

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET JUNI 2010

Im Juni 2010 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen geringfügig niedriger als im März 2010. 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 verringerte sich im Juni 2010 auf 5 293 Mrd EUR, verglichen mit 5 301 Mrd EUR im März 2010.¹ Der Bestand an emittierten Anteilen der im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds sank im selben Zeitraum von 1 175 Mrd EUR auf 1 167 Mrd EUR.

Die Transaktionen in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) beliefen sich im zweiten Quartal 2010 auf 23 Mrd EUR, während die Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei -48 Mrd EUR lagen.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im Juni 2010 auf 10,0 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile lag im selben Zeitraum bei -12,3 %.

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					
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q2			
						April	Mai	Juni	
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>									
Bestand	4 281	4 739	4 965	5 301	5 293	5 381	5 317	5 293	
Transaktionen	93	186	108	133	23	31	-8	0	
Jahreswachstumsrate (in %)	-	-	8,4	12,0	10,0	12,4	11,8	10,0	
<u>Geldmarktfonds:</u>									
Bestand	1 269	1 253	1 202	1 175	1 167	1 183	1 190	1 167	
Transaktionen	-22	-5	-60	-43	-48	-2	-17	-30	
Jahreswachstumsrate (in %)	-1,3	0,9	-3,6	-10,1	-12,3	-10,6	-12,0	-12,3	

Quelle: EZB.

Was die **Aktivseite der im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** betrifft, so belief sich die Jahreswachstumsrate der Wertpapiere außer Aktien im Juni 2010 auf 10,2 %. Die während des zweiten Quartals getätigten Transaktionen wurden auf 3 Mrd EUR beziffert. Bei den Aktien, sonstigen Dividendenwerten und Beteiligungen betrug die entsprechende jährliche Wachstumsrate 11,7 %, und die Transaktionen lagen im zweiten Vierteljahr bei -36 Mrd EUR. Die Zwölfmonatsrate der gehaltenen Investmentfondsanteile belief sich auf 9,2 %, und die Transaktionen umfassten im Berichtsquartal 8 Mrd EUR.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im Juni 2010 bei 11,8 % lag. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen beliefen sich im zweiten Quartal auf 17 Mrd EUR. Bei den Aktienfonds betrug die jährliche Wachstumsrate 11,9 %, und die Transaktionen wurden mit -20 Mrd EUR beziffert. Bei den Gemischten Fonds beliefen sich die entsprechenden Werte auf 7,2 % bzw. 17 Mrd EUR.

Was die **Aktivseite der gebietsansässigen Geldmarktfonds** betrifft, so lag die Jahresänderungsrate der Wertpapiere außer Aktien im Juni 2010 bei -9,3 %, und die während des zweiten Quartals getätigten Transaktionen beliefen sich auf -45 Mrd EUR (innerhalb dieser Position umfassten die Transaktionen in von Ansässigen im Euroraum emittierten Wertpapieren -34 Mrd EUR). Die Jahreswachstumsrate der Einlagen und

Kreditforderungen lag bei -20,4 %, wobei die Transaktionen mit 2 Mrd EUR beziffert wurden.

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 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, d. h. auf die EU-Mitgliedstaaten, die den Euro im Referenzzeitraum der Statistik bereits eingeführt hatten.
- Die Veröffentlichung der Investmentfondsstatistik für Juli 2010, August 2010 und September 2010 ist für den 17. September 2010, 19. Oktober 2010 bzw. 19. November 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.

Aktiva und Passiva der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet

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

	Q1 2010	Q2 2010				
	Bestand	Bestand	Veränderung des Bestands	Transaktionen	Sonstige Veränderungen ¹⁾	Jahreswachstums- rate ²⁾
Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)						
Aktiva						
Einlagen und Kreditforderungen	351	382	30	27	4	0,7
Wertpapiere außer Aktien	2 210	2 263	53	3	50	10,2
Emission durch Ansässige im Euro-Währungsgebiet	1 463	1 441	-22	-27	4	5,3
Emission durch Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	746	822	76	30	46	21,2
Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen	1 809	1 714	-95	-36	-59	11,7
Emission durch Ansässige im Euro-Währungsgebiet	748	671	-77	-26	-51	4,1
Emission durch Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	1 062	1 044	-18	-10	-8	18,1
Investmentfondsanteile (einschließlich Geldmarktfondsanteilen)	768	780	13	8	5	9,2
Emission durch Ansässige im Euro-Währungsgebiet	656	658	2	5	-3	7,8
Emission durch Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	112	122	10	3	7	18,5
Nichtfinanzielle Vermögenswerte	233	238	4	1	4	13,1
Sonstige Aktiva	416	435	19	-1	19	2,3
Passiva						
Investmentfondsanteile	5 301	5 293	-8	23	-30	10,0
Entgegengenommene Kredite und Einlagen	113	124	11	12	-2	22,6
Sonstige Passiva	374	395	21	-33	55	-6,3
Insgesamt	5 788	5 812	24	2	23	9,1
Geldmarktfonds						
Aktiva						
Einlagen und Kreditforderungen	158	165	6	2	4	-20,4
Wertpapiere ohne Aktien	960	950	-9	-45	35	-9,3
Emission durch Ansässige im Euro-Währungsgebiet	582	557	-24	-34	10	-9,9
Emission durch Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	378	393	15	-10	25	-8,5
Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen	5	5	0	0	0	-16,9
Geldmarktfondsanteile	62	56	-6	-6	0	-30,3
Sonstige Aktiva	23	23	-1	-1	0	121,2
Passiva						
Geldmarktfondsanteile	1 175	1 167	-8	-48	40	-12,3
Entgegengenommene Kredite und Einlagen	4	5	0	0	0	31,7
Sonstige Passiva	29	26	-3	-2	-1	41,6
Insgesamt	1 208	1 198	-11	-50	40	-11,3

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1) Zu den sonstigen Veränderungen zählen Neubewertungen aufgrund von Preis- und Wechselkursänderungen sowie statistische Reklassifizierungen.

2) Die Berechnung der Jahreswachstumsraten erfolgt auf Basis der Transaktionen.

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

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

	Q1 2010	Q2 2010				
	Bestand	Bestand	Veränderung des Bestands	Transaktionen	Sonstige Veränderungen ¹⁾	Jahreswachstums- rate ²⁾
Nach Anlageschwerpunkten³⁾						
Rentenfonds	1 701	1 750	48	17	31	11,8
Aktienfonds	1 559	1 485	-73	-20	-54	11,9
Gemischte Fonds	1 273	1 282	9	17	-7	7,2
Immobilienfonds	250	248	-2	2	-4	11,3
Hedgefonds	98	105	7	2	5	16,0
Sonstige Fonds	421	423	3	5	-2	5,3
Nach Fondsarten						
Offene Fonds	5 225	5 215	-10	21	-31	10,0
Geschlossene Fonds	75	78	2	2	1	11,1

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1) Zu den sonstigen Veränderungen zählen Neubewertungen aufgrund von Preis- und Wechselkursänderungen sowie statistische Reklassifizierungen.

2) Die Berechnung der Jahreswachstumsraten erfolgt auf Basis der Transaktionen.

3) 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 ausgezahlt werden. Geschlossene Fonds sind Investmentfonds mit einer festen Anzahl begebener Anteile.