

10. Oktober 2008

## PRESSEMITTEILUNG

### STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET JUNI 2008

Das Gesamtvermögen der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet verringerte sich Ende Juni 2008 auf 5 015 Mrd EUR gegenüber 5 161 Mrd EUR Ende März dieses Jahres.<sup>1</sup> Maßgeblich für diese Entwicklung war ein Rückgang des Bestands sowohl an Wertpapieren ohne Aktien (von 1 858 Mrd EUR auf 1 807 Mrd EUR) als auch an Aktien, sonstigen Dividendenwerten und Beteiligungen (von 1 670 Mrd EUR auf 1 624 Mrd EUR).

#### Gesamtvermögen der Investmentfonds

*(in Mrd EUR; nicht saisonbereinigter Bestand am Ende des Quartals)*

2007			2008	
Juni	September	Dezember	März	Juni
5 993	5 893	5 781	5 161	5 015

Quelle: EZB.

Die **Aktivseite der aggregierten Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet** weist aus, dass Ende Juni 2008 Wertpapiere ohne Aktien 36 % der gesamten Aktiva ausmachten (siehe Abbildung 1). Den zweitgrößten Posten bildeten Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, deren Anteil an der Bilanzsumme sich auf 32 % belief. Auf Investmentfondsanteile entfielen 14 % des Gesamtvermögens, auf Einlagen 7 % und auf Sachanlagen 4 %.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass sich der Anteil der Rentenfonds und der Gemischten Fonds an den gesamten Aktiva Ende Juni 2008

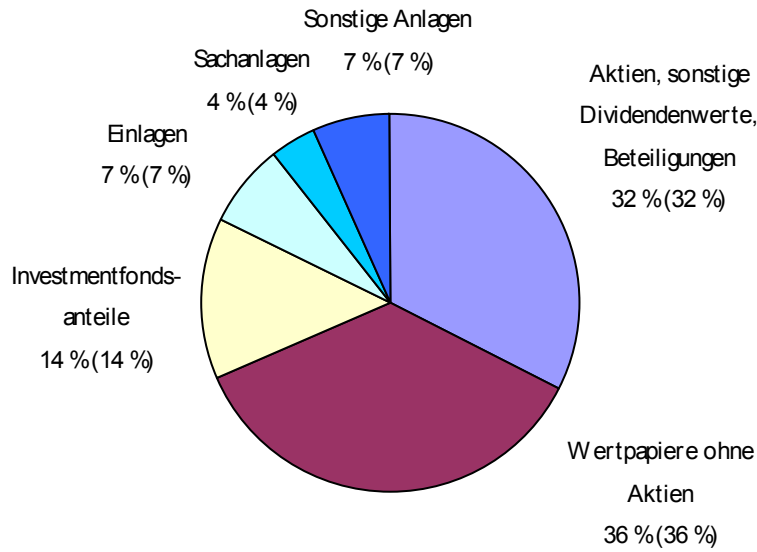
<sup>1</sup> Veränderungen des Gesamtvermögens und der Gesamtverbindlichkeiten können auf Transaktionen, Bewertungsänderungen oder Umgruppierungen zurückzuführen sein. Bewertungsänderungen umfassen Änderungen des Marktpreises der Aktiva sowie Wechselkursänderungen bei nicht auf Euro lautenden Vermögenswerten.

jeweils auf 28 % belief. Auf Aktienfonds entfielen 26 % und auf Immobilienfonds 5 % des Gesamtvermögens (siehe Abbildung 2).

### Anmerkungen

- *In den hier ausgewiesenen aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet sind auch Angaben zu Zypern und Malta enthalten; dies gilt auch für die Referenzzeiträume vor der Einführung des Euro in diesen Ländern.*
- *Neben den Daten für das Referenzquartal enthält diese Pressemitteilung auch geringfügige Revisionen der Daten für vorangegangene Zeiträume.*
- *Weitere Einzelheiten zu den neuesten Daten über Investmentfonds sowie methodische Erläuterungen können auf der Website der EZB unter „Statistics“, „Euro area investment fund statistics“ ([www.ecb.int/stats/money/funds/html/index.en.html](http://www.ecb.int/stats/money/funds/html/index.en.html)) abgerufen werden. Ferner finden sich Informationen zur Investmentfondsstatistik unter „Erläuterungen“ im Abschnitt „Statistik des Euro-Währungsgebiets“ im EZB-Monatsbericht.*
- *Angaben zu Transaktionen in Investmentfondsanteilen, die von Investmentfonds emittiert wurden, stehen auf der Website der EZB unter [sdw.ecb.europa.eu](http://sdw.ecb.europa.eu) im Statistical Data Warehouse zur Verfügung.*

**Abbildung 1 Gesamtvermögen der Investmentfonds im Juni 2008 nach Bilanzpositionen**  
 (Angaben für Ende März 2008 in Klammern)

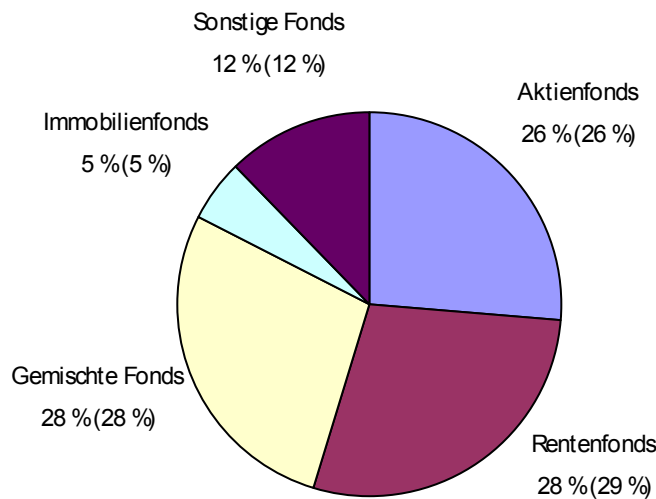


Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

**Abbildung 2 Gesamtvermögen der Investmentfonds im Juni 2008 nach Anlageschwerpunkten <sup>1)</sup>**

(Angaben für Ende März 2008 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1) Die Untergliederung nach Anlageschwerpunkten richtet sich nach der Art der Vermögenswerte, in die der jeweilige Investmentfonds – in der Regel im Rahmen einer erklärten Strategie – vorrangig investiert. Wenn der Fonds zum Beispiel vorrangig in Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen investiert, wird er der Kategorie „Aktienfonds“ zugeordnet. Fonds, die sowohl in Aktien als auch in Renten investieren, ohne dass der Schwerpunkt von vornherein auf einem der beiden Vermögenswerte liegt, werden der Kategorie „Gemischte Fonds“ zugeordnet. Die Fonds, die sich nicht nach Aktien-, Renten-, Gemischten Fonds oder Immobilienfonds aufgliedern lassen, werden unter der Restkategorie „Sonstige Fonds“ zusammengefasst.

## Aggregierte Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet

(in Mrd EUR; nicht saisonbereinigter Bestand am Ende des Quartals)

	Juni 07	Sept. 07	Dez. 07	März 08	Juni 08
<b>Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet</b>					
<b>Aktiva</b>					
Einlagen	344	358	353	366	359
Wertpapiere ohne Aktien	2 047	2 015	1 993	1 858	1 807
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	192	187	184	165	157
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1 855	1 828	1 809	1 693	1 650
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	2 219	2 169	2 077	1 670	1 624
Investmentfondsanteile	786	774	784	720	691
Sachanlagen	180	181	189	197	205
Sonstige Aktiva	417	397	384	350	329
<b>Passiva</b>					
Investmentfondsanteile	5 589	5 497	5 411	4 847	4 721
Einlagen und Kredite	83	78	77	76	75
Sonstige Passiva	321	317	293	238	220
<b>Gesamt</b>	<b>5 993</b>	<b>5 893</b>	<b>5 781</b>	<b>5 161</b>	<b>5 015</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
<b>Gesamtvermögen nach Anlageschwerpunkten <sup>1)</sup></b>					
Aktienfonds	1 826	1 797	1 736	1 363	1 325
Rentenfonds	1 693	1 655	1 597	1 483	1 414
Gemischte Fonds	1 542	1 523	1 535	1 428	1 405
Immobilienfonds	231	236	244	250	256
Sonstige Fonds	702	682	669	637	615
<b>Gesamtvermögen nach Anlegergruppen <sup>2)</sup></b>					
Publikumsfonds	4 579	4 468	4 345	3 778	3 647
Spezialfonds	1 414	1 424	1 437	1 383	1 368

Quelle: EZB.

- 1) 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. Wenn der Fonds zum Beispiel vorrangig in Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen investiert, wird er der Kategorie „Aktienfonds“ zugeordnet. Fonds, die sowohl in Aktien als auch in Renten investieren, ohne dass der Schwerpunkt von vornherein auf einem der beiden Vermögenswerte liegt, werden der Kategorie „Gemischte Fonds“ zugeordnet. Die Fonds, die sich nicht nach Aktien-, Renten-, Gemischten Fonds oder Immobilienfonds aufgliedern lassen, werden unter der Restkategorie „Sonstige Fonds“ zusammengefasst.
- 2) Die Untergliederung nach Anlegergruppen zeigt, ob der Erwerb der Investmentfondsanteile Beschränkungen unterliegt.

**Europäische Zentralbank**  
Direktion Kommunikation  
Abteilung Presse und Information  
Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main  
Tel.: +49 (69) 1344-8304 • Fax: +49 (69) 1344-7404  
Internet: [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)  
**Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.**