

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: Januar 2026

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	4 417	39	22	2 060	1 808
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 020	33	21	1 781	1 703
Wertpapiere zusammen	219 893	3 447	1 099	52 475	158 251
darunter: auf Euro lautend	205 548	2 553	890	43 711	154 064
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	148	0	11	50	87
darunter:					
inländischer Emittenten	52	0	2	50	0
anderer Emittenten des Euroraums	95	0	8	0	87
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	6 206	26	156	2 950	2 979
darunter:					
inländischer Emittenten	670	16	33	486	135
anderer Emittenten des Euroraums	4 181	4	80	1 579	2 459
Aktien	3 446	430	0	1 493	1 195
darunter:					
inländischer Emittenten	417	35	0	128	254
anderer Emittenten des Euroraums	1 084	100	0	415	365
Anteile an Investmentfonds	210 094	2 991	932	47 983	153 990
Schuldscheindarlehen	139	0	0	41	66
Übriges Vermögen	11 339	9	3	1 004	6 368
Verbindlichkeiten	899	12	1	531	124
darunter: aufgenommene Kredite	206	0	0	18	5
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	234 889	3 483	1 122	55 050	166 369

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.