

19. Dezember 2012

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET: OKTOBER 2012

Im Oktober 2012 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen 32 Mrd € höher als im September 2012. Grund hierfür war in erster Linie der Nettoabsatz von Investmentfondsanteilen.

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen** erhöhte sich im Oktober 2012 auf 6 372 Mrd €, verglichen mit 6 340 Mrd € im Vormonat. Der Bestand an emittierten Anteilen der im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds stieg im selben Zeitraum von 942 Mrd € auf 945 Mrd €.

Die **Transaktionen¹ in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** beliefen sich im Oktober 2012 auf 30 Mrd €, während der Saldo der Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei 6 Mrd € lag.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile betrug – auf Basis der Transaktionen berechnet – im Berichtsmonat 3,7 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile lag im selben Zeitraum bei 2,5 %.

Emission von Investmentfondsanteilen

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

	2012			
	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	6 269	6 285	6 340	6 372
Transaktionen	36	18	21	30
Veränderung gegen Vorjahr in %	0,7	1,9	2,8	3,7
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	964	970	942	945
Transaktionen	-15	13	-22	6
Veränderung gegen Vorjahr in %	4,3	2,4	1,3	2,5

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 Oktober 2012 9,8 % betrug. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen beliefen sich im Berichtsmonat auf 24 Mrd €. Bei den Aktienfonds lag die jährliche Änderungsrate bei -1,3 %, die Transaktionen wurden auf 1 Mrd € beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 2,1 % bzw. 6 Mrd €.

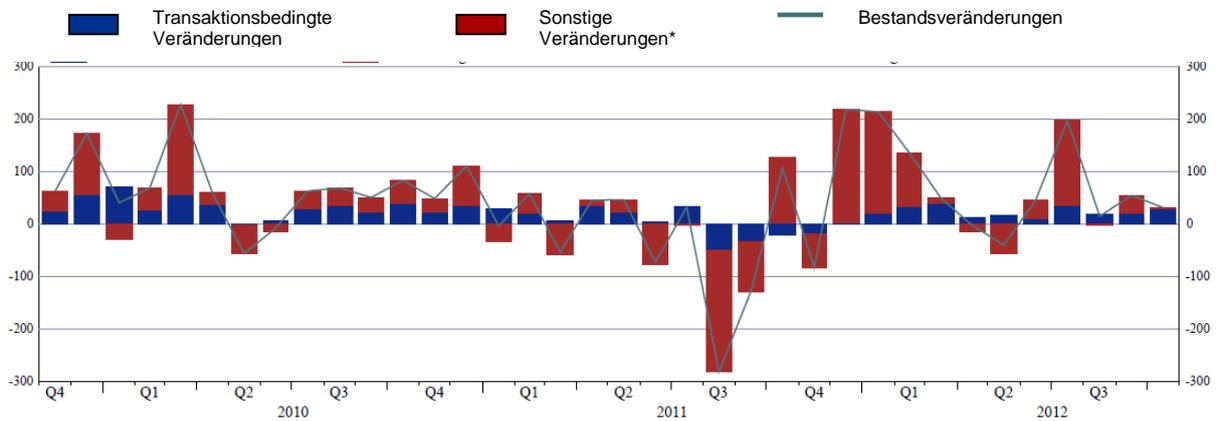
Anmerkungen:

- 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.

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.

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

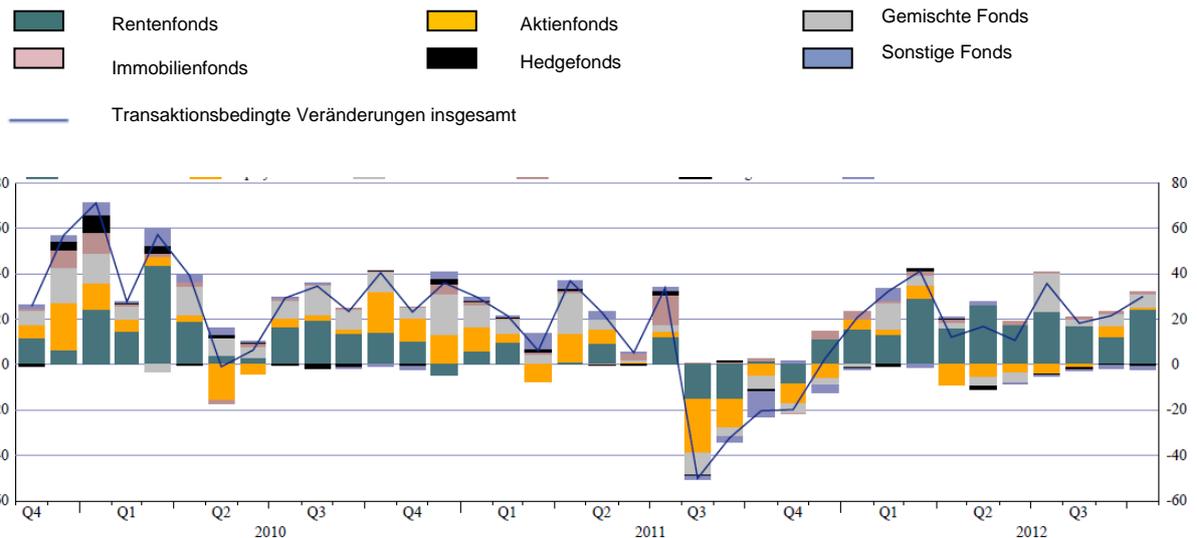
(in Mrd €, nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums, Transaktionen während des Berichtszeitraums; Monatswerte)



*) 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.

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

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

	SEPTEMBER 2012			OKTOBER 2012		
	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾
Nach Anlageschwerpunkten²⁾						
Rentenfonds	2 274	12	8,7	2 309	24	9,8
Aktiefonds	1 655	5	-1,7	1 647	1	-1,3
Gemischte Fonds	1 551	5	1,3	1 556	6	2,1
Immobilienfonds	313	1	5,2	316	1	5,2
Hedgfonds	140	0	-2,4	138	-1	-2,4
Sonstige Fonds	408	-2	-2,8	405	-1	-0,1
Nach Fondsarten³⁾						
Offene Fonds	6 258	21	2,9	6 290	30	3,7
Geschlossene Fonds	82	0	-4,5	83	0	3,4
Insgesamt	6 340	21	2,8	6 372	30	3,7

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 „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. Hedgfonds sind entsprechend der statistischen Abgrenzung in Leitlinie 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 Hedgfonds 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.