

## PRESSEMITTEILUNG

### STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET: OKTOBER 2014

*Im Oktober 2014 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen 54 Mrd € höher als im September 2014. Maßgeblich hierfür war vor allem der Nettoabsatz von Investmentfondsanteilen.*

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen** erhöhte sich im Oktober 2014 auf 8 238 Mrd €, verglichen mit 8 185 Mrd € im September. Der Bestand an emittierten Anteilen von im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds stieg im selben Zeitraum von 922 Mrd € auf 943 Mrd €.

Die **Transaktionen<sup>1</sup> in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** beliefen sich im Oktober 2014 auf 44 Mrd €, während der Saldo der Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei 22 Mrd € lag.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im Oktober 2014 auf 8,8 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile betrug im selben Zeitraum 1,7 %.

---

<sup>1</sup> Transaktionen in Investmentfondsanteilen spiegeln in erster Linie den Saldo zwischen Mittelzuflüssen 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)

	2014			
	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	8 007	8 176	8 185	8 238
Transaktionen	65	51	57	44
Veränderung gegen Vorjahr in %	8,2	8,9	9,0	8,8
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	847	857	922	943
Transaktionen	17	8	-10	22
Veränderung gegen Vorjahr in %	-2,1	-2,9	-1,4	1,7

Quelle: EZB.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass sich die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im Oktober 2014 auf 8,5 % belief. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen betragen im Berichtsmonat 17 Mrd €. Bei den Aktienfonds lag die jährliche Änderungsrate bei 6,6 %, und die Transaktionen wurden auf 2 Mrd € beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 11,9 % bzw. 19 Mrd €.

Medianfragen sind an Herrn Stefan Ruhkamp unter +49 69 1344 5057 zu richten.

### Anmerkung:

- 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.
- Weitere Tabellen, Statistiken und methodische Erläuterungen sowie der Veröffentlichungskalender der EZB können auf der Website der EZB unter „Statistics“, „[Investment fund statistics](#)“ und „[The balance sheets of monetary financial institutions](#)“ abgerufen werden.

### Europäische Zentralbank

Generaldirektion Kommunikation & Sprachendienst, Abteilung Internationale Medienarbeit

Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland

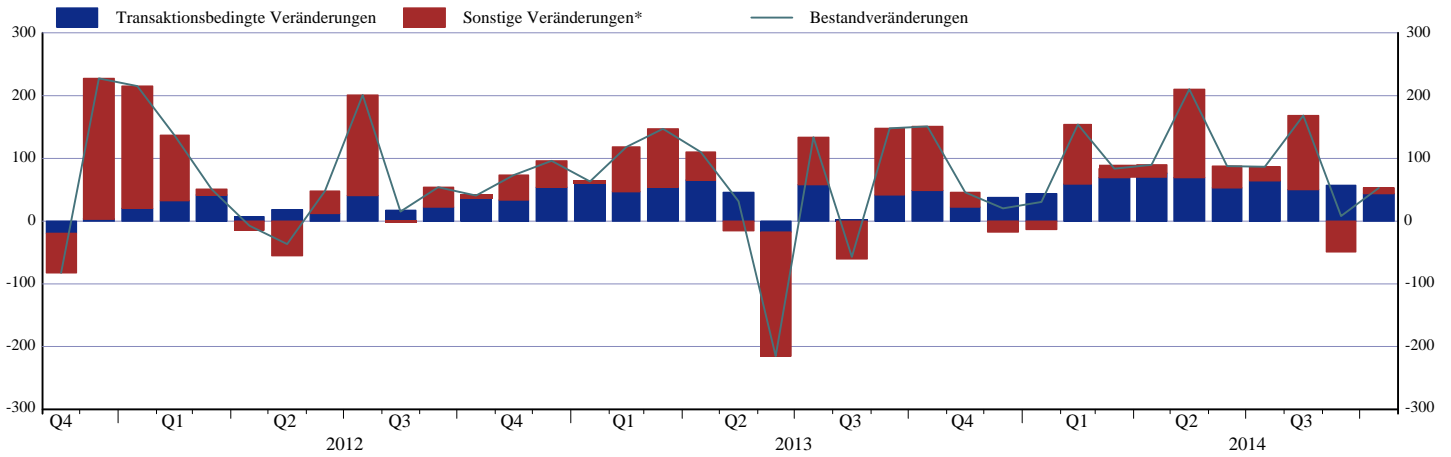
Tel.: +49 69 1344 7455, E-Mail: [media@ecb.europa.eu](mailto:media@ecb.europa.eu)

Internet: [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)

**Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.**

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

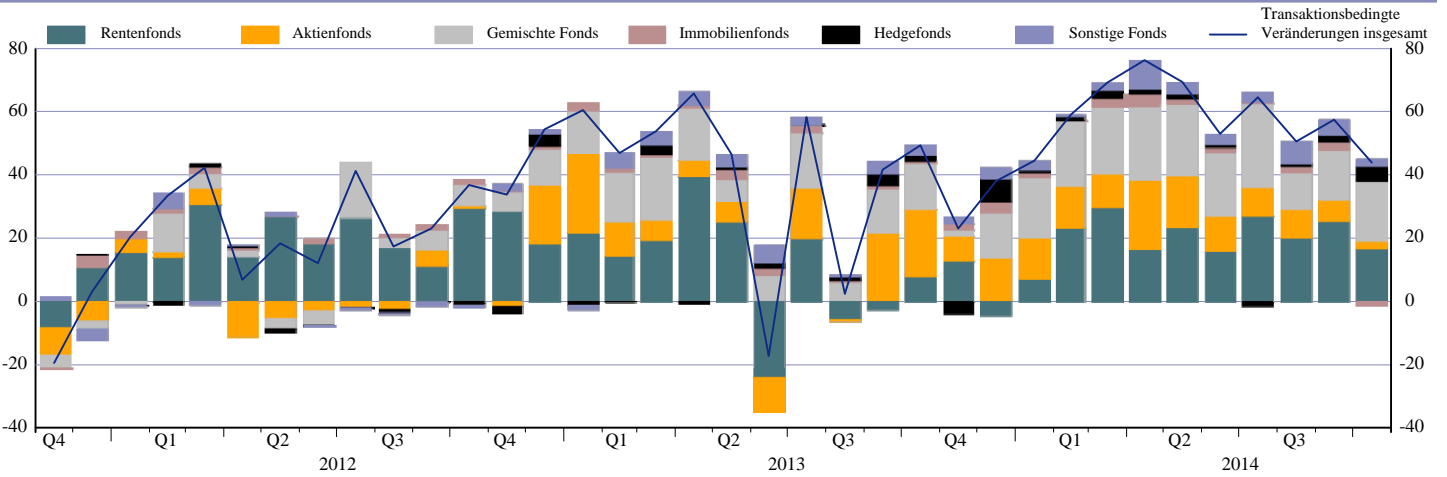
(in Mrd € nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums, Transaktionen während des Berichtszeitraums; Monatswerte)



\*) Sonstige Veränderungen umfassen Neubewertungen aufgrund von Preis- und Wechselkursänderungen sowie statistische Umgruppierungen.

### 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.

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

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

	SEPTEMBER 2014			OKTOBER 2014		
	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % <sup>1)</sup>	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % <sup>1)</sup>
<b>Nach Anlageschwerpunkten<sup>2)</sup></b>						
Rentenfonds	2 717	25	8,2	2 738	17	8,5
Aktienfonds	2 316	7	7,7	2 326	2	6,6
Gemischte Fonds	2 084	16	11,8	2 100	19	11,9
Immobilienfonds	369	2	6,1	371	-1	5,6
Hedgefonds	180	2	10,2	184	5	11,5
Sonstige Fonds	519	5	9,8	518	2	9,6
<b>Nach Fondsarten<sup>3)</sup></b>						
Offene Fonds	8 075	57	9,0	8 129	44	8,8
Geschlossene Fonds	110	1	8,6	110	0	8,7
<b>Insgesamt</b>	<b>8 185</b>	<b>57</b>	<b>9,0</b>	<b>8 238</b>	<b>44</b>	<b>8,8</b>

<sup>1)</sup> Die Berechnung der Veränderung gegen Vorjahr in % erfolgt auf Basis der Transaktionen.

<sup>2)</sup> 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 primär in Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, wird er der Kategorie „Aktienfonds“ zugeordnet. Fonds, die sowohl in Aktien als auch in Rentenwerten 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.

<sup>3)</sup> 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.