

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET: APRIL 2012

Im April 2012 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen 10 Mrd € niedriger als im März 2012. Maßgeblich hierfür war in erster Linie ein Rückgang der Kurse für Investmentfondsanteile.

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen** verringerte sich im April 2012 auf 6 056 Mrd €, verglichen mit 6 066 Mrd € im März. Der Bestand an emittierten Anteilen der im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds erhöhte sich im selben Zeitraum von 951 Mrd € auf 967 Mrd €.

Die **Transaktionen¹ in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** beliefen sich im April 2012 auf 1 Mrd €, während die Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei 10 Mrd € lagen.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im April 2012 auf 0,7 %; die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile betrug 2,9 %.

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)

	2012			
	Jan.	Febr.	März	April
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	5 881	6 019	6 066	6 056
Transaktionen	21	33	37	1
Veränderung gegen Vorjahr in %	0,8	0,9	1,3	0,7
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	939	924	951	967
Transaktionen	6	3	23	10
Veränderung gegen Vorjahr in %	-0,4	-0,9	2,4	2,9

Quelle: EZB.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im April 2012 bei 3,2 % lag. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen beliefen sich im Berichtsmonat auf 11 Mrd €. Bei den Aktienfonds betrug die jährliche Änderungsrate -2,4 %, und die Transaktionen wurden mit -13 Mrd € beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei -0,2 % bzw. 3 Mrd €.

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.
- 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.

Europäische Zentralbank
Direktion Kommunikation
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.

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

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

	MÄRZ 2012			APRIL 2012		
	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾
Nach Anlageschwerpunkten²⁾						
Rentenfonds	2 087	28	3,1	2 107	11	3,2
Aktienfonds	1 641	5	-0,9	1 614	-13	-2,4
Gemischte Fonds	1 498	5	0,5	1 496	3	-0,2
Immobilienfonds	309	2	10,4	309	-1	9,9
Hedgefonds	132	-1	0,9	134	0	0,3
Sonstige Fonds	399	-1	-1,6	397	0	-2,1
Nach Fondsarten³⁾						
Offene Fonds	5 980	37	1,3	5 970	0	0,6
Geschlossene Fonds	86	1	2,9	86	1	3,4
Insgesamt	6 066	37	1,3	6 056	1	0,7

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 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.

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.