



**EUROPÄISCHE ZENTRALBANK**

22. April 2003

## **PRESSEMITTEILUNG**

# **STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET DEZEMBER 2002**

Das Gesamtvermögen der Investmentfonds im Eurogebiet belief sich im Dezember 2002 auf 2 866 Mrd EUR, gegenüber 2 847 Mrd EUR im September 2002. Vor Jahresfrist, im Dezember 2001, hatte das Gesamtvermögen 3 191 Mrd EUR betragen. Die Marktanteile der verschiedenen Fondsarten haben sich zwischen September und Dezember 2002 insgesamt kaum verändert (siehe Abbildung 1).

### **Gesamtvermögen der Investmentfonds**

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

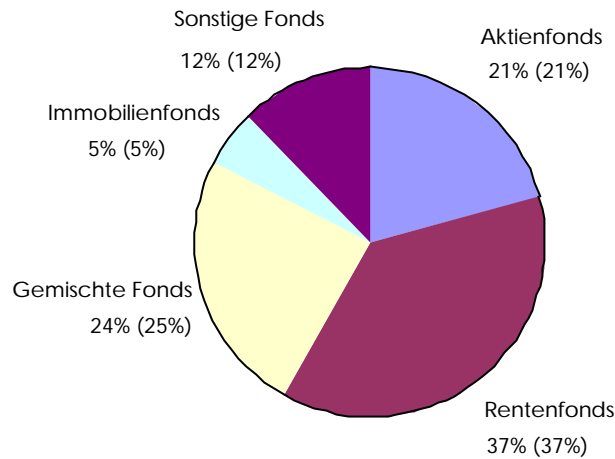
<b>2001</b>	<b>2002</b>			
<b>Dezember</b>	<b>März</b>	<b>Juni</b>	<b>September</b>	<b>Dezember</b>
3 191	3 259	3 034	2 847	2 866

*Quelle: EZB.*

Die Aktivseite der aggregierten Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet weist aus, dass Wertpapiere ohne Aktien im Dezember 2002 wie schon im September 47 % der gesamten Aktiva ausmachten (siehe Abbildung 2). Der zweitgrößte Posten waren Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, deren Anteil im Dezember vergangenen Jahres 30 % betrug und damit gegenüber September ebenfalls unverändert blieb. Auf Einlagen, Fondsanteile und Sachanlagen entfielen im Berichtsmonat 8 %, 7 % bzw. 4 % der Gesamtbilanz.

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.

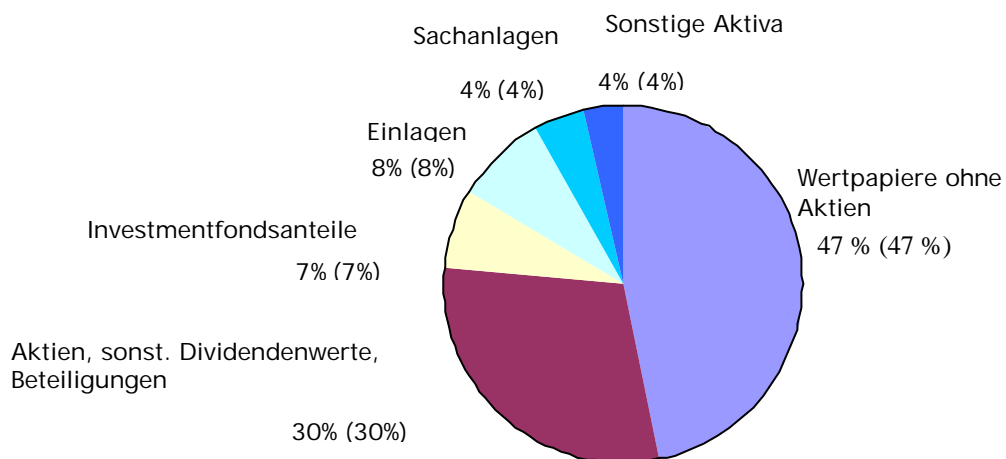
**Abbildung 1:**  
**Gesamtvermögen der Investmentfonds im Dezember 2002 nach Anlageschwerpunkten**  
*(September 2002 in Klammern)*



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

**Abbildung 2: Gesamtvermögen der Investmentfonds im Dezember 2002 nach Bilanzpositionen**  
*(September 2002 in Klammern)*



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

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

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

	2001 Q4	2002 Q1	2002 Q2	2002 Q3	2002 Q4
<b>Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet</b>					
<b>Aktiva</b>					
Einlagen	245	254	243	237	242
Wertpapiere ohne Aktien	1 310	1 309	1 313	1 337	1 337
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	63	71	75	74	72
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1 246	1 238	1 237	1 263	1 264
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	1 219	1 263	1 056	845	854
Investmentfondsanteile	210	225	215	203	203
Sachanlagen	109	111	108	121	124
Sonstige Aktiva	99	98	100	103	107
<b>Passiva</b>					
Investmentfondsanteile	3 076	3 138	2 920	2 732	2 749
Einlagen und Kredite	41	43	39	39	40
Sonstige Passiva	74	79	75	75	77
<b>Insgesamt</b>	<b>3 191</b>	<b>3 259</b>	<b>3 034</b>	<b>2 847</b>	<b>2 866</b>
<b>Zusatzstatistik über Marktanteile</b>					
<b>Bilanzsumme nach Anlageschwerpunkten <sup>1)</sup></b>					
Aktienfonds	840	862	729	585	594
Rentenfonds	1 032	1 039	1 037	1 063	1 068
Gemischte Fonds	810	820	763	700	702
Immobilienfonds	134	142	139	146	151
Sonstige Fonds	375	395	367	353	352
<b>Bilanzsumme nach Anlegergruppen <sup>2)</sup></b>					
Publikumsfonds	2 408	2 464	2 262	2 092	2 091
Spezialfonds	783	795	772	754	775

Quelle: EZB.

- 1) *Die Untergliederung der Anlageschwerpunkte richtet sich nach der Art der Vermögenswerte, in die der jeweilige Investmentfonds – in der Regel auf Basis einer offenen Strategie – vorrangig investiert. Wenn der Fonds zum Beispiel vorrangig in Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen investiert, wird er der Kategorie „Aktienfonds“ zugeordnet. Fonds, die sowohl in Aktien als auch in Renten investieren, ohne dass der Schwerpunkt von vornherein auf einem der beiden Vermögenswerte liegt, werden der Kategorie „Gemischte Fonds“ zugeordnet. Die Fonds, die sich nicht nach Aktien-, Renten-, Gemischten Fonds oder Immobilienfonds aufgliedern lassen, werden unter der Restkategorie „Sonstige Fonds“ zusammengefasst.*
- 2) *Die Untergliederung nach Anlegergruppen zeigt, ob der Erwerb der Investmentfondsanteile Beschränkungen unterliegt.*

**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.**