

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: Oktober 2024

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	3 323	90	7	1 620	1 314
darunter: bei inländischen Banken in Euro	3 000	72	7	1 432	1 200
Wertpapiere zusammen	182 539	1 554	1 274	50 982	126 353
darunter: auf Euro lautend	170 258	1 097	1 262	43 795	121 776
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	291	.	.	.	71
darunter:					
inländischer Emittenten	.	.	–	.	–
anderer Emittenten des Euroraums	89	–	.	.	71
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	3 684	24	218	2 372	1 070
darunter:					
inländischer Emittenten	508	.	.	426	39
anderer Emittenten des Euroraums	2 071	.	98	1 053	916
Aktien	2 083	58	–	1 473	326
darunter:					
inländischer Emittenten	446	9	–	79	230
anderer Emittenten des Euroraums	617	.	–	413	96
Anteile an Investmentfonds	176 481	1 468	1 040	46 936	124 887
Schuldscheindarlehen	71	.	.	–	40
Übriges Vermögen	8 238	24	89	1 000	2 142
Verbindlichkeiten	1 127	3	1	748	104
darunter: aufgenommene Kredite	230	–	–	6	3
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	193 044	1 668	1 397	52 854	129 745

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.