

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Insgesamt</b>						
Bankguthaben	110 272	100 817	101 748	99 583	103 555	103 971
darunter: bei inländischen Banken in Euro	86 202	79 322	76 254	69 610	76 507	79 438
Wertpapiere zusammen	2 090 241	2 275 062	2 311 642	2 354 200	2 329 278	2 347 311
darunter: auf Euro lautend	1 453 096	1 591 827	1 599 450	1 625 222	1 610 424	1 620 883
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	21 900	19 868	20 761	20 726	21 731	20 792
darunter:						
inländischer Emittenten	9 830	7 320	6 892	6 333	6 351	6 099
anderer Emittenten des Euroraums	7 475	8 215	9 681	9 861	10 858	10 018
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	907 404	984 062	978 545	994 817	982 839	984 284
darunter:						
inländischer Emittenten	149 942	159 446	157 715	160 648	158 175	158 571
anderer Emittenten des Euroraums	364 146	409 349	407 734	413 813	409 705	409 721
Aktien	551 026	607 398	636 033	654 527	640 829	652 953
darunter:						
inländischer Emittenten	89 264	96 405	97 171	100 260	97 269	97 740
anderer Emittenten des Euroraums	127 937	136 290	142 122	146 392	141 902	145 100
Anteile an Investmentfonds	609 911	663 734	676 303	684 129	683 879	689 282
Schuldscheindarlehen	7 979	9 500	9 398	9 448	9 377	9 219
Übriges Vermögen	406 760	406 823	403 650	403 828	402 184	401 811
Verbindlichkeiten	108 259	103 314	106 054	105 104	107 242	105 326
darunter: aufgenommene Kredite	57 308	60 907	60 595	61 152	61 007	61 582
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	2 506 993	2 688 888	2 720 383	2 761 956	2 737 151	2 756 986
<b>Aktienfonds</b>						
Bankguthaben	13 447	12 623	13 227	12 355	13 242	13 093
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 707	6 287	6 532	5 811	6 619	6 689
Wertpapiere zusammen	353 739	391 950	410 843	424 458	418 708	426 298
darunter: auf Euro lautend	147 541	153 746	156 618	162 421	159 471	163 395
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	4 146	1 070	1 109	1 166	1 171	1 122
darunter:						
inländischer Emittenten	2 447	588	692	692	507	535
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	213	229	399	319
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	20 341	14 187	14 042	14 381	14 583	14 697
darunter:						
inländischer Emittenten	3 367	2 664	2 610	2 555	2 254	2 183
anderer Emittenten des Euroraums	10 794	7 248	7 106	7 380	7 517	7 633
Aktien	315 191	360 191	379 096	391 907	384 485	391 442
darunter:						
inländischer Emittenten	56 118	64 537	64 782	67 303	65 821	66 163
anderer Emittenten des Euroraums	62 157	68 635	72 200	74 862	72 039	73 784
Anteile an Investmentfonds	14 061	16 501	16 597	17 004	18 469	19 037
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	5 358	4 780	4 728	5 097	4 834	4 629
Verbindlichkeiten	3 003	1 844	2 486	2 370	2 786	2 162
darunter: aufgenommene Kredite	765	456	344	375	398	309
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	369 591	407 524	426 326	439 554	434 012	441 874

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Rentenfonds</b>						
Bankguthaben	11 633	10 381	9 800	9 327	10 550	10 503
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 680	7 871	6 355	5 396	7 076	7 900
Wertpapiere zusammen	412 459	440 535	442 145	448 760	438 585	438 672
darunter: auf Euro lautend	286 319	317 578	316 990	322 073	314 406	314 118
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	5 577	3 448	3 880	4 106	4 457	3 951
darunter:						
inländischer Emittenten	2 215	786	957	816	1 036	950
anderer Emittenten des Euroraums	1 319	1 362	1 691	2 013	2 181	1 726
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	357 661	388 691	384 173	390 285	382 635	382 237
darunter:						
inländischer Emittenten	40 653	47 927	47 398	48 875	47 668	47 867
anderer Emittenten des Euroraums	145 753	160 965	158 418	160 582	157 631	157 089
Aktien	17 390	16 117	15 854	15 811	15 629	16 093
darunter:						
inländischer Emittenten	2 223	1 921	1 978	1 908	1 804	1 844
anderer Emittenten des Euroraums	5 616	4 964	5 041	4 989	4 823	4 911
Anteile an Investmentfonds	31 831	32 279	38 238	38 558	35 863	36 391
Schuldscheindarlehen	2 205	2 261	2 147	2 156	2 116	2 089
Übriges Vermögen	14 371	15 139	13 091	14 048	13 520	14 119
Verbindlichkeiten	10 632	6 883	6 273	6 512	7 272	7 069
darunter: aufgenommene Kredite	972	615	297	495	391	582
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	430 035	461 433	460 911	467 780	457 499	458 313
<b>Gemischte Wertpapierfonds <sup>4)</sup></b>						
Bankguthaben	52 525	45 211	46 654	44 935	46 735	46 646
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40 525	35 313	34 066	28 577	32 543	33 803
Wertpapiere zusammen	1 029 675	1 126 063	1 139 356	1 158 816	1 152 013	1 159 966
darunter: auf Euro lautend	761 882	843 128	847 514	860 293	857 632	862 380
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	10 606	12 400	12 679	12 355	12 753	12 301
darunter:						
inländischer Emittenten	4 647	4 495	3 992	3 695	3 829	3 554
anderer Emittenten des Euroraums	3 929	5 742	6 665	6 536	6 896	6 603
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	477 440	524 309	523 448	532 415	528 686	530 072
darunter:						
inländischer Emittenten	92 443	96 112	94 920	96 176	95 343	95 375
anderer Emittenten des Euroraums	190 125	220 839	221 842	225 110	224 269	224 523
Aktien	196 043	209 554	219 066	224 455	218 811	223 293
darunter:						
inländischer Emittenten	27 148	26 378	26 919	27 562	26 212	26 308
anderer Emittenten des Euroraums	54 311	56 862	58 948	60 409	59 032	60 363
Anteile an Investmentfonds	345 586	379 800	384 164	389 591	391 763	394 300
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	7 114	7 114	7 084	6 955
Übriges Vermögen	37 015	29 335	28 238	28 189	27 773	27 630
Verbindlichkeiten	16 770	14 157	16 040	15 638	16 339	14 880
darunter: aufgenommene Kredite	862	799	689	933	749	818
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	1 108 051	1 193 551	1 205 322	1 223 416	1 217 267	1 226 317

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten. <sup>4</sup> Wertpapierfonds ohne Schwerpunkt in Aktien bzw. Renten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Geldmarktfonds</b>						
Bankguthaben	322	342	518	558	515	707
darunter: bei inländischen Banken in Euro	322	342	518	558	515	707
Wertpapiere zusammen	2 674	3 172	3 297	3 432	3 611	3 681
darunter: auf Euro lautend	2 674	3 172	3 297	3 432	3 611	3 681
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	496	595	766	771	971	978
darunter:						
inländischer Emittenten	.	140	147	153	98	93
anderer Emittenten des Euroraums	350	402	557	516	637	654
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	2 149	2 571	2 526	2 652	2 631	2 697
darunter:						
inländischer Emittenten	495	775	950	1 055	1 087	1 193
anderer Emittenten des Euroraums	967	738	752	725	731	729
Anteile an Investmentfonds	29	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	25	26	26	74	31	55
Verbindlichkeiten	12	10	126	155	18	199
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	3 009	3 529	3 715	3 909	4 140	4 245
<b>Immobilienfonds</b>						
Bankguthaben	23 497	24 882	24 019	24 297	24 268	24 556
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21 111	23 105	22 252	22 547	22 651	22 891
Wertpapiere zusammen	17 400	19 228	19 217	19 293	19 775	19 821
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 314	1 381	1 435	1 427	1 415
Anteile an Investmentfonds	15 917	17 694	17 620	17 643	18 137	18 197
unbebaute Grundstücke	5 064	3 944	2 661	2 892	2 846	2 762
darunter:						
im Inland	4 146	2 730	1 507	1 411	1 409	1 304
in anderen Ländern des Euroraums	918	1 091	963	1 293	1 250	1 275
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	196 283	206 415	207 548	206 974	206 803	206 762
darunter:						
im Inland	150 091	160 683	162 058	161 950	161 859	161 829
in anderen Ländern des Euroraums	27 804	28 151	28 146	27 857	27 723	27 726
in anderen EU-Ländern	4 044	4 052	4 065	4 019	4 016	4 010
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	81 964	79 810	79 723	79 452	79 669	79 587
darunter:						
mit Sitz im Inland	33 379	32 479	32 196	32 075	32 078	32 139
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	29 758	29 615	29 979	30 005	30 228	30 191
mit Sitz in anderen EU-Ländern	4 903	4 618	4 544	4 477	4 440	4 459
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	28 097	28 825	29 332	28 954	28 876	28 523
darunter:						
mit Sitz im Inland	5 921	6 027	5 990	6 049	5 959	5 907
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	12 669	13 242	13 597	13 262	13 444	13 241
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 547	2 495	2 505	2 440	2 433	2 428
Übriges Vermögen	27 786	24 384	23 836	23 558	23 456	23 304
Verbindlichkeiten	75 660	78 064	78 076	77 641	77 988	78 076
darunter: aufgenommene Kredite	54 465	58 141	58 345	58 493	58 618	58 930
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	304 432	309 424	308 259	307 778	307 705	307 239

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Hedgefonds</b>						
Bankguthaben	61	99	181	195	108	161
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40	67	121	131	37	89
Wertpapiere zusammen	4 692	5 485	5 591	5 781	5 737	5 823
darunter: auf Euro lautend	2 241	2 513	2 444	2 546	2 476	2 518
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	.	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	96	109	110	110	108	108
darunter:						
inländischer Emittenten	76	84	85	85	84	84
anderer Emittenten des Euroraums	.	.	.	.	.	.
Aktien	2 090	2 634	2 644	2 760	2 725	2 816
darunter:						
inländischer Emittenten	716	796	682	698	677	673
anderer Emittenten des Euroraums	388	417	433	471	446	479
Anteile an Investmentfonds	2 506	2 742	2 837	2 912	2 904	2 898
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	7	20	36	24	25	27
Verbindlichkeiten	24	30	60	41	50	54
darunter: aufgenommene Kredite	.	.	.	.	.	.
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	4 736	5 573	5 748	5 959	5 820	5 956
<b>Altersvorsorgefonds</b>						
Bankguthaben	4	12	15	19	19	17
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2	10	14	17	17	15
Wertpapiere zusammen	554	620	628	661	650	659
darunter: auf Euro lautend	411	465	465	496	482	489
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	171	171	160	172	178	180
darunter:						
inländischer Emittenten	58	50	31	37	40	40
anderer Emittenten des Euroraums	68	82	85	83	83	84
Aktien	342	382	406	406	393	397
darunter:						
inländischer Emittenten	52	59	66	64	59	59
anderer Emittenten des Euroraums	165	184	199	199	193	195
Anteile an Investmentfonds	41	67	63	83	79	82
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	595	593	597	599	592
Verbindlichkeiten	1	5	2	2	2	3
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	.	–	–	.
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	561	1 222	1 235	1 275	1 265	1 265

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Sonstige Fonds</b>						
Bankguthaben	5 945	4 399	4 137	4 746	4 961	5 298
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 272	3 757	3 453	3 916	4 155	4 626
Wertpapiere zusammen	104 369	108 410	108 281	108 910	108 200	108 309
darunter: auf Euro lautend	79 349	83 179	82 518	82 943	82 477	82 501
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	919	1 077	1 069	1 031	1 044	1 005
darunter:						
inländischer Emittenten	469	589	583	529	571	540
anderer Emittenten des Euroraums	213	181	169	168	151	132
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	42 159	46 458	46 326	46 734	46 440	46 494
darunter:						
inländischer Emittenten	11 223	10 785	10 622	10 724	10 556	10 670
anderer Emittenten des Euroraums	13 125	15 808	15 825	15 980	15 966	16 000
Aktien	17 912	16 505	16 827	16 976	16 633	16 686
darunter:						
inländischer Emittenten	2 417	2 254	2 278	2 249	2 227	2 226
anderer Emittenten des Euroraums	4 433	4 450	4 521	4 662	4 580	4 556
Anteile an Investmentfonds	43 379	44 371	44 059	44 169	44 083	44 124
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	4 910	4 490	4 213	4 256	4 194	4 108
Verbindlichkeiten	1 126	999	979	896	942	958
darunter: aufgenommene Kredite	21	49	71	14	10	92
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	114 141	116 346	115 695	117 101	116 498	116 841
<b>Dachfonds</b>						
Bankguthaben	2 781	2 755	2 956	3 011	2 896	2 741
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 489	2 463	2 711	2 524	2 644	2 477
Wertpapiere zusammen	161 018	174 289	177 011	178 674	176 686	178 546
darunter: auf Euro lautend	152 784	164 751	166 349	167 558	166 013	167 697
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	122	138	104	158	136	134
darunter:						
inländischer Emittenten	5	31	17	.	.	.
anderer Emittenten des Euroraums	103	100	84	95	75	73
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	2 861	3 282	3 442	3 579	3 321	3 446
darunter:						
inländischer Emittenten	579	466	458	469	461	469
anderer Emittenten des Euroraums	1 720	1 925	1 962	2 084	1 852	1 945
Aktien	1 706	1 682	1 825	1 895	1 841	1 911
darunter:						
inländischer Emittenten	446	420	427	435	428	426
anderer Emittenten des Euroraums	704	525	533	552	546	571
Anteile an Investmentfonds	156 329	169 188	171 641	173 041	171 388	173 054
Schuldscheindarlehen	70	71	71	72	71	71
Übriges Vermögen	5 587	6 719	7 281	7 303	7 274	1 290
Verbindlichkeiten	1 003	688	1 367	1 214	1 203	1 290
darunter: aufgenommene Kredite	204	234	229	230	228	235
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	168 454	183 147	185 953	187 846	185 724	187 486

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	33 630	35 439	34 748	34 694	34 506	34 917
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 941	26 813	25 873	25 509	25 483	26 395
Wertpapiere zusammen	458 742	503 552	522 454	537 549	531 458	538 972
darunter: auf Euro lautend	251 127	272 810	275 118	281 531	277 685	281 590
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	1 223	2 687	3 074	3 072	3 534	3 594
darunter:						
inländischer Emittenten	353	1 283	1 130	941	803	931
anderer Emittenten des Euroraums	549	896	1 297	1 297	1 653	1 631
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	105 265	107 325	106 403	107 485	107 521	107 298
darunter:						
inländischer Emittenten	25 550	26 879	26 824	27 016	26 833	26 770
anderer Emittenten des Euroraums	42 290	46 083	45 741	46 240	46 032	45 701
Aktien	272 620	311 809	329 630	341 791	336 469	342 838
darunter:						
inländischer Emittenten	57 425	62 579	62 603	64 796	63 480	63 692
anderer Emittenten des Euroraums	53 587	59 735	63 146	65 491	63 629	65 287
Anteile an Investmentfonds	79 635	81 730	83 348	85 201	83 935	85 242
Schuldscheindarlehen	30	27	27	27	27	27
Übriges Vermögen	145 541	137 484	139 833	145 358	144 999	144 677
Verbindlichkeiten	29 094	26 296	29 454	29 828	30 368	30 116
darunter: aufgenommene Kredite	12 899	13 362	13 557	14 210	14 314	14 520
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	608 849	650 206	667 607	687 800	680 622	688 477
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	76 651	65 383	67 004	64 893	69 049	69 055
darunter: bei inländischen Banken in Euro	61 270	52 513	50 385	44 105	51 024	53 045
Wertpapiere zusammen	1 631 550	1 771 569	1 789 244	1 816 710	1 797 879	1 808 402
darunter: auf Euro lautend	1 202 020	1 319 075	1 324 389	1 343 750	1 332 798	1 339 356
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	20 677	17 180	17 687	17 655	18 197	17 197
darunter:						
inländischer Emittenten	9 477	6 036	5 762	5 392	5 547	5 169
anderer Emittenten des Euroraums	6 926	7 320	8 384	8 564	9 204	8 388
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	802 140	876 737	872 143	887 333	875 319	876 986
darunter:						
inländischer Emittenten	124 392	132 567	130 891	133 632	131 342	131 800
anderer Emittenten des Euroraums	321 855	363 266	361 993	367 573	363 673	364 019
Aktien	278 406	295 589	306 403	312 736	304 360	310 115
darunter:						
inländischer Emittenten	31 839	33 826	34 568	35 465	33 789	34 048
anderer Emittenten des Euroraums	74 351	76 555	78 976	80 901	78 273	79 813
Anteile an Investmentfonds	530 328	582 062	593 011	598 987	600 004	604 103
Schuldscheindarlehen	7 949	9 473	9 371	9 421	9 350	9 192
Übriges Vermögen	261 226	269 348	263 827	258 479	257 194	257 147
Verbindlichkeiten	79 168	77 018	76 600	75 279	76 874	75 214
darunter: aufgenommene Kredite	44 409	47 544	47 038	46 942	46 693	47 063
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	1 898 208	2 038 754	2 052 845	2 074 224	2 056 598	2 068 583

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Aktienfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	8 814	9 198	9 212	8 814	8 369	8 392
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 992	3 897	4 044	3 734	3 270	3 526
Wertpapiere zusammen	236 988	279 408	295 539	307 141	303 161	308 809
darunter: auf Euro lautend	97 556	111 561	113 775	118 661	115 880	118 628
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	16	29	49	56	59	61
darunter:						
inländischer Emittenten	9	10	30	35	35	35
anderer Emittenten des Euroraums	-	-	-	-	-	2
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	3 285	3 912	3 935	4 095	4 323	4 282
darunter:						
inländischer Emittenten	925	961	991	869	621	560
anderer Emittenten des Euroraums	960	1 386	1 324	1 523	1 558	1 533
Aktien	229 589	270 619	286 601	298 010	293 841	299 391
darunter:						
inländischer Emittenten	48 745	56 096	56 136	58 569	57 604	57 757
anderer Emittenten des Euroraums	44 688	50 621	53 548	55 848	54 362	55 774
Anteile an Investmentfonds	4 098	4 848	4 954	4 981	4 938	5 075
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	1 750	1 731	2 155	2 115	2 152	2 060
Verbindlichkeiten	1 039	754	1 490	1 265	1 661	1 222
darunter: aufgenommene Kredite	66	20	88	82	130	47
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	246 513	289 583	305 416	316 806	312 021	318 040
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	4 632	3 425	4 015	3 541	4 873	4 701
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 715	2 390	2 488	2 078	3 349	3 163
Wertpapiere zusammen	116 751	112 542	115 304	117 316	115 547	117 489
darunter: auf Euro lautend	49 984	42 184	42 843	43 760	43 591	44 767
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	4 130	1 042	1 059	1 110	1 113	1 061
darunter:						
inländischer Emittenten	2 438	578	663	657	472	500
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	213	229	396	316
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	17 056	10 275	10 107	10 286	10 260	10 414
darunter:						
inländischer Emittenten	2 442	1 703	1 619	1 687	1 633	1 622
anderer Emittenten des Euroraums	9 834	5 862	5 781	5 856	5 959	6 100
Aktien	85 602	89 572	92 495	93 897	90 643	92 052
darunter:						
inländischer Emittenten	7 372	8 441	8 646	8 734	8 217	8 407
anderer Emittenten des Euroraums	17 468	18 014	18 651	19 013	17 678	18 010
Anteile an Investmentfonds	9 963	11 653	11 643	12 023	13 531	13 961
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	3 608	3 049	2 573	2 982	2 681	2 569
Verbindlichkeiten	1 964	1 090	997	1 106	1 125	940
darunter: aufgenommene Kredite	699	435	256	293	268	261
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	123 078	117 941	120 910	122 748	121 991	123 834

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Rentenfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	1 750	1 697	1 427	1 306	1 329	1 339
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 449	1 452	1 107	1 087	1 121	1 086
Wertpapiere zusammen	55 496	57 074	56 909	57 308	57 410	57 597
darunter: auf Euro lautend	42 872	46 392	46 224	46 589	46 855	47 077
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	213	371	370	351	486	501
darunter:						
inländischer Emittenten	46	105	35	42	44	42
anderer Emittenten des Euroraums	48	131	161	140	211	207
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	52 547	53 854	53 656	54 049	54 001	54 122
darunter:						
inländischer Emittenten	11 235	12 186	12 098	12 246	12 274	12 396
anderer Emittenten des Euroraums	20 930	22 287	22 289	22 488	22 559	22 510
Aktien	1 256	1 260	1 271	1 237	1 184	1 239
darunter:						
inländischer Emittenten	209	185	197	199	198	204
anderer Emittenten des Euroraums	434	444	452	441	414	423
Anteile an Investmentfonds	1 481	1 590	1 612	1 671	1 739	1 735
Schuldscheindarlehen	30	27	27	27	27	27
Übriges Vermögen	1 298	1 058	998	989	1 052	1 052
Verbindlichkeiten	535	406	602	455	617	665
darunter: aufgenommene Kredite	64	70	108	84	71	126
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	58 039	59 449	58 760	59 175	59 201	59 350
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	9 882	8 684	8 373	8 022	9 221	9 164
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 231	6 419	5 248	4 309	5 955	6 815
Wertpapiere zusammen	356 963	383 460	385 235	391 452	381 175	381 075
darunter: auf Euro lautend	243 447	271 186	270 766	275 484	267 552	267 041
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	5 364	3 078	3 510	3 755	3 972	3 449
darunter:						
inländischer Emittenten	2 169	681	922	774	992	907
anderer Emittenten des Euroraums	1 271	1 231	1 530	1 873	1 970	1 518
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	305 114	334 837	330 517	336 236	328 634	328 115
darunter:						
inländischer Emittenten	29 418	35 741	35 300	36 629	35 394	35 471
anderer Emittenten des Euroraums	124 823	138 678	136 130	138 094	135 073	134 579
Aktien	16 134	14 857	14 583	14 574	14 445	14 855
darunter:						
inländischer Emittenten	2 013	1 736	1 781	1 710	1 607	1 640
anderer Emittenten des Euroraums	5 183	4 519	4 589	4 549	4 409	4 488
Anteile an Investmentfonds	30 350	30 689	36 626	36 887	34 125	34 656
Schuldscheindarlehen	2 175	2 234	2 120	2 129	2 089	2 062
Übriges Vermögen	13 073	14 082	12 093	13 060	12 468	13 067
Verbindlichkeiten	10 097	6 476	5 671	6 057	6 655	6 405
darunter: aufgenommene Kredite	907	545	189	411	320	456
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	371 995	401 984	402 151	408 605	398 299	398 963

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.



## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Gemischte Wertpapierfonds \*)

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	7 495	8 094	8 161	8 079	8 484	8 672
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 875	6 352	6 032	5 440	6 007	6 506
Wertpapiere zusammen	119 303	120 450	122 533	124 772	122 910	123 915
darunter: auf Euro lautend	76 028	79 112	79 653	80 233	78 847	79 333
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	385	418	593	574	554	562
darunter:						
inländischer Emittenten	244	316	379	298	313	332
anderer Emittenten des Euroraums	85	90	165	213	157	162
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	43 167	43 318	42 608	42 839	43 045	42 582
darunter:						
inländischer Emittenten	11 235	11 882	11 722	11 784	11 769	11 553
anderer Emittenten des Euroraums	17 609	19 799	19 504	19 431	19 403	19 052
Aktien	36 158	36 474	38 026	39 025	38 019	38 654
darunter:						
inländischer Emittenten	7 937	5 808	5 782	5 623	5 286	5 335
anderer Emittenten des Euroraums	7 731	8 042	8 472	8 546	8 211	8 415
Anteile an Investmentfonds	39 592	40 240	41 306	42 334	41 292	42 118
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	3 887	2 134	3 657	3 550	3 154	3 355
Verbindlichkeiten	2 134	1 272	2 872	2 903	2 866	2 782
darunter: aufgenommene Kredite	6	13	45	10	16	7
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	128 551	129 405	131 478	133 498	131 682	133 160
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	45 030	37 117	38 493	36 855	38 252	37 974
darunter: bei inländischen Banken in Euro	35 650	28 961	28 034	23 137	26 536	27 297
Wertpapiere zusammen	910 372	1 005 613	1 016 824	1 034 044	1 029 103	1 036 050
darunter: auf Euro lautend	685 853	764 017	767 862	780 060	778 785	783 046
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	10 221	11 982	12 086	11 781	12 199	11 739
darunter:						
inländischer Emittenten	4 403	4 178	3 613	3 397	3 515	3 222
anderer Emittenten des Euroraums	3 843	5 652	6 500	6 323	6 739	6 441
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	434 273	480 991	480 840	489 576	485 641	487 490
darunter:						
inländischer Emittenten	81 208	84 230	83 198	84 392	83 574	83 822
anderer Emittenten des Euroraums	172 515	201 040	202 337	205 679	204 867	205 471
Aktien	159 885	173 081	181 040	185 430	180 792	184 640
darunter:						
inländischer Emittenten	19 211	20 570	21 137	21 940	20 926	20 973
anderer Emittenten des Euroraums	46 581	48 821	50 476	51 863	50 821	51 947
Anteile an Investmentfonds	305 994	339 560	342 858	347 257	350 472	352 182
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	7 114	7 114	7 084	6 955
Übriges Vermögen	33 128	27 201	24 581	24 639	24 619	24 275
Verbindlichkeiten	14 635	12 884	13 168	12 735	13 473	12 098
darunter: aufgenommene Kredite	856	786	644	923	733	811
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	979 501	1 064 146	1 073 844	1 089 917	1 085 585	1 093 157

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

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Immobilienfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	13 588	14 558	13 794	14 704	14 499	14 530
darunter: bei inländischen Banken in Euro	11 993	13 637	12 919	13 743	13 574	13 624
Wertpapiere zusammen	5 034	4 922	4 663	4 842	4 837	4 836
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 304	1 371	1 424	1 416	1 404
Anteile an Investmentfonds	3 781	3 618	3 292	3 418	3 421	3 432
unbebaute Grundstücke	1 460	1 682	1 638	2 071	2 103	2 132
darunter:						
im Inland	913	764	776	763	781	786
in anderen Ländern des Euroraums	547	795	670	1 120	1 135	1 163
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	68 326	65 620	65 367	69 078	68 873	68 811
darunter:						
im Inland	37 107	34 877	34 859	37 696	37 673	37 607
in anderen Ländern des Euroraums	16 430	16 659	16 676	17 206	16 960	16 975
in anderen EU-Ländern	2 330	2 328	2 320	2 562	2 559	2 555
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	40 387	39 040	39 290	40 464	40 795	40 737
darunter:						
mit Sitz im Inland	11 428	10 883	10 748	10 915	10 922	10 941
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	18 436	18 200	18 647	19 581	19 735	19 726
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 192	2 038	2 021	2 044	2 042	2 066
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	15 639	15 666	15 739	16 121	16 051	15 759
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 381	3 298	3 299	3 369	3 328	3 319
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	6 719	6 809	6 745	7 057	7 183	6 953
mit Sitz in anderen EU-Ländern	841	750	748	752	748	753
Übriges Vermögen	11 094	9 353	9 143	9 188	9 094	9 009
Verbindlichkeiten	24 558	23 642	23 412	24 283	24 471	24 444
darunter: aufgenommene Kredite	12 744	13 230	13 306	14 020	14 088	14 323
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	130 970	127 197	126 222	132 186	131 781	131 369
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	9 916	10 324	10 224	9 593	9 769	10 026
darunter: bei inländischen Banken in Euro	9 125	9 468	9 333	8 805	9 076	9 267
Wertpapiere zusammen	12 366	14 306	14 554	14 451	14 938	14 985
darunter:						
Schuldverschreibungen	-	-	-	-	-	-
Anteile an Investmentfonds	12 136	14 076	14 329	14 226	14 717	14 765
unbebaute Grundstücke	3 603	2 262	1 024	821	743	630
darunter:						
im Inland	3 233	1 966	731	648	628	518
in anderen Ländern des Euroraums	371	296	292	173	115	112
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	127 957	140 796	142 181	137 896	137 930	137 951
darunter:						
im Inland	112 984	125 806	127 198	124 254	124 186	124 222
in anderen Ländern des Euroraums	11 373	11 492	11 470	10 651	10 763	10 751
in anderen EU-Ländern	1 714	1 724	1 745	1 457	1 457	1 455
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	41 580	40 771	40 433	38 988	38 874	38 850
darunter:						
mit Sitz im Inland	21 951	21 596	21 448	21 160	21 156	21 198
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	11 322	11 415	11 331	10 424	10 493	10 465
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 715	2 579	2 523	2 434	2 398	2 393
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	12 458	13 160	13 593	12 833	12 825	12 764
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 540	2 729	2 691	2 680	2 631	2 589
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 950	6 433	6 853	6 205	6 261	6 288
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 707	1 745	1 757	1 688	1 685	1 676
Übriges Vermögen	16 693	15 031	14 693	14 369	14 362	14 296
Verbindlichkeiten	51 105	54 422	54 665	53 359	53 517	53 632
darunter: aufgenommene Kredite	41 721	44 911	45 039	44 473	44 530	44 607
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	173 469	182 227	182 037	175 592	175 924	175 870

<sup>1)</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Sonstige Fonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	564	430	424	336	362	354
darunter: bei inländischen Banken in Euro	466	286	263	262	282	273
Wertpapiere zusammen	9 199	5 716	5 850	5 530	5 532	5 654
darunter: auf Euro lautend	4 501	3 233	3 204	3 033	3 012	3 060
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	61	219	234	256	245	253
darunter:						
inländischer Emittenten	27	62	74	62	62	70
anderer Emittenten des Euroraums	.	148	118	115	104	99
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	1 667	1 744	1 733	1 640	1 586	1 598
darunter:						
inländischer Emittenten	488	450	418	383	388	379
anderer Emittenten des Euroraums	763	797	782	763	760	776
Aktien	4 545	2 091	2 201	1 931	1 899	1 955
darunter:						
inländischer Emittenten	391	340	334	247	243	253
anderer Emittenten des Euroraums	403	240	254	227	222	225
Anteile an Investmentfonds	2 926	1 662	1 682	1 703	1 802	1 847
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	863	754	759	766	716	695
Verbindlichkeiten	86	70	93	96	33	28
darunter: aufgenommene Kredite	.	17	2	6	3	3
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	10 539	6 830	6 940	6 536	6 577	6 674
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	5 381	3 969	3 713	4 410	4 600	4 944
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 806	3 471	3 190	3 654	3 873	4 353
Wertpapiere zusammen	95 170	102 694	102 431	103 380	102 668	102 656
darunter: auf Euro lautend	74 848	79 947	79 314	79 910	79 466	79 441
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	858	857	835	775	799	751
darunter:						
inländischer Emittenten	442	527	509	467	508	470
anderer Emittenten des Euroraums	197	34	51	53	47	33
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	40 492	44 714	44 594	45 095	44 854	44 897
darunter:						
inländischer Emittenten	10 735	10 335	10 205	10 340	10 168	10 291
anderer Emittenten des Euroraums	12 362	15 011	15 042	15 217	15 206	15 224
Aktien	13 368	14 414	14 625	15 045	14 734	14 731
darunter:						
inländischer Emittenten	2 025	1 915	1 945	2 002	1 983	1 973
anderer Emittenten des Euroraums	4 030	4 211	4 267	4 435	4 358	4 331
Anteile an Investmentfonds	40 452	42 709	42 377	42 466	42 281	42 277
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	4 047	3 736	3 453	3 490	3 477	3 413
Verbindlichkeiten	1 039	929	886	801	909	931
darunter: aufgenommene Kredite	19	32	69	8	7	89
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	103 602	109 515	108 755	110 565	109 922	110 167

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Dachfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	1 092	1 097	1 157	861	918	884
darunter: bei inländischen Banken in Euro	842	828	937	652	690	638
Wertpapiere zusammen	29 470	31 278	32 144	32 894	32 314	32 768
darunter: auf Euro lautend	22 038	23 042	22 946	23 278	23 128	23 431
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	52	34	.	38	29	26
darunter:						
inländischer Emittenten	2	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	50	34	.	38	29	26
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	1 001	986	956	1 085	947	1 041
darunter:						
inländischer Emittenten	276	227	216	228	222	223
anderer Emittenten des Euroraums	620	590	587	704	578	668
Aktien	731	984	1 125	1 182	1 133	1 202
darunter:						
inländischer Emittenten	90	91	89	94	90	84
anderer Emittenten des Euroraums	166	205	221	230	227	255
Anteile an Investmentfonds	27 686	29 275	30 040	30 589	30 206	30 499
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	808	229	791	720	752	787
Verbindlichkeiten	728	131	836	649	673	752
darunter: aufgenommene Kredite	17	12	7	9	5	14
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	30 642	32 474	33 255	33 826	33 312	33 687
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	1 691	1 661	1 803	2 154	1 978	1 857
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 648	1 638	1 778	1 876	1 955	1 839
Wertpapiere zusammen	131 600	143 069	144 923	145 838	144 431	145 841
darunter: auf Euro lautend	130 797	141 768	143 459	144 339	142 945	144 330
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	71	104	80	121	107	108
darunter:						
inländischer Emittenten	.	31	17	.	.	.
anderer Emittenten des Euroraums	53	67	61	57	46	47
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	1 860	2 296	2 486	2 494	2 374	2 405
darunter:						
inländischer Emittenten	303	239	242	242	239	246
anderer Emittenten des Euroraums	1 099	1 336	1 375	1 380	1 274	1 277
Aktien	975	698	700	713	708	709
darunter:						
inländischer Emittenten	356	328	337	341	339	342
anderer Emittenten des Euroraums	538	321	312	322	319	315
Anteile an Investmentfonds	128 694	139 971	141 657	142 511	141 242	142 619
Schuldscheindarlehen	70	71	71	72	71	71
Übriges Vermögen	4 780	6 491	6 492	6 584	6 522	6 636
Verbindlichkeiten	276	557	531	568	530	542
darunter: aufgenommene Kredite	187	222	222	221	223	221
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	137 865	150 736	152 758	154 080	152 472	153 863

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.