

17. September 2010

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET JULI 2010

Im Juli 2010 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen um 47 Mrd EUR höher als im Juni 2010. Maßgeblich hierfür waren zu nahezu gleichen Teilen die gestiegenen Kurse für Investmentfondsanteile und deren Nettoabsatz.

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen erhöhte sich im Juli 2010 auf 5 362 Mrd EUR, verglichen mit 5 315 Mrd EUR im Juni 2010.**¹ Der Bestand an emittierten Anteilen der im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds verringerte sich im selben Zeitraum von 1 167 Mrd EUR auf 1 143 Mrd EUR.

Die **Transaktionen in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) beliefen sich im Juli 2010 auf 21 Mrd EUR**, während die Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei -6 Mrd EUR lagen.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im Juli 2010 auf 7,3 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile lag im selben Zeitraum bei -13,8 %.

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)

	2010			
	April	Mai	Juni	Juli
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	5 388	5 329	5 315	5 362
Transaktionen	31	-13	4	21
Jahreswachstumsrate (in %)	12,8	11,9	10,1	7,3
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	1 183	1 190	1 167	1 143
Transaktionen	-2	-17	-30	-6
Jahreswachstumsrate (in %)	-10,6	-12,0	-12,3	-13,8

Quelle: EZB.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im Juli 2010 bei 9,6 % lag. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen beliefen sich im Berichtsmonat auf 10 Mrd EUR. Bei den Aktienfonds betrug die jährliche Wachstumsrate 4,0 %, und die Transaktionen wurden mit 4 Mrd EUR beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 7,9 % bzw. 6 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 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 August 2010, September 2010 und Oktober 2010 ist für den 19. Oktober, 19. November bzw. 21. Dezember 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)

	JUNI 2010			JULI 2010		
	Bestand	Transaktionen	Jahreswachstumsrate ¹⁾	Bestand	Transaktionen	Jahreswachstumsrate ¹⁾
Nach Anlageschwerpunkten²⁾						
Rentenfonds	1 750	1	11,9	1 761	10	9,6
Aktienfonds	1 486	-5	11,9	1 516	4	4,0
Gemischte Fonds	1 292	4	7,6	1 300	6	7,9
Immobilienfonds	252	1	10,8	253	1	10,8
Hedgefonds	107	0	14,9	101	-1	16,2
Sonstige Fonds	428	2	5,4	431	0	3,8
Nach Fondsarten						
Offene Fonds	5 232	4	10,0	5 280	21	7,1
Geschlossene Fonds	82	1	16,7	82	0	17,5

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.