

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO- WÄHRUNGSGEBIET NOVEMBER 2009

Im November 2009 erhöhte sich der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen gegenüber Ende Oktober. Maßgeblich hierfür waren vor allem die gestiegenen Kurse für Investmentfondsanteile sowie – in geringerem Maße – der Nettoabsatz von Investmentfondsanteilen.

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen erhöhte sich bis Ende November 2009 auf 4 791 Mrd EUR**, verglichen mit 4 734 Mrd EUR Ende Oktober.¹ Der Bestand an emittierten Anteilen der im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds verringerte sich im gleichen Zeitraum von 1 246 Mrd EUR auf 1 223 Mrd EUR.

Die **Transaktionen in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) beliefen sich im November 2009 auf 19 Mrd EUR**, während die Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei -21 Mrd EUR lagen.

¹ Bestandsänderungen können auf Transaktionen (in erster Linie auf den Saldo zwischen Mittelzu- und Mittelabflüssen), Bewertungsänderungen (aufgrund von Marktpreis- einschließlich Wechselkursänderungen) oder Reklassifizierungen (z. B. aufgrund einer Änderung des Anlageschwerpunktes) zurückzuführen sein.

Emission von Investmentfondsanteilen

(in Mrd EUR; nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums,
Transaktionen während des Berichtszeitraums)

	2009			
	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	4 633	4 729	4 734	4 791
Transaktionen	28	23	27	19
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	1 285	1 253	1 246	1 223
Transaktionen	4	-29	-6	-21

Quelle: EZB.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass sich die im Umlauf befindlichen Anteile von Rentenfonds Ende November 2009 auf 1 560 Mrd EUR beliefen. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen lagen im Berichtsmonat bei 8 Mrd EUR. Bei den Aktienfondsanteilen betrug der Umlauf 1 344 Mrd EUR, und die Transaktionen umfassten 5 Mrd EUR. Bei den Gemischten Fonds beliefen sich die entsprechenden Werte auf 1 201 Mrd EUR bzw. 4 Mrd EUR.

Anmerkungen:

- Die Geldmarktfonds werden in dieser Pressemitteilung gesondert ausgewiesen, da sie gemäß dem statistischen Berichtsrahmen der EU zum Sektor der monetären Finanzinstitute zählen. Andere Arten von Investmentfonds werden den sonstigen Finanzinstituten zugerechnet.
- Neben den Daten für den Referenzmonat enthält diese Pressemitteilung auch geringfügige Revisionen der Daten für vorangegangene Zeiträume.
- Aktuelle Angaben zu Investmentfonds stehen im Statistical Data Warehouse der EZB zur Verfügung (sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=17066 und sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=8257806). Weitere Einzelheiten zu den jüngsten Daten über Investmentfonds sowie Erläuterungen hierzu können auf der Website der EZB unter „Statistics“, „Euro area investment fund statistics“

(www.ecb.europa.eu/stats/money/funds/html/index.en.html) und „The balance sheets of monetary financial institutions“ (www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html) abgerufen werden.

- Die Angaben beziehen sich auf die jeweilige Zusammensetzung des Euro-Währungsgebiets, das heißt auf die EU-Mitgliedstaaten, die den Euro im Referenzzeitraum der Statistik bereits eingeführt hatten.
- Die Veröffentlichung der Investmentfondsstatistik für Dezember 2009, Januar 2010 und Februar 2010 ist für den 22. Februar, 19. März bzw. 20. April 2010 jeweils um 10.00 Uhr vorgesehen.

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.

Begebung von Investmentfondsanteilen durch Investmentfonds des Euro-Währungsgebiets (ohne Geldmarktfonds)

(in Mrd EUR; nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums, Transaktionen während des Berichtszeitraums)

	OKTOBER 2009		NOVEMBER 2009	
	Bestand	Transaktionen	Bestand	Transaktionen
Nach Anlageschwerpunkten¹⁾				
Rentenfonds	1 546	10	1 560	8
Aktienfonds	1 323	4	1 344	5
Gemischte Fonds	1 178	14	1 201	4
Immobilienfonds	225	3	227	1
Hedgefonds	79	0	77	0
Sonstige Fonds	384	-4	381	1
Nach Fondsarten				
Offene Fonds	4 669	27	4 726	19
Geschlossene Fonds	65	0	65	0

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1) Die Untergliederung nach Anlageschwerpunkten richtet sich im Allgemeinen nach der Art der Vermögenswerte, in die der jeweilige Investmentfonds - in der Regel auf Basis einer erklärten Strategie - vorrangig investiert. Investiert der Fonds zum Beispiel vorrangig in Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, wird er der Kategorie „Aktienfonds“ zugeordnet. Fonds, die sowohl in Aktien als auch in Rentenwerte investieren, ohne dass der Schwerpunkt von vornherein auf einem der beiden Vermögenswerte liegt, werden der Kategorie „Gemischte Fonds“ zugeordnet. Hedgefonds sind entsprechend der statistischen Abgrenzung in Richtlinie EZB/2007/9 klassifiziert. Dabei handelt es sich in erster Linie um Fonds, die nur wenigen Beschränkungen hinsichtlich ihrer Investmentstrategie unterliegen.

Fonds, die sich nicht nach Aktien-, Renten-, Gemischten Fonds, Immobilienfonds oder Hedgefonds aufgliedern lassen, werden unter der Restkategorie „Sonstige Fonds“ zusammengefasst. Bei offenen Fonds handelt es sich um Investmentfonds, deren Anteile aus dem Vermögen des Investmentfonds getilgt werden können. Geschlossene Fonds sind Investmentfonds mit einer festen Anzahl begebener Anteile.