

## PRESSEMITTEILUNG

### STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET: AUGUST 2013

*Im August 2013 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen um 58 Mrd € niedriger als im Juli dieses Jahres. 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 August 2013 auf 6 886 Mrd €, verglichen mit 6 943 Mrd € im Juli. Der Bestand an emittierten Anteilen von im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds stieg im selben Zeitraum von 851 Mrd € auf 869 Mrd €.

Die **Transaktionen<sup>1</sup> in Anteilen von im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** beliefen sich im Berichtsmonat per saldo auf 1 Mrd €, während der Saldo der Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei 14 Mrd € lag.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im August 2013 auf 7,1 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile betrug im selben Zeitraum -7,8 %.

---

<sup>1</sup> 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)

	2013			
	Mai	Juni	Juli	Aug.
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	7 028	6 812	6 943	6 886
Transaktionen	43	-18	58	1
Veränderung gegen Vorjahr in %	7,7	7,2	7,4	7,1
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	895	856	851	869
Transaktionen	-6	-37	1	14
Veränderung gegen Vorjahr in %	-8,1	-9,6	-8,1	-7,8

Quelle: EZB.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im August 2013 bei 8,7 % lag. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen beliefen sich im Berichtsmonat per saldo auf -5 Mrd €. Bei den Aktienfonds betrug die entsprechende jährliche Änderungsrate 4,8 %, und die im August dieses Jahres verzeichneten Transaktionen wurden mit -1 Mrd € beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 8,6 % bzw. 5 Mrd €.

### 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“, „Euro area investment fund statistics“ ([www.ecb.europa.eu/stats/money/funds/html/index.en.html](http://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](http://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

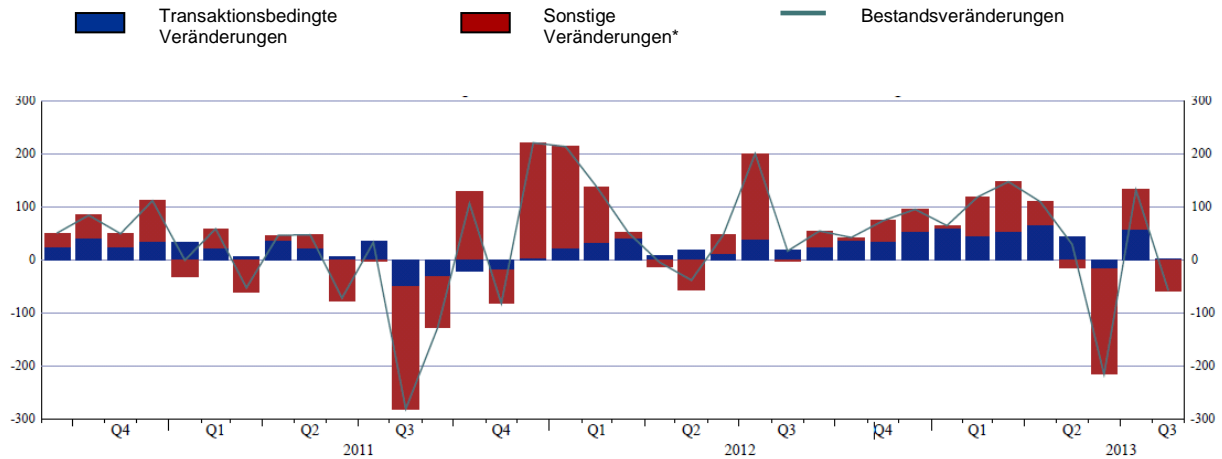
Tel.: +49 (69) 1344-7455, Fax: +49 (69) 1344-7404

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

**Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.**

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

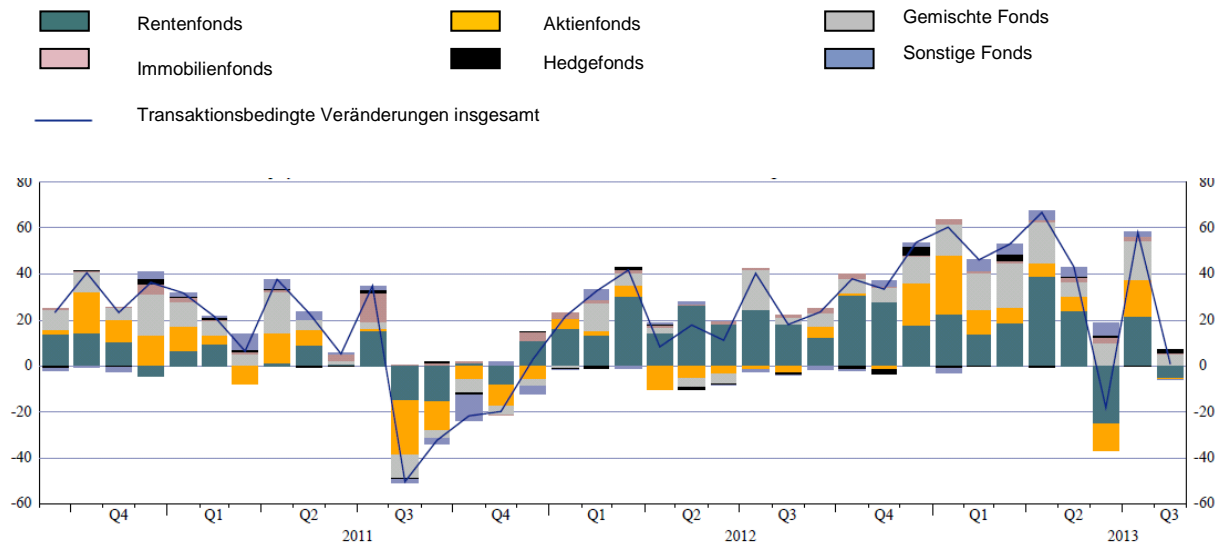
(in Mrd €, nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums, Transaktionen während des Berichtszeitraums; Monatswerte)



\* 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)

	JULI 2013			AUGUST 2013		
	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	2 432	21	9,8	2 407	-5	8,7
Aktienfonds	1 845	16	4,7	1 818	-1	4,8
Gemischte Fonds	1 722	17	8,5	1 715	5	8,6
Immobilienfonds	333	2	4,9	331	0	4,7
Hedgefonds	152	0	1,5	154	1	3,1
Sonstige Fonds	460	2	5,6	460	0	5,6
<b>Nach Fondsarten<sup>3)</sup></b>						
Offene Fonds	6 856	58	7,5	6 798	1	7,2
Geschlossene Fonds	88	0	4,2	88	0	4,2
<b>Insgesamt</b>	<b>6 943</b>	<b>58</b>	<b>7,4</b>	<b>6 886</b>	<b>1</b>	<b>7,1</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 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.

<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.