

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET: SEPTEMBER 2013

Im September 2013 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen 218 Mrd € höher als ein Quartal zuvor im Juni 2013. Maßgeblich hierfür waren nahezu gleichermaßen ein Anstieg der Kurse für Investmentfondsanteile und der Nettoabsatz dieser Anteile.

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen** erhöhte sich im September 2013 auf 7 037 Mrd €, verglichen mit 6 819 Mrd € im Juni dieses Jahres. Der Bestand an emittierten Anteilen der im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds verringerte sich im selben Zeitraum von 854 Mrd € auf 844 Mrd €.

Die **Transaktionen¹ in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** beliefen sich im dritten Quartal 2013 auf 97 Mrd €, während der Saldo der Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei -7 Mrd € lag.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im September 2013 auf 7,4 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile lag im selben Zeitraum bei -8,1 %.

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		2013					
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Juli	Aug.	Sept.
<u>Investmentfonds (ohne</u>								
<u>Geldmarktfonds):</u>								
Bestand	6 350	6 561	6 890	6 819	7 037	6 946	6 890	7 037
Transaktionen	82	125	161	97	97	57	3	37
Veränderung gegen Vorjahr in %	2,9	5,6	6,5	7,3	7,4	7,5	7,3	7,4
<u>Geldmarktfonds:</u>								
Bestand	944	913	910	854	844	851	869	844
Transaktionen	-23	-22	-3	-44	-7	1	14	-22
Veränderung gegen Vorjahr in %	1,3	-2,5	-5,5	-9,6	-8,1	-8,1	-7,8	-8,1

Quelle: EZB.

Was die **Aktiva der im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** betrifft, so lag die Jahreswachstumsrate der Wertpapiere außer Aktien im September 2013 bei 9,7 %. Die während des dritten Vierteljahres getätigten Transaktionen wurden auf 56 Mrd € beziffert. Bei den Aktien, sonstigen Dividendenwerten und Beteiligungen belief sich die entsprechende jährliche Wachstumsrate auf 4,9 %, wobei sich der Saldo der Transaktionen im dritten Quartal auf 23 Mrd € belief. Die Zwölfmonatsrate der gehaltenen Investmentfondsanteile betrug 10,3 %, und die Transaktionen lagen im dritten Quartal bei 33 Mrd €.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im Berichtsmonat 7,9 % betrug. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen beliefen sich im dritten Vierteljahr 2013 auf 8 Mrd €. Bei den Aktienfonds lag die jährliche Änderungsrate bei 5,8 %, und die Transaktionen im dritten Quartal wurden auf 36 Mrd € beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 9,0 % bzw. 38 Mrd €.

Was die **Aktiva der gebietsansässigen Geldmarktfonds** betrifft, so betrug die Jahreswachstumsrate der Wertpapiere außer Aktien im September dieses Jahres -8,4 %. Die Transaktionen lagen im dritten Jahresviertel per saldo bei -5 Mrd € (innerhalb dieser Position beliefen sich die Transaktionen in von Ansässigen im Euroraum emittierten Wertpapieren auf -14 Mrd €). Die Jahresänderungsrate der Einlagen und Kreditforderungen betrug -10,7 %, wobei die Transaktionen im dritten Quartal auf -6 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“, „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

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.

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)

	Q2 2013	Q3 2013				
	Bestand	Bestand	Veränderung des Bestands	Transaktionen	Sonstige Veränderungen ¹⁾	Veränderung gegen Vorjahr in % ²⁾
Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)						
Aktiva						
Einlagen und Kreditforderungen	524	508	-16	-11	-6	4,5
Wertpapiere außer Aktien	3 046	3 099	54	56	-3	9,7
Emission durch Ansässige im Euro-Währungsgebiet	1 649	1 686	37	28	9	6,7
Emission durch Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	1 396	1 413	17	29	-11	13,3
Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen	2 095	2 224	129	23	106	4,9
Emission durch Ansässige im Euro-Währungsgebiet	738	813	75	9	66	1,0
Emission durch Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	1 357	1 411	54	14	40	7,2
Investmentfondsanteile (einschließlich Geldmarktfondsanteilen)	1 018	1 065	46	33	13	10,3
Emission durch Ansässige im Euro-Währungsgebiet	880	925	45	31	14	12,2
Emission durch Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	138	140	1	2	0	-1,0
Nichtfinanzielle Vermögenswerte (einschließlich Sachanlagen)	249	251	2	2	0	3,1
Sonstige Aktiva	660	621	-39	-50	11	-4,2
Passiva						
Investmentfondsanteile	6 819	7 037	218	97	121	7,4
Entgegengenommene Kredite und Einlagen	164	167	3	3	-1	10,6
Sonstige Passiva	609	564	-45	-47	2	-3,3
Gesamt	7 592	7 768	176	54	122	6,6
Geldmarktfonds						
Aktiva						
Einlagen und Kreditforderungen	150	144	-7	-6	-1	-10,7
Wertpapiere außer Aktien	671	664	-7	-5	-2	-8,4
Emission durch Ansässige im Euro-Währungsgebiet	407	392	-15	-14	0	-11,3
Emission durch Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	264	272	7	10	-2	-3,8
Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen	1	0	0	0	0	92,1
Geldmarktfondsanteile	37	42	5	5	0	2,1
Sonstige Aktiva	8	7	-1	-1	0	-16,7
Passiva						
Geldmarktfondsanteile	854	844	-10	-7	-3	-8,1
Entgegengenommene Kredite und Einlagen	3	3	0	0	0	-5,7
Sonstige Passiva	10	10	0	0	0	-33,2
Gesamt	867	857	-10	-7	-3	-8,5

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)

	Q2 2013	Q3 2013				
	Bestand	Bestand	Veränderung des Bestands	Transaktionen	Sonstige Veränderungen ¹⁾	Veränderung gegen Vorjahr in % ²⁾
Nach Anlageschwerpunkten³⁾						
Rentenfonds	2 417	2 425	9	8	0	7,9
Aktienfonds	1 783	1 907	124	36	88	5,8
Gemischte Fonds	1 684	1 743	59	38	21	9,0
Immobilienfonds	331	334	3	4	0	5,4
Hedgefonds	154	157	4	5	-1	5,6
Sonstige Fonds	451	470	19	6	13	7,4
Nach Fondsarten⁴⁾						
Offene Fonds	6 731	6 947	216	96	120	7,4
Geschlossene Fonds	88	90	2	2	0	8,7
Insgesamt	6 819	7 037	218	97	121	7,4

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.

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)

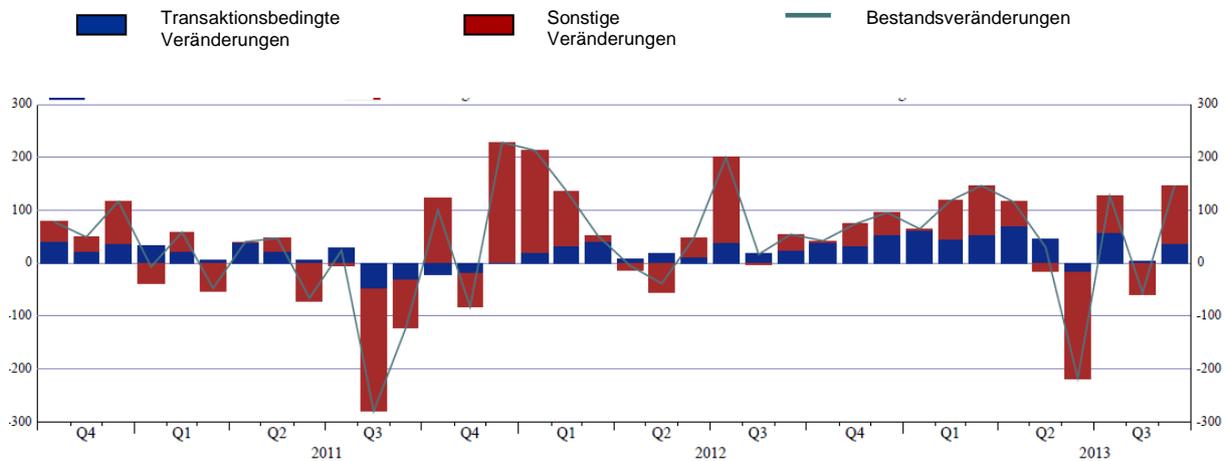
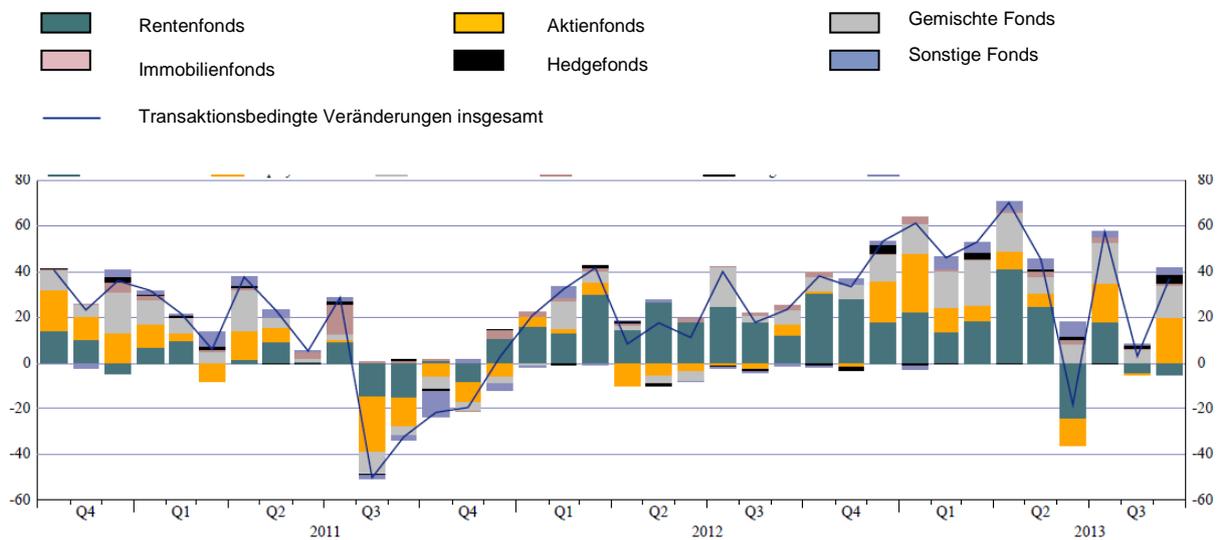


Abbildung 2 Transaktionen in von Investmentfonds des Euro-Währungsgebiets (ohne Geldmarktfonds) begebenen Investmentfondsanteilen nach Anlageschwerpunkten

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



Quelle: EZB.