

PRESSEMITTEILUNG

20. Januar 2015

Statistik über Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet: November 2014

Im November 2014 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen 127 Mrd € höher als im Oktober 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 November 2014 auf 8 366 Mrd €, verglichen mit 8 238 Mrd € im Oktober. Der Bestand an emittierten Anteilen von im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds sank im selben Zeitraum von 943 Mrd € auf 935 Mrd €.

Die Transaktionen¹ in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) beliefen sich im November 2014 auf 26 Mrd €, während der Saldo der Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei -6 Mrd € lag.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im November 2014 auf 8,8 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile betrug im selben Zeitraum 1,4 %.

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			
	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	8 176	8 185	8 238	8 366
Transaktionen	51	58	44	26
Veränderung gegen Vorjahr in %	8,9	9,0	8,8	8,8
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	857	922	943	935
Transaktionen	8	-10	22	-6
Veränderung gegen Vorjahr in %	-2,9	-1,4	1,7	1,4

Quelle: EZB.

Eine Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten zeigt, dass sich die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im November 2014 auf 8,3 % belief. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen betragen im Berichtsmonat 10 Mrd €. Bei den Aktienfonds lag die jährliche Änderungsrate bei 6,3 %, und die Transaktionen wurden auf 3 Mrd € beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 12,6 % bzw. 15 Mrd €.

Medianfragen sind an Frau Eszter Miltenyi-Torstensson unter +49 69 1344 8034 zu richten.

Anmerkung:

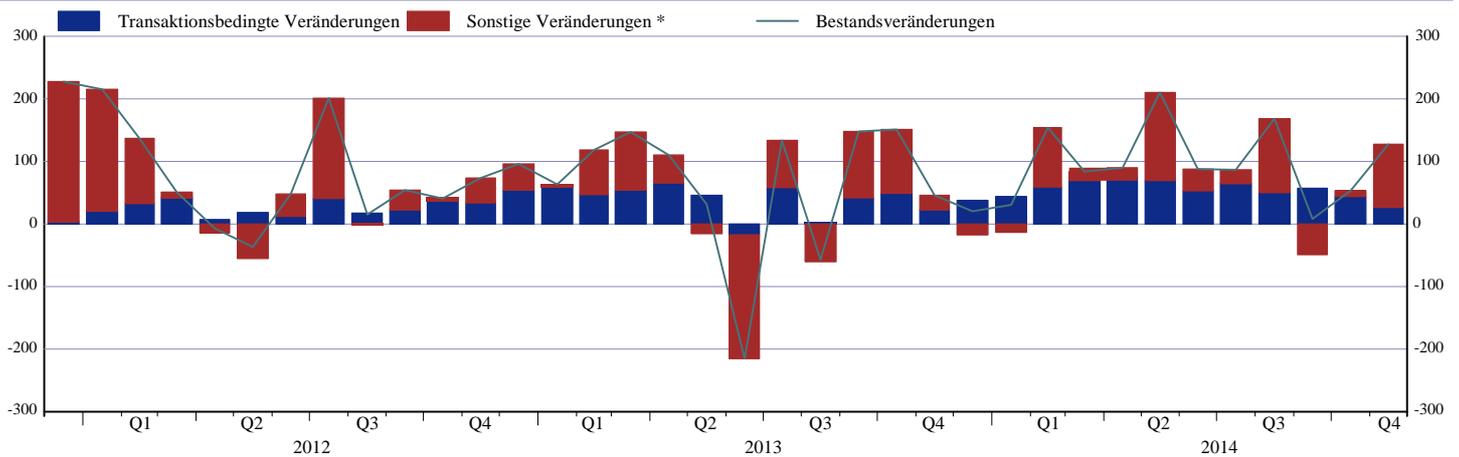
- Die Geldmarktfonds werden in dieser Pressemitteilung gesondert ausgewiesen, da sie gemäß dem statistischen Berichtsrahmen der EU zum Sektor der monetären Finanzinstitute zählen. Andere Arten von Investmentfonds werden den sonstigen Finanzinstituten zugerechnet.
- Weitere Tabellen, Statistiken und methodische 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, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel.: +49 69 1344 7455, E-Mail: media@ecb.europa.eu, Internet: www.ecb.europa.eu

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.

Abbildung 1 Begebung von Investmentfondsanteilen durch Investmentfonds des Euro-Währungsgebiets (ohne Geldmarktfonds)

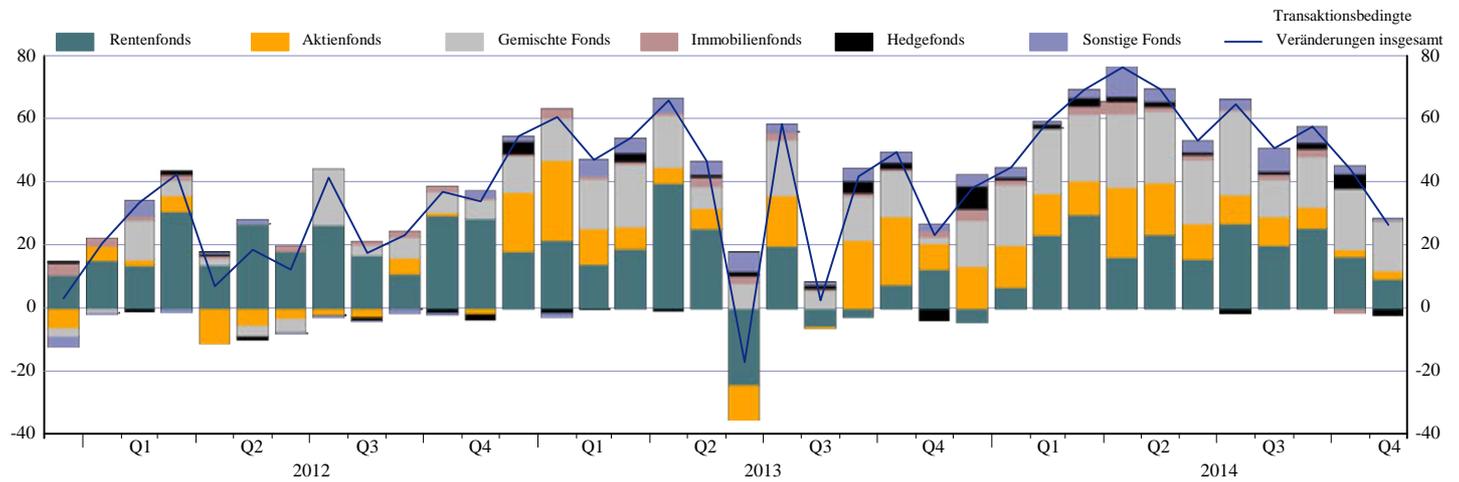
(in Mrd. € nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums; Transaktionen während des Berichtszeitraums; Monatswerte)



*) 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)

	OKTOBER 2014			NOVEMBER 2014		
	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾
Nach Anlageschwerpunkten²⁾						
Rentenfonds	2 738	17	8,5	2 758	10	8,3
Aktienfonds	2 326	2	6,6	2 384	3	6,3
Gemischte Fonds	2 100	19	11,9	2 145	15	12,6
Immobilienfonds	371	-1	5,6	372	0	5,1
Hedgefonds	184	5	11,5	185	-2	12,8
Sonstige Fonds	518	2	9,6	521	0	9,3
Nach Fondsarten³⁾						
Offene Fonds	8 129	44	8,8	8 256	27	8,8
Geschlossene Fonds	110	0	8,7	110	0	6,6
Insgesamt	8 238	44	8,8	8 366	26	8,8

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. 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.

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.