

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: Februar 2026

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	4 581	71	21	2 374	1 635
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 289	64	18	2 225	1 511
Wertpapiere zusammen	222 625	3 535	1 119	53 054	160 287
darunter: auf Euro lautend	207 775	2 630	905	43 755	156 145
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	93	0	8	0	85
darunter:					
inländischer Emittenten	2	0	2	0	0
anderer Emittenten des Euroraums	91	0	6	0	85
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	6 307	25	159	3 050	2 971
darunter:					
inländischer Emittenten	693	14	34	514	131
anderer Emittenten des Euroraums	4 216	5	78	1 633	2 435
Aktien	3 660	447	0	1 562	1 323
darunter:					
inländischer Emittenten	433	38	0	135	260
anderer Emittenten des Euroraums	1 172	100	0	487	380
Anteile an Investmentfonds	212 565	3 063	952	48 442	155 908
Schuldscheindarlehen	140	0	0	42	67
Übriges Vermögen	11 874	8	3	1 229	6 641
Verbindlichkeiten	1 177	18	2	827	101
darunter: aufgenommene Kredite	236	0	1	33	19
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	238 024	3 597	1 141	55 868	168 512

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.