

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET JANUAR 2011

Im Januar 2011 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen um 10 Mrd EUR niedriger als im Dezember 2010. Maßgeblich hierfür waren die rückläufigen Kurse für Investmentfondsanteile, die durch den Nettoabsatz von Fondsanteilen teilweise ausgeglichen wurden.

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen** verringerte sich im Januar 2011 auf 5 734 Mrd EUR gegenüber 5 744 Mrd EUR im Dezember 2010. Der Bestand an emittierten Anteilen der im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds sank im selben Zeitraum von 1 107 Mrd EUR auf 1 091 Mrd EUR.

Die **Transaktionen¹ in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** beliefen sich im Januar 2011 auf 17 Mrd EUR, während die Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen -9 Mrd EUR betragen.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im Januar 2011 auf 5,3 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile lag im Berichtsmonat bei -10,7 %.

¹ Transaktionen in Investmentfondsanteilen spiegeln in erster Linie den Saldo zwischen Mittelzu- und Mittelabflüssen wider, können aber auch andere Transaktionen, wie beispielsweise Dividendeneinnahmen oder Ertragsausschüttungen des Fonds, umfassen.

Emission von Investmentfondsanteilen

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

	2010			2011
	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	5 592	5 641	5 744	5 734
Transaktionen	32	19	29	17
Veränderung gegen Vorjahr in %	7,1	7,0	6,3	5,3
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	1 126	1 153	1 107	1 091
Transaktionen	-7	6	-34	-9
Veränderung gegen Vorjahr in %	-11,6	-9,8	-9,7	-10,7

Quelle: EZB.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im Januar 2011 bei 7,7 % lag. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen beliefen sich im Berichtsmonat auf nahezu null. Bei den Aktienfonds betrug die jährliche Wachstumsrate 2,9 %, und die Transaktionen wurden mit 9 Mrd EUR beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 5,5 % 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 (<http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=17066> und <http://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 Daten umfassen daher ab dem 1. Januar 2011 auch Estland.
- Aufgrund der Verwendung gerundeter Zahlen können sich Differenzen in den Summen ergeben.
- Die Veröffentlichung der Investmentfondsstatistik für Februar 2011, März 2011 und April 2011 ist für den 15. April, 23. Mai bzw. 21. Juni 2011 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)

	DEZEMBER 2010			JANUAR 2011		
	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾
Nach Anlageschwerpunkten²⁾						
Rentenfonds	1 812	-5	9,3	1 801	0	7,7
Aktienfonds	1 716	13	3,1	1 710	9	2,9
Gemischte Fonds	1 397	14	6,1	1 399	6	5,5
Immobilienfonds	263	3	7,5	263	0	3,6
Hedgefonds	108	2	13,3	108	0	4,8
Sonstige Fonds	448	3	5,0	453	1	4,6
Nach Fondsarten³⁾						
Offene Fonds	5 661	28	6,3	5 650	16	5,2
Geschlossene Fonds	82	1	7,9	84	0	7,8
Insgesamt	5 744	29	6,3	5 734	17	5,3

¹⁾ Die Berechnung der Veränderung gegen Vorjahr in % 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.

³⁾ 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.