

## I. Offene inländische Investmentfonds

### 8b) Exchange Traded Funds (ETFs): Zusammensetzung des Fondsvermögens

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

| Position                                  | 2024   | 2025   | 2026   |        |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                           |        |        | April  | Mai    | Juni   | Juli   |
| Insgesamt                                 |        |        |        |        |        |        |
| Bankguthaben                              | 205    | 215    | 266    | 326    | 315    | 227    |
| darunter: bei inländischen Banken in Euro | 143    | 168    | 201    | 236    | 197    | 179    |
| Wertpapiere zusammen                      | 63 772 | 85 595 | 92 182 | 95 783 | 96 205 | 97 451 |
| darunter: auf Euro lautend                | 38 168 | 53 698 | 55 682 | 57 268 | 57 171 | 57 670 |
| kurzfristige Schuldverschreibungen 1)     | –      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| langfristige Schuldverschreibungen 2)     | 4 038  | 6 091  | 7 118  | 7 428  | 7 599  | 7 579  |
| darunter:                                 |        |        |        |        |        |        |
| inländischer Emittenten                   | 2 748  | 4 428  | 4 680  | 4 727  | 4 707  | 4 645  |
| anderer Emittenten des Euroraums          | 908    | 1 021  | 1 098  | 1 104  | 1 108  | 1 059  |
| Aktien                                    | 59 732 | 79 483 | 85 054 | 88 344 | 88 594 | 89 859 |
| darunter:                                 |        |        |        |        |        |        |
| inländischer Emittenten                   | 16 944 | 23 088 | 22 727 | 23 372 | 22 737 | 23 082 |
| anderer Emittenten des Euroraums          | 17 126 | 24 750 | 26 628 | 27 576 | 28 213 | 28 413 |
| Anteile an Investmentfonds                | .      | 22     | 10     | 11     | 12     | 13     |
| Übriges Vermögen                          | 268    | 390    | 679    | 860    | 408    | 394    |
| Verbindlichkeiten                         | 84     | 148    | 166    | 461    | 161    | 124    |
| Fondsvermögen insgesamt 3)                | 64 161 | 86 053 | 92 960 | 96 504 | 96 765 | 97 945 |
| darunter: Aktienfonds                     |        |        |        |        |        |        |
| Bankguthaben                              | 147    | 130    | 157    | 198    | 169    | 134    |
| darunter: bei inländischen Banken in Euro | 86     | 86     | 107    | 139    | 95     | 88     |
| Wertpapiere zusammen                      | 59 180 | 79 505 | 85 064 | 88 355 | 88 606 | 89 871 |
| darunter: auf Euro lautend                | 33 804 | 48 070 | 49 728 | 51 242 | 51 158 | 51 785 |
| kurzfristige Schuldverschreibungen 1)     | –      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| langfristige Schuldverschreibungen 2)     | –      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Aktien                                    | 59 178 | 79 483 | 85 054 | 88 344 | 88 594 | 89 859 |
| darunter:                                 |        |        |        |        |        |        |
| inländischer Emittenten                   | 16 790 | 23 088 | 22 727 | 23 372 | 22 737 | 23 082 |
| anderer Emittenten des Euroraums          | 16 726 | 24 750 | 26 628 | 27 576 | 28 213 | 28 413 |
| Anteile an Investmentfonds                | .      | 22     | 10     | 11     | 12     | 13     |
| Übriges Vermögen                          | 213    | 322    | 597    | 786    | 335    | 296    |
| Verbindlichkeiten                         | 74     | 139    | 131    | 422    | 106    | 88     |
| Fondsvermögen insgesamt 3)                | 59 466 | 79 818 | 85 685 | 88 914 | 89 002 | 90 212 |
| darunter: Rentenfonds                     |        |        |        |        |        |        |
| Bankguthaben                              | 13     | 18     | 25     | 43     | 62     | 10     |
| darunter: bei inländischen Banken in Euro | 11     | 15     | 10     | 12     | 17     | 9      |
| Wertpapiere zusammen                      | 3 807  | 5 769  | 6 704  | 7 012  | 7 190  | 7 173  |
| darunter: auf Euro lautend                | 3 579  | 5 307  | 5 539  | 5 610  | 5 604  | 5 479  |
| kurzfristige Schuldverschreibungen 1)     | –      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| langfristige Schuldverschreibungen 2)     | 3 807  | 5 769  | 6 704  | 7 012  | 7 190  | 7 173  |
| darunter:                                 |        |        |        |        |        |        |
| inländischer Emittenten                   | 2 531  | 4 107  | 4 265  | 4 312  | 4 297  | 4 238  |
| anderer Emittenten des Euroraums          | 894    | 1 021  | 1 098  | 1 104  | 1 108  | 1 059  |
| Aktien                                    | –      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Anteile an Investmentfonds                | –      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Übriges Vermögen                          | 39     | 67     | 79     | 67     | 71     | 95     |
| Verbindlichkeiten                         | 1      | 9      | 34     | 34     | 55     | 36     |
| Fondsvermögen insgesamt 3)                | 3 859  | 5 845  | 6 774  | 7 087  | 7 267  | 7 241  |

<sup>1</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. <sup>2</sup> Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. <sup>3</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.