I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: September 2026

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds [1]	Sonstige Fonds
Bankguthaben	5 906	110	17	2 154	3 062
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 507	107	17	1 921	2 905
Wertpapiere zusammen	243 001	4 641	1 411	61 081	170 606
darunter: auf Euro lautend	225 480	2 956	1 167	50 404	166 192
kurzfristige Schuldverschreibungen [2]	201	0	.	140	51
darunter:					
inländischer Emittenten	84	0	0	84	0
anderer Emittenten des Euroraums	104	0	.	43	51
langfristige Schuldverschreibungen [3]	7 131	27	.	3 900	2 887
darunter:					
inländischer Emittenten	945	.	.	732	156
anderer Emittenten des Euroraums	4 767	8	.	2 231	2 362
Aktien	3 946	435	0	1 701	1 482
darunter:					
inländischer Emittenten	418	33	0	143	242
anderer Emittenten des Euroraums	1 203	96	0	542	362
Anteile an Investmentfonds	231 724	4 179	1 220	55 340	166 186
Schuldscheindarlehen	126	0	0	.	60
Übriges Vermögen	12 990	8	3	1 492	7 097
Verbindlichkeiten	1 871	20	1	761	858
darunter: aufgenommene Kredite	206	0	0	11	13
Fondsvermögen insgesamt [4]	260 140	4 738	1 430	64 005	179 954

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.