

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: Mai 2024

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	2 741	63	2	1 258	1 219
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 477	39	2	1 114	1 127
Wertpapiere zusammen	178 546	1 474	1 217	48 579	125 229
darunter: auf Euro lautend	167 697	1 070	1 203	42 439	120 986
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	134	–	–	–	53
darunter:					
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	73	–	–	–	53
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	3 446	19	191	2 165	1 071
darunter:					
inländischer Emittenten	469	–	–	401	34
anderer Emittenten des Euroraums	1 945	–	78	929	935
Aktien	1 911	–	–	1 430	325
darunter:					
inländischer Emittenten	426	–	–	102	223
anderer Emittenten des Euroraums	571	–	–	454	98
Anteile an Investmentfonds	173 054	1 400	1 005	44 926	123 779
Schuldscheindarlehen	71	–	–	–	41
Übriges Vermögen	7 418	18	65	1 163	1 403
Verbindlichkeiten	1 290	3	1	938	68
darunter: aufgenommene Kredite	235	–	–	10	4
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	187 486	1 554	1 310	50 062	127 824

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.