

12. Oktober 2009

## PRESSEMITTEILUNG

### STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET JUNI 2009

Das Gesamtvermögen der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet erhöhte sich Ende Juni 2009 auf 4 540 Mrd EUR nach 4 099 Mrd EUR im März dieses Jahres.<sup>1</sup> Maßgeblich für diese Entwicklung war ein Anstieg des Bestands sowohl an Aktien, sonstigen Dividendenwerten und Beteiligungen (von 1 043 Mrd EUR auf 1 240 Mrd EUR) als auch an Wertpapieren ohne Aktien (von 1 699 Mrd EUR auf 1 867 Mrd EUR).

#### Gesamtvermögen der Investmentfonds

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

2008			2009	
Juni	September	Dezember	März	Juni
5 017	4 715	4 232	4 099	4 540

Quelle: EZB.

Die **Aktivseite der aggregierten Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet** weist aus, dass Ende Juni 2009 Wertpapiere ohne Aktien 41 % der gesamten Aktiva ausmachten (siehe Abbildung 1). Den zweitgrößten Posten bildeten Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, deren Anteil an der Bilanzsumme sich auf 27 % belief. Auf Investmentfondsanteile entfielen 13 % des Gesamtvermögens, auf Einlagen 8 % und auf Sachanlagen 5 %.

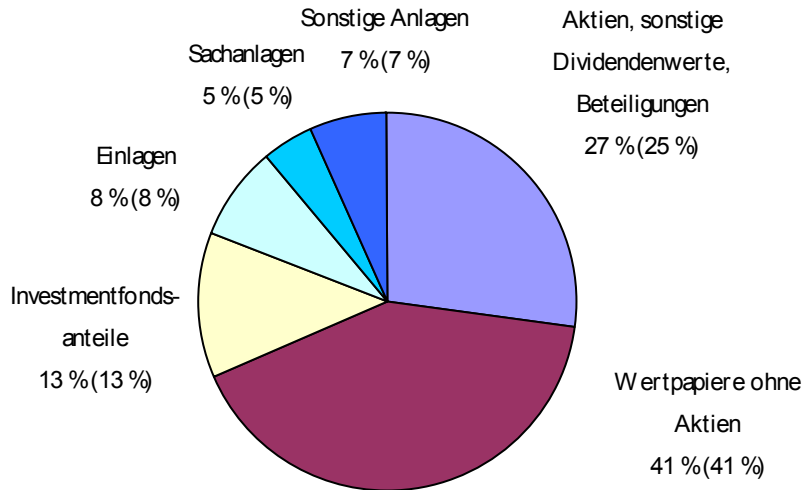
Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass sich der Anteil der Rentenfonds an den gesamten Aktiva Ende Juni 2009 auf 34 % belief. Auf Gemischte Fonds entfielen 27 % des Gesamtvermögens, auf Aktienfonds 22 % und auf Immobilienfonds 6 % (siehe Abbildung 2).

<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.

## Anmerkungen

- Die in dieser Pressemitteilung ausgewiesenen Aggregate des Euro-Währungsgebiets umfassen auch Daten für die Slowakei (einschließlich der Referenzzeiträume vor deren Einführung des Euro).
- Neben den Daten für das Referenzquartal enthält diese Pressemitteilung auch 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 2009 nach Bilanzpositionen**  
 (Angaben für Ende März 2009 in Klammern)

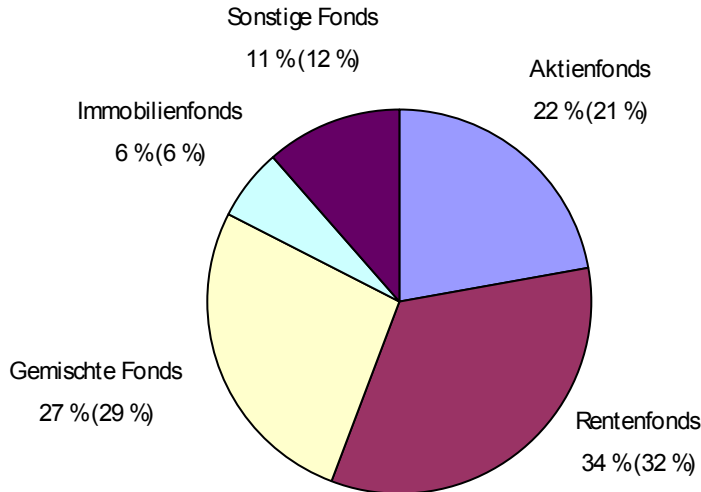


Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

**Abbildung 2 Gesamtvermögen der Investmentfonds im Juni 2009 nach Anlageschwerpunkten<sup>1)</sup>**

(Angaben für Ende März 2009 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 08 Sept. 08 Dez. 08 März 09 Juni 09

### Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet

#### Aktiva

Einlagen	360	377	352	346	358
Wertpapiere ohne Aktien	1 808	1 748	1 688	1 699	1 867
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	158	148	132	122	121
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1 651	1 600	1 556	1 578	1 746
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	1 625	1 411	1 131	1 043	1 240
Investmentfondsanteile	691	642	567	530	568
Sachanlagen	205	203	201	206	208
Sonstige Aktiva	329	333	293	276	300

#### Passiva

Investmentfondsanteile	4 723	4 415	3 982	3 839	4 237
Einlagen und Kredite	75	71	65	76	82
Sonstige Passiva	220	229	185	184	221

<b>Gesamt</b>	<b>5 017</b>	<b>4 715</b>	<b>4 232</b>	<b>4 099</b>	<b>4 540</b>
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

#### Nachrichtlich:

##### Gesamtvermögen nach Anlageschwerpunkten<sup>1)</sup>

Aktienfonds	1 325	1 132	907	855	1 008
Rentenfonds	1 414	1 383	1 331	1 330	1 532
Gemischte Fonds	1 406	1 359	1 211	1 171	1 207
Immobilienfonds	256	253	257	260	274
Sonstige Fonds	616	587	526	483	518

##### Gesamtvermögen nach Anlegergruppen<sup>2)</sup>

Publikumsfonds	3 649	3 343	2 950	2 829	3 093
Spezialfonds	1 368	1 372	1 282	1 270	1 447

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.**