

## I. Offene inländische Investmentfonds

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

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023		2024	
			November	Dezember	Januar	Februar
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	35 585	33 630	35 190	35 439	34 708	34 748
darunter: bei inländischen Banken in Euro	26 282	24 941	27 324	26 813	25 578	25 873
Wertpapiere zusammen	539 891	458 742	490 556	503 552	513 046	522 454
darunter: auf Euro lautend	297 937	251 127	267 690	272 810	272 740	275 118
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	1 051	1 223	2 781	2 687	2 775	3 074
darunter:						
inländischer Emittenten	143	353	1 245	1 283	1 255	1 130
anderer Emittenten des Euroraums	654	549	868	896	996	1 297
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	120 942	105 265	106 011	107 325	107 880	106 403
darunter:						
inländischer Emittenten	24 750	25 550	26 601	26 879	27 280	26 824
anderer Emittenten des Euroraums	50 557	42 290	45 273	46 083	46 278	45 741
Aktien	325 641	272 620	301 895	311 809	319 814	329 630
darunter:						
inländischer Emittenten	74 822	57 425	61 202	62 579	61 273	62 603
anderer Emittenten des Euroraums	67 444	53 587	57 936	59 735	60 959	63 146
Anteile an Investmentfonds	92 257	79 635	79 869	81 730	82 577	83 348
Schuldscheindarlehen	47	30	27	27	27	27
Übriges Vermögen	132 662	145 541	138 325	137 484	138 403	139 833
Verbindlichkeiten	25 421	29 094	27 558	26 296	28 152	29 454
darunter: aufgenommene Kredite	11 873	12 899	13 263	13 362	13 460	13 557
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	682 763	608 849	636 540	650 206	658 032	667 607
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	68 928	76 651	70 704	65 383	66 856	67 004
darunter: bei inländischen Banken in Euro	46 222	61 270	54 503	52 513	50 617	50 385
Wertpapiere zusammen	1 913 077	1 631 550	1 725 099	1 771 569	1 784 917	1 789 244
darunter: auf Euro lautend	1 378 083	1 202 020	1 286 424	1 319 075	1 323 217	1 324 389
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	13 992	20 677	15 291	17 180	17 025	17 687
darunter:						
inländischer Emittenten	4 856	9 477	4 941	6 036	5 732	5 762
anderer Emittenten des Euroraums	5 162	6 926	6 613	7 320	7 928	8 384
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	981 493	802 140	849 530	876 737	876 919	872 143
darunter:						
inländischer Emittenten	134 570	124 392	129 176	132 567	131 654	130 891
anderer Emittenten des Euroraums	404 064	321 855	350 043	363 266	363 587	361 993
Aktien	350 207	278 406	288 085	295 589	299 505	306 403
darunter:						
inländischer Emittenten	44 422	31 839	33 228	33 826	33 621	34 568
anderer Emittenten des Euroraums	93 442	74 351	75 657	76 555	77 548	78 976
Anteile an Investmentfonds	567 385	530 328	572 192	582 062	591 468	593 011
Schuldscheindarlehen	9 372	7 949	7 954	9 473	9 414	9 371
Übriges Vermögen	230 503	261 226	263 866	269 348	262 641	263 827
Verbindlichkeiten	66 347	79 168	77 855	77 018	76 502	76 600
darunter: aufgenommene Kredite	40 392	44 409	46 416	47 544	47 207	47 038
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	2 155 533	1 898 208	1 989 768	2 038 754	2 047 326	2 052 845

<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	2021	2022	2023		2024	
			November	Dezember	Januar	Februar
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	7 564	8 814	9 222	9 198	9 205	9 212
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 146	4 992	4 415	3 897	4 170	4 044
Wertpapiere zusammen	279 118	236 988	270 607	279 408	286 332	295 539
darunter: auf Euro lautend	121 062	97 556	108 881	111 561	110 813	113 775
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	3	16	27	29	45	49
darunter:						
inländischer Emittenten	.	9	23	10	26	30
anderer Emittenten des Euroraums	-	-	-	-	-	-
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	899	3 285	3 888	3 912	3 947	3 935
darunter:						
inländischer Emittenten	195	925	946	961	967	991
anderer Emittenten des Euroraums	419	960	1 378	1 386	1 374	1 324
Aktien	273 184	229 589	261 805	270 619	277 454	286 601
darunter:						
inländischer Emittenten	63 995	48 745	54 707	56 096	54 804	56 136
anderer Emittenten des Euroraums	55 679	44 688	48 947	50 621	51 570	53 548
Anteile an Investmentfonds	5 033	4 098	4 887	4 848	4 886	4 954
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	1 078	1 750	1 653	1 731	1 786	2 155
Verbindlichkeiten	973	1 039	1 171	754	1 198	1 490
darunter: aufgenommene Kredite	90	66	27	20	49	88
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	286 787	246 513	280 311	289 583	296 126	305 416
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	4 015	4 632	4 853	3 425	3 311	4 015
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 154	2 715	3 170	2 390	2 204	2 488
Wertpapiere zusammen	148 417	116 751	109 238	112 542	113 601	115 304
darunter: auf Euro lautend	62 779	49 984	41 471	42 184	42 376	42 843
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	839	4 130	958	1 042	1 033	1 059
darunter:						
inländischer Emittenten	357	2 438	528	578	555	663
anderer Emittenten des Euroraums	380	1 561	320	304	307	213
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	18 884	17 056	9 986	10 275	10 225	10 107
darunter:						
inländischer Emittenten	2 519	2 442	1 761	1 703	1 681	1 619
anderer Emittenten des Euroraums	10 069	9 834	5 561	5 862	5 822	5 781
Aktien	115 524	85 602	86 942	89 572	90 508	92 495
darunter:						
inländischer Emittenten	12 522	7 372	8 254	8 441	8 393	8 646
anderer Emittenten des Euroraums	26 037	17 468	17 737	18 014	18 311	18 651
Anteile an Investmentfonds	13 170	9 963	11 353	11 653	11 835	11 643
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	3 385	3 608	2 210	3 049	2 435	2 573
Verbindlichkeiten	1 509	1 964	894	1 090	803	997
darunter: aufgenommene Kredite	166	699	203	435	232	256
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	154 363	123 078	115 427	117 941	118 558	120 910

<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	2021	2022	2023		2024		
			November	Dezember	Januar	Februar	
<b>Publikumsfonds</b>							
Bankguthaben	2 289	1 750	1 304	1 697	1 315	1 427	
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 790	1 449	1 068	1 452	1 062	1 107	
Wertpapiere zusammen	69 576	55 496	56 393	57 074	57 427	56 909	
darunter: auf Euro lautend	53 397	42 872	45 811	46 392	46 667	46 224	
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	285	213	409	371	292	370	
darunter:							
inländischer Emittenten	8	46	87	105	40	35	
anderer Emittenten des Euroraums	86	48	145	131	117	161	
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	65 869	52 547	53 236	53 854	54 292	53 656	
darunter:							
inländischer Emittenten	11 508	11 235	12 095	12 186	12 373	12 098	
anderer Emittenten des Euroraums	28 493	20 930	21 957	22 287	22 524	22 289	
Aktien	1 538	1 256	1 254	1 260	1 241	1 271	
darunter:							
inländischer Emittenten	290	209	197	185	187	197	
anderer Emittenten des Euroraums	515	434	436	444	445	452	
Anteile an Investmentfonds	1 885	1 481	1 494	1 590	1 603	1 612	
Schuldscheindarlehen	47	30	27	27	27	27	
Übriges Vermögen	1 152	1 298	1 070	1 058	1 047	998	
Verbindlichkeiten	521	535	517	406	574	602	
darunter: aufgenommene Kredite	82	64	81	70	98	108	
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	72 544	58 039	58 277	59 449	59 241	58 760	
<b>Spezialfonds</b>							
Bankguthaben	9 249	9 882	9 745	8 684	9 060	8 373	
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 034	7 231	7 712	6 419	6 864	5 248	
Wertpapiere zusammen	445 343	356 963	369 418	383 460	387 089	385 235	
darunter: auf Euro lautend	304 905	243 447	261 097	271 186	271 357	270 766	
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	3 143	5 364	2 817	3 078	3 321	3 510	
darunter:							
inländischer Emittenten	748	2 169	544	681	805	922	
anderer Emittenten des Euroraums	592	1 271	1 094	1 231	1 578	1 530	
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	397 190	305 114	322 019	334 837	332 767	330 517	
darunter:							
inländischer Emittenten	39 094	29 418	33 531	35 741	35 090	35 300	
anderer Emittenten des Euroraums	169 656	124 823	133 040	138 678	137 253	136 130	
Aktien	20 023	16 134	14 097	14 857	14 811	14 583	
darunter:							
inländischer Emittenten	2 498	2 013	1 656	1 736	1 722	1 781	
anderer Emittenten des Euroraums	6 055	5 183	4 312	4 519	4 525	4 589	
Anteile an Investmentfonds	24 987	30 350	30 486	30 689	36 189	36 626	
Schuldscheindarlehen	2 284	2 175	2 079	2 234	2 194	2 120	
Übriges Vermögen	12 241	13 073	13 581	14 082	11 551	12 093	
Verbindlichkeiten	6 314	10 097	6 949	6 476	6 174	5 671	
darunter: aufgenommene Kredite	173	907	686	545	273	189	
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	462 803	371 995	387 874	401 984	403 720	402 151	

<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	2021	2022	2023		2024	
			November	Dezember	Januar	Februar
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	10 367	7 495	7 872	8 094	8 274	8 161
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 724	4 875	6 271	6 352	6 205	6 032
Wertpapiere zusammen	136 327	119 303	118 171	120 450	121 968	122 533
darunter: auf Euro lautend	83 694	76 028	78 161	79 112	79 442	79 653
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	396	385	294	418	432	593
darunter:						
inländischer Emittenten	82	244	196	316	311	379
anderer Emittenten des Euroraums	271	85	84	90	105	165
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	46 496	43 167	42 953	43 318	43 340	42 608
darunter:						
inländischer Emittenten	10 209	11 235	11 778	11 882	12 029	11 722
anderer Emittenten des Euroraums	18 100	17 609	19 501	19 799	19 696	19 504
Aktien	44 211	36 158	35 437	36 474	37 518	38 026
darunter:						
inländischer Emittenten	9 968	7 937	5 817	5 808	5 803	5 782
anderer Emittenten des Euroraums	10 308	7 731	7 923	8 042	8 279	8 472
Anteile an Investmentfonds	45 225	39 592	39 487	40 240	40 678	41 306
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	2 805	3 887	2 682	2 134	2 948	3 657
Verbindlichkeiten	1 443	2 134	1 936	1 272	2 238	2 872
darunter: aufgenommene Kredite	6	6	15	13	29	45
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	148 057	128 551	126 790	129 405	130 952	131 478
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	36 378	45 030	38 914	37 117	38 029	38 493
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 689	35 650	27 838	28 961	26 641	28 034
Wertpapiere zusammen	1 044 799	910 372	982 351	1 005 613	1 013 466	1 016 824
darunter: auf Euro lautend	768 375	685 853	747 178	764 017	767 487	767 862
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	9 389	10 221	10 686	11 982	11 596	12 086
darunter:						
inländischer Emittenten	3 335	4 403	3 405	4 178	3 777	3 613
anderer Emittenten des Euroraums	4 089	3 843	5 108	5 652	5 909	6 500
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	513 311	434 273	468 309	480 991	483 265	480 840
darunter:						
inländischer Emittenten	83 834	81 208	83 231	84 230	84 143	83 198
anderer Emittenten des Euroraums	206 149	172 515	194 326	201 040	202 706	202 337
Aktien	192 528	159 885	169 425	173 081	175 808	181 040
darunter:						
inländischer Emittenten	24 270	19 211	20 269	20 570	20 485	21 137
anderer Emittenten des Euroraums	55 025	46 581	48 492	48 821	49 385	50 476
Anteile an Investmentfonds	329 571	305 994	333 932	339 560	342 798	342 858
Schuldscheindarlehen	6 954	5 606	5 731	7 100	7 082	7 114
Übriges Vermögen	26 679	33 128	25 688	27 201	24 203	24 581
Verbindlichkeiten	11 149	14 635	13 710	12 884	13 077	13 168
darunter: aufgenommene Kredite	1 631	856	679	786	819	644
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	1 103 661	979 501	1 038 974	1 064 146	1 069 704	1 073 844

\* 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	2021	2022	2023		2024		
			November	Dezember	Januar	Februar	
<b>Publikumsfonds</b>							
Bankguthaben	13 037	13 588	14 647	14 558	14 026	13 794	
darunter: bei inländischen Banken in Euro	10 840	11 993	13 808	13 637	12 657	12 919	
Wertpapiere zusammen	6 920	5 034	5 107	4 922	5 046	4 663	
darunter:							
Schuldverschreibungen	2 487	1 253	1 509	1 304	1 416	1 371	
Anteile an Investmentfonds	4 433	3 781	3 598	3 618	3 630	3 292	
unbebaute Grundstücke	1 100	1 460	1 836	1 682	1 770	1 638	
darunter:							
im Inland	682	913	954	764	764	776	
in anderen Ländern des Euroraums	353	547	824	795	812	670	
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-	
bebaute Grundstücke	63 802	68 326	65 583	65 620	65 324	65 367	
darunter:							
im Inland	33 291	37 107	34 423	34 877	34 935	34 859	
in anderen Ländern des Euroraums	15 800	16 430	16 650	16 659	16 444	16 676	
in anderen EU-Ländern	2 442	2 330	2 328	2 328	2 323	2 320	
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	37 852	40 387	39 178	39 040	39 188	39 290	
darunter:							
mit Sitz im Inland	11 055	11 428	10 906	10 883	10 788	10 748	
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	16 828	18 436	18 169	18 200	18 467	18 647	
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 381	2 192	2 073	2 038	2 035	2 021	
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	14 691	15 639	15 763	15 666	15 768	15 739	
darunter:							
mit Sitz im Inland	3 736	3 381	3 302	3 298	3 299	3 299	
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 945	6 719	6 865	6 809	6 819	6 745	
mit Sitz in anderen EU-Ländern	874	841	746	750	747	748	
Übriges Vermögen	9 274	11 094	9 385	9 353	9 182	9 143	
Verbindlichkeiten	22 246	24 558	23 563	23 642	23 671	23 412	
darunter: aufgenommene Kredite	11 680	12 744	13 123	13 230	13 268	13 306	
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	124 430	130 970	127 936	127 197	126 633	126 222	
<b>Spezialfonds</b>							
Bankguthaben	9 604	9 916	10 968	10 324	9 849	10 224	
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 940	9 125	10 181	9 468	8 999	9 333	
Wertpapiere zusammen	11 319	12 366	13 610	14 306	14 526	14 554	
darunter:							
Schuldverschreibungen	-	-	-	-	-	-	
Anteile an Investmentfonds	11 249	12 136	13 378	14 076	14 296	14 329	
unbebaute Grundstücke	3 595	3 603	2 426	2 262	2 189	1 024	
darunter:							
im Inland	3 341	3 233	2 086	1 966	1 896	731	
in anderen Ländern des Euroraums	254	371	340	296	292	292	
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-	
bebaute Grundstücke	113 672	127 957	137 373	140 796	141 027	142 181	
darunter:							
im Inland	99 907	112 984	122 294	125 806	126 011	127 198	
in anderen Ländern des Euroraums	10 346	11 373	11 457	11 492	11 495	11 470	
in anderen EU-Ländern	1 425	1 714	1 726	1 724	1 747	1 745	
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	36 294	41 580	42 638	40 771	40 669	40 433	
darunter:							
mit Sitz im Inland	19 058	21 951	23 333	21 596	21 608	21 448	
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	9 528	11 322	11 423	11 415	11 369	11 331	
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 670	2 715	2 561	2 579	2 547	2 523	
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	10 971	12 458	13 116	13 160	13 182	13 593	
darunter:							
mit Sitz im Inland	2 359	2 540	2 709	2 729	2 687	2 691	
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 018	5 950	6 376	6 433	6 495	6 853	
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 551	1 707	1 743	1 745	1 757	1 757	
Übriges Vermögen	15 042	16 693	14 887	15 031	14 663	14 693	
Verbindlichkeiten	46 256	51 105	54 025	54 422	54 282	54 665	
darunter: aufgenommene Kredite	38 205	41 721	43 996	44 911	44 950	45 039	
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	154 241	173 469	180 993	182 227	181 823	182 037	

<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	2021	2022	2023		2024	
			November	Dezember	Januar	Februar
<b>Publikumsfonds</b>						
Bankguthaben	582	564	400	430	392	424
darunter: bei inländischen Banken in Euro	492	466	295	286	252	263
Wertpapiere zusammen	10 589	9 199	5 749	5 716	5 757	5 850
darunter: auf Euro lautend	5 086	4 501	3 238	3 233	3 166	3 204
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	.	61	251	219	210	234
darunter:						
inländischer Emittenten	.	27	62	62	65	74
anderer Emittenten des Euroraums	-	.	138	148	125	118
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	1 599	1 667	1 751	1 744	1 756	1 733
darunter:						
inländischer Emittenten	467	488	468	450	446	418
anderer Emittenten des Euroraums	770	763	790	797	788	782
Aktien	5 344	4 545	2 095	2 091	2 152	2 201
darunter:						
inländischer Emittenten	382	391	338	340	328	334
anderer Emittenten des Euroraums	558	403	251	240	253	254
Anteile an Investmentfonds	3 640	2 926	1 652	1 662	1 638	1 682
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	738	863	741	754	723	759
Verbindlichkeiten	45	86	56	70	73	93
darunter: aufgenommene Kredite	.	.	5	17	4	2
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	11 865	10 539	6 833	6 830	6 799	6 940
<b>Spezialfonds</b>						
Bankguthaben	8 466	5 381	4 138	3 969	4 053	3 713
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 291	4 806	3 601	3 471	3 445	3 190
Wertpapiere zusammen	98 283	95 170	100 843	102 694	102 847	102 431
darunter: auf Euro lautend	71 845	74 848	78 790	79 947	79 745	79 314
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	543	858	771	857	864	835
darunter:						
inländischer Emittenten	373	442	461	527	533	509
anderer Emittenten des Euroraums	79	197	45	34	34	51
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	43 155	40 492	43 420	44 714	44 676	44 594
darunter:						
inländischer Emittenten	8 053	10 735	10 119	10 335	10 186	10 205
anderer Emittenten des Euroraums	13 820	12 362	14 463	15 011	15 116	15 042
Aktien	17 496	13 368	14 056	14 414	14 667	14 625
darunter:						
inländischer Emittenten	3 731	2 025	1 904	1 915	1 872	1 945
anderer Emittenten des Euroraums	5 019	4 030	4 146	4 211	4 332	4 267
Anteile an Investmentfonds	37 089	40 452	42 595	42 709	42 639	42 377
Schuldscheindarlehen	.	.	.	.	.	.
Übriges Vermögen	5 034	4 047	3 459	3 736	3 530	3 453
Verbindlichkeiten	642	1 039	1 040	929	956	886
darunter: aufgenommene Kredite	15	19	10	32	97	69
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	111 141	103 602	107 444	109 515	109 519	108 755

<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	2021	2022	2023		2024		
			November	Dezember	Januar	Februar	
<b>Publikumsfonds</b>							
Bankguthaben	1 439	1 092	1 257	1 097	1 043	1 157	
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 054	842	982	828	781	937	
Wertpapiere zusammen	34 498	29 470	30 107	31 278	31 724	32 144	
darunter: auf Euro lautend	25 114	22 038	22 218	23 042	22 976	22 946	
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	100	52	33	34	30	.	
darunter:							
inländischer Emittenten	–	2	–	–	–	–	
anderer Emittenten des Euroraums	100	50	33	34	30	.	
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	1 497	1 001	865	986	985	956	
darunter:							
inländischer Emittenten	473	276	241	227	216	216	
anderer Emittenten des Euroraums	878	620	478	590	596	587	
Aktien	930	731	936	984	1 050	1 125	
darunter:							
inländischer Emittenten	117	90	86	91	89	89	
anderer Emittenten des Euroraums	169	166	200	205	218	221	
Anteile an Investmentfonds	31 970	27 686	28 273	29 275	29 660	30 040	
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–	
Übriges Vermögen	150	808	338	229	431	791	
Verbindlichkeiten	167	728	299	131	358	836	
darunter: aufgenommene Kredite	13	17	13	12	12	7	
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	35 920	30 642	31 404	32 474	32 840	33 255	
<b>Spezialfonds</b>							
Bankguthaben	1 064	1 691	1 835	1 661	2 299	1 803	
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 000	1 648	1 798	1 638	2 264	1 778	
Wertpapiere zusammen	155 354	131 600	140 203	143 069	143 441	144 923	
darunter: auf Euro lautend	153 496	130 797	138 927	141 768	142 077	143 459	
kurzfristige Schuldverschreibungen <sup>1)</sup>	60	71	55	104	87	80	
darunter:							
inländischer Emittenten	31	.	–	31	16	17	
anderer Emittenten des Euroraums	22	53	45	67	68	61	
langfristige Schuldverschreibungen <sup>2)</sup>	5 377	1 860	2 308	2 296	2 387	2 486	
darunter:							
inländischer Emittenten	766	303	235	239	238	242	
anderer Emittenten des Euroraums	3 090	1 099	1 370	1 336	1 361	1 375	
Aktien	1 337	975	707	698	706	700	
darunter:							
inländischer Emittenten	387	356	323	328	331	337	
anderer Emittenten des Euroraums	582	538	337	321	325	312	
Anteile an Investmentfonds	148 580	128 694	137 133	139 971	140 261	141 657	
Schuldscheindarlehen	67	70	71	71	71	71	
Übriges Vermögen	3 395	4 780	6 325	6 491	6 488	6 492	
Verbindlichkeiten	414	276	552	557	548	531	
darunter: aufgenommene Kredite	183	187	225	222	221	222	
Fondsvermögen insgesamt <sup>3)</sup>	159 467	137 865	147 882	150 736	151 751	152 758	

<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.