

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: November 2024

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	3 155	73	5	1 641	1 243
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 790	55	4	1 440	1 101
Wertpapiere zusammen	187 572	1 661	1 297	52 276	129 967
darunter: auf Euro lautend	174 277	958	1 285	44 632	125 081
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	301	.	.	.	86
darunter:					
inländischer Emittenten	.	.	–	.	–
anderer Emittenten des Euroraums	100	–	.	.	86
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	3 958	25	225	2 281	1 428
darunter:					
inländischer Emittenten	514	.	.	422	39
anderer Emittenten des Euroraums	2 341	.	102	967	1 268
Aktien	2 424	346	–	1 525	324
darunter:					
inländischer Emittenten	482	36	–	83	233
anderer Emittenten des Euroraums	684	65	–	428	91
Anteile an Investmentfonds	180 888	1 289	1 060	48 268	128 128
Schuldscheindarlehen	71	.	.	–	40
Übriges Vermögen	8 324	41	94	946	2 057
Verbindlichkeiten	1 139	3	2	684	179
darunter: aufgenommene Kredite	243	–	–	11	12
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	197 983	1 775	1 421	54 178	133 128

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.