

I. Offene inländische Investmentfonds

6b) Dachfonds nach Anlageschwerpunkt: Zusammensetzung des Fondsvermögens

Mio €

Berichtsmonat: August 2026

Position	Insgesamt	darunter mit Anlageschwerpunkt in:			
		Aktienfonds	Rentenfonds	Gemischte Wertpapierfonds ¹⁾	Sonstige Fonds
Bankguthaben	5 010	76	22	2 050	2 316
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 563	72	22	1 895	2 033
Wertpapiere zusammen	242 684	4 462	1 348	59 530	172 063
darunter: auf Euro lautend	225 332	2 890	1 104	48 911	167 650
kurzfristige Schuldverschreibungen ²⁾	217	0	.	134	69
darunter:					
inländischer Emittenten	99	0	0	99	0
anderer Emittenten des Euroraums	118	0	.	35	69
langfristige Schuldverschreibungen ³⁾	7 196	31	.	4 044	2 812
darunter:					
inländischer Emittenten	919	.	.	734	131
anderer Emittenten des Euroraums	4 783	8	.	2 306	2 298
Aktien	4 017	446	0	1 712	1 526
darunter:					
inländischer Emittenten	473	35	0	172	266
anderer Emittenten des Euroraums	1 250	98	0	529	420
Anteile an Investmentfonds	231 255	3 985	1 171	53 640	167 655
Schuldscheindarlehen	130	0	0	.	59
Übriges Vermögen	15 090	8	3	1 470	9 337
Verbindlichkeiten	3 379	20	1	712	2 415
darunter: aufgenommene Kredite	2 427	0	0	18	2 227
Fondsvermögen insgesamt ⁴⁾	259 528	4 526	1 371	62 377	181 352

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.