

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET: JUNI 2013

Im Juni 2013 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen 78 Mrd € niedriger als ein Quartal zuvor im März 2013. Maßgeblich hierfür waren Kursrückgänge bei Investmentfondsanteilen, die teilweise durch den Nettoabsatz dieser Anteile ausgeglichen wurden.

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen** sank im Juni 2013 auf 6 812 Mrd €, verglichen mit 6 890 Mrd € im März 2013. Der Bestand an emittierten Anteilen der im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds ging im selben Zeitraum von 910 Mrd € auf 849 Mrd € zurück.

Die **Transaktionen¹ in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** beliefen sich im zweiten Quartal 2013 auf 92 Mrd €, während der Saldo der Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei -55 Mrd € lag.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im Juni 2013 auf 7,2 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile betrug im selben Zeitraum -10,7 %.

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

	2012			2013				
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q2		
						April	Mai	Juni
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>								
Bestand	6 079	6 350	6 561	6 890	6 812	7 000	7 028	6 812
Transaktionen	37	82	125	160	92	67	43	-18
Veränderung gegen Vorjahr (in %)	0,7	2,9	5,6	6,5	7,2	7,4	7,7	7,2
<u>Geldmarktfonds:</u>								
Bestand	972	944	913	910	849	898	893	849
Transaktionen	-5	-23	-22	-3	-55	-3	-4	-44
Veränderung gegen Vorjahr (in %)	3,6	1,3	-2,5	-5,5	-10,7	-6,6	-8,1	-10,7

Quelle: EZB.

Was die **Aktiva der im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** betrifft, so lag die Jahreswachstumsrate der Wertpapiere außer Aktien im Juni 2013 bei 10,1 %. Die während des zweiten Quartals getätigten Transaktionen wurden auf 52 Mrd € beziffert. Bei den Aktien, sonstigen Dividendenwerten und Beteiligungen belief sich die entsprechende jährliche Wachstumsrate auf 3,6 %, wobei im zweiten Jahresviertel Transaktionen in Höhe von 16 Mrd € getätigt wurden. Die Zwölfmonatsrate der gehaltenen Investmentfondsanteile betrug 8,6 %, und die Transaktionen lagen hier im zweiten Quartal bei 2 Mrd €.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im Juni 2013 bei 10,1 % lag. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen beliefen sich im zweiten Quartal auf 38 Mrd €. Bei den Aktienfonds betrug die entsprechende jährliche Änderungsrate 3,6 %, und die im zweiten Jahresviertel verzeichneten Transaktionen wurden mit 0 Mrd € beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 8,7 % bzw. 34 Mrd €.

Was die **Aktiva der gebietsansässigen Geldmarktfonds** betrifft, so betrug die Jahreswachstumsrate der Wertpapiere außer Aktien im Juni 2013 -8,4 %. Die Transaktionen im zweiten Jahresviertel lagen per saldo bei -39 Mrd € (innerhalb dieser Position beliefen sich die Transaktionen in von Ansässigen im Euroraum emittierten Wertpapieren auf -32 Mrd €). Die Jahresänderungsrate der Einlagen und Kreditforderungen betrug -16,8 %, wobei die Transaktionen im zweiten Vierteljahr auf -9 Mrd € beziffert wurden.

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“ (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

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)

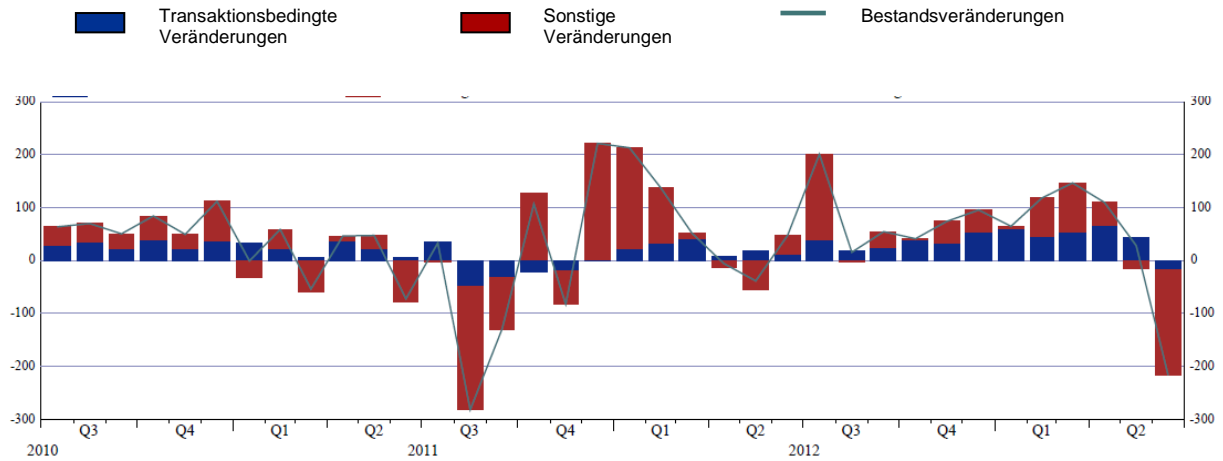
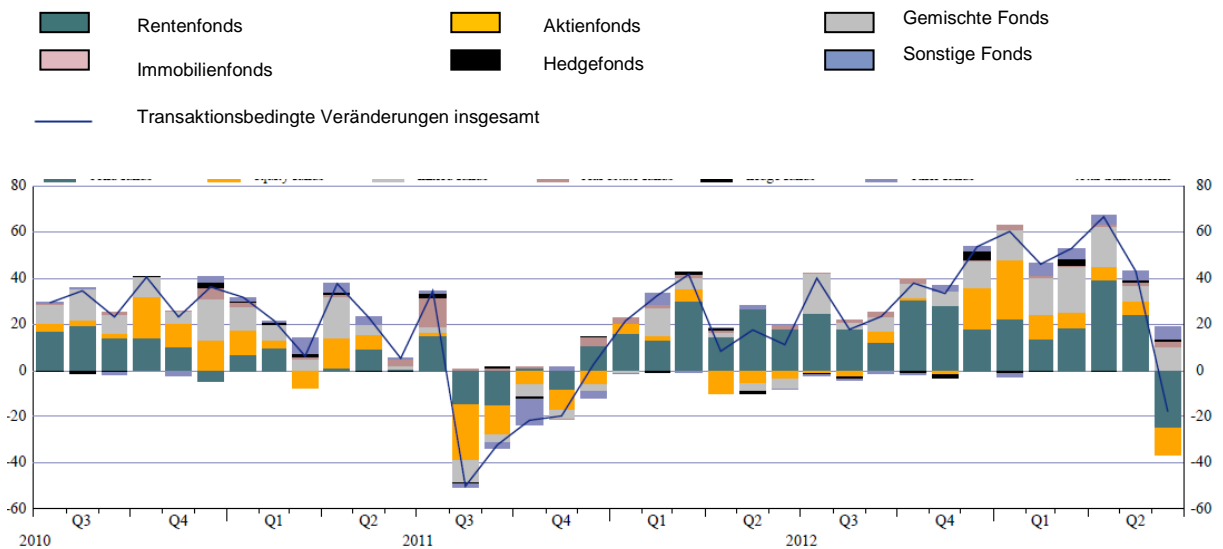


Abbildung 2 Transaktionen in von Investmentfonds des Euro-Währungsgebiets (ohne Geldmarktfonds) begebenen Investmentfondsanteilen nach Anlageschwerpunkten

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



Quelle: EZB.

Tabelle I Aktiva und Passiva der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet

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

	Q1 2013	Q2 2013				
	Bestand	Bestand	Veränderung des Bestands	Transaktionen	Sonstige Veränderungen ¹⁾	Veränderung gegen Vorjahr in % ²⁾
Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)						
Aktiva						
Einlagen und Kreditforderungen	504	524	20	33	-13	12,2
Wertpapiere außer Aktien	3070	3044	-25	52	-78	10,1
Emission durch Ansässige im Euro-Währungsgebiet	1633	1650	17	27	-10	6,1
Emission durch Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	1437	1394	-42	26	-68	15,2
Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen	2142	2094	-48	16	-64	3,6
Emission durch Ansässige im Euro-Währungsgebiet	739	739	0	0	0	-1,0
Emission durch Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	1403	1355	-48	16	-64	6,3
Investmentfondsanteile (einschließlich Geldmarktfondsanteilen)	1026	1017	-10	2	-11	8,6
Emission durch Ansässige im Euro-Währungsgebiet	889	879	-9	4	-13	11,5
Emission durch Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	137	137	0	-2	2	-7,3
Nichtfinanzielle Vermögenswerte (einschließlich Sachanlagen)	248	248	1	1	-1	2,1
Sonstige Aktiva	618	658	41	46	-6	8,4
Passiva						
Investmentfondsanteile	6890	6812	-78	92	-170	7,2
Entgegengenommene Kredite und Einlagen	158	164	6	9	-2	26,1
Sonstige Passiva	559	609	50	50	1	10,5
Gesamt	7607	7585	-22	150	-172	7,8
Geldmarktfonds						
Aktiva						
Einlagen und Kreditforderungen	159	149	-10	-9	-1	-16,8
Wertpapiere außer Aktien	712	667	-45	-39	-6	-8,4
Emission durch Ansässige im Euro-Währungsgebiet	436	403	-34	-32	-2	-8,2
Emission durch Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	275	264	-11	-7	-4	-8,4
Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen	1	1	0	0	0	63,8
Geldmarktfondsanteile	49	37	-11	-11	0	-23,6
Sonstige Aktiva	9	8	-1	-1	0	-30,0
Passiva						
Geldmarktfondsanteile	910	849	-61	-55	-7	-10,7
Entgegengenommene Kredite und Einlagen	4	3	-1	-1	0	-8,0
Sonstige Passiva	14	10	-4	-4	0	-32,8
Gesamt	929	862	-67	-60	-7	-11,0

Quelle: EZB.

1) Zu den sonstigen Veränderungen zählen Neubewertungen aufgrund von Preis- und Wechselkursänderungen sowie statistische Reklassifizierungen.

2) Die Berechnung der Veränderung gegen Vorjahr in % erfolgt auf Basis der Transaktionen.

Tabelle 2 Begebung von Investmentfondsanteilen durch Investmentfonds des Euro-Währungsgebiets (ohne Geldmarktfonds)

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

	Q1 2013	Q2 2013				
	Bestand	Bestand	Veränderung des Bestands	Transaktionen	Sonstige Veränderungen ¹⁾	Veränderung gegen Vorjahr in % ²⁾
Nach Anlageschwerpunkten³⁾						
Rentenfonds	2447	2413	-34	38	-72	10,1
Aktienfonds	1841	1780	-61	0	-61	3,6
Gemischte Fonds	1685	1683	-2	34	-37	8,7
Immobilienfonds	328	331	3	5	-1	4,4
Hedgefonds	150	153	3	1	2	1,6
Sonstige Fonds	439	451	12	13	-1	5,1
Nach Fondsarten⁴⁾						
Offene Fonds	6804	6725	-79	91	-171	7,3
Geschlossene Fonds	86	87	1	1	0	3,8
Insgesamt	6890	6812	-78	92	-170	7,2

¹⁾ Zu den sonstigen Veränderungen zählen Neubewertungen aufgrund von Preis- und Wechselkursänderungen sowie statistische Reklassifizierungen.

²⁾ Die Berechnung der Veränderung gegen Vorjahr in % erfolgt auf Basis der Transaktionen.

³⁾ 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 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 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 Hedgefonds aufgliedern lassen, werden unter der Restkategorie „Sonstige Fonds“ zusammengefasst.

⁴⁾ 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.