

## PRESSEMITTEILUNG

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

*Im August 2014 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen 153 Mrd € höher als im Juli 2014. Maßgeblich hierfür waren vor allem die gestiegenen Kurse für Investmentfondsanteile.*

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen** erhöhte sich im August 2014 auf 8 153 Mrd €, verglichen mit 8 000 Mrd € im Juli. Der Bestand an emittierten Anteilen im Euroraum ansässiger Geldmarktfonds nahm im selben Zeitraum von 847 Mrd € auf 857 Mrd € zu.

Die **Transaktionen<sup>1</sup> in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** beliefen sich im August 2014 auf 35 Mrd €, während der Saldo der Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei 8 Mrd € lag.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im August 2014 auf 8,4 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile betrug im selben Zeitraum -2,9 %.

---

<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.

## Emission von Investmentfondsanteilen

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

	2014			
	Mai	Juni	Juli	Aug.
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	7 812	7 920	8 000	8 153
Transaktionen	72	72	73	35
Veränderung gegen Vorjahr in %	6,6	7,9	8,0	8,4
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	839	824	847	857
Transaktionen	-3	-16	17	8
Veränderung gegen Vorjahr in %	-6,1	-4,0	-2,2	-2,9

Quelle: EZB.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass sich die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im August 2014 auf 6,8 % belief. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen betragen im Berichtsmonat 20 Mrd €. Bei den Aktienfonds lag die jährliche Änderungsrate im August bei 8,2 %, und die Transaktionen wurden auf 1 Mrd € beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 11,4 % bzw. 8 Mrd €.

Medianfragen sind an Frau Eszter Miltényi-Torstensson unter +49 69 1344 8034 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.

### **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)

	JULI 2014			AUGUST 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	2 695	28	5,7	2 743	20	6,8
Aktiefonds	2 240	13	8,1	2 293	1	8,2
Gemischte Fonds	2 033	29	11,4	2 066	8	11,4
Immobilienfonds	361	0	4,9	363	0	4,8
Hedgefonds	173	1	9,6	175	0	8,3
Sonstige Fonds	499	2	7,9	513	7	9,3
<b>Nach Fondsarten<sup>3)</sup></b>						
Offene Fonds	7 894	73	8,1	8045	36	8,5
Geschlossene Fonds	107	0	-0,6	107	0	-0,8
<b>Insgesamt</b>	<b>8 000</b>	<b>73</b>	<b>8,0</b>	<b>8153</b>	<b>35</b>	<b>8,4</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 „Aktiefonds“ 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.

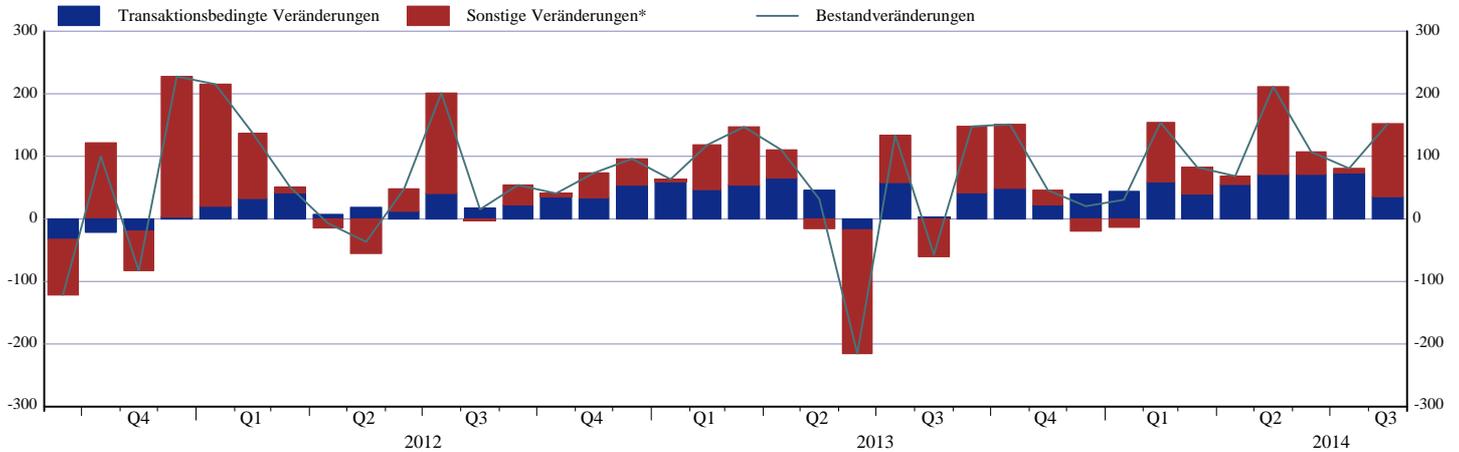
<sup>3)</sup> Die Anteile von offenen Fonds können aus dem Vermögen des Investmentfonds zurückgekauft oder ausgezahlt werden. Geschlossene Fonds sind Investmentfonds mit einer festen Anzahl begebener Anteile.

# STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET:

August 2014

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

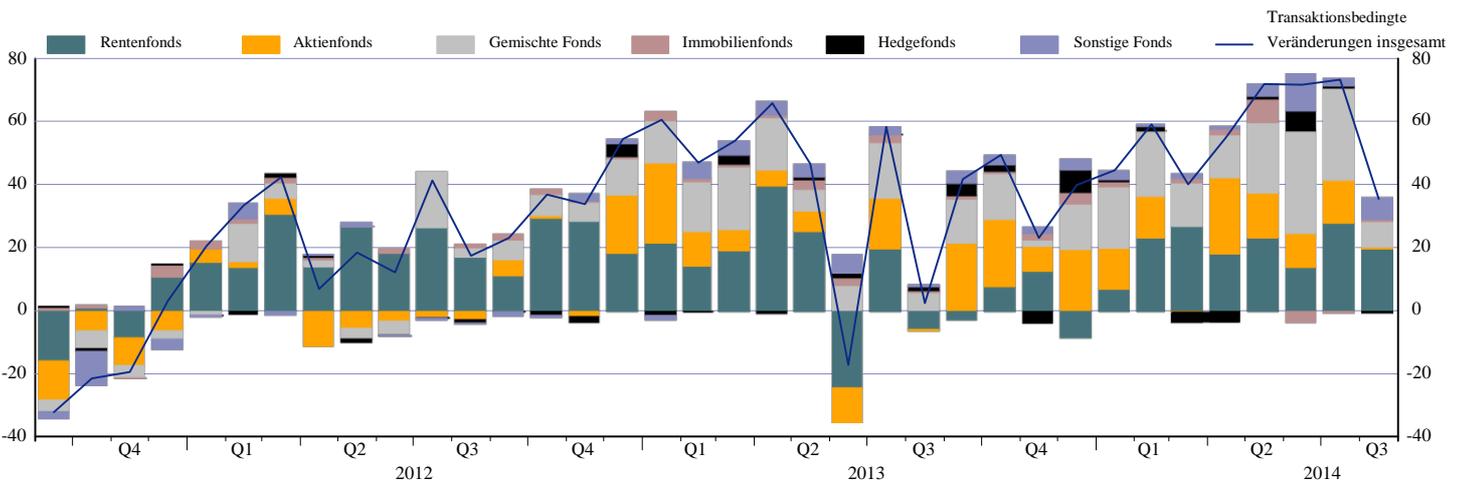
(in Mrd € nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums, Transaktionen während des Berichtszeitraums; Monatswerte)



\*) 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.