

13. Januar 2009

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET SEPTEMBER 2008

Das Gesamtvermögen der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet verringerte sich Ende September 2008 auf 4 713 Mrd EUR gegenüber 5 015 Mrd EUR Ende Juni vergangenen Jahres.¹ Maßgeblich für diese Entwicklung war ein Rückgang des Bestands an Aktien, sonstigen Dividendenwerten und Beteiligungen von 1 624 Mrd EUR auf 1 411 Mrd EUR.

Gesamtvermögen der Investmentfonds

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

2007		2008		
September	Dezember	März	Juni	September
5 893	5 781	5 161	5 015	4 713

Quelle: EZB.

Die **Aktivseite der aggregierten Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet** weist aus, dass Ende September 2008 Wertpapiere ohne Aktien 37 % der gesamten Aktiva ausmachten (siehe Abbildung 1). Den zweitgrößten Posten bildeten Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, deren Anteil an der Bilanzsumme sich auf 30 % belief. Auf Investmentfondsanteile entfielen 14 % des Gesamtvermögens, auf Einlagen 8 % und auf Sachanlagen 4 %.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass sich der Anteil der Rentenfonds und der Gemischten Fonds an den gesamten Aktiva Ende

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.

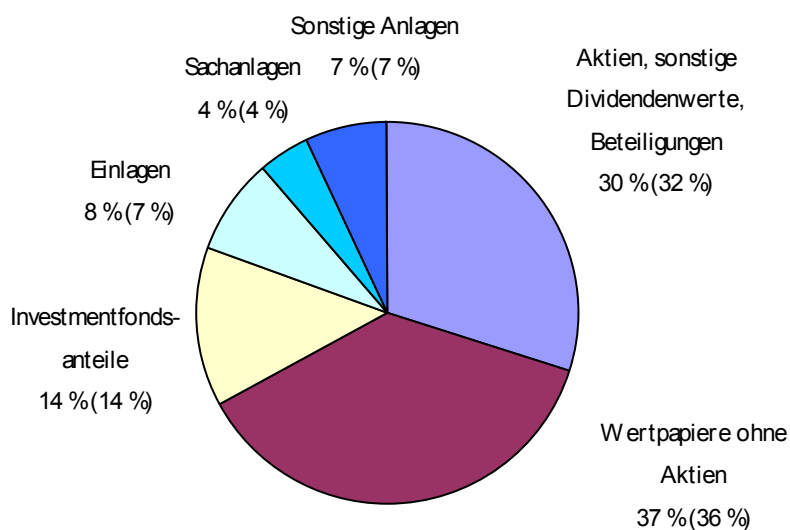
September 2008 jeweils auf 29 % belief. Auf Aktienfonds entfielen 24 % und auf Immobilienfonds 5 % des Gesamtvermögens (siehe Abbildung 2).

Anmerkungen

- *In den hier ausgewiesenen aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet sind auch Angaben zu Zypern und Malta enthalten; dies gilt auch für die Referenzzeiträume vor der Einführung des Euro in diesen Ländern. Die Slowakei wird erstmals mit der Datenveröffentlichung für März 2009 (Pressemitteilung vom Juli 2009) in diesen Statistiken erfasst.*
- *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.*
- *Angaben zu Transaktionen in Investmentfondsanteilen, die von Investmentfonds emittiert wurden, stehen auf der Website der EZB unter sdw.ecb.europa.eu im Statistical Data Warehouse zur Verfügung.*

Abbildung 1 Gesamtvermögen der Investmentfonds im September 2008 nach Bilanzpositionen

(Angaben für Ende Juni 2008 in Klammern)

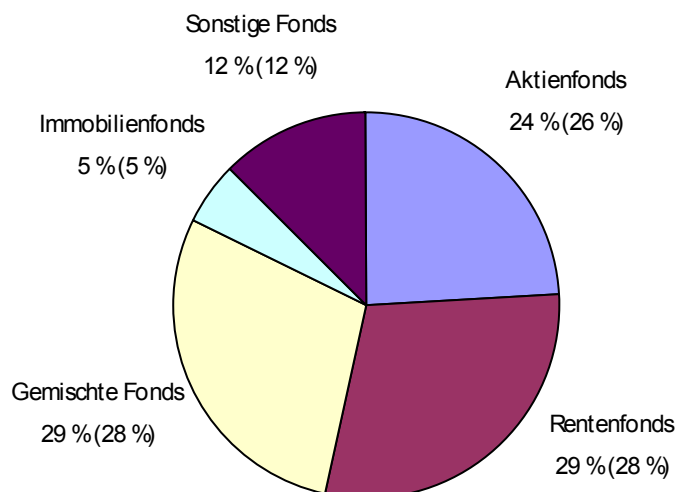


Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Abbildung 2 Gesamtvermögen der Investmentfonds im September 2008 nach Anlageschwerpunkten ¹⁾

(Angaben für Ende Juni 2008 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)

	Sept. 07	Dez. 07	März 08	Juni 08	Sept. 08
Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet					
Aktiva					
Einlagen	358	353	366	359	377
Wertpapiere ohne Aktien	2 015	1 993	1 858	1 807	1 747
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	187	184	165	157	148
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1 828	1 809	1 693	1 650	1 599
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	2 169	2 077	1 670	1 624	1 411
Investmentfondsanteile	774	784	720	691	641
Sachanlagen	181	189	197	205	203
Sonstige Aktiva	397	384	350	329	333
Passiva					
Investmentfondsanteile	5 497	5 411	4 847	4 721	4 413
Einlagen und Kredite	78	77	76	75	71
Sonstige Passiva	317	293	238	220	229
Gesamt	5 893	5 781	5 161	5 015	4 713
Nachrichtlich:					
Gesamtvermögen nach Anlageschwerpunkten ¹⁾					
Aktienfonds	1 797	1 736	1 363	1 325	1 133
Rentenfonds	1 655	1 597	1 483	1 413	1 382
Gemischte Fonds	1 523	1 535	1 428	1 405	1 359
Immobilienfonds	236	244	250	256	253
Sonstige Fonds	682	669	637	615	586
Gesamtvermögen nach Anlegergruppen ²⁾					
Publikumsfonds	4 468	4 345	3 778	3 647	3 341
Spezialfonds	1 424	1 437	1 383	1 368	1 372

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.europa.eu

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.