149	2 571	2 526	2 652	2 631	2 697
darunter:						
inländischer Emittenten	495	775	950	1 055	1 087	1 193
anderer Emittenten des Euroraums	967	738	752	725	731	729
Anteile an Investmentfonds	29
Übriges Vermögen	25	26	26	74	31	55
Verbindlichkeiten	12	10	126	155	18	199
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	3 009	3 529	3 715	3 909	4 140	4 245
Immobilienfonds						
Bankguthaben	23 497	24 882	24 019	24 297	24 268	24 556
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21 111	23 105	22 252	22 547	22 651	22 891
Wertpapiere zusammen	17 400	19 228	19 217	19 293	19 775	19 821
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 314	1 381	1 435	1 427	1 415
Anteile an Investmentfonds	15 917	17 694	17 620	17 643	18 137	18 197
unbebaute Grundstücke	5 064	3 944	2 661	2 892	2 846	2 762
darunter:						
im Inland	4 146	2 730	1 507	1 411	1 409	1 304
in anderen Ländern des Euroraums	918	1 091	963	1 293	1 250	1 275
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	196 283	206 415	207 548	206 974	206 803	206 762
darunter:						
im Inland	150 091	160 683	162 058	161 950	161 859	161 829
in anderen Ländern des Euroraums	27 804	28 151	28 146	27 857	27 723	27 726
in anderen EU-Ländern	4 044	4 052	4 065	4 019	4 016	4 010
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	81 964	79 810	79 723	79 452	79 669	79 587
darunter:						
mit Sitz im Inland	33 379	32 479	32 196	32 075	32 078	32 139
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	29 758	29 615	29 979	30 005	30 228	30 191
mit Sitz in anderen EU-Ländern	4 903	4 618	4 544	4 477	4 440	4 459
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	28 097	28 825	29 332	28 954	28 876	28 523
darunter:						
mit Sitz im Inland	5 921	6 027	5 990	6 049	5 959	5 907
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	12 669	13 242	13 597	13 262	13 444	13 241
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 547	2 495	2 505	2 440	2 433	2 428
Übriges Vermögen	27 786	24 384	23 836	23 558	23 456	23 304
Verbindlichkeiten	75 660	78 064	78 076	77 641	77 988	78 076
darunter: aufgenommene Kredite	54 465	58 141	58 345	58 493	58 618	58 930
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	304 432	309 424	308 259	307 778	307 705	307 239

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			
			Februar	März	April	Mai
Hedgefonds						
Bankguthaben	61	99	181	195	108	161
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40	67	121	131	37	89
Wertpapiere zusammen	4 692	5 485	5 591	5 781	5 737	5 823
darunter: auf Euro lautend	2 241	2 513	2 444	2 546	2 476	2 518
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	.	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	96	109	110	110	108	108
darunter:						
inländischer Emittenten	76	84	85	85	84	84
anderer Emittenten des Euroraums
Aktien	2 090	2 634	2 644	2 760	2 725	2 816
darunter:						
inländischer Emittenten	716	796	682	698	677	673
anderer Emittenten des Euroraums	388	417	433	471	446	479
Anteile an Investmentfonds	2 506	2 742	2 837	2 912	2 904	2 898
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	7	20	36	24	25	27
Verbindlichkeiten	24	30	60	41	50	54
darunter: aufgenommene Kredite
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	4 736	5 573	5 748	5 959	5 820	5 956
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	4	12	15	19	19	17
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2	10	14	17	17	15
Wertpapiere zusammen	554	620	628	661	650	659
darunter: auf Euro lautend	411	465	465	496	482	489
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	171	171	160	172	178	180
darunter:						
inländischer Emittenten	58	50	31	37	40	40
anderer Emittenten des Euroraums	68	82	85	83	83	84
Aktien	342	382	406	406	393	397
darunter:						
inländischer Emittenten	52	59	66	64	59	59
anderer Emittenten des Euroraums	165	184	199	199	193	195
Anteile an Investmentfonds	41	67	63	83	79	82
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	595	593	597	599	592
Verbindlichkeiten	1	5	2	2	2	3
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	.	–	–	.
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	561	1 222	1 235	1 275	1 265	1 265

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			
			Februar	März	April	Mai
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	5 945	4 399	4 137	4 746	4 961	5 298
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 272	3 757	3 453	3 916	4 155	4 626
Wertpapiere zusammen	104 369	108 410	108 281	108 910	108 200	108 309
darunter: auf Euro lautend	79 349	83 179	82 518	82 943	82 477	82 501
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	919	1 077	1 069	1 031	1 044	1 005
darunter:						
inländischer Emittenten	469	589	583	529	571	540
anderer Emittenten des Euroraums	213	181	169	168	151	132
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	42 159	46 458	46 326	46 734	46 440	46 494
darunter:						
inländischer Emittenten	11 223	10 785	10 622	10 724	10 556	10 670
anderer Emittenten des Euroraums	13 125	15 808	15 825	15 980	15 966	16 000
Aktien	17 912	16 505	16 827	16 976	16 633	16 686
darunter:						
inländischer Emittenten	2 417	2 254	2 278	2 249	2 227	2 226
anderer Emittenten des Euroraums	4 433	4 450	4 521	4 662	4 580	4 556
Anteile an Investmentfonds	43 379	44 371	44 059	44 169	44 083	44 124
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	4 910	4 490	4 213	4 256	4 194	4 108
Verbindlichkeiten	1 126	999	979	896	942	958
darunter: aufgenommene Kredite	21	49	71	14	10	92
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	114 141	116 346	115 695	117 101	116 498	116 841
Dachfonds						
Bankguthaben	2 781	2 755	2 956	3 011	2 896	2 741
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 489	2 463	2 711	2 524	2 644	2 477
Wertpapiere zusammen	161 018	174 289	177 011	178 674	176 686	178 546
darunter: auf Euro lautend	152 784	164 751	166 349	167 558	166 013	167 697
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	122	138	104	158	136	134
darunter:						
inländischer Emittenten	5	31	17	.	.	.
anderer Emittenten des Euroraums	103	100	84	95	75	73
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	2 861	3 282	3 442	3 579	3 321	3 446
darunter:						
inländischer Emittenten	579	466	458	469	461	469
anderer Emittenten des Euroraums	1 720	1 925	1 962	2 084	1 852	1 945
Aktien	1 706	1 682	1 825	1 895	1 841	1 911
darunter:						
inländischer Emittenten	446	420	427	435	428	426
anderer Emittenten des Euroraums	704	525	533	552	546	571
Anteile an Investmentfonds	156 329	169 188	171 641	173 041	171 388	173 054
Schuldscheindarlehen	70	71	71	72	71	71
Übriges Vermögen	5 587	6 719	7 281	7 303	7 274	1 290
Verbindlichkeiten	1 003	688	1 367	1 214	1 203	1 290
darunter: aufgenommene Kredite	204	234	229	230	228	235
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	168 454	183 147	185 953	187 846	185 724	187 486

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