



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

21. Februar 2003

## PRESSEMITTEILUNG

# STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET SEPTEMBER 2002

Das Gesamtvermögen der Investmentfonds im Eurogebiet belief sich im September 2002 auf 2 853 Mrd EUR gegenüber 3 035 Mrd EUR im Juni 2002 und 2 978 Mrd EUR im September 2001. Der Anteil der Rentenfonds erhöhte sich von 34 % im Juni 2002 auf 37 % im September, während der Anteil der Aktienfonds von 24 % auf 21 % zurückging.

### Gesamtvermögen der Investmentfonds

*(Mrd EUR (nicht saisonbereinigter Stand am Ende des Berichtszeitraums))*

2001		2002		
September	Dezember	März	Juni	September
2 978	3 191	3 259	3 035	2 853

*Quelle: EZB.*

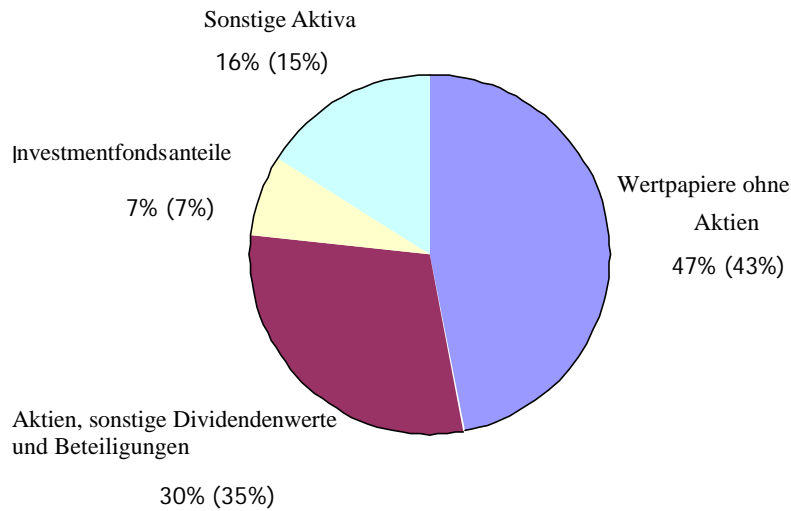
Die **Aufschlüsselung des Investmentfondsvermögens im Euroraum nach den einzelnen Bilanzpositionen** (siehe Abbildung 1) zeigt, dass im September des vergangenen Jahres 47 % der gesamten Aktiva auf Wertpapiere ohne Aktien entfielen, verglichen mit 43 % im Juni. Der zweitgrößte Posten waren Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, deren Anteil am Gesamtvermögen der Investmentfonds von 35 % im Juni auf 30 % im September 2002 zurückging. Die Investmentfondsanteile und die sonstigen Aktiva (darunter Einlagen, Sachanlagen und Finanzderivate) machten im Berichtsmonat 7 % bzw. 16 % der Gesamtbilanz aus und lagen damit in etwa auf dem gleichen Stand wie im Juni.

Die **Aufgliederung der Investmentfonds nach Anlageschwerpunkten** ergibt, dass der Anteil der Rentenfonds im September 2002 anstieg (siehe Abbildung 2). Er belief sich in diesem Monat auf 37 % des Gesamtvermögens der Investmentfonds gegenüber 34 % im Vorquartal. Bei den Aktienfonds wurde hingegen ein Rückgang um 3 Prozentpunkte verzeichnet. Die Anteile der übrigen Fondskategorien am Gesamtvermögen blieben weitgehend unverändert.

*Weitere Einzelheiten zu den neuesten Daten über Investmentfonds sowie methodische Erläuterungen können auf der Website der EZB unter „Statistics“, „Euro area investment fund statistics“ (<http://webint.ecb.de/stats/funds/index.htm>) abgerufen werden. Ferner finden sich Informationen zur Statistik über Investmentfonds unter „Allgemeines“ im Abschnitt „Statistik des Euro-Währungsgebiets“ im EZB-Monatsbericht.*

### Abbildung 1: Gesamtvermögen der Investmentfonds im September 2002 nach Bilanzpositionen

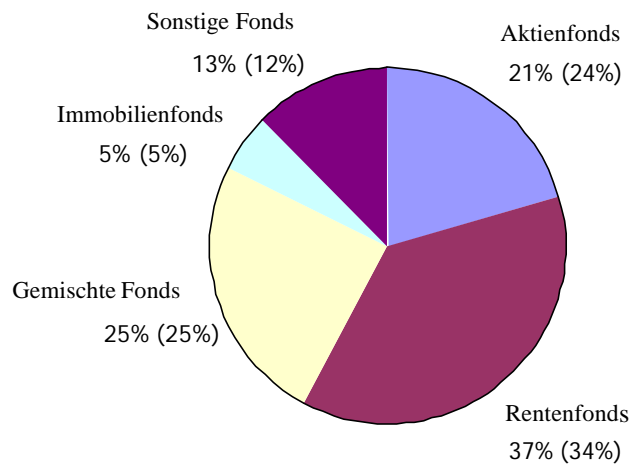
(Juni 2002 in Klammern)



Quelle: EZB.

### Abbildung 2: Gesamtvermögen der Investmentfonds im September 2002 nach Anlageschwerpunkten

(Juni 2002 in Klammern)



Quelle: EZB.

**Tabelle 1: Aggregierte Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet**

(Mrd EUR; nicht saisonbereinigter Stand am Ende des Berichtszeitraums)

	2001Q3	2001Q4	2002Q1	2002Q2	2002Q3
<b>Aktiva/Passiva</b>					
<b>Der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet</b>	2 978	3 191	3 259	3 035	2 853
<b>Aktiva</b>					
Einlagen	242	245	254	243	237
Wertpapiere ohne Aktien	1 294	1 310	1 309	1 313	1 338
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	63	63	71	75	74
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1 231	1 246	1 238	1 237	1 264
Aktien, sonst. Dividendenwerte, Beteiligungen	1 054	1 219	1 263	1 056	849
Investmentfondsanteile	192	210	225	215	205
Sachanlagen	105	109	111	108	121
Sonstige Aktiva	90	99	98	100	103
<b>Passiva</b>					
Investmentfondsanteile	2 859	3 076	3 138	2 920	2 739
Einlagen und Kredite	42	41	43	39	39
Sonstige Passiva	78	74	79	76	75
<b>Aktiva/Passiva nach Anlageschwerpunkten</b>					
Aktienfonds	738	840	862	729	586
Rentenfonds	1 019	1 032	1 039	1 037	1 063
Gemischte Fonds	756	810	820	763	700
Immobilienfonds	127	134	142	139	146
Sonstige Fonds	338	375	395	368	359
<b>Aktiva/Passiva nach Anlegergruppen</b>					
Publikumsfonds	2 242	2 408	2 464	2 262	2 093
Spezialfonds	736	783	795	773	760

Quelle: EZB.

**Europäische Zentralbank**  
 Abteilung Presse und Information  
 Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main  
 Tel.: +49 (69) 1344-7455, Fax: +49 (69) 1344-7404  
 Internet: <http://www.ecb.int>  
**Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.**