

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: April 2026

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	4 031	45	15	1 749	1 732
darunter: bei inländischen Banken in Euro	3 631	38	14	1 515	1 580
Wertpapiere zusammen	228 879	3 548	1 125	51 924	167 628
darunter: auf Euro lautend	213 369	2 471	903	42 115	163 519
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	193	0	.	102	79
darunter:					
inländischer Emittenten	83	0	.	80	0
anderer Emittenten des Euroraums	110	0	.	22	78
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	5 597	.	.	2 407	2 900
darunter:					
inländischer Emittenten	450	.	.	279	119
anderer Emittenten des Euroraums	3 775	.	.	1 278	2 344
Aktien	3 620	425	0	1 569	1 299
darunter:					
inländischer Emittenten	423	35	0	135	253
anderer Emittenten des Euroraums	1 155	97	0	482	373
Anteile an Investmentfonds	219 469	3 098	955	47 846	163 350
Schuldscheindarlehen	137	0	0	.	65
Übriges Vermögen	11 852	8	3	951	6 690
Verbindlichkeiten	793	14	1	407	143
darunter: aufgenommene Kredite	229	.	0	21	25
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	244 082	3 587	1 142	54 254	175 953

¹ Wertpapierfonds ohne Anlageschwerpunkt in Aktien bzw. Renten. ² Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ³ Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ⁴ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.