



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

EUROSYSTEM

13. April 2007

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS

IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET

DEZEMBER 2006

Das Gesamtvermögen der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet erhöhte sich im Dezember 2006 auf 5 545 Mrd EUR gegenüber 5 356 Mrd EUR im September 2006.¹ Maßgeblich für diese Entwicklung war ein Anstieg des Bestands an Aktien, sonstigen Dividendenwerten und Beteiligungen (von 1 872 Mrd EUR im September 2006 auf 2 019 Mrd EUR im Dezember 2006).

Gesamtvermögen der Investmentfonds

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

2005	2006			
Dezember	März	Juni	September	Dezember
4 789	5 197	5 136	5 356	5 545

Quelle: EZB.

Die **Aktivseite der aggregierten Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet** weist aus, dass im Dezember 2006 Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen sowie Wertpapiere ohne Aktien jeweils 36 % der gesamten Aktiva ausmachten (siehe Abbildung 1). Investmentfondsanteile machten 12 % des Gesamtvermögens aus, während auf Einlagen 6 % und auf Sachanlagen 3 % entfielen.

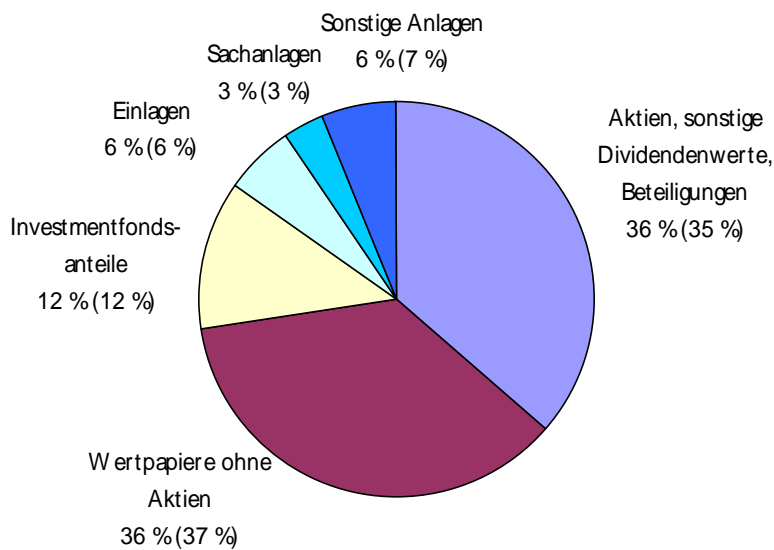
¹ Veränderungen des Gesamtvermögens und der Gesamtverbindlichkeiten können auf Transaktionen, Bewertungsänderungen oder Umgruppierungen zurückzuführen sein. Bewertungsänderungen umfassen Änderungen des Marktpreises der Aktiva sowie Wechselkursänderungen bei nicht auf Euro lautenden Vermögenswerten.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass sich der Anteil der Aktienfonds und der Rentenfonds an den gesamten Aktiva im Dezember 2006 auf jeweils 30 % belief, während der Anteil der Gemischten Fonds bei 25 % und der Anteil der Immobilienfonds bei 4 % lag (siehe Abbildung 2).

Anmerkungen

- Neben den Daten für das Referenzquartal enthält diese Pressemitteilung auch geringfügige Revisionen der Daten für vorangegangene Zeiträume.
- Weitere Einzelheiten zu den neuesten Daten über Investmentfonds sowie methodische Erläuterungen können auf der Website der EZB unter „Statistics“, „Euro area investment fund statistics“ (www.ecb.int/stats/money/funds/html/index.en.html) abgerufen werden. Ferner finden sich Informationen zur Investmentfondsstatistik unter „Erläuterungen“ im Abschnitt „Statistik des Euro-Währungsgebiets“ im EZB-Monatsbericht.

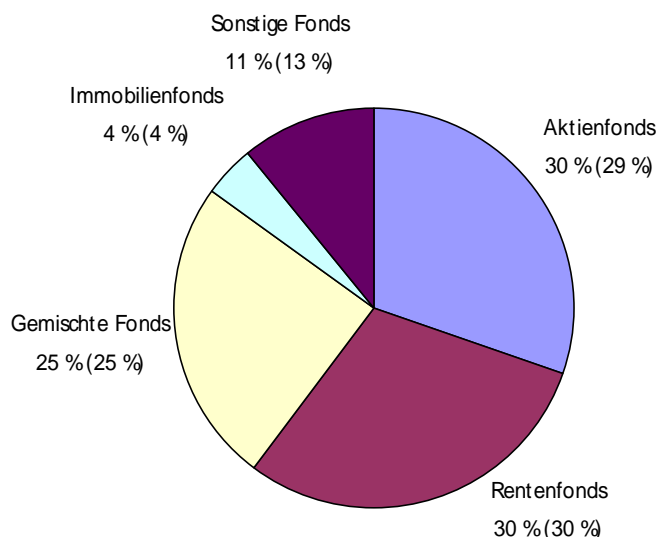
Abbildung 1:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im Dezember 2006 nach
Bilanzpositionen
 (in %; September 2006 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Abbildung 2:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im Dezember 2006 nach
Anlageschwerpunkten¹⁾
 (in %; September 2006 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1) Die Untergliederung nach Anlageschwerpunkten richtet sich nach der Art der Vermögenswerte, in die der jeweilige Investmentfonds – in der Regel im Rahmen einer erklärten 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.

Aggregierte Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet

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

Dez. 05 März 06 Juni 06 Sept. 06 Dez. 06

Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet

Aktiva

Einlagen	291	316	317	317	320
Wertpapiere ohne Aktien	1 848	1 905	1 908	1 985	2 005
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	110	140	145	178	170
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1 738	1 765	1 763	1 806	1 835
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	1 683	1 896	1 776	1 872	2 019
Investmentfondsanteile	505	569	601	631	670
Sachanlagen	176	177	180	181	186
Sonstige Aktiva	285	333	353	369	344

Passiva

Investmentfondsanteile	4 517	4 869	4 787	4 997	5 212
Einlagen und Kredite	62	74	76	76	78
Sonstige Passiva	210	255	272	284	256

Gesamt	4 789	5 197	5 136	5 356	5 545
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Nachrichtlich:

Gesamtvermögen nach Anlageschwerpunkten ¹⁾

Aktienfonds	1 336	1 530	1 442	1 531	1 679
Rentenfonds	1 538	1 593	1 569	1 594	1 657
Gemischte Fonds	1 109	1 239	1 256	1 321	1 374
Immobilienfonds	216	214	217	221	230
Sonstige Fonds	590	622	651	689	606

Gesamtvermögen nach Anlegergruppen ²⁾

Publikumsfonds	3 659	3 997	3 911	4 083	4 247
Spezialfonds	1 130	1 201	1 225	1 273	1 299

Quelle: EZB.

- 1) Die Untergliederung nach Anlageschwerpunkten richtet sich nach der Art der Vermögenswerte, in die der jeweilige Investmentfonds – in der Regel auf Basis einer erklärten 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
Direktion Kommunikation
Abteilung Presse und Information
Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (69) 1344-8304 • Fax: +49 (69) 1344-7404
Internet: www.ecb.int
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.