



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

EUROSYSTEM

11. Juli 2007

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS

IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET

MÄRZ 2007

Das Gesamtvermögen der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet erhöhte sich Ende März 2007 auf 5 715 Mrd EUR gegenüber 5 551 Mrd EUR im Dezember 2006.¹ Maßgeblich für diese Entwicklung war ein Anstieg des Bestands an Aktien, sonstigen Dividendenwerten und Beteiligungen von 2 022 Mrd EUR auf 2 069 Mrd EUR sowie des Bestands an Investmentfondsanteilen von 671 Mrd EUR auf 718 Mrd EUR.

Gesamtvermögen der Investmentfonds

(in Mrd EUR; nicht saisonbereinigter Bestand am Ende des Quartals)

2006				2007
März	Juni	September	Dezember	März
5 200	5 138	5 359	5 551	5 715

Quelle: EZB.

Die **Aktivseite der aggregierten Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet** weist aus, dass Ende März 2007 Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen sowie Wertpapiere ohne Aktien jeweils 36 % der gesamten Aktiva ausmachten (siehe Abbildung 1). Auf Investmentfondsanteile entfielen 13 % des Gesamtvermögens, auf Einlagen 6 % und auf Sachanlagen 3 %.

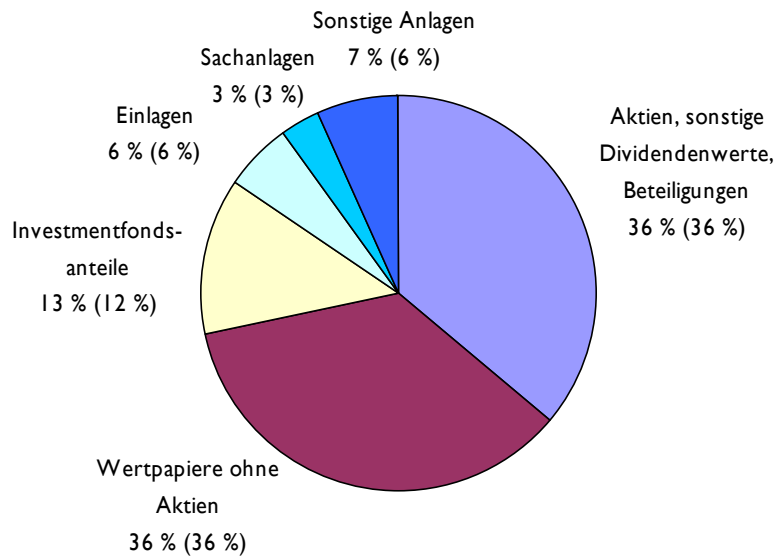
¹ Veränderungen des Gesamtvermögens und der Gesamtverbindlichkeiten können auf Transaktionen, Bewertungsänderungen oder Umgruppierungen zurückzuführen sein. Bewertungsänderungen umfassen Änderungen des Marktpreises der Aktiva sowie Wechselkursänderungen bei nicht auf Euro lautenden Vermögenswerten.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass sich der Anteil der Aktienfonds an den gesamten Aktiva Ende März 2007 auf 30 % belief. Auf Rentenfonds entfielen 29 %, auf Gemischte Fonds 26 % und auf Immobilienfonds 4 % des Gesamtvermögens (siehe Abbildung 2).

Anmerkungen

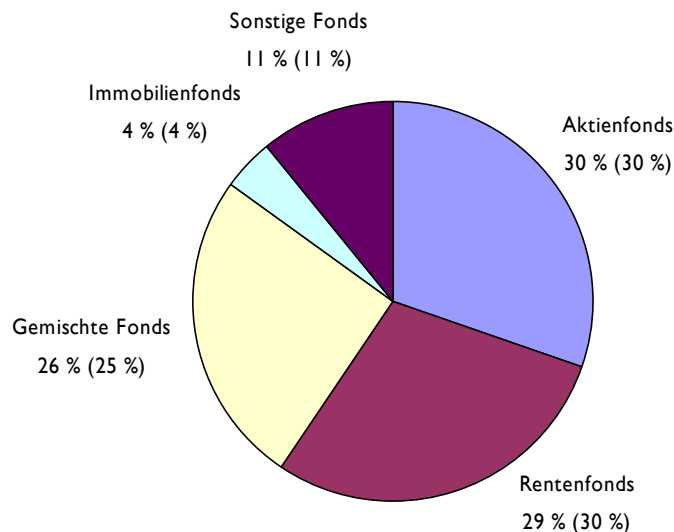
- *In den hier ausgewiesenen aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet sind auch Angaben zu Slowenien enthalten; dies gilt auch für die Referenzzeiträume vor der Einführung des Euro in Slowenien.*
- *Neben den Daten für das Referenzquartal enthält diese Pressemitteilung auch geringfügige Revisionen 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 März 2007 nach Bilanzpositionen
 (Angaben für Ende Dezember 2006 in Klammern)



Quelle: EZB.
 Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Abbildung 2:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im März 2007 nach Anlageschwerpunkten ¹⁾
 (Angaben für Ende Dezember 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 Bestand am Ende des Quartals)

	März 06	Juni 06	Sept. 06	Dez. 06	März 07
Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet					
Aktiva					
Einlagen	316	317	317	321	333
Wertpapiere ohne Aktien	1 905	1 909	1 985	2 006	2 031
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	140	145	178	171	180
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1 766	1 763	1 807	1 835	1 851
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	1 898	1 778	1 874	2 022	2 069
Investmentfondsanteile	569	601	631	671	718
Sachanlagen	177	180	181	188	189
Sonstige Aktiva	333	353	369	344	375
Passiva					
Investmentfondsanteile	4 871	4 790	4 999	5 217	5 350
Einlagen und Kredite	74	76	76	78	82
Sonstige Passiva	255	272	284	256	283
Gesamt	5 200	5 138	5 359	5 551	5 715
Nachrichtlich:					
Gesamtvermögen nach Anlageschwerpunkten ¹⁾					
Aktienfonds	1 532	1 443	1 533	1 681	1 723
Rentenfonds	1 593	1 569	1 594	1 657	1 675
Gemischte Fonds	1 239	1 257	1 321	1 376	1 459
Immobilienfonds	214	217	221	232	238
Sonstige Fonds	622	651	689	606	619
Gesamtvermögen nach Anlegergruppen ²⁾					
Publikumsfonds	3 999	3 913	4 086	4 252	4 376
Spezialfonds	1 201	1 225	1 273	1 299	1 339

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.