

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: Juli 2026

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	4 555	90	23	2 124	1 887
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 127	83	23	1 894	1 702
Wertpapiere zusammen	239 672	4 319	1 338	57 934	170 832
darunter: auf Euro lautend	222 723	2 807	1 101	47 560	166 497
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	193	0	.	107	78
darunter:					
inländischer Emittenten	71	0	0	71	0
anderer Emittenten des Euroraums	122	0	.	35	78
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	6 871	28	.	3 634	2 916
darunter:					
inländischer Emittenten	889	.	.	692	135
anderer Emittenten des Euroraums	4 427	5	.	1 956	2 307
Aktien	3 947	440	0	1 696	1 478
darunter:					
inländischer Emittenten	462	34	0	169	259
anderer Emittenten des Euroraums	1 233	95	0	526	409
Anteile an Investmentfonds	228 661	3 851	1 151	52 496	166 359
Schuldscheindarlehen	131	0	0	.	60
Übriges Vermögen	13 702	8	3	1 472	8 112
Verbindlichkeiten	1 185	20	1	709	222
darunter: aufgenommene Kredite	309	0	0	35	92
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	256 868	4 396	1 363	60 860	180 661

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.