

## PRESSEMITTEILUNG

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

Im Oktober 2013 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen 155 Mrd € höher als im September 2013. Maßgeblich hierfür war ein Anstieg der Kurse für Investmentfondsanteile.

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen** erhöhte sich im Oktober 2013 auf 7 192 Mrd €, verglichen mit 7 037 Mrd € im Vormonat. Der Bestand an emittierten Anteilen der im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds verringerte sich im selben Zeitraum von 846 Mrd € auf 835 Mrd €.

Die **Transaktionen<sup>1</sup> in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** beliefen sich im Oktober 2013 auf 39 Mrd €, während der Saldo der Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei -7 Mrd € lag.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile betrug – auf Basis der Transaktionen berechnet – im Berichtsmonat 7,4 %. Gleichzeitig lag die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile bei -9,4 %.

#### Emission von Investmentfondsanteilen

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

	2013			
	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	6 946	6 890	7 037	7 192
Transaktionen	57	3	37	39
Veränderung gegen Vorjahr in %	7,5	7,3	7,4	7,4
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	851	870	846	835
Transaktionen	1	15	-22	-7
Veränderung gegen Vorjahr in %	-8,1	-7,7	-8,0	-9,4

Quelle: EZB.

<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.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im Oktober 2013 bei 6,6 % lag. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen beliefen sich im Berichtsmonat auf 3 Mrd €. Bei den Aktienfonds betrug die jährliche Änderungsrate 6,7 %, und die im Oktober 2013 verzeichneten Transaktionen wurden auf 18 Mrd € beziffert, während die entsprechenden Werte bei den Gemischten Fonds bei 9,4 % bzw. 12 Mrd € lagen.

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.

Medianfragen sind an Herrn Philippe Rispal unter +49 69 1344 5482 zu richten.

**Europäische Zentralbank**

Generaldirektion Kommunikation und Sprachendienst

Abteilung Presse und Information

Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main

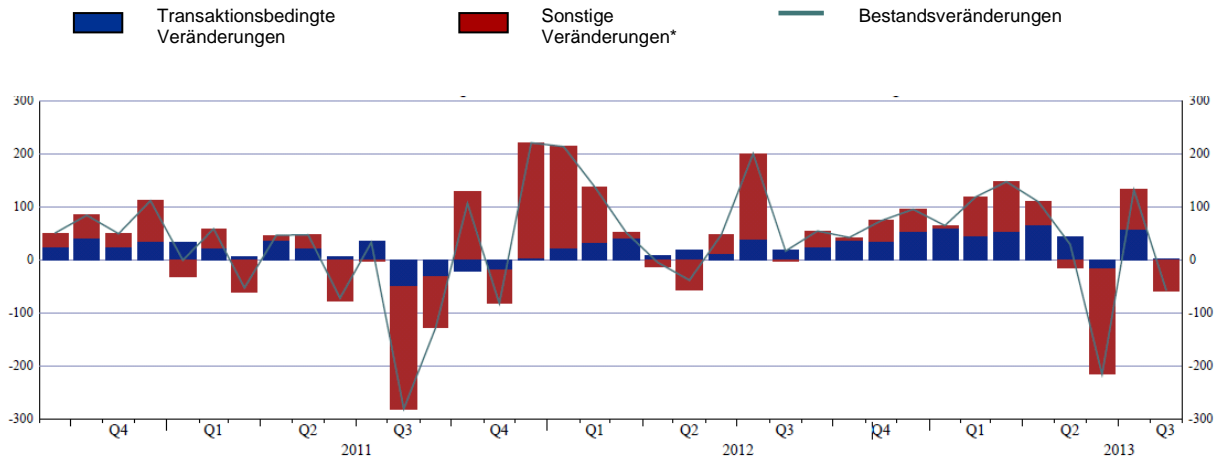
Tel.: +49 69 1344-7455, Fax: +49 69 1344-7404

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)

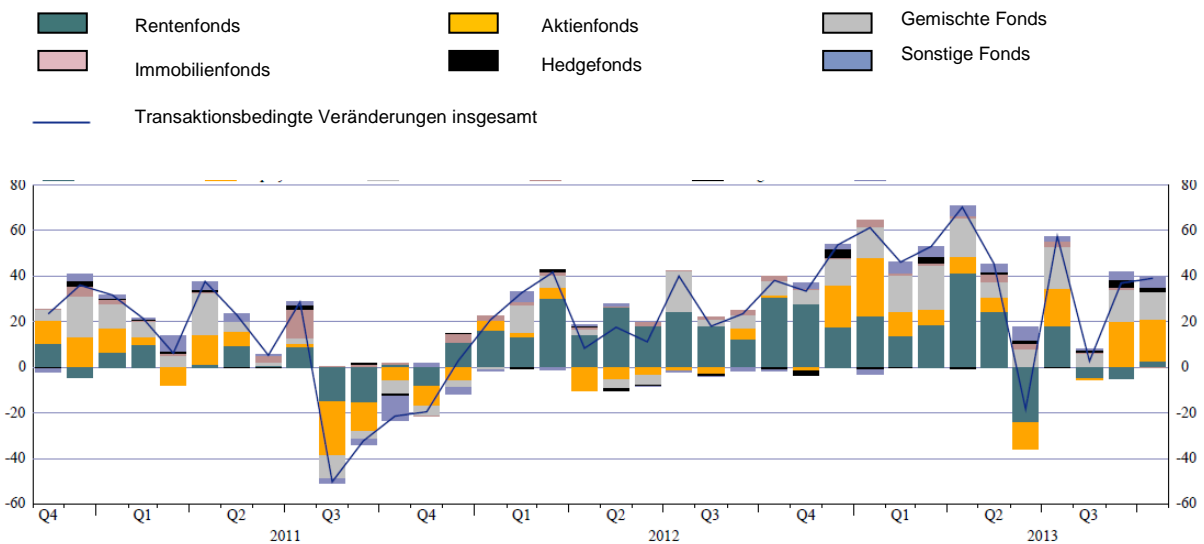
(in Mrd €, nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums, Transaktionen während des Berichtszeitraums; Monatswerte)



\* 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)

	SEPTEMBER 2013			OKTOBER 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	2 425	-5	7,9	2 443	3	6,6
Aktienfonds	1 907	20	5,8	1 977	18	6,7
Gemischte Fonds	1 743	14	9,0	1 795	12	9,4
Immobilienfonds	335	1	5,5	335	0	4,8
Hedgfonds	157	4	5,6	160	2	7,9
Sonstige Fonds	470	3	7,4	483	4	8,4
<b>Nach Fondsarten<sup>3)</sup></b>						
Offene Fonds	6 947	35	7,4	7 102	39	7,4
Geschlossene Fonds	90	1	8,7	90	0	9,1
<b>Insgesamt</b>	<b>7 037</b>	<b>37</b>	<b>7,4</b>	<b>7 192</b>	<b>39</b>	<b>7,4</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 primär 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. Hedgfonds 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 Hedgfonds 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.