

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: Juli 2024

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	3 250	69	3	1 876	1 087
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 946	51	3	1 696	985
Wertpapiere zusammen	180 417	1 511	1 239	49 347	126 111
darunter: auf Euro lautend	169 012	1 088	1 227	42 750	121 764
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	142	–	.	.	63
darunter:					
inländischer Emittenten	.	–	–	.	–
anderer Emittenten des Euroraums	81	–	.	.	63
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	3 474	19	196	2 198	1 061
darunter:					
inländischer Emittenten	493	.	.	416	37
anderer Emittenten des Euroraums	1 955	.	82	956	914
Aktien	2 046	.	–	1 545	324
darunter:					
inländischer Emittenten	414	.	–	90	225
anderer Emittenten des Euroraums	614	.	–	477	97
Anteile an Investmentfonds	174 755	1 437	1 023	45 544	124 664
Schuldscheindarlehen	71	.	.	–	41
Übriges Vermögen	8 405	22	67	1 389	2 132
Verbindlichkeiten	1 429	7	1	1 076	78
darunter: aufgenommene Kredite	231	–	.	0	9
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	190 714	1 598	1 335	51 535	129 293

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