

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023	2024		
			Dezember	Januar	Februar	März
Insgesamt						
Bankguthaben	104 512	110 272	100 817	101 561	101 748	99 583
darunter: bei inländischen Banken in Euro	72 504	86 202	79 322	76 192	76 254	69 610
Wertpapiere zusammen	2 452 968	2 090 241	2 275 062	2 297 906	2 311 642	2 354 200
darunter: auf Euro lautend	1 676 020	1 453 096	1 591 827	1 595 899	1 599 450	1 625 222
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	15 043	21 900	19 868	19 800	20 761	20 726
darunter:						
inländischer Emittenten	4 998	9 830	7 320	6 987	6 892	6 333
anderer Emittenten des Euroraums	5 816	7 475	8 215	8 924	9 681	9 861
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 102 436	907 404	984 062	984 799	978 545	994 817
darunter:						
inländischer Emittenten	159 320	149 942	159 446	158 934	157 715	160 648
anderer Emittenten des Euroraums	454 621	364 146	409 349	409 865	407 734	413 813
Aktien	675 848	551 026	607 398	619 319	636 033	654 527
darunter:						
inländischer Emittenten	119 245	89 264	96 405	94 895	97 171	100 260
anderer Emittenten des Euroraums	160 885	127 937	136 290	138 507	142 122	146 392
Anteile an Investmentfonds	659 642	609 911	663 734	673 988	676 303	684 129
Schuldscheindarlehen	9 420	7 979	9 500	9 441	9 398	9 448
Übriges Vermögen	363 163	406 760	406 823	401 035	403 650	403 828
Verbindlichkeiten	91 769	108 259	103 314	104 654	106 054	105 104
darunter: aufgenommene Kredite	52 265	57 308	60 907	60 667	60 595	61 152
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 838 295	2 506 993	2 688 888	2 705 288	2 720 383	2 761 956
Aktienfonds						
Bankguthaben	11 580	13 447	12 623	12 516	13 227	12 355
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 300	7 707	6 287	6 374	6 532	5 811
Wertpapiere zusammen	427 534	353 739	391 950	399 933	410 843	424 458
darunter: auf Euro lautend	183 841	147 541	153 746	153 189	156 618	162 421
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	842	4 146	1 070	1 077	1 109	1 166
darunter:						
inländischer Emittenten	358	2 447	588	580	692	692
anderer Emittenten des Euroraums	380	1 561	304	307	213	229
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	19 782	20 341	14 187	14 172	14 042	14 381
darunter:						
inländischer Emittenten	2 714	3 367	2 664	2 648	2 610	2 555
anderer Emittenten des Euroraums	10 488	10 794	7 248	7 196	7 106	7 380
Aktien	388 707	315 191	360 191	367 963	379 096	391 907
darunter:						
inländischer Emittenten	76 517	56 118	64 537	63 197	64 782	67 303
anderer Emittenten des Euroraums	81 716	62 157	68 635	69 881	72 200	74 862
Anteile an Investmentfonds	18 202	14 061	16 501	16 722	16 597	17 004
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	4 464	5 358	4 780	4 221	4 728	5 097
Verbindlichkeiten	2 482	3 003	1 844	2 001	2 486	2 370
darunter: aufgenommene Kredite	256	765	456	281	344	375
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	441 150	369 591	407 524	414 684	426 326	439 554

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023	2024		
			Dezember	Januar	Februar	März
Rentenfonds						
Bankguthaben	11 538	11 633	10 381	10 374	9 800	9 327
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 824	8 680	7 871	7 926	6 355	5 396
Wertpapiere zusammen	514 919	412 459	440 535	444 516	442 145	448 760
darunter: auf Euro lautend	358 301	286 319	317 578	318 024	316 990	322 073
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3 428	5 577	3 448	3 613	3 880	4 106
darunter:						
inländischer Emittenten	757	2 215	786	845	957	816
anderer Emittenten des Euroraums	679	1 319	1 362	1 695	1 691	2 013
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	463 059	357 661	388 691	387 059	384 173	390 285
darunter:						
inländischer Emittenten	50 601	40 653	47 927	47 464	47 398	48 875
anderer Emittenten des Euroraums	198 149	145 753	160 965	159 777	158 418	160 582
Aktien	21 561	17 390	16 117	16 052	15 854	15 811
darunter:						
inländischer Emittenten	2 788	2 223	1 921	1 908	1 978	1 908
anderer Emittenten des Euroraums	6 570	5 616	4 964	4 970	5 041	4 989
Anteile an Investmentfonds	26 872	31 831	32 279	37 792	38 238	38 558
Schuldscheindarlehen	2 332	2 205	2 261	2 221	2 147	2 156
Übriges Vermögen	13 393	14 371	15 139	12 597	13 091	14 048
Verbindlichkeiten	6 835	10 632	6 883	6 748	6 273	6 512
darunter: aufgenommene Kredite	255	972	615	370	297	495
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	535 347	430 035	461 433	462 961	460 911	467 780
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	46 746	52 525	45 211	46 303	46 654	44 935
darunter: bei inländischen Banken in Euro	32 412	40 525	35 313	32 846	34 066	28 577
Wertpapiere zusammen	1 181 126	1 029 675	1 126 063	1 135 434	1 139 356	1 158 816
darunter: auf Euro lautend	852 070	761 882	843 128	846 930	847 514	860 293
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	9 785	10 606	12 400	12 028	12 679	12 355
darunter:						
inländischer Emittenten	3 417	4 647	4 495	4 088	3 992	3 695
anderer Emittenten des Euroraums	4 360	3 929	5 742	6 014	6 665	6 536
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	559 807	477 440	524 309	526 604	523 448	532 415
darunter:						
inländischer Emittenten	94 043	92 443	96 112	96 172	94 920	96 176
anderer Emittenten des Euroraums	224 249	190 125	220 839	222 402	221 842	225 110
Aktien	236 738	196 043	209 554	213 326	219 066	224 455
darunter:						
inländischer Emittenten	34 237	27 148	26 378	26 288	26 919	27 562
anderer Emittenten des Euroraums	65 332	54 311	56 862	57 664	58 948	60 409
Anteile an Investmentfonds	374 796	345 586	379 800	383 476	384 164	389 591
Schuldscheindarlehen	6 954	5 606	7 100	7 082	7 114	7 114
Übriges Vermögen	29 484	37 015	29 335	27 152	28 238	28 189
Verbindlichkeiten	12 593	16 770	14 157	15 315	16 040	15 638
darunter: aufgenommene Kredite	1 637	862	799	848	689	933
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 251 717	1 108 051	1 193 551	1 200 656	1 205 322	1 223 416

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten. ⁴ Wertpapierfonds ohne Schwerpunkt in Aktien bzw. Renten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023	2024		
			Dezember	Januar	Februar	März
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	299	322	342	418	518	558
darunter: bei inländischen Banken in Euro	230	322	342	418	518	558
Wertpapiere zusammen	2 220	2 674	3 172	3 256	3 297	3 432
darunter: auf Euro lautend	2 220	2 674	3 172	3 256	3 297	3 432
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	261	496	595	660	766	771
darunter:						
inländischer Emittenten	45	.	140	154	147	153
anderer Emittenten des Euroraums	196	350	402	453	557	516
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 942	2 149	2 571	2 591	2 526	2 652
darunter:						
inländischer Emittenten	359	495	775	854	950	1 055
anderer Emittenten des Euroraums	1 003	967	738	782	752	725
Anteile an Investmentfonds	17	29
Übriges Vermögen	15	25	26	36	26	74
Verbindlichkeiten	23	12	10	28	126	155
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 511	3 009	3 529	3 682	3 715	3 909
Immobilienfonds						
Bankguthaben	22 641	23 497	24 882	23 875	24 019	24 297
darunter: bei inländischen Banken in Euro	19 780	21 111	23 105	21 656	22 252	22 547
Wertpapiere zusammen	18 239	17 400	19 228	19 572	19 217	19 293
darunter:						
Schuldverschreibungen	2 487	1 253	1 314	1 427	1 381	1 435
Anteile an Investmentfonds	15 682	15 917	17 694	17 926	17 620	17 643
unbebaute Grundstücke	4 695	5 064	3 944	3 959	2 661	2 892
darunter:						
im Inland	4 024	4 146	2 730	2 660	1 507	1 411
in anderen Ländern des Euroraums	607	918	1 091	1 104	963	1 293
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	177 474	196 283	206 415	206 352	207 548	206 974
darunter:						
im Inland	133 198	150 091	160 683	160 946	162 058	161 950
in anderen Ländern des Euroraums	26 146	27 804	28 151	27 939	28 146	27 857
in anderen EU-Ländern	3 867	4 044	4 052	4 071	4 065	4 019
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	74 146	81 964	79 810	79 857	79 723	79 452
darunter:						
mit Sitz im Inland	30 114	33 379	32 479	32 396	32 196	32 075
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	26 355	29 758	29 615	29 836	29 979	30 005
mit Sitz in anderen EU-Ländern	5 052	4 903	4 618	4 582	4 544	4 477
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	25 662	28 097	28 825	28 950	29 332	28 954
darunter:						
mit Sitz im Inland	6 095	5 921	6 027	5 985	5 990	6 049
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	10 963	12 669	13 242	13 314	13 597	13 262
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 425	2 547	2 495	2 504	2 505	2 440
Übriges Vermögen	24 316	27 786	24 384	23 846	23 836	23 558
Verbindlichkeiten	68 502	75 660	78 064	77 954	78 076	77 641
darunter: aufgenommene Kredite	49 885	54 465	58 141	58 218	58 345	58 493
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	278 671	304 432	309 424	308 456	308 259	307 778

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023	2024			
			Dezember	Januar	Februar	März	
Hedgefonds							
Bankguthaben	92	61	99	72	181	195	
darunter: bei inländischen Banken in Euro	61	40	67	22	121	131	
Wertpapiere zusammen	5 783	4 692	5 485	5 561	5 591	5 781	
darunter: auf Euro lautend	2 798	2 241	2 513	2 507	2 444	2 546	
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–	
darunter:							
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–	
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–	
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	99	96	109	109	110	110	
darunter:							
inländischer Emittenten	76	76	84	84	85	85	
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–	
Aktien	3 106	2 090	2 634	2 673	2 644	2 760	
darunter:							
inländischer Emittenten	998	716	796	779	682	698	
anderer Emittenten des Euroraums	589	388	417	419	433	471	
Anteile an Investmentfonds	2 578	2 506	2 742	2 779	2 837	2 912	
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–	
Übriges Vermögen	15	7	20	19	36	24	
Verbindlichkeiten	44	24	30	34	60	41	
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	–	–	
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	5 846	4 736	5 573	5 618	5 748	5 959	
Altersvorsorgefonds							
Bankguthaben	7	4	12	8	15	19	
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6	2	10	7	14	17	
Wertpapiere zusammen	643	554	620	625	628	661	
darunter: auf Euro lautend	465	411	465	464	465	496	
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–	
darunter:							
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–	
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–	
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	154	171	171	159	160	172	
darunter:							
inländischer Emittenten	44	58	50	33	31	37	
anderer Emittenten des Euroraums	68	68	82	85	85	83	
Aktien	434	342	382	398	406	406	
darunter:							
inländischer Emittenten	70	52	59	62	66	64	
anderer Emittenten des Euroraums	214	165	184	195	199	199	
Anteile an Investmentfonds	55	41	67	68	63	83	
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–	
Übriges Vermögen	4	4	595	597	593	597	
Verbindlichkeiten	4	1	5	1	2	2	
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	–	–	–	
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	650	561	1 222	1 229	1 235	1 275	

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023		2024		
			Dezember	Januar	Februar	März	
Sonstige Fonds							
Bankguthaben	9 048	5 945	4 399	4 445	4 137	4 746	
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 783	5 272	3 757	3 697	3 453	3 916	
Wertpapiere zusammen	108 872	104 369	108 410	108 604	108 281	108 910	
darunter: auf Euro lautend	76 931	79 349	83 179	82 911	82 518	82 943	
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	549	919	1 077	1 074	1 069	1 031	
darunter:							
inländischer Emittenten	379	469	589	598	583	529	
anderer Emittenten des Euroraums	79	213	181	159	169	168	
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	44 755	42 159	46 458	46 433	46 326	46 734	
darunter:							
inländischer Emittenten	8 520	11 223	10 785	10 631	10 622	10 724	
anderer Emittenten des Euroraums	14 590	13 125	15 808	15 904	15 825	15 980	
Aktien	22 840	17 912	16 505	16 820	16 827	16 976	
darunter:							
inländischer Emittenten	4 113	2 417	2 254	2 200	2 278	2 249	
anderer Emittenten des Euroraums	5 578	4 433	4 450	4 585	4 521	4 662	
Anteile an Investmentfonds	40 729	43 379	44 371	44 277	44 059	44 169	
Schuldscheindarlehen	
Übriges Vermögen	5 772	4 910	4 490	4 253	4 213	4 256	
Verbindlichkeiten	687	1 126	999	1 029	979	896	
darunter: aufgenommene Kredite	17	21	49	101	71	14	
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	123 005	114 141	116 346	116 318	115 695	117 101	
Dachfonds							
Bankguthaben	2 503	2 781	2 755	3 339	2 956	3 011	
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 053	2 489	2 463	3 042	2 711	2 524	
Wertpapiere zusammen	189 852	161 018	174 289	175 108	177 011	178 674	
darunter: auf Euro lautend	178 609	152 784	164 751	164 995	166 349	167 558	
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	160	122	138	117	104	158	
darunter:							
inländischer Emittenten	31	5	31	16	17	.	
anderer Emittenten des Euroraums	122	103	100	98	84	95	
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	6 874	2 861	3 282	3 371	3 442	3 579	
darunter:							
inländischer Emittenten	1 239	579	466	454	458	469	
anderer Emittenten des Euroraums	3 969	1 720	1 925	1 957	1 962	2 084	
Aktien	2 267	1 706	1 682	1 756	1 825	1 895	
darunter:							
inländischer Emittenten	505	446	420	419	427	435	
anderer Emittenten des Euroraums	751	704	525	543	533	552	
Anteile an Investmentfonds	180 550	156 329	169 188	169 863	171 641	173 041	
Schuldscheindarlehen	67	70	71	71	71	72	
Übriges Vermögen	3 545	5 587	6 719	6 918	7 281	1 214	
Verbindlichkeiten	581	1 003	688	906	1 367	1 214	
darunter: aufgenommene Kredite	196	204	234	233	229	230	
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	195 387	168 454	183 147	184 530	185 953	187 846	

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023	2024		
			Dezember	Januar	Februar	März
Publikumsfonds						
Bankguthaben	35 585	33 630	35 439	34 708	34 748	34 694
darunter: bei inländischen Banken in Euro	26 282	24 941	26 813	25 578	25 873	25 509
Wertpapiere zusammen	539 891	458 742	503 552	513 046	522 454	537 549
darunter: auf Euro lautend	297 937	251 127	272 810	272 740	275 118	281 531
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 051	1 223	2 687	2 775	3 074	3 072
darunter:						
inländischer Emittenten	143	353	1 283	1 255	1 130	941
anderer Emittenten des Euroraums	654	549	896	996	1 297	1 297
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	120 942	105 265	107 325	107 880	106 403	107 485
darunter:						
inländischer Emittenten	24 750	25 550	26 879	27 280	26 824	27 016
anderer Emittenten des Euroraums	50 557	42 290	46 083	46 278	45 741	46 240
Aktien	325 641	272 620	311 809	319 814	329 630	341 791
darunter:						
inländischer Emittenten	74 822	57 425	62 579	61 273	62 603	64 796
anderer Emittenten des Euroraums	67 444	53 587	59 735	60 959	63 146	65 491
Anteile an Investmentfonds	92 257	79 635	81 730	82 577	83 348	85 201
Schuldscheindarlehen	47	30	27	27	27	27
Übriges Vermögen	132 662	145 541	137 484	138 403	139 833	145 358
Verbindlichkeiten	25 421	29 094	26 296	28 152	29 454	29 828
darunter: aufgenommene Kredite	11 873	12 899	13 362	13 460	13 557	14 210
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	682 763	608 849	650 206	658 032	667 607	687 800
Spezialfonds						
Bankguthaben	68 928	76 651	65 383	66 856	67 004	64 893
darunter: bei inländischen Banken in Euro	46 222	61 270	52 513	50 617	50 385	44 105
Wertpapiere zusammen	1 913 077	1 631 550	1 771 569	1 784 917	1 789 244	1 816 710
darunter: auf Euro lautend	1 378 083	1 202 020	1 319 075	1 323 217	1 324 389	1 343 750
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	13 992	20 677	17 180	17 025	17 687	17 655
darunter:						
inländischer Emittenten	4 856	9 477	6 036	5 732	5 762	5 392
anderer Emittenten des Euroraums	5 162	6 926	7 320	7 928	8 384	8 564
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	981 493	802 140	876 737	876 919	872 143	887 333
darunter:						
inländischer Emittenten	134 570	124 392	132 567	131 654	130 891	133 632
anderer Emittenten des Euroraums	404 064	321 855	363 266	363 587	361 993	367 573
Aktien	350 207	278 406	295 589	299 505	306 403	312 736
darunter:						
inländischer Emittenten	44 422	31 839	33 826	33 621	34 568	35 465
anderer Emittenten des Euroraums	93 442	74 351	76 555	77 548	78 976	80 901
Anteile an Investmentfonds	567 385	530 328	582 062	591 468	593 011	598 987
Schuldscheindarlehen	9 372	7 949	9 473	9 414	9 371	9 421
Übriges Vermögen	230 503	261 226	269 348	262 641	263 827	258 479
Verbindlichkeiten	66 347	79 168	77 018	76 502	76 600	75 279
darunter: aufgenommene Kredite	40 392	44 409	47 544	47 207	47 038	46 942
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 155 533	1 898 208	2 038 754	2 047 326	2 052 845	2 074 224

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Aktienfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023	2024		
			Dezember	Januar	Februar	März
Publikumsfonds						
Bankguthaben	7 564	8 814	9 198	9 205	9 212	8 814
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 146	4 992	3 897	4 170	4 044	3 734
Wertpapiere zusammen	279 118	236 988	279 408	286 332	295 539	307 141
darunter: auf Euro lautend	121 062	97 556	111 561	110 813	113 775	118 661
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3	16	29	45	49	56
darunter:						
inländischer Emittenten	.	9	10	26	30	35
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	899	3 285	3 912	3 947	3 935	4 095
darunter:						
inländischer Emittenten	195	925	961	967	991	869
anderer Emittenten des Euroraums	419	960	1 386	1 374	1 324	1 523
Aktien	273 184	229 589	270 619	277 454	286 601	298 010
darunter:						
inländischer Emittenten	63 995	48 745	56 096	54 804	56 136	58 569
anderer Emittenten des Euroraums	55 679	44 688	50 621	51 570	53 548	55 848
Anteile an Investmentfonds	5 033	4 098	4 848	4 886	4 954	4 981
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	1 078	1 750	1 731	1 786	2 155	2 115
Verbindlichkeiten	973	1 039	754	1 198	1 490	1 265
darunter: aufgenommene Kredite	90	66	20	49	88	82
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	286 787	246 513	289 583	296 126	305 416	316 806
Spezialfonds						
Bankguthaben	4 015	4 632	3 425	3 311	4 015	3 541
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 154	2 715	2 390	2 204	2 488	2 078
Wertpapiere zusammen	148 417	116 751	112 542	113 601	115 304	117 316
darunter: auf Euro lautend	62 779	49 984	42 184	42 376	42 843	43 760
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	839	4 130	1 042	1 033	1 059	1 110
darunter:						
inländischer Emittenten	357	2 438	578	555	663	657
anderer Emittenten des Euroraums	380	1 561	304	307	213	229
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	18 884	17 056	10 275	10 225	10 107	10 286
darunter:						
inländischer Emittenten	2 519	2 442	1 703	1 681	1 619	1 687
anderer Emittenten des Euroraums	10 069	9 834	5 862	5 822	5 781	5 856
Aktien	115 524	85 602	89 572	90 508	92 495	93 897
darunter:						
inländischer Emittenten	12 522	7 372	8 441	8 393	8 646	8 734
anderer Emittenten des Euroraums	26 037	17 468	18 014	18 311	18 651	19 013
Anteile an Investmentfonds	13 170	9 963	11 653	11 835	11 643	12 023
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	3 385	3 608	3 049	2 435	2 573	2 982
Verbindlichkeiten	1 509	1 964	1 090	803	997	1 106
darunter: aufgenommene Kredite	166	699	435	232	256	293
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	154 363	123 078	117 941	118 558	120 910	122 748

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Rentenfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023	2024		
			Dezember	Januar	Februar	März
Publikumsfonds						
Bankguthaben	2 289	1 750	1 697	1 315	1 427	1 306
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 790	1 449	1 452	1 062	1 107	1 087
Wertpapiere zusammen	69 576	55 496	57 074	57 427	56 909	57 308
darunter: auf Euro lautend	53 397	42 872	46 392	46 667	46 224	46 589
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	285	213	371	292	370	351
darunter:						
inländischer Emittenten	8	46	105	40	35	42
anderer Emittenten des Euroraums	86	48	131	117	161	140
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	65 869	52 547	53 854	54 292	53 656	54 049
darunter:						
inländischer Emittenten	11 508	11 235	12 186	12 373	12 098	12 246
anderer Emittenten des Euroraums	28 493	20 930	22 287	22 524	22 289	22 488
Aktien	1 538	1 256	1 260	1 241	1 271	1 237
darunter:						
inländischer Emittenten	290	209	185	187	197	199
anderer Emittenten des Euroraums	515	434	444	445	452	441
Anteile an Investmentfonds	1 885	1 481	1 590	1 603	1 612	1 671
Schuldscheindarlehen	47	30	27	27	27	27
Übriges Vermögen	1 152	1 298	1 058	1 047	998	989
Verbindlichkeiten	521	535	406	574	602	455
darunter: aufgenommene Kredite	82	64	70	98	108	84
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	72 544	58 039	59 449	59 241	58 760	59 175
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 249	9 882	8 684	9 060	8 373	8 022
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 034	7 231	6 419	6 864	5 248	4 309
Wertpapiere zusammen	445 343	356 963	383 460	387 089	385 235	391 452
darunter: auf Euro lautend	304 905	243 447	271 186	271 357	270 766	275 484
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	3 143	5 364	3 078	3 321	3 510	3 755
darunter:						
inländischer Emittenten	748	2 169	681	805	922	774
anderer Emittenten des Euroraums	592	1 271	1 231	1 578	1 530	1 873
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	397 190	305 114	334 837	332 767	330 517	336 236
darunter:						
inländischer Emittenten	39 094	29 418	35 741	35 090	35 300	36 629
anderer Emittenten des Euroraums	169 656	124 823	138 678	137 253	136 130	138 094
Aktien	20 023	16 134	14 857	14 811	14 583	14 574
darunter:						
inländischer Emittenten	2 498	2 013	1 736	1 722	1 781	1 710
anderer Emittenten des Euroraums	6 055	5 183	4 519	4 525	4 589	4 549
Anteile an Investmentfonds	24 987	30 350	30 689	36 189	36 626	36 887
Schuldscheindarlehen	2 284	2 175	2 234	2 194	2 120	2 129
Übriges Vermögen	12 241	13 073	14 082	11 551	12 093	13 060
Verbindlichkeiten	6 314	10 097	6 476	6 174	5 671	6 057
darunter: aufgenommene Kredite	173	907	545	273	189	411
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	462 803	371 995	401 984	403 720	402 151	408 605

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Gemischte Wertpapierfonds *)

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023	2024		
			Dezember	Januar	Februar	März
Publikumsfonds						
Bankguthaben	10 367	7 495	8 094	8 274	8 161	8 079
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 724	4 875	6 352	6 205	6 032	5 440
Wertpapiere zusammen	136 327	119 303	120 450	121 968	122 533	124 772
darunter: auf Euro lautend	83 694	76 028	79 112	79 442	79 653	80 233
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	396	385	418	432	593	574
darunter:						
inländischer Emittenten	82	244	316	311	379	298
anderer Emittenten des Euroraums	271	85	90	105	165	213
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	46 496	43 167	43 318	43 340	42 608	42 839
darunter:						
inländischer Emittenten	10 209	11 235	11 882	12 029	11 722	11 784
anderer Emittenten des Euroraums	18 100	17 609	19 799	19 696	19 504	19 431
Aktien	44 211	36 158	36 474	37 518	38 026	39 025
darunter:						
inländischer Emittenten	9 968	7 937	5 808	5 803	5 782	5 623
anderer Emittenten des Euroraums	10 308	7 731	8 042	8 279	8 472	8 546
Anteile an Investmentfonds	45 225	39 592	40 240	40 678	41 306	42 334
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	2 805	3 887	2 134	2 948	3 657	3 550
Verbindlichkeiten	1 443	2 134	1 272	2 238	2 872	2 903
darunter: aufgenommene Kredite	6	6	13	29	45	10
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	148 057	128 551	129 405	130 952	131 478	133 498
Spezialfonds						
Bankguthaben	36 378	45 030	37 117	38 029	38 493	36 855
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 689	35 650	28 961	26 641	28 034	23 137
Wertpapiere zusammen	1 044 799	910 372	1 005 613	1 013 466	1 016 824	1 034 044
darunter: auf Euro lautend	768 375	685 853	764 017	767 487	767 862	780 060
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	9 389	10 221	11 982	11 596	12 086	11 781
darunter:						
inländischer Emittenten	3 335	4 403	4 178	3 777	3 613	3 397
anderer Emittenten des Euroraums	4 089	3 843	5 652	5 909	6 500	6 323
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	513 311	434 273	480 991	483 265	480 840	489 576
darunter:						
inländischer Emittenten	83 834	81 208	84 230	84 143	83 198	84 392
anderer Emittenten des Euroraums	206 149	172 515	201 040	202 706	202 337	205 679
Aktien	192 528	159 885	173 081	175 808	181 040	185 430
darunter:						
inländischer Emittenten	24 270	19 211	20 570	20 485	21 137	21 940
anderer Emittenten des Euroraums	55 025	46 581	48 821	49 385	50 476	51 863
Anteile an Investmentfonds	329 571	305 994	339 560	342 798	342 858	347 257
Schuldscheindarlehen	6 954	5 606	7 100	7 082	7 114	7 114
Übriges Vermögen	26 679	33 128	27 201	24 203	24 581	24 639
Verbindlichkeiten	11 149	14 635	12 884	13 077	13 168	12 735
darunter: aufgenommene Kredite	1 631	856	786	819	644	923
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 103 661	979 501	1 064 146	1 069 704	1 073 844	1 089 917

* Wertpapierfonds ohne Schwerpunkt in Aktien bzw. Renten. **1** Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. **2** Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. **3** Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Immobilienfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023	2024		
			Dezember	Januar	Februar	März
Publikumsfonds						
Bankguthaben	13 037	13 588	14 558	14 026	13 794	14 704
darunter: bei inländischen Banken in Euro	10 840	11 993	13 637	12 657	12 919	13 743
Wertpapiere zusammen	6 920	5 034	4 922	5 046	4 663	4 842
darunter:						
Schuldverschreibungen	2 487	1 253	1 304	1 416	1 371	1 424
Anteile an Investmentfonds	4 433	3 781	3 618	3 630	3 292	3 418
unbebaute Grundstücke	1 100	1 460	1 682	1 770	1 638	2 071
darunter:						
im Inland	682	913	764	764	776	763
in anderen Ländern des Euroraums	353	547	795	812	670	1 120
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	63 802	68 326	65 620	65 324	65 367	69 078
darunter:						
im Inland	33 291	37 107	34 877	34 935	34 859	37 696
in anderen Ländern des Euroraums	15 800	16 430	16 659	16 444	16 676	17 206
in anderen EU-Ländern	2 442	2 330	2 328	2 323	2 320	2 562
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	37 852	40 387	39 040	39 188	39 290	40 464
darunter:						
mit Sitz im Inland	11 055	11 428	10 883	10 788	10 748	10 915
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	16 828	18 436	18 200	18 467	18 647	19 581
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 381	2 192	2 038	2 035	2 021	2 044
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	14 691	15 639	15 666	15 768	15 739	16 121
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 736	3 381	3 298	3 299	3 299	3 369
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 945	6 719	6 809	6 819	6 745	7 057
mit Sitz in anderen EU-Ländern	874	841	750	747	748	752
Übriges Vermögen	9 274	11 094	9 353	9 182	9 143	9 188
Verbindlichkeiten	22 246	24 558	23 642	23 671	23 412	24 283
darunter: aufgenommene Kredite	11 680	12 744	13 230	13 268	13 306	14 020
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	124 430	130 970	127 197	126 633	126 222	132 186
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 604	9 916	10 324	9 849	10 224	9 593
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 940	9 125	9 468	8 999	9 333	8 805
Wertpapiere zusammen	11 319	12 366	14 306	14 526	14 554	14 451
darunter:						
Schuldverschreibungen	-	-	-	-	-	-
Anteile an Investmentfonds	11 249	12 136	14 076	14 296	14 329	14 226
unbebaute Grundstücke	3 595	3 603	2 262	2 189	1 024	821
darunter:						
im Inland	3 341	3 233	1 966	1 896	731	648
in anderen Ländern des Euroraums	254	371	296	292	292	173
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	113 672	127 957	140 796	141 027	142 181	137 896
darunter:						
im Inland	99 907	112 984	125 806	126 011	127 198	124 254
in anderen Ländern des Euroraums	10 346	11 373	11 492	11 495	11 470	10 651
in anderen EU-Ländern	1 425	1 714	1 724	1 747	1 745	1 457
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	36 294	41 580	40 771	40 669	40 433	38 988
darunter:						
mit Sitz im Inland	19 058	21 951	21 596	21 608	21 448	21 160
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	9 528	11 322	11 415	11 369	11 331	10 424
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 670	2 715	2 579	2 547	2 523	2 434
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	10 971	12 458	13 160	13 182	13 593	12 833
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 359	2 540	2 729	2 687	2 691	2 680
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 018	5 950	6 433	6 495	6 853	6 205
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 551	1 707	1 745	1 757	1 757	1 688
Übriges Vermögen	15 042	16 693	15 031	14 663	14 693	14 369
Verbindlichkeiten	46 256	51 105	54 422	54 282	54 665	53 359
darunter: aufgenommene Kredite	38 205	41 721	44 911	44 950	45 039	44 473
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	154 241	173 469	182 227	181 823	182 037	175 592

¹⁾ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Sonstige Fonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023		2024		
			Dezember	Januar	Februar	März	
Publikumsfonds							
Bankguthaben	582	564	430	392	424	336	
darunter: bei inländischen Banken in Euro	492	466	286	252	263	262	
Wertpapiere zusammen	10 589	9 199	5 716	5 757	5 850	5 530	
darunter: auf Euro lautend	5 086	4 501	3 233	3 166	3 204	3 033	
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	.	61	219	210	234	256	
darunter:							
inländischer Emittenten	.	27	62	65	74	62	
anderer Emittenten des Euroraums	-	.	148	125	118	115	
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 599	1 667	1 744	1 756	1 733	1 640	
darunter:							
inländischer Emittenten	467	488	450	446	418	383	
anderer Emittenten des Euroraums	770	763	797	788	782	763	
Aktien	5 344	4 545	2 091	2 152	2 201	1 931	
darunter:							
inländischer Emittenten	382	391	340	328	334	247	
anderer Emittenten des Euroraums	558	403	240	253	254	227	
Anteile an Investmentfonds	3 640	2 926	1 662	1 638	1 682	1 703	
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-	
Übriges Vermögen	738	863	754	723	759	766	
Verbindlichkeiten	45	86	70	73	93	96	
darunter: aufgenommene Kredite	.	.	17	4	2	6	
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	11 865	10 539	6 830	6 799	6 940	6 536	
Spezialfonds							
Bankguthaben	8 466	5 381	3 969	4 053	3 713	4 410	
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 291	4 806	3 471	3 445	3 190	3 654	
Wertpapiere zusammen	98 283	95 170	102 694	102 847	102 431	103 380	
darunter: auf Euro lautend	71 845	74 848	79 947	79 745	79 314	79 910	
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	543	858	857	864	835	775	
darunter:							
inländischer Emittenten	373	442	527	533	509	467	
anderer Emittenten des Euroraums	79	197	34	34	51	53	
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	43 155	40 492	44 714	44 676	44 594	45 095	
darunter:							
inländischer Emittenten	8 053	10 735	10 335	10 186	10 205	10 340	
anderer Emittenten des Euroraums	13 820	12 362	15 011	15 116	15 042	15 217	
Aktien	17 496	13 368	14 414	14 667	14 625	15 045	
darunter:							
inländischer Emittenten	3 731	2 025	1 915	1 872	1 945	2 002	
anderer Emittenten des Euroraums	5 019	4 030	4 211	4 332	4 267	4 435	
Anteile an Investmentfonds	37 089	40 452	42 709	42 639	42 377	42 466	
Schuldscheindarlehen	
Übriges Vermögen	5 034	4 047	3 736	3 530	3 453	3 490	
Verbindlichkeiten	642	1 039	929	956	886	801	
darunter: aufgenommene Kredite	15	19	32	97	69	8	
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	111 141	103 602	109 515	109 519	108 755	110 565	

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Dachfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023	2024		
			Dezember	Januar	Februar	März
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 439	1 092	1 097	1 043	1 157	861
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 054	842	828	781	937	652
Wertpapiere zusammen	34 498	29 470	31 278	31 724	32 144	32 894
darunter: auf Euro lautend	25 114	22 038	23 042	22 976	22 946	23 278
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	100	52	34	30	.	38
darunter:						
inländischer Emittenten	–	2	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	100	50	34	30	.	38
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 497	1 001	986	985	956	1 085
darunter:						
inländischer Emittenten	473	276	227	216	216	228
anderer Emittenten des Euroraums	878	620	590	596	587	704
Aktien	930	731	984	1 050	1 125	1 182
darunter:						
inländischer Emittenten	117	90	91	89	89	94
anderer Emittenten des Euroraums	169	166	205	218	221	230
Anteile an Investmentfonds	31 970	27 686	29 275	29 660	30 040	30 589
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	150	808	229	431	791	720
Verbindlichkeiten	167	728	131	358	836	649
darunter: aufgenommene Kredite	13	17	12	12	7	9
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	35 920	30 642	32 474	32 840	33 255	33 826
Spezialfonds						
Bankguthaben	1 064	1 691	1 661	2 299	1 803	2 154
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 000	1 648	1 638	2 264	1 778	1 876
Wertpapiere zusammen	155 354	131 600	143 069	143 441	144 923	145 838
darunter: auf Euro lautend	153 496	130 797	141 768	142 077	143 459	144 339
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	60	71	104	87	80	121
darunter:						
inländischer Emittenten	31	.	31	16	17	.
anderer Emittenten des Euroraums	22	53	67	68	61	57
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	5 377	1 860	2 296	2 387	2 486	2 494
darunter:						
inländischer Emittenten	766	303	239	238	242	242
anderer Emittenten des Euroraums	3 090	1 099	1 336	1 361	1 375	1 380
Aktien	1 337	975	698	706	700	713
darunter:						
inländischer Emittenten	387	356	328	331	337	341
anderer Emittenten des Euroraums	582	538	321	325	312	322
Anteile an Investmentfonds	148 580	128 694	139 971	140 261	141 657	142 511
Schuldscheindarlehen	67	70	71	71	71	72
Übriges Vermögen	3 395	4 780	6 491	6 488	6 492	6 584
Verbindlichkeiten	414	276	557	548	531	568
darunter: aufgenommene Kredite	183	187	222	221	222	221
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	159 467	137 865	150 736	151 751	152 758	154 080

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.