

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: März 2024

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	3 011	69	2	1 323	1 429
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 524	33	2	1 215	1 091
Wertpapiere zusammen	178 674	1 480	1 218	48 145	125 784
darunter: auf Euro lautend	167 558	1 074	1 204	41 827	121 454
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	158	–	–	–	77
darunter:					
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	95	–	–	–	77
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	3 579	20	189	2 187	1 184
darunter:					
inländischer Emittenten	469	–	–	406	32
anderer Emittenten des Euroraums	2 084	–	81	953	1 046
Aktien	1 895	–	–	1 410	327
darunter:					
inländischer Emittenten	435	–	–	111	221
anderer Emittenten des Euroraums	552	–	–	431	102
Anteile an Investmentfonds	173 041	1 406	1 006	44 489	124 197
Schuldscheindarlehen	72	–	–	–	42
Übriges Vermögen	7 303	18	62	1 072	1 399
Verbindlichkeiten	1 214	11	3	845	86
darunter: aufgenommene Kredite	230	–	–	1	1
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	187 846	1 559	1 306	49 694	128 567

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.