

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET: JULI 2014

Im Juli 2014 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen 83 Mrd € höher als im Juni 2014. Maßgeblich hierfür war vor allem der Nettoabsatz von Investmentfondsanteilen.

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen** erhöhte sich im Juli 2014 auf 8 001 Mrd €, verglichen mit 7 918 Mrd € im Juni. Der Bestand an emittierten Anteilen im Euroraum ansässiger Geldmarktfonds nahm im selben Zeitraum von 824 Mrd € auf 846 Mrd € zu.

Die **Transaktionen¹ in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** beliefen sich im Juli 2014 auf 72 Mrd €, während der Saldo der Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei 16 Mrd € lag.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im Juli 2014 auf 7,9 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile betrug im selben Zeitraum -2,2 %.

¹ 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.

Emission von Investmentfondsanteilen

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

	2014			
	April	Mai	Juni	Juli
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	7 600	7 811	7 918	8 001
Transaktionen	55	71	71	72
Veränderung gegen Vorjahr in %	6,3	6,6	7,9	7,9
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	836	839	824	846
Transaktionen	1	-3	-16	16
Veränderung gegen Vorjahr in %	-6,5	-6,1	-4,0	-2,2

Quelle: EZB.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass sich die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im Juli 2014 auf 5,7 % belief. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen betragen im Berichtsmonat 27 Mrd €. Bei den Aktienfonds lag die jährliche Änderungsrate im Juli bei 8,1 %, und die Transaktionen wurden auf 13 Mrd € beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 11,3 % bzw. 29 Mrd €.

Medienanfragen sind an Herrn Stefan Ruhkamp unter +49 69 1344 5057 zu richten.

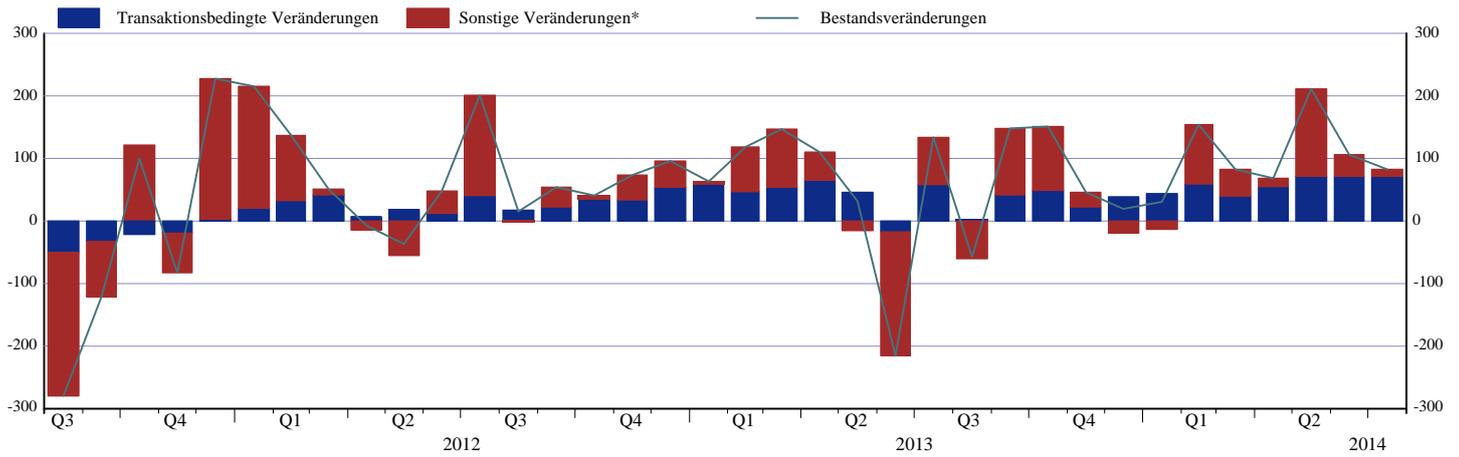
Anmerkung:

- 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](#)“ und „[The balance sheets of monetary financial institutions](#)“ abgerufen werden.

<p style="text-align: center;">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 Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.</p>
--

Abbildung 1 Begebung von Investmentfondsanteilen im Euro-Währungsgebiet (ohne Geldmarktfonds)

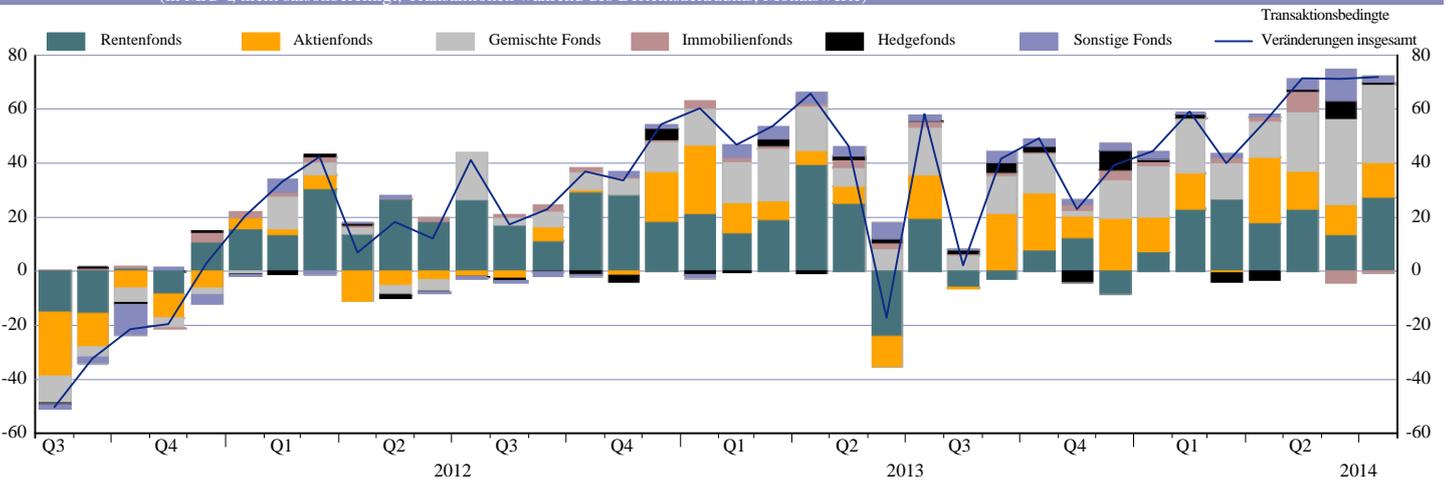
(in Mrd € nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums, Transaktionen während des Berichtszeitraums; Monatswerte)



*) 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)

	JUNI 2014			JULI 2014		
	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾
Nach Anlageschwerpunkten²⁾						
Rentenfonds	2 660	14	5,5	2 695	27	5,7
Aktienfonds	2 230	11	8,4	2 240	13	8,1
Gemischte Fonds	2 000	32	10,9	2 034	29	11,3
Immobilienfonds	358	-4	5,7	361	0	4,8
Hedgfonds	172	6	9,0	173	1	9,5
Sonstige Fonds	499	12	7,9	499	2	7,8
Nach Fondsarten³⁾						
Offene Fonds	7 812	71	8,0	7 894	72	8,0
Geschlossene Fonds	106	0	-1,0	107	0	-1,2
Insgesamt	7 918	71	7,9	8 001	72	7,9

¹⁾ Die Berechnung der Veränderung gegen Vorjahr in % erfolgt auf Basis der Transaktionen.

²⁾ 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.

³⁾ 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.