

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET FEBRUAR 2010

Im Februar 2010 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen höher als im Januar dieses Jahres. Maßgeblich hierfür waren die gestiegenen Kurse für Investmentfondsanteile sowie – in geringerem Maße – der Nettoabsatz dieser Anteile.

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen erhöhte sich bis Ende Februar 2010 auf 5 051 Mrd EUR**, verglichen mit 4 993 Mrd EUR Ende Januar dieses Jahres.¹ Der Bestand an emittierten Anteilen der im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds verringerte sich im gleichen Zeitraum von 1 215 Mrd EUR auf 1 202 Mrd EUR.

Die **Transaktionen in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) beliefen sich im Februar 2010 auf 22 Mrd EUR**, während die Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei -17 Mrd EUR lagen.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im Februar 2010 auf 10,5 %. Die jährliche Wachstumsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile lag im gleichen Zeitraum bei -7,8 %.

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. Die Berechnung der Jahreswachstumsraten erfolgt auf Basis der Transaktionen.

Emission von Investmentfondsanteilen

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

	2009		2010	
	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	4 803	4 959	4 993	5 051
Transaktionen	20	65	54	22
Jahreswachstumsrate (in %)	5,1	8,7	9,5	10,5
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	1 224	1 202	1 215	1 202
Transaktionen	-19	-37	2	-17
Jahreswachstumsrate (in %)	-0,8	-3,7	-5,4	-7,8

Quelle: EZB.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im Februar 2010 bei 13,7 % lag. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen beliefen sich im Berichtsmonat auf 14 Mrd EUR. Bei den Aktienfonds betrug die entsprechende jährliche Wachstumsrate 15,9 %, und die Transaktionen wurden mit 4 Mrd EUR beziffert. Bei den Gemischten Fonds beliefen sich die entsprechenden Werte auf 3,8 % bzw. 3 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, d. h. auf die EU-Mitgliedstaaten, die den Euro im Referenzzeitraum der Statistik bereits eingeführt hatten.
- Die Veröffentlichung der Investmentfondsstatistik für März 2010, April 2010 und Mai 2010 ist für den 25. Mai, 23. Juni bzw. 20. Juli 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 und in %; nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums, Transaktionen während des Berichtszeitraums)

	JANUAR 2010			FEBRUAR 2010		
	Bestand	Transaktionen	Jahreswachstumsrate ¹⁾	Bestand	Transaktionen	Jahreswachstumsrate ¹⁾
Nach Anlageschwerpunkten²⁾						
Rentenfonds	1 609	16	12,1	1 633	14	13,7
Aktienfonds	1 413	7	15,2	1 439	4	15,9
Gemischte Fonds	1 233	11	2,8	1 242	3	3,8
Immobilienfonds	245	8	16,3	245	1	16,7
Hedgefonds	93	8	9,5	94	0	13,4
Sonstige Fonds	400	4	0,8	398	0	1,1
Nach Fondsarten						
Offene Fonds	4 921	54	9,4	4 979	21	10,5
Geschlossene Fonds	72	0	11,9	72	0	12,2

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1) Die Berechnung der Jahreswachstumsraten erfolgt auf Basis der Transaktionen.

2) 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. 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. Die Anteile von offenen Fonds können aus dem Vermögen des Investmentfonds zurückgekauft oder ausgezahlt werden. Geschlossene Fonds sind Investmentfonds mit einer festen Anzahl begebener Anteile, deren Anteilseigner bestehende Anteile kaufen oder verkaufen müssen, wenn sie dem Fonds beitreten oder diesen verlassen.