

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			August	September	Oktober	November
<b>Insgesamt</b>						
Bankguthaben	110 272	100 817	108 152	106 355	108 301	109 441
darunter: bei inländischen Banken in Euro	86 202	79 322	82 593	80 395	83 225	85 041
Wertpapiere zusammen	2 090 241	2 275 062	2 397 859	2 421 870	2 413 562	2 461 135
darunter: auf Euro lautend	1 453 096	1 591 827	1 644 794	1 662 841	1 652 429	1 669 229
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	21 900	19 868	19 154	20 667	19 745	19 199
darunter:						
inländischer Emittenten	9 830	7 320	5 612	5 347	5 118	5 411
anderer Emittenten des Euroraums	7 475	8 215	9 115	10 841	10 480	9 343
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	907 404	984 062	1 014 989	1 024 458	1 021 735	1 037 043
darunter:						
inländischer Emittenten	149 942	159 446	163 811	164 398	163 680	165 556
anderer Emittenten des Euroraums	364 146	409 349	423 048	428 649	428 348	434 881
Aktien	551 026	607 398	668 178	674 855	669 593	691 386
darunter:						
inländischer Emittenten	89 264	96 405	98 854	100 909	98 398	99 275
anderer Emittenten des Euroraums	127 937	136 290	142 797	144 007	139 718	138 248
Anteile an Investmentfonds	609 911	663 734	695 538	701 890	702 489	713 507
Schuldscheindarlehen	7 979	9 500	9 207	9 172	9 190	9 261
Übriges Vermögen	406 760	406 823	404 727	406 049	401 482	402 856
Verbindlichkeiten	108 259	103 314	106 694	106 886	107 695	111 184
darunter: aufgenommene Kredite	57 308	60 907	62 365	62 365	61 861	61 893
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	2 506 993	2 688 888	2 813 251	2 836 560	2 824 840	2 871 509
<b>Aktienfonds</b>						
Bankguthaben	13 447	12 623	13 111	12 478	13 260	12 599
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 707	6 287	6 574	6 094	7 033	7 146
Wertpapiere zusammen	353 739	391 950	431 202	435 936	433 341	448 608
darunter: auf Euro lautend	147 541	153 746	157 831	160 369	155 601	156 137
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	4 146	1 070	905	1 236	1 306	1 406
darunter:						
inländischer Emittenten	2 447	588	509	543	658	659
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	194	520	467	577
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	20 341	14 187	11 651	12 082	12 197	14 381
darunter:						
inländischer Emittenten	3 367	2 664	2 200	2 222	2 172	2 519
anderer Emittenten des Euroraums	10 794	7 248	4 143	4 568	4 652	5 575
Aktien	315 191	360 191	400 917	405 449	403 289	415 774
darunter:						
inländischer Emittenten	56 118	64 537	66 743	68 333	66 585	67 047
anderer Emittenten des Euroraums	62 157	68 635	73 003	73 338	71 108	69 565
Anteile an Investmentfonds	14 061	16 501	17 730	17 168	16 549	17 048
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	5 358	4 780	4 227	5 857	4 740	6 307
Verbindlichkeiten	3 003	1 844	2 111	3 071	2 421	3 517
darunter: aufgenommene Kredite	765	456	454	619	426	282
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	369 591	407 524	446 452	451 222	448 941	464 019

<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			
			August	September	Oktober	November
<b>Rentenfonds</b>						
Bankguthaben	11 633	10 381	11 777	10 864	11 067	11 956
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 680	7 871	8 445	8 346	8 375	8 522
Wertpapiere zusammen	412 459	440 535	450 749	455 028	451 116	453 100
darunter: auf Euro lautend	286 319	317 578	322 810	326 714	325 526	326 443
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	5 577	3 448	3 750	4 252	3 709	3 596
darunter:						
inländischer Emittenten	2 215	786	740	774	607	773
anderer Emittenten des Euroraums	1 319	1 362	1 810	2 186	2 043	1 747
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	357 661	388 691	393 376	396 500	393 625	397 961
darunter:						
inländischer Emittenten	40 653	47 927	50 120	50 347	50 132	50 812
anderer Emittenten des Euroraums	145 753	160 965	161 762	163 659	163 445	164 759
Aktien	17 390	16 117	16 381	16 607	16 260	16 590
darunter:						
inländischer Emittenten	2 223	1 921	1 881	1 913	1 869	1 867
anderer Emittenten des Euroraums	5 616	4 964	4 856	4 998	4 846	4 880
Anteile an Investmentfonds	31 831	32 279	37 242	37 668	37 522	34 953
Schuldscheindarlehen	2 205	2 261	2 075	2 091	2 033	2 045
Übriges Vermögen	14 371	15 139	16 316	17 287	15 007	14 274
Verbindlichkeiten	10 632	6 883	7 162	6 800	7 234	7 797
darunter: aufgenommene Kredite	972	615	523	393	366	287
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	430 035	461 433	473 755	478 469	471 989	473 578
<b>Gemischte Wertpapierfonds <sup>4)</sup></b>						
Bankguthaben	52 525	45 211	49 478	48 112	48 671	50 597
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40 525	35 313	36 867	34 554	35 568	38 161
Wertpapiere zusammen	1 029 675	1 126 063	1 189 286	1 199 930	1 197 142	1 219 393
darunter: auf Euro lautend	761 882	843 128	880 198	887 847	882 760	892 240
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	10 606	12 400	11 386	12 188	12 018	11 209
darunter:						
inländischer Emittenten	4 647	4 495	3 460	3 088	3 033	2 964
anderer Emittenten des Euroraums	3 929	5 742	5 864	6 807	6 771	5 856
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	477 440	524 309	550 170	555 618	555 089	562 637
darunter:						
inländischer Emittenten	92 443	96 112	97 780	97 993	97 670	98 257
anderer Emittenten des Euroraums	190 125	220 839	235 784	238 784	238 188	241 548
Aktien	196 043	209 554	229 135	231 086	228 785	235 963
darunter:						
inländischer Emittenten	27 148	26 378	26 930	27 390	26 733	26 963
anderer Emittenten des Euroraums	54 311	56 862	59 084	59 747	58 053	57 836
Anteile an Investmentfonds	345 586	379 800	398 594	401 037	401 250	409 583
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	6 948	6 895	6 974	7 033
Übriges Vermögen	37 015	29 335	29 364	29 478	28 270	29 475
Verbindlichkeiten	16 770	14 157	15 707	14 746	15 667	17 304
darunter: aufgenommene Kredite	862	799	923	837	854	838
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	1 108 051	1 193 551	1 259 370	1 269 669	1 265 390	1 289 194

<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			
			August	September	Oktober	November
<b>Geldmarktfonds</b>						
Bankguthaben	322	342	741	960	953	632
darunter: bei inländischen Banken in Euro	322	342	641	860	853	532
Wertpapiere zusammen	2 674	3 172	4 415	4 592	4 674	4 596
darunter: auf Euro lautend	2 674	3 172	4 415	4 592	4 674	4 596
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	496	595	1 100	1 060	949	881
darunter:						
inländischer Emittenten	.	140	94	100	90	120
anderer Emittenten des Euroraums	350	402	748	749	693	550
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	2 149	2 571	3 308	3 521	3 716	3 709
darunter:						
inländischer Emittenten	495	775	1 470	1 567	1 541	1 534
anderer Emittenten des Euroraums	967	738	842	836	958	1 015
Anteile an Investmentfonds	29	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	25	26	34	33	30	47
Verbindlichkeiten	12	10	54	172	171	20
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	3 009	3 529	5 137	5 414	5 485	5 254
<b>Immobilienfonds</b>						
Bankguthaben	23 497	24 882	23 479	24 623	25 188	24 929
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21 111	23 105	21 912	22 378	23 165	23 098
Wertpapiere zusammen	17 400	19 228	19 590	20 024	19 762	20 674
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 314	924	915	681	1 128
Anteile an Investmentfonds	15 917	17 694	18 399	18 842	18 814	19 272
unbebaute Grundstücke	5 064	3 944	2 592	2 732	3 030	3 373
darunter:						
im Inland	4 146	2 730	985	1 023	1 070	1 071
in anderen Ländern des Euroraums	918	1 091	1 283	1 295	1 537	1 873
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	196 283	206 415	206 699	206 298	205 018	204 141
darunter:						
im Inland	150 091	160 683	162 070	161 710	161 347	160 601
in anderen Ländern des Euroraums	27 804	28 151	27 570	27 572	26 668	26 485
in anderen EU-Ländern	4 044	4 052	4 024	4 009	3 964	3 964
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	81 964	79 810	78 773	78 556	78 714	78 704
darunter:						
mit Sitz im Inland	33 379	32 479	32 284	32 214	32 326	32 240
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	29 758	29 615	29 674	29 503	29 586	29 496
mit Sitz in anderen EU-Ländern	4 903	4 618	4 348	4 385	4 140	4 151
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	28 097	28 825	28 024	28 013	28 108	28 263
darunter:						
mit Sitz im Inland	5 921	6 027	5 931	5 908	5 922	5 952
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	12 669	13 242	13 055	13 106	13 139	13 176
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 547	2 495	2 470	2 451	2 441	2 450
Übriges Vermögen	27 786	24 384	23 207	22 885	22 826	22 462
Verbindlichkeiten	75 660	78 064	78 603	79 302	79 370	79 457
darunter: aufgenommene Kredite	54 465	58 141	59 625	59 675	59 380	59 643
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	304 432	309 424	303 761	303 829	303 276	303 088

<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			
			August	September	Oktober	November
<b>Hedgefonds</b>						
Bankguthaben	61	99	161	178	111	120
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40	67	127	155	64	70
Wertpapiere zusammen	4 692	5 485	5 405	5 450	5 349	5 554
darunter: auf Euro lautend	2 241	2 513	2 287	2 269	2 240	2 243
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	.	–	.	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	.	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	.	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	96	109	84	85	85	84
darunter:						
inländischer Emittenten	76	84	59	59	60	59
anderer Emittenten des Euroraums	.	.	.	.	.	.
Aktien	2 090	2 634	2 371	2 357	2 247	3 244
darunter:						
inländischer Emittenten	716	796	520	520	499	571
anderer Emittenten des Euroraums	388	417	457	421	413	629
Anteile an Investmentfonds	2 506	2 742	2 949	3 007	3 017	2 225
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	7	20	31	45	28	28
Verbindlichkeiten	24	30	40	43	53	46
darunter: aufgenommene Kredite	.	.	.	.	.	.
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	4 736	5 573	5 556	5 630	5 435	5 655
<b>Altersvorsorgefonds</b>						
Bankguthaben	4	12	41	37	33	36
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2	10	35	34	31	34
Wertpapiere zusammen	554	620	711	716	715	725
darunter: auf Euro lautend	411	465	543	548	545	533
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	171	171	235	228	232	257
darunter:						
inländischer Emittenten	58	50	95	87	90	92
anderer Emittenten des Euroraums	68	82	86	86	87	91
Aktien	342	382	402	404	397	393
darunter:						
inländischer Emittenten	52	59	61	63	61	58
anderer Emittenten des Euroraums	165	184	191	192	183	174
Anteile an Investmentfonds	41	67	74	84	86	74
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	595	663	660	663	655
Verbindlichkeiten	1	5	5	4	3	4
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	.	–	.	–
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	561	1 222	1 409	1 409	1 409	1 411

<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			
			August	September	Oktober	November
<b>Sonstige Fonds</b>						
Bankguthaben	5 945	4 399	5 835	5 793	5 465	5 063
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 272	3 757	5 203	5 265	4 918	4 346
Wertpapiere zusammen	104 369	108 410	110 097	110 727	113 094	115 067
darunter: auf Euro lautend	79 349	83 179	83 469	84 253	86 503	87 548
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	919	1 077	904	876	829	845
darunter:						
inländischer Emittenten	469	589	454	457	426	451
anderer Emittenten des Euroraums	213	181	147	160	136	122
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	42 159	46 458	48 036	48 120	48 604	49 397
darunter:						
inländischer Emittenten	11 223	10 785	10 836	10 846	10 838	11 047
anderer Emittenten des Euroraums	13 125	15 808	16 628	16 870	17 164	17 555
Aktien	17 912	16 505	16 561	16 491	16 174	16 643
darunter:						
inländischer Emittenten	2 417	2 254	2 254	2 222	2 156	2 236
anderer Emittenten des Euroraums	4 433	4 450	4 321	4 368	4 223	4 197
Anteile an Investmentfonds	43 379	44 371	44 596	45 240	47 486	48 183
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	4 910	4 490	4 112	4 164	4 408	4 502
Verbindlichkeiten	1 126	999	1 001	924	1 029	1 270
darunter: aufgenommene Kredite	21	49	8	22	8	11
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	114 141	116 346	119 130	119 849	122 026	123 450
<b>Dachfonds</b>						
Bankguthaben	2 781	2 755	3 227	3 112	3 323	3 155
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 489	2 463	2 494	2 520	3 000	2 790
Wertpapiere zusammen	161 018	174 289	180 660	183 611	182 539	187 572
darunter: auf Euro lautend	152 784	164 751	169 188	171 654	170 258	174 277
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	122	138	320	290	291	301
darunter:						
inländischer Emittenten	5	31	.	.	.	.
anderer Emittenten des Euroraums	103	100	87	87	89	100
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	2 861	3 282	3 563	3 667	3 684	3 958
darunter:						
inländischer Emittenten	579	466	492	505	508	514
anderer Emittenten des Euroraums	1 720	1 925	2 040	2 049	2 071	2 341
Aktien	1 706	1 682	2 056	2 106	2 083	2 424
darunter:						
inländischer Emittenten	446	420	415	418	446	482
anderer Emittenten des Euroraums	704	525	610	669	617	684
Anteile an Investmentfonds	156 329	169 188	174 721	177 547	176 481	180 888
Schuldscheindarlehen	70	71	70	70	71	71
Übriges Vermögen	5 587	6 719	8 411	7 643	8 238	1 139
Verbindlichkeiten	1 003	688	1 386	1 208	1 127	1 139
darunter: aufgenommene Kredite	204	234	235	229	230	243
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	168 454	183 147	190 983	193 228	193 044	197 983

<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			
			August	September	Oktober	November
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	33 630	35 439	35 323	35 643	36 525	34 004
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 941	26 813	26 249	25 903	27 151	25 794
Wertpapiere zusammen	458 742	503 552	551 471	557 405	555 830	571 332
darunter: auf Euro lautend	251 127	272 810	284 163	287 793	283 211	282 118
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	1 223	2 687	3 065	3 056	2 859	3 220
darunter:						
inländischer Emittenten	353	1 283	566	632	639	778
anderer Emittenten des Euroraums	549	896	1 502	1 643	1 524	1 501
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	105 265	107 325	111 908	113 052	113 506	113 823
darunter:						
inländischer Emittenten	25 550	26 879	27 824	27 818	27 718	27 447
anderer Emittenten des Euroraums	42 290	46 083	47 411	48 211	48 469	48 631
Aktien	272 620	311 809	351 313	354 328	352 240	364 884
darunter:						
inländischer Emittenten	57 425	62 579	64 865	66 513	64 720	65 090
anderer Emittenten des Euroraums	53 587	59 735	64 613	65 137	63 210	61 554
Anteile an Investmentfonds	79 635	81 730	85 185	86 970	87 225	89 405
Schuldscheindarlehen	30	27	9	9	9	9
Übriges Vermögen	145 541	137 484	141 383	140 860	139 235	139 939
Verbindlichkeiten	29 094	26 296	30 258	31 137	30 377	30 431
darunter: aufgenommene Kredite	12 899	13 362	14 776	14 849	14 609	14 629
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	608 849	650 206	697 928	702 780	701 222	714 853
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	76 651	65 383	72 832	70 715	71 779	75 439
darunter: bei inländischen Banken in Euro	61 270	52 513	56 347	54 494	56 076	59 249
Wertpapiere zusammen	1 631 550	1 771 569	1 846 451	1 864 527	1 857 794	1 889 865
darunter: auf Euro lautend	1 202 020	1 319 075	1 360 693	1 375 111	1 369 279	1 387 173
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	20 677	17 180	16 090	17 612	16 886	15 979
darunter:						
inländischer Emittenten	9 477	6 036	5 046	4 715	4 479	4 634
anderer Emittenten des Euroraums	6 926	7 320	7 614	9 198	8 955	7 842
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	802 140	876 737	903 081	911 407	908 229	923 220
darunter:						
inländischer Emittenten	124 392	132 567	135 988	136 580	135 962	138 109
anderer Emittenten des Euroraums	321 855	363 266	375 637	380 438	379 880	386 250
Aktien	278 406	295 589	316 865	320 527	317 353	326 502
darunter:						
inländischer Emittenten	31 839	33 826	33 989	34 396	33 678	34 185
anderer Emittenten des Euroraums	74 351	76 555	78 184	78 870	76 509	76 694
Anteile an Investmentfonds	530 328	582 062	610 416	614 982	615 326	624 164
Schuldscheindarlehen	7 949	9 473	9 198	9 163	9 181	9 252
Übriges Vermögen	261 226	269 348	263 353	265 199	262 256	262 927
Verbindlichkeiten	79 168	77 018	76 436	75 749	77 318	80 753
darunter: aufgenommene Kredite	44 409	47 544	47 589	47 516	47 252	47 264
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	1 898 208	2 038 754	2 115 397	2 133 854	2 123 692	2 156 730

<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			
			August	September	Oktober	November
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	8 814	9 198	8 505	8 627	9 387	8 116
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 992	3 897	3 466	3 433	4 121	3 698
Wertpapiere zusammen	236 988	279 408	316 378	319 246	317 777	328 948
darunter: auf Euro lautend	97 556	111 561	118 568	120 171	117 022	116 076
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	16	29	45	40	118	144
darunter:						
inländischer Emittenten	9	10	37	34	112	109
anderer Emittenten des Euroraums	-	-	-	-	-	-
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	3 285	3 912	4 608	4 668	4 836	4 904
darunter:						
inländischer Emittenten	925	961	562	561	546	559
anderer Emittenten des Euroraums	960	1 386	1 474	1 537	1 619	1 577
Aktien	229 589	270 619	306 339	309 053	307 418	318 198
darunter:						
inländischer Emittenten	48 745	56 096	58 174	59 672	58 167	58 491
anderer Emittenten des Euroraums	44 688	50 621	55 413	55 846	54 346	52 966
Anteile an Investmentfonds	4 098	4 848	5 385	5 484	5 405	5 701
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	1 750	1 731	1 597	2 343	1 922	3 380
Verbindlichkeiten	1 039	754	1 078	2 033	1 465	2 113
darunter: aufgenommene Kredite	66	20	255	264	242	82
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	246 513	289 583	325 402	328 183	327 620	338 332
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	4 632	3 425	4 605	3 851	3 873	4 483
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 715	2 390	3 107	2 660	2 912	3 448
Wertpapiere zusammen	116 751	112 542	114 824	116 690	115 564	119 660
darunter: auf Euro lautend	49 984	42 184	39 264	40 198	38 578	40 061
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	4 130	1 042	859	1 196	1 188	1 262
darunter:						
inländischer Emittenten	2 438	578	472	509	547	550
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	194	520	467	577
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	17 056	10 275	7 043	7 414	7 361	9 477
darunter:						
inländischer Emittenten	2 442	1 703	1 638	1 661	1 625	1 960
anderer Emittenten des Euroraums	9 834	5 862	2 669	3 030	3 033	3 998
Aktien	85 602	89 572	94 578	96 396	95 871	97 575
darunter:						
inländischer Emittenten	7 372	8 441	8 569	8 661	8 418	8 556
anderer Emittenten des Euroraums	17 468	18 014	17 589	17 492	16 762	16 599
Anteile an Investmentfonds	9 963	11 653	12 344	11 684	11 144	11 346
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	3 608	3 049	2 630	3 514	2 818	2 927
Verbindlichkeiten	1 964	1 090	1 033	1 038	955	1 404
darunter: aufgenommene Kredite	699	435	198	355	185	200
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	123 078	117 941	121 050	123 039	121 321	125 687

<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			
			August	September	Oktober	November
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	1 750	1 697	1 416	1 536	1 561	1 454
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 449	1 452	1 195	1 322	1 300	1 235
Wertpapiere zusammen	55 496	57 074	59 264	59 607	59 562	59 694
darunter: auf Euro lautend	42 872	46 392	48 729	49 033	49 094	48 966
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	213	371	429	440	348	479
darunter:						
inländischer Emittenten	46	105	13	8	6	23
anderer Emittenten des Euroraums	48	131	176	206	159	174
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	52 547	53 854	55 748	56 070	56 154	56 101
darunter:						
inländischer Emittenten	11 235	12 186	12 931	12 847	12 924	12 737
anderer Emittenten des Euroraums	20 930	22 287	23 117	23 385	23 456	23 438
Aktien	1 256	1 260	1 208	1 207	1 140	1 157
darunter:						
inländischer Emittenten	209	185	200	202	195	197
anderer Emittenten des Euroraums	434	444	398	402	370	370
Anteile an Investmentfonds	1 481	1 590	1 879	1 890	1 919	1 958
Schuldscheindarlehen	30	27	9	9	9	9
Übriges Vermögen	1 298	1 058	1 048	1 021	1 007	1 165
Verbindlichkeiten	535	406	560	534	506	614
darunter: aufgenommene Kredite	64	70	47	41	46	78
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	58 039	59 449	61 177	61 638	61 633	61 707
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	9 882	8 684	10 360	9 328	9 506	10 502
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 231	6 419	7 251	7 025	7 075	7 287
Wertpapiere zusammen	356 963	383 460	391 485	395 420	391 554	393 405
darunter: auf Euro lautend	243 447	271 186	274 081	277 682	276 432	277 477
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	5 364	3 078	3 322	3 812	3 361	3 117
darunter:						
inländischer Emittenten	2 169	681	727	766	601	750
anderer Emittenten des Euroraums	1 271	1 231	1 633	1 979	1 884	1 573
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	305 114	334 837	337 628	340 430	337 470	341 861
darunter:						
inländischer Emittenten	29 418	35 741	37 189	37 500	37 208	38 075
anderer Emittenten des Euroraums	124 823	138 678	138 645	140 273	139 988	141 321
Aktien	16 134	14 857	15 173	15 400	15 120	15 433
darunter:						
inländischer Emittenten	2 013	1 736	1 681	1 711	1 674	1 671
anderer Emittenten des Euroraums	5 183	4 519	4 458	4 596	4 477	4 510
Anteile an Investmentfonds	30 350	30 689	35 362	35 778	35 603	32 995
Schuldscheindarlehen	2 175	2 234	2 066	2 082	2 024	2 036
Übriges Vermögen	13 073	14 082	15 268	16 266	14 000	13 110
Verbindlichkeiten	10 097	6 476	6 601	6 265	6 728	7 183
darunter: aufgenommene Kredite	907	545	475	352	320	209
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	371 995	401 984	412 578	416 831	410 356	411 870

<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			
			August	September	Oktober	November
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	7 495	8 094	9 045	8 556	8 075	7 797
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 875	6 352	6 589	6 091	5 884	5 743
Wertpapiere zusammen	119 303	120 450	126 865	128 491	128 470	131 339
darunter: auf Euro lautend	76 028	79 112	80 650	81 721	80 549	80 323
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	385	418	538	588	643	595
darunter:						
inländischer Emittenten	244	316	241	249	278	243
anderer Emittenten des Euroraums	85	90	202	242	291	278
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	43 167	43 318	44 512	44 955	45 009	45 283
darunter:						
inländischer Emittenten	11 235	11 882	11 793	11 768	11 740	11 677
anderer Emittenten des Euroraums	17 609	19 799	19 996	20 396	20 322	20 500
Aktien	36 158	36 474	40 115	40 419	40 171	41 635
darunter:						
inländischer Emittenten	7 937	5 808	6 113	6 251	5 988	6 003
anderer Emittenten des Euroraums	7 731	8 042	8 119	8 211	7 871	7 571
Anteile an Investmentfonds	39 592	40 240	41 700	42 529	42 647	43 825
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	3 887	2 134	3 669	3 187	3 178	2 937
Verbindlichkeiten	2 134	1 272	3 243	2 655	2 602	2 352
darunter: aufgenommene Kredite	6	13	10	11	11	13
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	128 551	129 405	136 337	137 579	137 121	139 720
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	45 030	37 117	40 433	39 556	40 595	42 801
darunter: bei inländischen Banken in Euro	35 650	28 961	30 278	28 462	29 684	32 418
Wertpapiere zusammen	910 372	1 005 613	1 062 421	1 071 438	1 068 672	1 088 054
darunter: auf Euro lautend	685 853	764 017	799 548	806 126	802 211	811 917
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	10 221	11 982	10 848	11 600	11 375	10 613
darunter:						
inländischer Emittenten	4 403	4 178	3 220	2 839	2 754	2 720
anderer Emittenten des Euroraums	3 843	5 652	5 663	6 566	6 480	5 578
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	434 273	480 991	505 658	510 663	510 080	517 354
darunter:						
inländischer Emittenten	81 208	84 230	85 988	86 225	85 930	86 580
anderer Emittenten des Euroraums	172 515	201 040	215 788	218 388	217 865	221 048
Aktien	159 885	173 081	189 021	190 666	188 614	194 328
darunter:						
inländischer Emittenten	19 211	20 570	20 817	21 138	20 745	20 960
anderer Emittenten des Euroraums	46 581	48 821	50 964	51 536	50 182	50 265
Anteile an Investmentfonds	305 994	339 560	356 894	358 508	358 603	365 758
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	6 948	6 895	6 974	7 033
Übriges Vermögen	33 128	27 201	25 695	26 291	25 092	26 538
Verbindlichkeiten	14 635	12 884	12 464	12 091	13 065	14 952
darunter: aufgenommene Kredite	856	786	913	826	844	825
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	979 501	1 064 146	1 123 032	1 132 089	1 128 269	1 149 474

\* 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			
			August	September	Oktober	November
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	13 588	14 558	13 398	14 147	14 646	14 129
darunter: bei inländischen Banken in Euro	11 993	13 637	12 561	12 751	13 505	13 174
Wertpapiere zusammen	5 034	4 922	4 225	4 127	3 896	4 225
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 304	913	904	670	983
Anteile an Investmentfonds	3 781	3 618	3 311	3 223	3 226	3 242
unbebaute Grundstücke	1 460	1 682	2 115	2 283	2 537	2 871
darunter:						
im Inland	913	764	564	631	634	637
in anderen Ländern des Euroraums	547	795	1 227	1 238	1 480	1 805
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	68 326	65 620	67 442	66 996	65 897	64 844
darunter:						
im Inland	37 107	34 877	36 624	36 359	35 823	34 930
in anderen Ländern des Euroraums	16 430	16 659	16 757	16 613	16 006	15 765
in anderen EU-Ländern	2 330	2 328	2 539	2 533	2 523	2 520
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	40 387	39 040	39 465	39 369	39 420	39 348
darunter:						
mit Sitz im Inland	11 428	10 883	10 632	10 607	10 647	10 538
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	18 436	18 200	19 203	19 052	19 122	19 082
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 192	2 038	1 908	1 914	1 721	1 725
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	15 639	15 666	15 214	15 097	15 073	15 188
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 381	3 298	3 262	3 223	3 234	3 237
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	6 719	6 809	6 804	6 731	6 682	6 686
mit Sitz in anderen EU-Ländern	841	750	761	762	757	758
Übriges Vermögen	11 094	9 353	8 888	8 756	8 604	8 614
Verbindlichkeiten	24 558	23 642	24 454	25 010	25 029	24 799
darunter: aufgenommene Kredite	12 744	13 230	14 450	14 526	14 301	14 433
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	130 970	127 197	126 292	125 765	125 045	124 421
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	9 916	10 324	10 081	10 477	10 542	10 800
darunter: bei inländischen Banken in Euro	9 125	9 468	9 351	9 628	9 660	9 924
Wertpapiere zusammen	12 366	14 306	15 365	15 897	15 866	16 449
darunter:						
Schuldverschreibungen	-	-	-	-	-	-
Anteile an Investmentfonds	12 136	14 076	15 088	15 619	15 587	16 030
unbebaute Grundstücke	3 603	2 262	478	449	493	501
darunter:						
im Inland	3 233	1 966	421	392	436	434
in anderen Ländern des Euroraums	371	296	56	56	57	68
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	127 957	140 796	139 257	139 302	139 121	139 297
darunter:						
im Inland	112 984	125 806	125 445	125 351	125 525	125 671
in anderen Ländern des Euroraums	11 373	11 492	10 813	10 959	10 663	10 720
in anderen EU-Ländern	1 714	1 724	1 484	1 475	1 441	1 444
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	41 580	40 771	39 308	39 187	39 294	39 355
darunter:						
mit Sitz im Inland	21 951	21 596	21 653	21 607	21 679	21 702
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	11 322	11 415	10 471	10 451	10 463	10 414
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 715	2 579	2 440	2 471	2 419	2 426
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	12 458	13 160	12 810	12 916	13 035	13 075
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 540	2 729	2 669	2 684	2 688	2 715
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 950	6 433	6 252	6 375	6 457	6 490
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 707	1 745	1 709	1 689	1 685	1 693
Übriges Vermögen	16 693	15 031	14 318	14 129	14 222	13 847
Verbindlichkeiten	51 105	54 422	54 149	54 292	54 341	54 658
darunter: aufgenommene Kredite	41 721	44 911	45 175	45 149	45 079	45 210
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	173 469	182 227	177 469	178 064	178 231	178 667

<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			
			August	September	Oktober	November
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	564	430	567	431	494	518
darunter: bei inländischen Banken in Euro	466	286	464	326	373	388
Wertpapiere zusammen	9 199	5 716	5 715	5 929	5 884	6 028
darunter: auf Euro lautend	4 501	3 233	2 960	3 129	3 129	3 135
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	61	219	191	185	179	186
darunter:						
inländischer Emittenten	27	62	55	56	52	52
anderer Emittenten des Euroraums	.	148	74	74	70	64
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	1 667	1 744	1 608	1 650	1 696	1 751
darunter:						
inländischer Emittenten	488	450	330	330	323	312
anderer Emittenten des Euroraums	763	797	797	825	875	890
Aktien	4 545	2 091	2 033	2 045	1 933	2 020
darunter:						
inländischer Emittenten	391	340	253	261	244	245
anderer Emittenten des Euroraums	403	240	219	222	203	194
Anteile an Investmentfonds	2 926	1 662	1 883	2 049	2 076	2 071
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	863	754	679	669	660	666
Verbindlichkeiten	86	70	27	35	31	49
darunter: aufgenommene Kredite	.	17	.	.	1	.
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	10 539	6 830	6 934	6 993	7 006	7 163
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	5 381	3 969	5 269	5 362	4 972	4 544
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 806	3 471	4 739	4 939	4 545	3 958
Wertpapiere zusammen	95 170	102 694	104 382	104 799	107 209	109 039
darunter: auf Euro lautend	74 848	79 947	80 509	81 124	83 374	84 412
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	858	857	714	691	650	659
darunter:						
inländischer Emittenten	442	527	399	401	374	399
anderer Emittenten des Euroraums	197	34	74	86	67	59
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	40 492	44 714	46 428	46 470	46 908	47 646
darunter:						
inländischer Emittenten	10 735	10 335	10 506	10 516	10 515	10 735
anderer Emittenten des Euroraums	12 362	15 011	15 832	16 045	16 289	16 665
Aktien	13 368	14 414	14 528	14 446	14 241	14 623
darunter:						
inländischer Emittenten	2 025	1 915	2 001	1 961	1 912	1 991
anderer Emittenten des Euroraums	4 030	4 211	4 103	4 146	4 021	4 004
Anteile an Investmentfonds	40 452	42 709	42 713	43 191	45 410	46 111
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	4 047	3 736	3 432	3 495	3 748	3 836
Verbindlichkeiten	1 039	929	974	889	998	1 221
darunter: aufgenommene Kredite	19	32	8	21	7	9
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	103 602	109 515	112 196	112 856	115 020	116 287

<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			
			August	September	Oktober	November
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	1 092	1 097	1 606	1 331	1 364	1 316
darunter: bei inländischen Banken in Euro	842	828	1 298	1 072	1 078	990
Wertpapiere zusammen	29 470	31 278	32 838	33 575	33 728	34 659
darunter: auf Euro lautend	22 038	23 042	23 013	23 349	23 178	23 146
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	52	34	50	55	46	60
darunter:						
inländischer Emittenten	2	–	.	.	.	.
anderer Emittenten des Euroraums	50	34	48	53	43	58
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	1 001	986	1 070	1 100	1 114	1 046
darunter:						
inländischer Emittenten	276	227	229	231	233	237
anderer Emittenten des Euroraums	620	590	723	739	749	675
Aktien	731	984	1 216	1 200	1 180	1 480
darunter:						
inländischer Emittenten	90	91	64	64	65	96
anderer Emittenten des Euroraums	166	205	272	265	237	280
Anteile an Investmentfonds	27 686	29 275	30 502	31 221	31 388	32 073
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	808	229	928	799	594	567
Verbindlichkeiten	728	131	817	673	535	456
darunter: aufgenommene Kredite	17	12	13	6	8	21
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	30 642	32 474	34 555	35 033	35 151	36 086
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	1 691	1 661	1 623	1 782	1 960	1 840
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 648	1 638	1 198	1 450	1 924	1 802
Wertpapiere zusammen	131 600	143 069	147 885	150 098	148 873	152 975
darunter: auf Euro lautend	130 797	141 768	146 238	148 367	147 142	151 192
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	71	104	271	235	245	242
darunter:						
inländischer Emittenten	.	31	.	.	.	.
anderer Emittenten des Euroraums	53	67	39	34	45	42
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	1 860	2 296	2 494	2 567	2 570	2 912
darunter:						
inländischer Emittenten	303	239	263	274	275	277
anderer Emittenten des Euroraums	1 099	1 336	1 318	1 310	1 322	1 666
Aktien	975	698	840	906	904	944
darunter:						
inländischer Emittenten	356	328	352	354	380	386
anderer Emittenten des Euroraums	538	321	338	404	380	404
Anteile an Investmentfonds	128 694	139 971	144 281	146 389	145 155	148 877
Schuldscheindarlehen	70	71	70	70	71	71
Übriges Vermögen	4 780	6 491	7 483	6 845	7 644	7 758
Verbindlichkeiten	276	557	569	535	592	683
darunter: aufgenommene Kredite	187	222	221	223	222	222
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	137 865	150 736	156 493	158 260	157 956	161 961

<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.