

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
<b>Insgesamt</b>						
Bankguthaben	110 272	100 817	102 764	105 918	108 152	106 355
darunter: bei inländischen Banken in Euro	86 202	79 322	79 434	81 116	82 593	80 395
Wertpapiere zusammen	2 090 241	2 275 062	2 370 818	2 391 829	2 397 859	2 421 870
darunter: auf Euro lautend	1 453 096	1 591 827	1 623 535	1 639 196	1 644 794	1 662 841
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	21 900	19 868	20 992	20 117	19 154	20 667
darunter:						
inländischer Emittenten	9 830	7 320	6 062	5 489	5 612	5 347
anderer Emittenten des Euroraums	7 475	8 215	10 150	9 626	9 115	10 841
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	907 404	984 062	992 021	1 008 835	1 014 989	1 024 458
darunter:						
inländischer Emittenten	149 942	159 446	159 835	162 909	163 811	164 398
anderer Emittenten des Euroraums	364 146	409 349	411 174	420 281	423 048	428 649
Aktien	551 026	607 398	661 513	664 142	668 178	674 855
darunter:						
inländischer Emittenten	89 264	96 405	97 039	97 319	98 854	100 909
anderer Emittenten des Euroraums	127 937	136 290	140 386	141 752	142 797	144 007
Anteile an Investmentfonds	609 911	663 734	696 292	698 734	695 538	701 890
Schuldscheindarlehen	7 979	9 500	9 275	9 206	9 207	9 172
Übriges Vermögen	406 760	406 823	401 803	401 772	404 727	406 049
Verbindlichkeiten	108 259	103 314	107 089	105 446	106 694	106 886
darunter: aufgenommene Kredite	57 308	60 907	61 611	61 968	62 365	62 365
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	2 506 993	2 688 888	2 777 572	2 803 278	2 813 251	2 836 560
<b>Aktienfonds</b>						
Bankguthaben	13 447	12 623	12 708	13 871	13 111	12 478
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 707	6 287	6 002	6 417	6 574	6 094
Wertpapiere zusammen	353 739	391 950	432 862	428 321	431 202	435 936
darunter: auf Euro lautend	147 541	153 746	160 235	155 782	157 831	160 369
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	4 146	1 070	899	931	905	1 236
darunter:						
inländischer Emittenten	2 447	588	529	520	509	543
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	197	206	194	520
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	20 341	14 187	14 777	11 516	11 651	12 082
darunter:						
inländischer Emittenten	3 367	2 664	2 188	2 215	2 200	2 222
anderer Emittenten des Euroraums	10 794	7 248	7 623	4 152	4 143	4 568
Aktien	315 191	360 191	397 158	397 941	400 917	405 449
darunter:						
inländischer Emittenten	56 118	64 537	65 273	65 550	66 743	68 333
anderer Emittenten des Euroraums	62 157	68 635	70 905	72 040	73 003	73 338
Anteile an Investmentfonds	14 061	16 501	20 028	17 932	17 730	17 168
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	5 358	4 780	5 103	4 203	4 227	5 857
Verbindlichkeiten	3 003	1 844	2 496	2 159	2 111	3 071
darunter: aufgenommene Kredite	765	456	506	568	454	619
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	369 591	407 524	448 192	444 254	446 452	451 222

<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			
			Juni	Juli	August	September
<b>Rentenfonds</b>						
Bankguthaben	11 633	10 381	9 354	10 762	11 777	10 864
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 680	7 871	7 179	8 331	8 445	8 346
Wertpapiere zusammen	412 459	440 535	444 789	450 934	450 749	455 028
darunter: auf Euro lautend	286 319	317 578	317 353	322 508	322 810	326 714
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	5 577	3 448	3 988	3 798	3 750	4 252
darunter:						
inländischer Emittenten	2 215	786	846	688	740	774
anderer Emittenten des Euroraums	1 319	1 362	1 826	1 813	1 810	2 186
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	357 661	388 691	387 527	393 593	393 376	396 500
darunter:						
inländischer Emittenten	40 653	47 927	48 753	49 726	50 120	50 347
anderer Emittenten des Euroraums	145 753	160 965	158 654	161 799	161 762	163 659
Aktien	17 390	16 117	16 212	16 319	16 381	16 607
darunter:						
inländischer Emittenten	2 223	1 921	1 826	1 836	1 881	1 913
anderer Emittenten des Euroraums	5 616	4 964	4 845	4 871	4 856	4 998
Anteile an Investmentfonds	31 831	32 279	37 062	37 223	37 242	37 668
Schuldscheindarlehen	2 205	2 261	2 076	2 048	2 075	2 091
Übriges Vermögen	14 371	15 139	14 294	14 719	16 316	17 287
Verbindlichkeiten	10 632	6 883	7 246	6 857	7 162	6 800
darunter: aufgenommene Kredite	972	615	195	509	523	393
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	430 035	461 433	463 267	471 606	473 755	478 469
<b>Gemischte Wertpapierfonds <sup>4)</sup></b>						
Bankguthaben	52 525	45 211	47 163	47 949	49 478	48 112
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40 525	35 313	35 367	35 662	36 867	34 554
Wertpapiere zusammen	1 029 675	1 126 063	1 167 668	1 186 086	1 189 286	1 199 930
darunter: auf Euro lautend	761 882	843 128	863 188	877 481	880 198	887 847
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	10 606	12 400	12 595	12 133	11 386	12 188
darunter:						
inländischer Emittenten	4 647	4 495	3 641	3 452	3 460	3 088
anderer Emittenten des Euroraums	3 929	5 742	6 777	6 353	5 864	6 807
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	477 440	524 309	531 808	544 756	550 170	555 618
darunter:						
inländischer Emittenten	92 443	96 112	95 616	97 486	97 780	97 993
anderer Emittenten des Euroraums	190 125	220 839	224 331	233 369	235 784	238 784
Aktien	196 043	209 554	225 706	227 502	229 135	231 086
darunter:						
inländischer Emittenten	27 148	26 378	26 580	26 584	26 930	27 390
anderer Emittenten des Euroraums	54 311	56 862	58 649	58 793	59 084	59 747
Anteile an Investmentfonds	345 586	379 800	397 559	401 695	398 594	401 037
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	7 023	6 978	6 948	6 895
Übriges Vermögen	37 015	29 335	27 616	27 798	29 364	29 478
Verbindlichkeiten	16 770	14 157	15 469	14 712	15 707	14 746
darunter: aufgenommene Kredite	862	799	1 012	690	923	837
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	1 108 051	1 193 551	1 234 002	1 254 099	1 259 370	1 269 669

<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			
			Juni	Juli	August	September
<b>Geldmarktfonds</b>						
Bankguthaben	322	342	601	578	741	960
darunter: bei inländischen Banken in Euro	322	342	601	498	641	860
Wertpapiere zusammen	2 674	3 172	3 937	4 025	4 415	4 592
darunter: auf Euro lautend	2 674	3 172	3 937	4 025	4 415	4 592
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	496	595	1 228	1 107	1 100	1 060
darunter:						
inländischer Emittenten	.	140	156	78	94	100
anderer Emittenten des Euroraums	350	402	804	743	748	749
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	2 149	2 571	2 699	2 919	3 308	3 521
darunter:						
inländischer Emittenten	495	775	1 225	1 260	1 470	1 567
anderer Emittenten des Euroraums	967	738	704	751	842	836
Anteile an Investmentfonds	29	.	.	-	.	.
Übriges Vermögen	25	26	26	24	34	33
Verbindlichkeiten	12	10	147	4	54	172
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	3 009	3 529	4 417	4 623	5 137	5 414
<b>Immobilienfonds</b>						
Bankguthaben	23 497	24 882	24 310	23 804	23 479	24 623
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21 111	23 105	22 592	22 145	21 912	22 378
Wertpapiere zusammen	17 400	19 228	19 631	19 769	19 590	20 024
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 314	1 259	1 096	924	915
Anteile an Investmentfonds	15 917	17 694	18 105	18 405	18 399	18 842
unbebaute Grundstücke	5 064	3 944	2 738	2 918	2 592	2 732
darunter:						
im Inland	4 146	2 730	1 320	1 327	985	1 023
in anderen Ländern des Euroraums	918	1 091	1 234	1 258	1 283	1 295
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	196 283	206 415	206 355	206 371	206 699	206 298
darunter:						
im Inland	150 091	160 683	161 356	161 489	162 070	161 710
in anderen Ländern des Euroraums	27 804	28 151	27 736	27 784	27 570	27 572
in anderen EU-Ländern	4 044	4 052	4 009	4 001	4 024	4 009
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	81 964	79 810	79 140	78 643	78 773	78 556
darunter:						
mit Sitz im Inland	33 379	32 479	32 007	31 988	32 284	32 214
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	29 758	29 615	29 911	29 628	29 674	29 503
mit Sitz in anderen EU-Ländern	4 903	4 618	4 383	4 332	4 348	4 385
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	28 097	28 825	28 538	28 228	28 024	28 013
darunter:						
mit Sitz im Inland	5 921	6 027	6 003	5 982	5 931	5 908
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	12 669	13 242	13 198	13 124	13 055	13 106
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 547	2 495	2 437	2 411	2 470	2 451
Übriges Vermögen	27 786	24 384	23 472	23 536	23 207	22 885
Verbindlichkeiten	75 660	78 064	78 813	78 758	78 603	79 302
darunter: aufgenommene Kredite	54 465	58 141	59 055	59 371	59 625	59 675
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	304 432	309 424	305 369	304 510	303 761	303 829

<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			
			Juni	Juli	August	September
<b>Hedgefonds</b>						
Bankguthaben	61	99	275	87	161	178
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40	67	201	43	127	155
Wertpapiere zusammen	4 692	5 485	5 757	5 561	5 405	5 450
darunter: auf Euro lautend	2 241	2 513	2 367	2 361	2 287	2 269
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	.	–	–	–	.	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	.	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	.	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	96	109	85	84	84	85
darunter:						
inländischer Emittenten	76	84	60	59	59	59
anderer Emittenten des Euroraums	.	.	.	.	.	.
Aktien	2 090	2 634	2 693	2 499	2 371	2 357
darunter:						
inländischer Emittenten	716	796	608	587	520	520
anderer Emittenten des Euroraums	388	417	434	450	457	421
Anteile an Investmentfonds	2 506	2 742	2 979	2 978	2 949	3 007
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	7	20	25	32	31	45
Verbindlichkeiten	24	30	44	28	40	43
darunter: aufgenommene Kredite	.	.	.	.	.	.
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	4 736	5 573	6 013	5 652	5 556	5 630
<b>Altersvorsorgefonds</b>						
Bankguthaben	4	12	29	39	41	37
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2	10	27	36	35	34
Wertpapiere zusammen	554	620	708	707	711	716
darunter: auf Euro lautend	411	465	531	534	543	548
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	171	171	233	235	235	228
darunter:						
inländischer Emittenten	58	50	90	91	95	87
anderer Emittenten des Euroraums	68	82	84	85	86	86
Aktien	342	382	398	396	402	404
darunter:						
inländischer Emittenten	52	59	60	59	61	63
anderer Emittenten des Euroraums	165	184	189	188	191	192
Anteile an Investmentfonds	41	67	77	76	74	84
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	595	593	604	663	660
Verbindlichkeiten	1	5	2	3	5	4
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	.	–
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	561	1 222	1 327	1 347	1 409	1 409

<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			
			Juni	Juli	August	September
<b>Sonstige Fonds</b>						
Bankguthaben	5 945	4 399	5 256	5 322	5 835	5 793
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 272	3 757	4 713	4 795	5 203	5 265
Wertpapiere zusammen	104 369	108 410	109 714	110 256	110 097	110 727
darunter: auf Euro lautend	79 349	83 179	83 071	83 241	83 469	84 253
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	919	1 077	1 019	998	904	876
darunter:						
inländischer Emittenten	469	589	548	506	454	457
anderer Emittenten des Euroraums	213	181	148	158	147	160
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	42 159	46 458	47 003	47 765	48 036	48 120
darunter:						
inländischer Emittenten	11 223	10 785	10 702	10 845	10 836	10 846
anderer Emittenten des Euroraums	13 125	15 808	16 081	16 407	16 628	16 870
Aktien	17 912	16 505	16 873	17 068	16 561	16 491
darunter:						
inländischer Emittenten	2 417	2 254	2 220	2 238	2 254	2 222
anderer Emittenten des Euroraums	4 433	4 450	4 457	4 505	4 321	4 368
Anteile an Investmentfonds	43 379	44 371	44 820	44 425	44 596	45 240
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	4 910	4 490	4 032	4 067	4 112	4 164
Verbindlichkeiten	1 126	999	913	858	1 001	924
darunter: aufgenommene Kredite	21	49	15	4	8	22
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	114 141	116 346	118 175	118 874	119 130	119 849
<b>Dachfonds</b>						
Bankguthaben	2 781	2 755	2 871	3 250	3 227	3 112
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 489	2 463	2 561	2 946	2 494	2 520
Wertpapiere zusammen	161 018	174 289	180 140	180 417	180 660	183 611
darunter: auf Euro lautend	152 784	164 751	168 884	169 012	169 188	171 654
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	122	138	137	142	320	290
darunter:						
inländischer Emittenten	5	31	.	.	.	.
anderer Emittenten des Euroraums	103	100	76	81	87	87
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	2 861	3 282	3 456	3 474	3 563	3 667
darunter:						
inländischer Emittenten	579	466	474	493	492	505
anderer Emittenten des Euroraums	1 720	1 925	1 967	1 955	2 040	2 049
Aktien	1 706	1 682	2 104	2 046	2 056	2 106
darunter:						
inländischer Emittenten	446	420	421	414	415	418
anderer Emittenten des Euroraums	704	525	618	614	610	669
Anteile an Investmentfonds	156 329	169 188	174 443	174 755	174 721	177 547
Schuldscheindarlehen	70	71	71	71	70	70
Übriges Vermögen	5 587	6 719	7 550	8 405	8 411	1 208
Verbindlichkeiten	1 003	688	1 328	1 429	1 386	1 208
darunter: aufgenommene Kredite	204	234	226	231	235	229
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	168 454	183 147	189 304	190 714	190 983	193 228

<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			
			Juni	Juli	August	September
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	33 630	35 439	35 237	35 899	35 323	35 643
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 941	26 813	26 341	26 073	26 249	25 903
Wertpapiere zusammen	458 742	503 552	546 452	547 630	551 471	557 405
darunter: auf Euro lautend	251 127	272 810	279 205	280 903	284 163	287 793
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	1 223	2 687	3 619	3 476	3 065	3 056
darunter:						
inländischer Emittenten	353	1 283	822	613	566	632
anderer Emittenten des Euroraums	549	896	1 625	1 611	1 502	1 643
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	105 265	107 325	108 346	110 290	111 908	113 052
darunter:						
inländischer Emittenten	25 550	26 879	27 040	27 320	27 824	27 818
anderer Emittenten des Euroraums	42 290	46 083	45 947	46 954	47 411	48 211
Aktien	272 620	311 809	348 296	347 911	351 313	354 328
darunter:						
inländischer Emittenten	57 425	62 579	63 445	63 658	64 865	66 513
anderer Emittenten des Euroraums	53 587	59 735	62 723	63 668	64 613	65 137
Anteile an Investmentfonds	79 635	81 730	86 191	85 953	85 185	86 970
Schuldscheindarlehen	30	27	27	9	9	9
Übriges Vermögen	145 541	137 484	142 596	141 533	141 383	140 860
Verbindlichkeiten	29 094	26 296	30 979	30 484	30 258	31 137
darunter: aufgenommene Kredite	12 899	13 362	14 620	14 712	14 776	14 849
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	608 849	650 206	693 333	694 588	697 928	702 780
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	76 651	65 383	67 524	70 016	72 832	70 715
darunter: bei inländischen Banken in Euro	61 270	52 513	53 091	55 042	56 347	54 494
Wertpapiere zusammen	1 631 550	1 771 569	1 824 429	1 844 261	1 846 451	1 864 527
darunter: auf Euro lautend	1 202 020	1 319 075	1 344 392	1 358 356	1 360 693	1 375 111
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	20 677	17 180	17 374	16 642	16 090	17 612
darunter:						
inländischer Emittenten	9 477	6 036	5 240	4 876	5 046	4 715
anderer Emittenten des Euroraums	6 926	7 320	8 525	8 015	7 614	9 198
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	802 140	876 737	883 675	898 545	903 081	911 407
darunter:						
inländischer Emittenten	124 392	132 567	132 794	135 589	135 988	136 580
anderer Emittenten des Euroraums	321 855	363 266	365 227	373 327	375 637	380 438
Aktien	278 406	295 589	313 217	316 231	316 865	320 527
darunter:						
inländischer Emittenten	31 839	33 826	33 593	33 662	33 989	34 396
anderer Emittenten des Euroraums	74 351	76 555	77 664	78 084	78 184	78 870
Anteile an Investmentfonds	530 328	582 062	610 163	612 844	610 416	614 982
Schuldscheindarlehen	7 949	9 473	9 248	9 197	9 198	9 163
Übriges Vermögen	261 226	269 348	259 170	260 202	263 353	265 199
Verbindlichkeiten	79 168	77 018	76 096	74 949	76 436	75 749
darunter: aufgenommene Kredite	44 409	47 544	46 991	47 256	47 589	47 516
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	1 898 208	2 038 754	2 084 276	2 108 727	2 115 397	2 133 854

<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			
			Juni	Juli	August	September
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	8 814	9 198	8 970	9 721	8 505	8 627
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 992	3 897	3 896	3 858	3 466	3 433
Wertpapiere zusammen	236 988	279 408	313 108	313 008	316 378	319 246
darunter: auf Euro lautend	97 556	111 561	115 853	116 530	118 568	120 171
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	16	29	44	43	45	40
darunter:						
inländischer Emittenten	9	10	36	34	37	34
anderer Emittenten des Euroraums	-	-	.	-	-	-
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	3 285	3 912	4 317	4 447	4 608	4 668
darunter:						
inländischer Emittenten	925	961	565	562	562	561
anderer Emittenten des Euroraums	960	1 386	1 545	1 464	1 474	1 537
Aktien	229 589	270 619	303 315	303 098	306 339	309 053
darunter:						
inländischer Emittenten	48 745	56 096	56 867	57 073	58 174	59 672
anderer Emittenten des Euroraums	44 688	50 621	53 381	54 417	55 413	55 846
Anteile an Investmentfonds	4 098	4 848	5 431	5 420	5 385	5 484
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	1 750	1 731	2 160	1 637	1 597	2 343
Verbindlichkeiten	1 039	754	1 623	1 421	1 078	2 033
darunter: aufgenommene Kredite	66	20	215	257	255	264
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	246 513	289 583	322 614	322 945	325 402	328 183
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	4 632	3 425	3 738	4 151	4 605	3 851
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 715	2 390	2 105	2 560	3 107	2 660
Wertpapiere zusammen	116 751	112 542	119 754	115 313	114 824	116 690
darunter: auf Euro lautend	49 984	42 184	44 382	39 253	39 264	40 198
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	4 130	1 042	855	888	859	1 196
darunter:						
inländischer Emittenten	2 438	578	492	486	472	509
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	195	206	194	520
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	17 056	10 275	10 460	7 069	7 043	7 414
darunter:						
inländischer Emittenten	2 442	1 703	1 623	1 653	1 638	1 661
anderer Emittenten des Euroraums	9 834	5 862	6 078	2 688	2 669	3 030
Aktien	85 602	89 572	93 843	94 843	94 578	96 396
darunter:						
inländischer Emittenten	7 372	8 441	8 407	8 476	8 569	8 661
anderer Emittenten des Euroraums	17 468	18 014	17 523	17 623	17 589	17 492
Anteile an Investmentfonds	9 963	11 653	14 596	12 512	12 344	11 684
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	3 608	3 049	2 944	2 566	2 630	3 514
Verbindlichkeiten	1 964	1 090	873	738	1 033	1 038
darunter: aufgenommene Kredite	699	435	291	311	198	355
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	123 078	117 941	125 578	121 310	121 050	123 039

<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			
			Juni	Juli	August	September
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	1 750	1 697	1 506	1 367	1 416	1 536
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 449	1 452	1 234	1 152	1 195	1 322
Wertpapiere zusammen	55 496	57 074	57 799	58 593	59 264	59 607
darunter: auf Euro lautend	42 872	46 392	47 238	48 024	48 729	49 033
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	213	371	505	493	429	440
darunter:						
inländischer Emittenten	46	105	35	13	13	8
anderer Emittenten des Euroraums	48	131	196	191	176	206
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	52 547	53 854	54 344	55 072	55 748	56 070
darunter:						
inländischer Emittenten	11 235	12 186	12 555	12 602	12 931	12 847
anderer Emittenten des Euroraums	20 930	22 287	22 464	22 971	23 117	23 385
Aktien	1 256	1 260	1 203	1 194	1 208	1 207
darunter:						
inländischer Emittenten	209	185	195	195	200	202
anderer Emittenten des Euroraums	434	444	398	391	398	402
Anteile an Investmentfonds	1 481	1 590	1 747	1 833	1 879	1 890
Schuldscheindarlehen	30	27	27	9	9	9
Übriges Vermögen	1 298	1 058	1 012	1 062	1 048	1 021
Verbindlichkeiten	535	406	647	553	560	534
darunter: aufgenommene Kredite	64	70	81	48	47	41
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	58 039	59 449	59 698	60 478	61 177	61 638
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	9 882	8 684	7 848	9 395	10 360	9 328
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 231	6 419	5 945	7 179	7 251	7 025
Wertpapiere zusammen	356 963	383 460	386 990	392 341	391 485	395 420
darunter: auf Euro lautend	243 447	271 186	270 114	274 485	274 081	277 682
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	5 364	3 078	3 482	3 305	3 322	3 812
darunter:						
inländischer Emittenten	2 169	681	811	675	727	766
anderer Emittenten des Euroraums	1 271	1 231	1 630	1 622	1 633	1 979
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	305 114	334 837	333 184	338 521	337 628	340 430
darunter:						
inländischer Emittenten	29 418	35 741	36 198	37 125	37 189	37 500
anderer Emittenten des Euroraums	124 823	138 678	136 190	138 828	138 645	140 273
Aktien	16 134	14 857	15 009	15 125	15 173	15 400
darunter:						
inländischer Emittenten	2 013	1 736	1 632	1 642	1 681	1 711
anderer Emittenten des Euroraums	5 183	4 519	4 447	4 479	4 458	4 596
Anteile an Investmentfonds	30 350	30 689	35 314	35 390	35 362	35 778
Schuldscheindarlehen	2 175	2 234	2 049	2 039	2 066	2 082
Übriges Vermögen	13 073	14 082	13 282	13 657	15 268	16 266
Verbindlichkeiten	10 097	6 476	6 599	6 304	6 601	6 265
darunter: aufgenommene Kredite	907	545	114	461	475	352
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	371 995	401 984	403 570	411 128	412 578	416 831

<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			
			Juni	Juli	August	September
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	7 495	8 094	8 629	8 653	9 045	8 556
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 875	6 352	6 376	6 323	6 589	6 091
Wertpapiere zusammen	119 303	120 450	126 551	127 274	126 865	128 491
darunter: auf Euro lautend	76 028	79 112	79 586	80 257	80 650	81 721
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	385	418	512	618	538	588
darunter:						
inländischer Emittenten	244	316	249	241	241	249
anderer Emittenten des Euroraums	85	90	194	271	202	242
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	43 167	43 318	43 345	44 151	44 512	44 955
darunter:						
inländischer Emittenten	11 235	11 882	11 600	11 826	11 793	11 768
anderer Emittenten des Euroraums	17 609	19 799	19 350	19 818	19 996	20 396
Aktien	36 158	36 474	40 125	40 020	40 115	40 419
darunter:						
inländischer Emittenten	7 937	5 808	6 010	6 022	6 113	6 251
anderer Emittenten des Euroraums	7 731	8 042	8 250	8 186	8 119	8 211
Anteile an Investmentfonds	39 592	40 240	42 570	42 485	41 700	42 529
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	3 887	2 134	3 469	3 423	3 669	3 187
Verbindlichkeiten	2 134	1 272	3 017	3 038	3 243	2 655
darunter: aufgenommene Kredite	6	13	23	36	10	11
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	128 551	129 405	135 632	136 312	136 337	137 579
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	45 030	37 117	38 534	39 296	40 433	39 556
darunter: bei inländischen Banken in Euro	35 650	28 961	28 990	29 338	30 278	28 462
Wertpapiere zusammen	910 372	1 005 613	1 041 117	1 058 812	1 062 421	1 071 438
darunter: auf Euro lautend	685 853	764 017	783 602	797 224	799 548	806 126
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	10 221	11 982	12 084	11 515	10 848	11 600
darunter:						
inländischer Emittenten	4 403	4 178	3 392	3 211	3 220	2 839
anderer Emittenten des Euroraums	3 843	5 652	6 584	6 082	5 663	6 566
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	434 273	480 991	488 463	500 605	505 658	510 663
darunter:						
inländischer Emittenten	81 208	84 230	84 016	85 660	85 988	86 225
anderer Emittenten des Euroraums	172 515	201 040	204 980	213 550	215 788	218 388
Aktien	159 885	173 081	185 581	187 482	189 021	190 666
darunter:						
inländischer Emittenten	19 211	20 570	20 570	20 562	20 817	21 138
anderer Emittenten des Euroraums	46 581	48 821	50 399	50 607	50 964	51 536
Anteile an Investmentfonds	305 994	339 560	354 989	359 210	356 894	358 508
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	7 023	6 978	6 948	6 895
Übriges Vermögen	33 128	27 201	24 147	24 374	25 695	26 291
Verbindlichkeiten	14 635	12 884	12 452	11 674	12 464	12 091
darunter: aufgenommene Kredite	856	786	989	654	913	826
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	979 501	1 064 146	1 098 369	1 117 786	1 123 032	1 132 089

\* 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			
			Juni	Juli	August	September
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	13 588	14 558	13 981	13 736	13 398	14 147
darunter: bei inländischen Banken in Euro	11 993	13 637	13 050	12 761	12 561	12 751
Wertpapiere zusammen	5 034	4 922	4 553	4 383	4 225	4 127
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 304	1 248	1 085	913	904
Anteile an Investmentfonds	3 781	3 618	3 306	3 298	3 311	3 223
unbebaute Grundstücke	1 460	1 682	2 160	2 347	2 115	2 283
darunter:						
im Inland	913	764	798	812	564	631
in anderen Ländern des Euroraums	547	795	1 178	1 202	1 227	1 238
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	68 326	65 620	67 544	67 345	67 442	66 996
darunter:						
im Inland	37 107	34 877	36 464	36 420	36 624	36 359
in anderen Ländern des Euroraums	16 430	16 659	16 808	16 804	16 757	16 613
in anderen EU-Ländern	2 330	2 328	2 554	2 548	2 539	2 533
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	40 387	39 040	39 857	39 439	39 465	39 369
darunter:						
mit Sitz im Inland	11 428	10 883	10 601	10 548	10 632	10 607
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	18 436	18 200	19 262	19 082	19 203	19 052
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 192	2 038	1 921	1 905	1 908	1 914
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	15 639	15 666	15 533	15 304	15 214	15 097
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 381	3 298	3 262	3 261	3 262	3 223
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	6 719	6 809	6 842	6 795	6 804	6 731
mit Sitz in anderen EU-Ländern	841	750	766	756	761	762
Übriges Vermögen	11 094	9 353	9 008	9 015	8 888	8 756
Verbindlichkeiten	24 558	23 642	24 682	24 523	24 454	25 010
darunter: aufgenommene Kredite	12 744	13 230	14 293	14 362	14 450	14 526
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	130 970	127 197	127 955	127 045	126 292	125 765
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	9 916	10 324	10 329	10 069	10 081	10 477
darunter: bei inländischen Banken in Euro	9 125	9 468	9 542	9 384	9 351	9 628
Wertpapiere zusammen	12 366	14 306	15 077	15 386	15 365	15 897
darunter:						
Schuldverschreibungen	-	-	-	-	-	-
Anteile an Investmentfonds	12 136	14 076	14 800	15 107	15 088	15 619
unbebaute Grundstücke	3 603	2 262	578	571	478	449
darunter:						
im Inland	3 233	1 966	522	515	421	392
in anderen Ländern des Euroraums	371	296	56	56	56	56
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	127 957	140 796	138 810	139 026	139 257	139 302
darunter:						
im Inland	112 984	125 806	124 892	125 069	125 445	125 351
in anderen Ländern des Euroraums	11 373	11 492	10 928	10 980	10 813	10 959
in anderen EU-Ländern	1 714	1 724	1 455	1 453	1 484	1 475
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	41 580	40 771	39 283	39 203	39 308	39 187
darunter:						
mit Sitz im Inland	21 951	21 596	21 406	21 440	21 653	21 607
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	11 322	11 415	10 649	10 546	10 471	10 451
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 715	2 579	2 462	2 427	2 440	2 471
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	12 458	13 160	13 005	12 924	12 810	12 916
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 540	2 729	2 741	2 721	2 669	2 684
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 950	6 433	6 356	6 329	6 252	6 375
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 707	1 745	1 671	1 655	1 709	1 689
Übriges Vermögen	16 693	15 031	14 463	14 521	14 318	14 129
Verbindlichkeiten	51 105	54 422	54 131	54 235	54 149	54 292
darunter: aufgenommene Kredite	41 721	44 911	44 761	45 010	45 175	45 149
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	173 469	182 227	177 414	177 464	177 469	178 064

<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			
			Juni	Juli	August	September
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	564	430	398	393	567	431
darunter: bei inländischen Banken in Euro	466	286	328	308	464	326
Wertpapiere zusammen	9 199	5 716	5 692	5 746	5 715	5 929
darunter: auf Euro lautend	4 501	3 233	3 014	3 007	2 960	3 129
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	61	219	259	270	191	185
darunter:						
inländischer Emittenten	27	62	74	74	55	56
anderer Emittenten des Euroraums	.	148	106	108	74	74
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	1 667	1 744	1 589	1 607	1 608	1 650
darunter:						
inländischer Emittenten	488	450	368	343	330	330
anderer Emittenten des Euroraums	763	797	759	780	797	825
Aktien	4 545	2 091	2 006	2 016	2 033	2 045
darunter:						
inländischer Emittenten	391	340	246	245	253	261
anderer Emittenten des Euroraums	403	240	225	215	219	222
Anteile an Investmentfonds	2 926	1 662	1 838	1 854	1 883	2 049
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	863	754	678	694	679	669
Verbindlichkeiten	86	70	40	34	27	35
darunter: aufgenommene Kredite	.	17	4	0	.	.
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	10 539	6 830	6 729	6 798	6 934	6 993
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	5 381	3 969	4 857	4 929	5 269	5 362
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 806	3 471	4 384	4 486	4 739	4 939
Wertpapiere zusammen	95 170	102 694	104 022	104 509	104 382	104 799
darunter: auf Euro lautend	74 848	79 947	80 057	80 234	80 509	81 124
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	858	857	760	728	714	691
darunter:						
inländischer Emittenten	442	527	474	432	399	401
anderer Emittenten des Euroraums	197	34	42	50	74	86
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	40 492	44 714	45 413	46 159	46 428	46 470
darunter:						
inländischer Emittenten	10 735	10 335	10 334	10 501	10 506	10 516
anderer Emittenten des Euroraums	12 362	15 011	15 322	15 627	15 832	16 045
Aktien	13 368	14 414	14 867	15 051	14 528	14 446
darunter:						
inländischer Emittenten	2 025	1 915	1 975	1 993	2 001	1 961
anderer Emittenten des Euroraums	4 030	4 211	4 232	4 291	4 103	4 146
Anteile an Investmentfonds	40 452	42 709	42 982	42 571	42 713	43 191
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	4 047	3 736	3 354	3 374	3 432	3 495
Verbindlichkeiten	1 039	929	873	824	974	889
darunter: aufgenommene Kredite	19	32	11	4	8	21
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	103 602	109 515	111 446	112 075	112 196	112 856

<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			
			Juni	Juli	August	September
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	1 092	1 097	1 119	1 407	1 606	1 331
darunter: bei inländischen Banken in Euro	842	828	827	1 137	1 298	1 072
Wertpapiere zusammen	29 470	31 278	33 048	32 800	32 838	33 575
darunter: auf Euro lautend	22 038	23 042	23 437	23 050	23 013	23 349
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	52	34	32	35	50	55
darunter:						
inländischer Emittenten	2	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	50	34	32	35	48	53
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	1 001	986	1 023	1 049	1 070	1 100
darunter:						
inländischer Emittenten	276	227	225	232	229	231
anderer Emittenten des Euroraums	620	590	680	698	723	739
Aktien	731	984	1 250	1 187	1 216	1 200
darunter:						
inländischer Emittenten	90	91	69	63	64	64
anderer Emittenten des Euroraums	166	205	279	271	272	265
Anteile an Investmentfonds	27 686	29 275	30 743	30 528	30 502	31 221
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	808	229	921	1 017	928	799
Verbindlichkeiten	728	131	799	880	817	673
darunter: aufgenommene Kredite	17	12	4	9	13	6
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	30 642	32 474	34 289	34 345	34 555	35 033
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	1 691	1 661	1 754	1 844	1 623	1 782
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 648	1 638	1 736	1 810	1 198	1 450
Wertpapiere zusammen	131 600	143 069	147 154	147 680	147 885	150 098
darunter: auf Euro lautend	130 797	141 768	145 510	146 025	146 238	148 367
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	71	104	105	106	271	235
darunter:						
inländischer Emittenten	–	31	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	53	67	44	45	39	34
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	1 860	2 296	2 433	2 425	2 494	2 567
darunter:						
inländischer Emittenten	303	239	249	261	263	274
anderer Emittenten des Euroraums	1 099	1 336	1 287	1 257	1 318	1 310
Aktien	975	698	853	859	840	906
darunter:						
inländischer Emittenten	356	328	352	351	352	354
anderer Emittenten des Euroraums	538	321	339	344	338	404
Anteile an Investmentfonds	128 694	139 971	143 763	144 290	144 281	146 389
Schuldscheindarlehen	70	71	71	71	70	70
Übriges Vermögen	4 780	6 491	6 630	7 388	7 483	6 845
Verbindlichkeiten	276	557	529	550	569	535
darunter: aufgenommene Kredite	187	222	222	222	221	223
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	137 865	150 736	155 079	156 434	156 493	158 260

<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.