

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO- WÄHRUNGSGEBIET OKTOBER 2009

Im Oktober 2009 waren die Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet – gemessen am Bestand der begebenen Anteile – gegenüber Ende September leicht rückläufig. Maßgeblich hierfür war, dass die Kurse für Investmentfondsanteile im Schnitt sanken. Dieser Rückgang wurde jedoch durch den Nettoabsatz von Investmentfondsanteilen teilweise wieder ausgeglichen.

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen ging bis Ende Oktober 2009 auf 4 718 Mrd EUR zurück**, verglichen mit 4 729 Mrd EUR Ende September 2009.¹ Der Bestand an emittierten Anteilen der im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds verringerte sich im gleichen Zeitraum von 1 253 Mrd EUR auf 1 246 Mrd EUR.

Die **Transaktionen in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) betragen im Oktober 26 Mrd EUR**, während sich die Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen auf -6 Mrd EUR beliefen.

¹ Bestandsänderungen können auf Transaktionen (in erster Linie auf den Saldo zwischen Mittelzu- und Mittelabflüssen), Bewertungsänderungen (aufgrund von Marktpreis- einschließlich Wechselkursänderungen) oder Reklassifizierungen (z. B. aufgrund einer Änderung des Anlageschwerpunktes) zurückzuführen sein.

Emission von Investmentfondsanteilen

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

	2009			
	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	4 528	4 633	4 729	4 718
Transaktionen	128	28	23	26
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	1 285	1 285	1 253	1 246
Transaktionen	16	4	-29	-6

Quelle: EZB.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass sich die im Umlauf befindlichen Anteile von Rentenfonds Ende Oktober 2009 auf 1 545 Mrd EUR beliefen. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen lagen im Berichtszeitraum bei 10 Mrd EUR. Bei den Aktienfondsanteilen betrug der Umlauf 1 316 Mrd EUR, und die Transaktionen umfassten 3 Mrd EUR. Bei den Gemischten Fonds beliefen sich die entsprechenden Werte auf 1 176 Mrd EUR bzw. 14 Mrd EUR.

Anmerkungen:

- 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.
- Neben den Daten für den Referenzmonat enthält diese Pressemitteilung auch geringfügige Revisionen der Daten für vorangegangene Zeiträume.
- Aktuelle Angaben zu Investmentfonds stehen im Statistical Data Warehouse der EZB zur Verfügung (sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=17066 und sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=8257806). Weitere Einzelheiten zu den jüngsten Daten über Investmentfonds sowie Erläuterungen hierzu können auf der Website der EZB unter „Statistics“, „Euro area investment fund statistics“ (www.ecb.europa.eu/stats/money/funds/html/index.en.html) und „The balance sheets of monetary financial institutions“

(www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html)
abgerufen werden.

- Die Angaben beziehen sich auf die jeweilige Zusammensetzung des Euro-Währungsgebiets, das heißt auf die EU-Mitgliedstaaten, die den Euro im Referenzzeitraum der Statistik bereits eingeführt hatten.
- Die Veröffentlichung der Investmentfondsstatistik für November 2009, Dezember 2009 und Januar 2010 ist für den 20. Januar, 22. Februar bzw. 19. März 2010 jeweils um 10.00 Uhr vorgesehen.

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
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.

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

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

	SEPTEMBER 2009		OKTOBER 2009	
	Bestand	Transaktionen	Bestand	Transaktionen
Nach Anlageschwerpunkten¹⁾				
Rentenfonds	1 531	4	1 545	10
Aktienfonds	1 345	9	1 316	3
Gemischte Fonds	1 165	13	1 176	14
Immobilienfonds	219	-2	224	3
Hedgefonds	77	0	76	0
Sonstige Fonds	392	-1	381	-5
Nach Fondsarten				
Offene Fonds	4 664	23	4 652	26
Geschlossene Fonds	65	0	65	0

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1) Die Untergliederung nach Anlageschwerpunkten richtet sich im Allgemeinen 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 vorrangig in Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, wird er der Kategorie „Aktienfonds“ zugeordnet. Fonds, die sowohl in Aktien als auch in Rentenwerte 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. Bei offenen Fonds handelt es sich um Investmentfonds, deren Anteile aus dem Vermögen des Investmentfonds getilgt werden können. Geschlossene Fonds sind Investmentfonds mit einer festen Anzahl begebener Anteile.