



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

22. Juli 2003

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET MÄRZ 2003

Das Gesamtvermögen der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet belief sich im März 2003 auf 2 749 Mrd EUR, gegenüber 2 864 Mrd EUR im Dezember 2002. Vor Jahresfrist, im März 2002, hatte das Gesamtvermögen 3 259 Mrd EUR betragen. Maßgeblich für diese Entwicklung war der Rückgang des Vermögenswerts der Aktien, sonstigen Dividendenwerte und Beteiligungen von 853 Mrd EUR im Dezember vergangenen Jahres auf 767 Mrd EUR im Berichtsmonat.

Gesamtvermögen der Investmentfonds

(Mrd EUR (nicht saisonbereinigter Stand am Ende des Berichtszeitraums))

2002				2003
März	Juni	September	Dezember	März
3 259	3 034	2 847	2 864	2 749

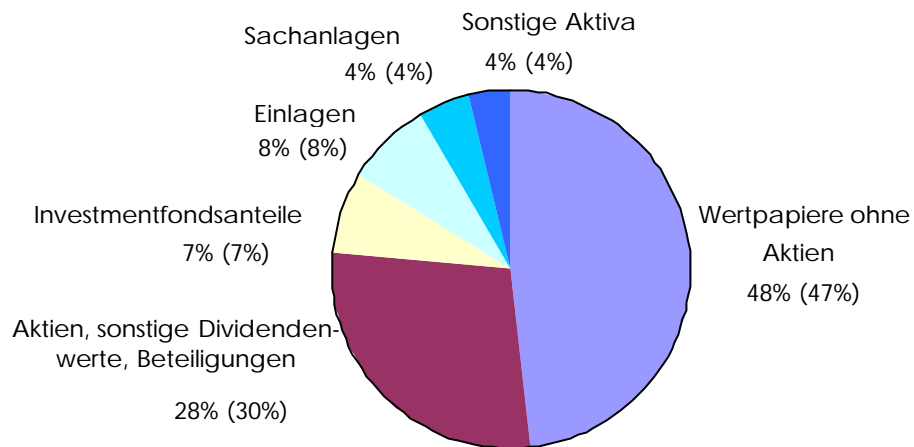
Quelle: EZB.

Die Aktivseite der aggregierten Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet weist aus, dass Wertpapiere ohne Aktien im März dieses Jahres 48 % der gesamten Aktiva ausmachten, gegenüber 47 % im Dezember 2002 (siehe Abbildung 1). Der zweitgrößte Posten waren Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, deren Anteil an der Bilanzsumme der Investmentfonds von 30 % im Dezember 2002 auf 28 % im März 2003 sank. Auf Einlagen, Fondsanteile und Sachanlagen entfielen im Berichtsmonat wie schon im Dezember letzten Jahres 8 %, 7 % bzw. 4 % der Gesamtbilanz.

Eine Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten zeigt, dass der Anteil der Aktienfonds an den Aktiva insgesamt von 21 % im Dezember 2002 auf 19 % im März 2003 zurückging, während der Anteil der Rentenfonds im gleichen Zeitraum von 37 % auf 38 % und der der Immobilienfonds von 5 % auf 6 % stieg (siehe Abbildung 2).

Weitere Einzelheiten zu den neuesten Daten über Investmentfonds sowie methodische Erläuterungen können auf der Website der EZB unter „Statistics“, „Euro area investment fund statistics“ (<http://www.ecb.int/stats/funds/index.htm>) abgerufen werden. Ferner finden sich Informationen zur Statistik über Investmentfonds unter „Allgemeines“ im Abschnitt „Statistik des Euro-Währungsgebiets“ im EZB-Monatsbericht.

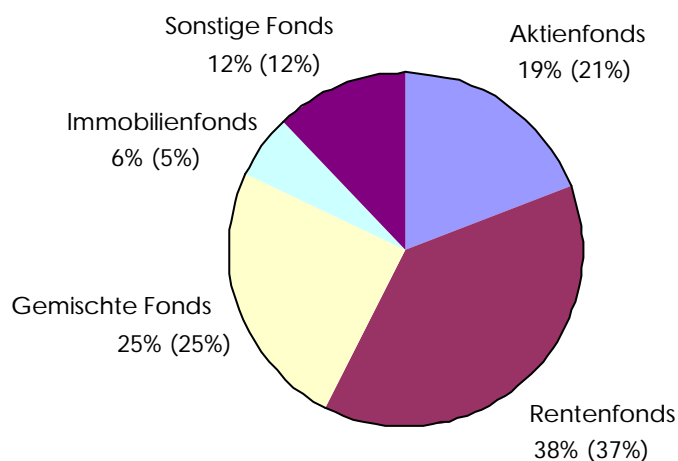
Abbildung 1:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im März 2003 nach Bilanzpositionen
 (Dezember 2002 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Abbildung 2:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im März 2003 nach Anlageschwerpunkten ¹⁾
 (Dezember 2002 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1) Siehe Fußnote 1 von Tabelle 1.

Tabelle 1: Aggregierte Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet
(Mrd EUR; nicht saisonbereinigter Stand am Ende des Berichtszeitraums)

	2002 Q1	2002 Q2	2002 Q3	2002 Q4	2003 Q1
Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet					
Aktiva					
Einlagen	254	243	237	242	217
Wertpapiere ohne Aktien	1 309	1 313	1 337	1 335	1 332
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	71	75	74	72	71
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1 238	1 237	1 263	1 263	1 261
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	1 263	1 056	845	853	767
Investmentfondsanteile	225	215	203	203	205
Sachanlagen	111	108	121	124	120
Sonstige Aktiva	98	100	103	106	109
Passiva					
Investmentfondsanteile	3 138	2 920	2 732	2 747	2 630
Einlagen und Kredite	43	39	39	40	41
Sonstige Passiva	79	75	75	77	78
Insgesamt	3 259	3 034	2 847	2 864	2 749
Zusatzstatistik über Marktanteile					
Bilanzsumme nach Anlageschwerpunkten ¹⁾					
Aktienfonds	862	729	585	594	526
Rentenfonds	1 039	1 037	1 063	1 068	1 054
Gemischte Fonds	820	763	700	702	675
Immobilienfonds	142	139	146	151	157
Sonstige Fonds	395	367	353	349	337
Bilanzsumme nach Anlegergruppen ²⁾					
Publikumsfonds	2 464	2 262	2 092	2 091	1 979
Spezialfonds	795	772	754	773	770

Quelle: EZB.

- 1) *Die Untergliederung der Anlageschwerpunkte richtet sich nach der Art der Vermögenswerte, in die der jeweilige Investmentfonds – in der Regel auf Basis einer offenen Strategie – vorrangig investiert. Wenn der Fonds zum Beispiel vorrangig in Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen investiert, wird er der Kategorie „Aktienfonds“ zugeordnet. Fonds, die sowohl in Aktien als auch in Renten investieren, ohne dass der Schwerpunkt von vornherein auf einem der beiden Vermögenswerte liegt, werden der Kategorie „Gemischte Fonds“ zugeordnet. Die Fonds, die sich nicht nach Aktien-, Renten-, Gemischten Fonds oder Immobilienfonds aufgliedern lassen, werden unter der Restkategorie „Sonstige Fonds“ zusammengefasst.*
- 2) *Die Untergliederung nach Anlegergruppen zeigt, ob der Erwerb der Investmentfondsanteile Beschränkungen unterliegt.*

Europäische Zentralbank
Abteilung Presse und Information
Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (69) 1344-7455, Fax: +49 (69) 1344-7404
Internet: <http://www.ecb.int>
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.

Tabelle 1: Aggregierte Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet
(Mrd EUR; nicht saisonbereinigter Stand am Ende des Berichtszeitraums)

	2002Q1	2002Q2	2002Q3	2002Q4	2003Q1
Bilanzsumme der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet	3 259	3 034	2 847	2 864	2 749
Aktiva					
Einlagen	254	243	237	242	217
Wertpapiere ohne Aktien	1 309	1 313	1 337	1 335	1 332
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	71	75	74	72	71
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1 238	1 237	1 263	1 263	1 261
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	1 263	1 056	845	853	767
Investmentfondsanteile	225	215	203	203	205
Sachanlagen	111	108	121	124	120
Sonstige Aktiva	98	100	103	106	109
Passiva					
Investmentfondsanteile	3 138	2 920	2 732	2 747	2 630
Einlagen und Kredite	43	39	39	40	41
Sonstige Passiva	79	75	75	77	78
Nachrichtlich:					
Bilanzsumme nach Anlageschwerpunkten¹					
Aktienfonds	862	729	585	594	526
Rentenfonds	1 039	1 037	1 063	1 068	1 054
Gemischte Fonds	820	763	700	702	675
Immobilienfonds	142	139	146	151	157
Sonstige Fonds	395	367	353	349	337
Bilanzsumme nach Anlegergruppen²					
Publikumsfonds	2 464	2 262	2 092	2 091	1 979
Spezialfonds	795	772	754	773	770