



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

EUROSYSTEM

10. April 2008

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS

IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET

DEZEMBER 2007

Das Gesamtvermögen der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet verringerte sich Ende Dezember 2007 auf 5 780 Mrd EUR gegenüber 5 892 Mrd EUR im September vergangenen Jahres.¹ Maßgeblich für diese Entwicklung war ein Rückgang des Bestands an Aktien, sonstigen Dividendenwerten und Beteiligungen von 2 166 Mrd EUR auf 2 074 Mrd EUR.

Gesamtvermögen der Investmentfonds

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

2006	2007			
Dezember	März	Juni	September	Dezember
5 551	5 713	5 989	5 892	5 780

Quelle: EZB.

Die **Aktivseite der aggregierten Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet** weist aus, dass Ende Dezember 2007 Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen 36 % der gesamten Aktiva ausmachten (siehe Abbildung 1). Den zweitgrößten Posten bildeten

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.

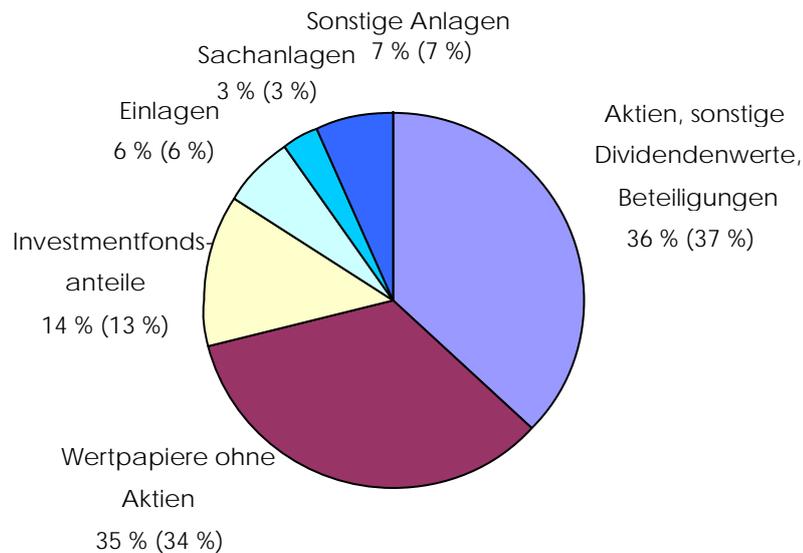
Wertpapiere ohne Aktien, deren Anteil an der Bilanzsumme sich auf 35 % belief. Auf Investmentfondsanteile entfielen 14 % des Gesamtvermögens, auf Einlagen 6 % und auf Sachanlagen 3 %.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass sich der Anteil der Aktienfonds an den gesamten Aktiva Ende Dezember 2007 auf 30 % belief. Auf Rentenfonds entfielen 28 %, auf Gemischte Fonds 27 % 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. Zypern und Malta werden ab der Pressemitteilung vom Juli 2008 in diesen Statistiken erfasst, d. h. mit Daten für März 2008.*
- *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.*

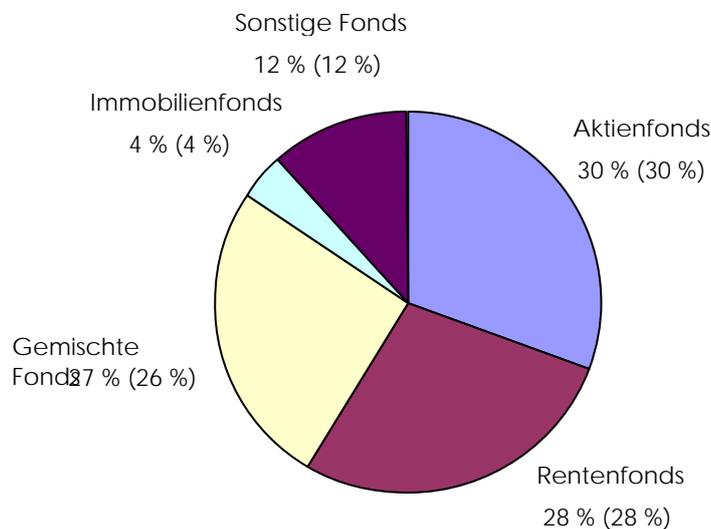
Abbildung 1:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im Dezember 2007 nach Bilanzpositionen
 (Angaben für Ende September 2007 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Abbildung 2:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im Dezember 2007 nach Anlageschwerpunkten¹⁾
 (Angaben für Ende September 2007 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)

	Dez. 06	März 07	Juni 07	Sept. 07	Dez. 07
Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet					
Aktiva					
Einlagen	321	332	346	358	353
Wertpapiere ohne Aktien	2 006	2 032	2 044	2 016	1 994
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	171	181	193	187	184
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1 835	1 851	1 851	1 829	1 811
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	2 022	2 069	2 216	2 166	2 074
Investmentfondsanteile	671	719	784	773	783
Sachanlagen	188	189	182	183	191
Sonstige Aktiva	344	373	416	397	385
Passiva					
Investmentfondsanteile	5 217	5 349	5 587	5 496	5 409
Einlagen und Kredite	78	82	86	80	78
Sonstige Passiva	256	282	317	317	292
Gesamt	5 551	5 713	5 989	5 892	5 780
Nachrichtlich:					
Gesamtvermögen nach Anlageschwerpunkten ¹⁾					
Aktienfonds	1 681	1 723	1 825	1 796	1 732
Rentenfonds	1 657	1 675	1 693	1 656	1 598
Gemischte Fonds	1 376	1 459	1 539	1 523	1 537
Immobilienfonds	232	238	231	236	244
Sonstige Fonds	606	617	701	681	669
Gesamtvermögen nach Anlegergruppen ²⁾					
Publikumsfonds	4 252	4 373	4 577	4 468	4 344
Spezialfonds	1 299	1 341	1 412	1 424	1 436

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.