

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: Mai 2026

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	4 664	78	17	2 520	1 638
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 120	70	17	2 152	1 481
Wertpapiere zusammen	236 637	3 961	1 218	55 736	171 072
darunter: auf Euro lautend	220 119	2 629	979	45 389	166 763
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	187	0	.	111	63
darunter:					
inländischer Emittenten	76	0	.	73	0
anderer Emittenten des Euroraums	111	0	.	38	62
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	6 611	.	.	3 394	2 916
darunter:					
inländischer Emittenten	832	.	.	645	132
anderer Emittenten des Euroraums	4 156	.	.	1 662	2 334
Aktien	3 726	432	0	1 627	1 340
darunter:					
inländischer Emittenten	426	34	0	133	259
anderer Emittenten des Euroraums	1 180	98	0	498	381
Anteile an Investmentfonds	226 113	3 503	1 046	50 604	166 753
Schuldscheindarlehen	137	0	0	.	65
Übriges Vermögen	12 212	8	3	1 149	6 695
Verbindlichkeiten	1 086	26	2	630	199
darunter: aufgenommene Kredite	263	0	.	68	11
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	252 556	4 021	1 237	58 815	179 262

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.