

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: April 2024

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	2 896	61	1	1 293	1 360
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 644	40	1	1 169	1 257
Wertpapiere zusammen	176 686	1 454	1 206	47 715	124 262
darunter: auf Euro lautend	166 013	1 057	1 192	41 685	120 078
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	136	–	–	–	57
darunter:					
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	75	–	–	–	57
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	3 321	19	192	2 045	1 064
darunter:					
inländischer Emittenten	461	–	–	395	33
anderer Emittenten des Euroraums	1 852	–	82	837	930
Aktien	1 841	–	–	1 358	325
darunter:					
inländischer Emittenten	428	–	–	106	220
anderer Emittenten des Euroraums	546	–	–	426	102
Anteile an Investmentfonds	171 388	1 382	994	44 253	122 816
Schuldscheindarlehen	71	–	–	–	41
Übriges Vermögen	7 274	22	64	1 102	1 354
Verbindlichkeiten	1 203	4	2	856	74
darunter: aufgenommene Kredite	228	–	–	2	4
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	185 724	1 536	1 296	49 254	126 943

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.