

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET JANUAR 2010

Im Januar 2010 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen höher als im Dezember 2009. Maßgeblich für diesen Anstieg war der Nettoabsatz von Investmentfondsanteilen, der durch die gesunkenen Kurse für Investmentfondsanteile teilweise ausgeglichen wurde.

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen erhöhte sich bis Ende Januar 2010 auf 4 981 Mrd EUR**, verglichen mit 4 959 Mrd EUR Ende Dezember vergangenen Jahres.¹ Der Bestand an emittierten Anteilen der im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds nahm im gleichen Zeitraum von 1 202 Mrd EUR auf 1 215 Mrd EUR zu.

Die **Transaktionen in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) beliefen sich im Januar 2010 auf 55 Mrd EUR**, während die Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei 5 Mrd EUR lagen.

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. Die Berechnung der Jahreswachstumsraten erfolgt auf Basis der Transaktionen.

Emission von Investmentfondsanteilen

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

	2009			2010
	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	4 742	4 803	4 959	4 981
Transaktionen	33	20	65	55
Jahreswachstumsrate (in %)			8,7	9,5
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	1 246	1 224	1 202	1 215
Transaktionen	-6	-20	-33	5
Jahreswachstumsrate (in %)	2,6	-1,9	-3,6	-5,9

Quelle: EZB.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im Januar 2010 bei 12,1 % lag. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen beliefen sich im Berichtsmonat auf 16 Mrd EUR. Bei den Aktienfonds betrug die entsprechende jährliche Wachstumsrate 15,3 %, und die Transaktionen wurden mit 8 Mrd EUR beziffert. Bei den Gemischten Fonds beliefen sich die entsprechenden Werte auf 2,8 % bzw. 11 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 Februar 2010, März 2010 und April 2010 ist für den 20. April, 25. Mai bzw. 23. Juni 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 und Jahreswachstumsraten; nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums, Transaktionen während des Berichtszeitraums)

	DEZEMBER 2009			JANUAR 2010		
	Bestand	Transaktionen	Jahreswachstumsrate ¹⁾	Bestand	Transaktionen	Jahreswachstumsrate ¹⁾
Nach Anlageschwerpunkten²⁾						
Rentenfonds	1 577	11	11,3	1 609	16	12,1
Aktienfonds	1 449	24	15,2	1 412	8	15,3
Gemischte Fonds	1 215	13	1,8	1 229	11	2,8
Immobilienfonds	239	8	13,4	244	8	16,3
Hedgefonds	84	5	2,4	91	8	9,4
Sonstige Fonds	394	3	0,6	395	4	0,8
Nach Fondsarten						
Offene Fonds	4 888	60	8,6	4 910	55	9,4
Geschlossene Fonds	71	5	13,4	71	0	11,8

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1) Die Berechnung der Jahreswachstumsraten 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 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. 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, deren Anteilseigner bestehende Anteile kaufen oder verkaufen müssen, wenn sie dem Fonds beitreten oder diesen verlassen.