

## PRESSEMITTEILUNG

### STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET: FEBRUAR 2014

Im Februar 2014 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen 154 Mrd € höher als im Januar dieses Jahres. Maßgeblich hierfür waren vor allem die gestiegenen Kurse für Investmentfondsanteile.

Der **Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen** erhöhte sich im Februar 2014 auf 7 435 Mrd €, verglichen mit 7 281 Mrd € im Januar. Der Bestand an emittierten Anteilen gebietsansässiger Geldmarktfonds lag im selben Zeitraum bei 855 Mrd € und war damit gegenüber dem Vormonat unverändert.

Die **Transaktionen<sup>1</sup> in Anteilen der im Euroraum ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** beliefen sich im Februar 2014 auf 56 Mrd €, während der Saldo der Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei 5 Mrd € lag.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im Berichtsmonat auf 6,7 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile betrug im selben Zeitraum -4,3 %.

#### Emission von Investmentfondsanteilen

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

	2013		2014	
	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	7 242	7 257	7 281	7 435
Transaktionen	22	37	40	56
Veränderung gegen Vorjahr in %	7,4	7,0	6,6	6,7
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	837	819	855	855
Transaktionen	-3	-15	30	5
Veränderung gegen Vorjahr in %	-9,8	-8,6	-5,0	-4,3

Quelle: EZB.

<sup>1</sup> Transaktionen in Investmentfondsanteilen spiegeln in erster Linie den Saldo zwischen Mittelzuflüssen und Mittelabflüssen wider, können aber auch andere Transaktionen, wie beispielsweise Dividendeneinnahmen oder Ertragsausschüttungen des Fonds, umfassen.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass sich die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im Februar 2014 auf 4,4 % belief. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen betragen im Berichtsmonat 21 Mrd €. Bei den Aktienfonds lag die jährliche Änderungsrate im selben Zeitraum bei 6,4 %, und die Transaktionen wurden auf 14 Mrd € beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 9,5 % bzw. 19 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](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 & Sprachendienst

Internationale Medienarbeit

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.**

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

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

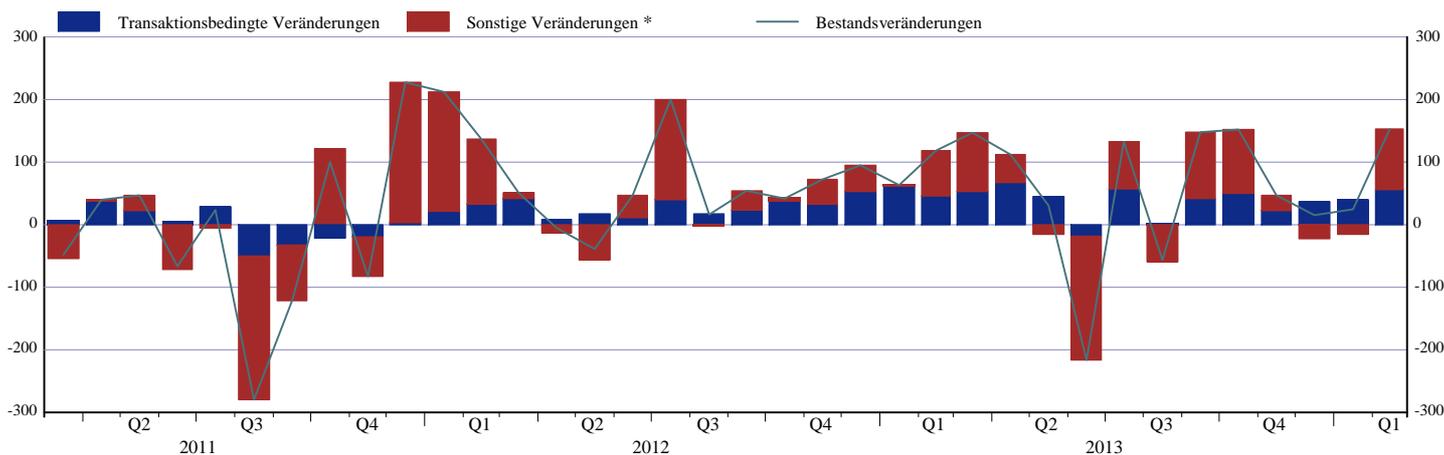
	JANUAR 2014			FEBRUAR 2014		
	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % <sup>1)</sup>	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % <sup>1)</sup>
<b>Nach Anlageschwerpunkten<sup>2)</sup></b>						
Rentenfonds	2 498	5	4,2	2 527	21	4,4
Aktienfonds	2 014	11	6,3	2 084	14	6,4
Gemischte Fonds	1 821	19	9,4	1 864	19	9,5
Immobilienfonds	343	1	5,9	346	1	5,8
Hedgfonds	159	1	11,5	159	2	13,0
Sonstige Fonds	447	2	9,4	455	0	8,0
<b>Nach Fondsarten<sup>3)</sup></b>						
Offene Fonds	7 185	39	6,5	7 338	56	6,6
Geschlossene Fonds	96	1	12,5	97	1	13,2
<b>Insgesamt</b>	<b>7 281</b>	<b>40</b>	<b>6,6</b>	<b>7 435</b>	<b>56</b>	<b>6,7</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.

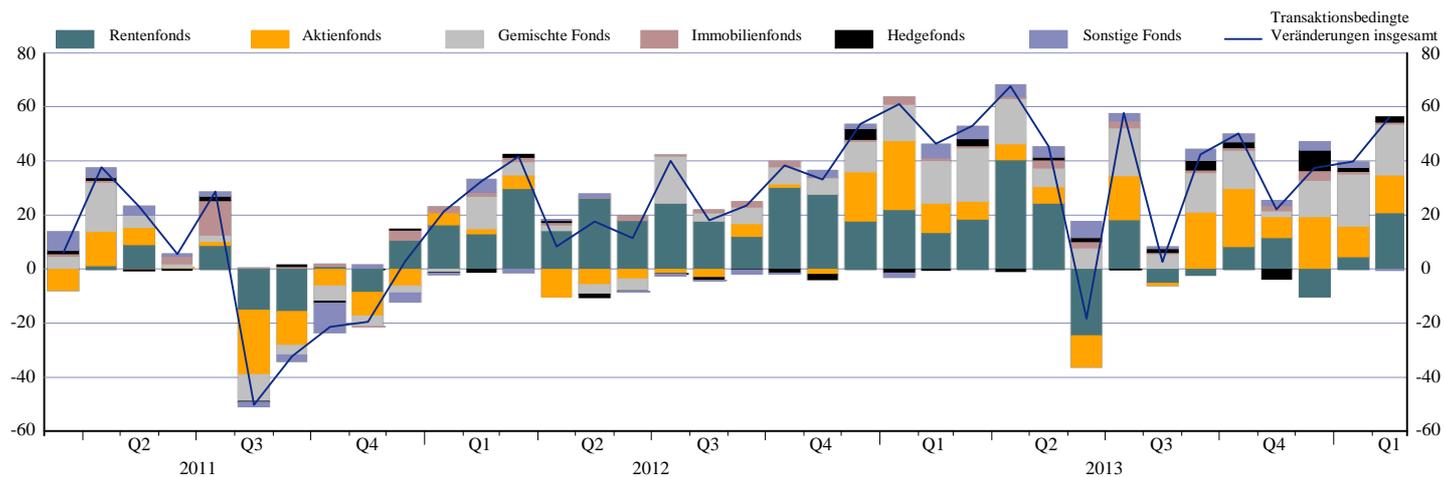
<sup>3)</sup> Die Anteile von offenen Fonds können aus dem Vermögen des Investmentfonds zurückgekauft oder ausgezahlt werden. Geschlossene Fonds sind Investmentfonds mit einer festen Anzahl begebener Anteile.

**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.