

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET: FEBRUAR 2013

Im Februar 2013 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen 115 Mrd € höher als im Januar dieses Jahres. Maßgeblich hierfür waren sowohl ein Anstieg der Kurse für Investmentfondsanteile als auch der Nettoabsatz von Investmentfondsanteilen.

Der **Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen** erhöhte sich im Februar 2013 auf 6 737 Mrd €, verglichen mit 6 622 Mrd € im Januar 2013. Der Bestand an emittierten Anteilen gebietsansässiger Geldmarktfonds stieg im selben Zeitraum von 895 Mrd € auf 902 Mrd €.

Die **Transaktionen¹ in Anteilen der im Euroraum ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** beliefen sich im Februar 2013 auf 43 Mrd €, während der Saldo der Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei 2 Mrd € lag.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im Februar 2013 auf 6,1 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile betrug im Berichtsmonat -3,4 %.

Emission von Investmentfondsanteilen

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

	2012		2013	
	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.
Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):				
Bestand	6 464	6 560	6 622	6 737
Transaktionen	32	52	54	43
Veränderung gegen Vorjahr in %	4,7	5,5	6,0	6,1
Geldmarktfonds:				
Bestand	946	911	895	902
Transaktionen	2	-30	-3	2
Veränderung gegen Vorjahr in %	0,9	-2,3	-3,2	-3,4

Quelle: EZB.

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.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im Februar 2013 bei 11,7 % lag. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen beliefen sich im Berichtsmonat auf 13 Mrd €. Bei den Aktienfonds betrug die jährliche Änderungsrate 1,7 %, und die Transaktionen wurden auf 11 Mrd € beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 5,2 % bzw. 15 Mrd €.

Anmerkungen:

- Die Geldmarktfonds werden in dieser Pressemitteilung gesondert ausgewiesen, da sie gemäß dem statistischen Berichtsrahmen der EU zum Sektor der monetären Finanzinstitute zählen, während andere Arten von Investmentfonds den sonstigen Finanzinstituten zugerechnet werden.
- Weitere Tabellen, Statistiken und methodische Erläuterungen sowie der Veröffentlichungskalender der EZB 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.
- Neue Tabellen zu den Bilanzen der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet, in den einzelnen Euro-Ländern und den EU-Staaten außerhalb des Euroraums sowie eine benutzerfreundliche Funktion zum Herunterladen der Daten stehen im Statistical Data Warehouse der EZB unter <http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000003419> zur Verfügung.

Europäische Zentralbank

Generaldirektion Kommunikation und Sprachendienst

Abteilung Presse und Information

Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main

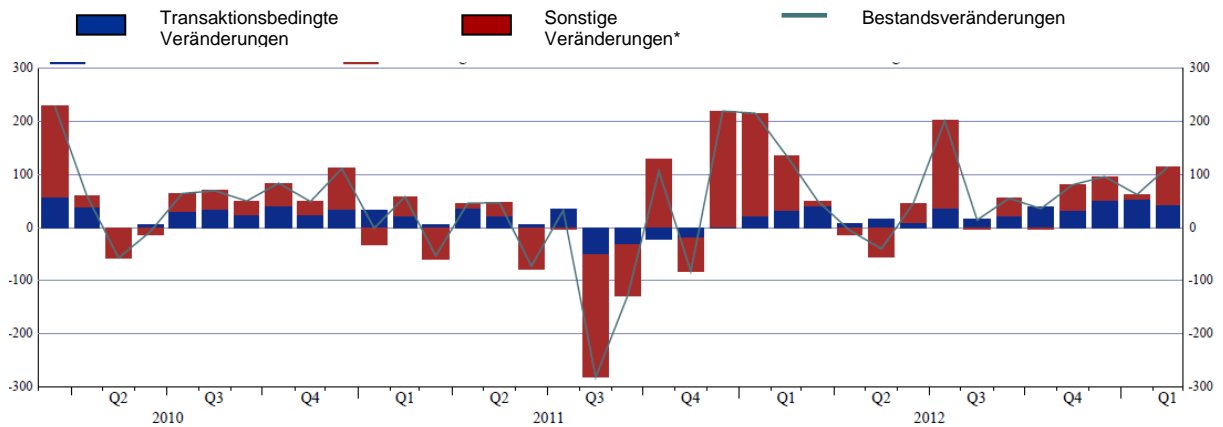
Tel.: +49 (69) 1344 7455, Fax: +49 (69) 1344 7404

Internet: www.ecb.europa.eu

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.

Abbildung 1 Begebung von Investmentfondsanteilen durch Investmentfonds des Euro-Währungsgebiets (ohne Geldmarktfonds)

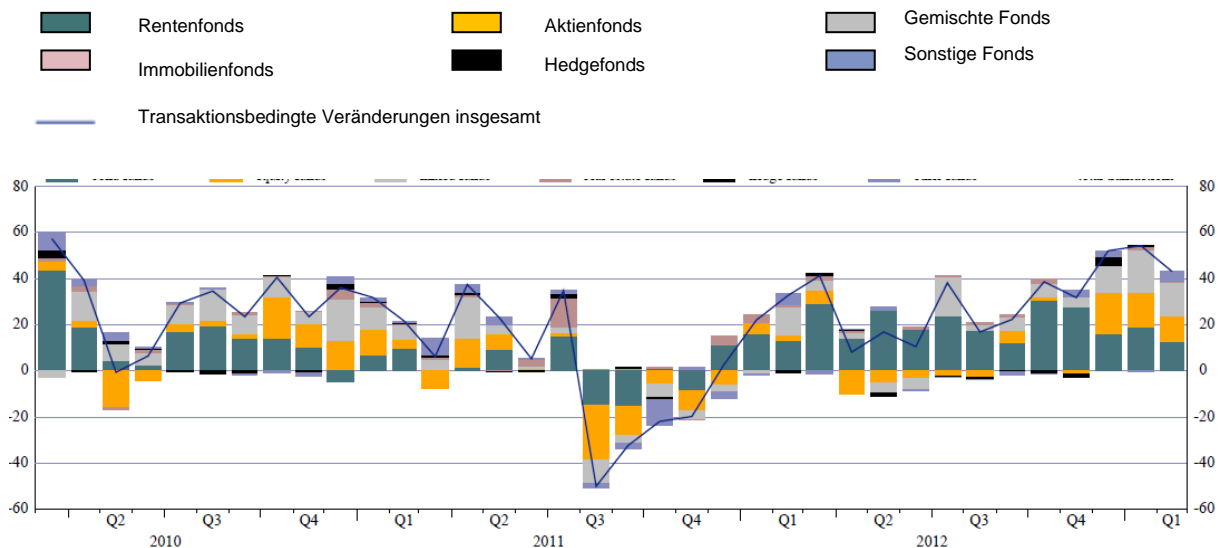
(in Mrd €, nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums, Transaktionen während des Berichtszeitraums; Monatswerte)



*) Die sonstigen Veränderungen umfassen durch Preis- und Wechselkursänderungen bedingte Neubewertungen sowie Reklassifizierungen.

Abbildung 2 Transaktionen in von Investmentfonds des Euro-Währungsgebiets (ohne Geldmarktfonds) begebenen Investmentfondsanteilen nach Anlageschwerpunkten

(in Mrd €, nicht saisonbereinigt; Transaktionen während des Berichtszeitraums; Monatswerte)



Quelle: EZB.

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

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

	JANUAR 2013			FEBRUAR 2013		
	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾
Nach Anlageschwerpunkten²⁾						
Rentenfonds	2 366	19	11,9	2 402	13	11,7
Aktiefonds	1 753	15	1,2	1795	11	1,7
Gemischte Fonds	1 621	19	5,1	1647	15	5,2
Immobilienfonds	322	1	3,6	323	1	3,5
Hedgefonds	140	0	-1	144	0	-0,3
Sonstige Fonds	419	0	1,9	427	4	1,7
Nach Fondsarten³⁾						
Offene Fonds	6 539	54	6,1	6 653	43	6,2
Geschlossene Fonds	84	1	-4,9	84	0	-2,4
Insgesamt	6 622	54	6	6 737	43	6,1

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 „Aktiefonds“ 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.