

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: Juni 2026

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	5 110	102	21	2 676	1 895
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 728	96	21	2 445	1 759
Wertpapiere zusammen	237 260	4 180	1 279	56 528	170 599
darunter: auf Euro lautend	220 760	2 757	1 035	46 311	166 274
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	172	0	.	92	69
darunter:					
inländischer Emittenten	.	0	0	.	0
anderer Emittenten des Euroraums	112	0	.	32	68
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	6 827	.	.	3 586	2 937
darunter:					
inländischer Emittenten	854	.	.	664	133
anderer Emittenten des Euroraums	4 436	.	.	1 939	2 337
Aktien	3 842	438	0	1 708	1 368
darunter:					
inländischer Emittenten	443	36	0	155	252
anderer Emittenten des Euroraums	1 236	103	0	526	404
Anteile an Investmentfonds	226 418	3 716	1 102	51 143	166 224
Schuldscheindarlehen	134	0	0	.	61
Übriges Vermögen	12 657	6	3	1 498	6 764
Verbindlichkeiten	1 281	23	4	896	127
darunter: aufgenommene Kredite	205	0	0	13	10
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	253 877	4 265	1 299	59 847	179 188

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.