



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

12. Januar 2006

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET SEPTEMBER 2005

Der Erfassungsbereich der Statistik über Investmentfonds wurde mit dieser Veröffentlichung deutlich verbessert und umfasst nun alle Länder des Euro-Währungsgebiets. Daraus haben sich höhere Bestandsangaben als für die zuvor veröffentlichten Zeiträume ab Dezember 1998 ergeben. Nachstehend werden diese neuen Daten, die unter www.ecb.int abrufbar sind, bereits verwendet.

Das Gesamtvermögen der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet erhöhte sich im September 2005 auf 4 572 Mrd EUR gegenüber 4 263 Mrd EUR im Juni 2005.¹ Maßgeblich für diese Entwicklung war ein Anstieg des Bestands an Aktien, sonstigen Dividendenwerten und Beteiligungen von 1 405 Mrd EUR im Juni auf 1 557 Mrd EUR im September.

Gesamtvermögen der Investmentfonds

(in Mrd EUR; nicht saisonbereinigter Stand am Ende des Berichtszeitraums)

2004		2005		
September	Dezember	März	Juni	September
3 653	3 790	4 013	4 263	4 572

Quelle: EZB.

Die **Aktivseite der aggregierten Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet** weist aus, dass im September 2005 Wertpapiere ohne Aktien 41 % der gesamten Aktiva ausmachten (siehe Abbildung 1). Den zweitgrößten Posten bildeten Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen,

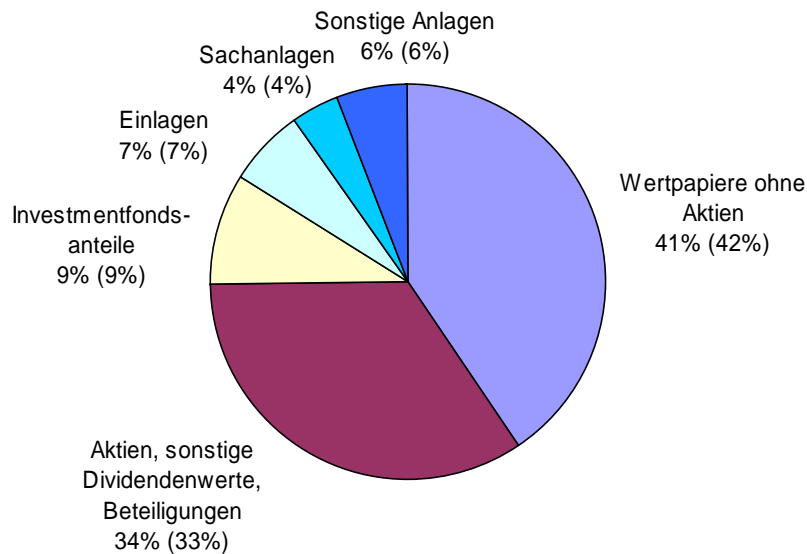
¹ Veränderungen des Gesamtvermögens und der Gesamtverbindlichkeiten können auf Transaktionen, Bewertungsänderungen oder Umgruppierungen zurückzuführen sein. Bewertungsänderungen umfassen Änderungen des Marktpreises der Aktiva sowie Wechselkursänderungen bei nicht auf Euro lautenden Vermögenswerten.

deren Anteil an der Bilanzsumme sich auf 34 % belief. Investmentfondsanteile machten 9 % des Gesamtvermögens aus, während auf Einlagen 7 % und auf Sachanlagen 4 % entfielen.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass sich der Anteil der Rentenfonds an den gesamten Aktiva im September 2005 auf 34 % belief, während die Anteile der Aktienfonds bei 27 %, der gemischten Fonds bei 23 % und der Immobilienfonds bei 5 % lagen (siehe Abbildung 2).

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) abgerufen werden. Ferner finden sich Informationen zur Investmentfondsstatistik unter „Erläuterungen“ im Abschnitt „Statistik des Euro-Währungsgebiets“ im EZB-Monatsbericht.

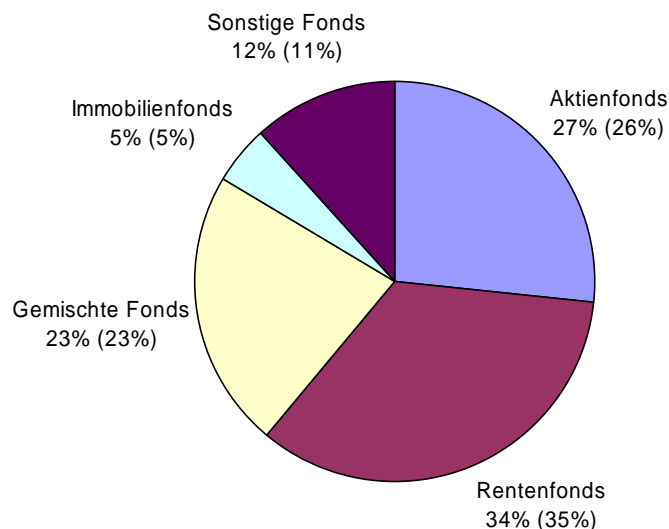
Abbildung 1:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im September 2005 nach Bilanzpositionen
(in %; Juni 2005 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Abbildung 2:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im September 2005 nach Anlageschwerpunkten ¹⁾
(in %; Juni 2005 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 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.

Aggregierte Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet

(in Mrd EUR; nicht saisonbereinigter Stand am Ende
des Berichtszeitraums)

	Sept. 04	Dez. 04	März 05	Juni 05	Sept. 05
Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet					
Aktiva					
Einlagen	266	259	287	295	301
Wertpapiere ohne Aktien	1 586	1 618	1 687	1 779	1 856
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	79	78	79	91	101
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1 507	1 539	1 608	1 687	1 755
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	1 179	1 250	1 325	1 405	1 557
Investmentfondsanteile	302	317	342	379	417
Sachanlagen	155	159	163	168	170
Sonstige Aktiva	164	187	209	238	271
Passiva					
Investmentfondsanteile	3 463	3 588	3 764	3 997	4 306
Einlagen und Kredite	53	52	61	58	59
Sonstige Passiva	136	149	188	209	207
Gesamt	3 653	3 790	4 013	4 263	4 572
Nachrichtlich:					
Gesamtvermögen nach Anlageschwerpunkten ¹⁾					
Aktienfonds	797	834	862	1 094	1 222
Rentenfonds	1 205	1 230	1 275	1 498	1 569
Gemischte Fonds	889	912	952	975	1 032
Immobilienfonds	196	197	201	207	212
Sonstige Fonds	566	617	723	489	538
Gesamtvermögen nach Anlegergruppen ²⁾					
Publikumsfonds	2 687	2 796	2 981	3 180	3 448
Spezialfonds	966	994	1 032	1 084	1 124

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
Abteilung Presse und Information
Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (69) 1344-7455, Fax: +49 (69) 1344-7404
Internet: www.ecb.int
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.