

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET OKTOBER 2010

Im Oktober 2010 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen um 62 Mrd EUR höher als im September 2010. Maßgeblich hierfür waren zu nahezu gleichen Teilen die gestiegenen Kurse für Investmentfondsanteile und deren Nettoabsatz.

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen** erhöhte sich im Oktober 2010 auf 5 566 Mrd EUR, verglichen mit 5 504 Mrd EUR im September 2010. Der Bestand an emittierten Anteilen der im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds sank im selben Zeitraum von 1 137 Mrd EUR auf 1 125 Mrd EUR.

Die **Transaktionen¹ in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** betragen im Oktober 31 Mrd EUR, während sich die Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen auf -7 Mrd EUR beliefen.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im Oktober 2010 auf 7,0 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile lag im selben Zeitraum bei -11,8 %.

¹ Transaktionen in Investmentfondsanteilen spiegeln in erster Linie den Saldo zwischen Mittelzu- und Mittelabflüssen wider, können aber auch andere Transaktionen, wie beispielsweise Dividendeneinnahmen oder Ertragsausschüttungen des Fonds, umfassen.

Emission von Investmentfondsanteilen

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

	2010			
	Juli	August	September	Oktober
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	5 395	5 463	5 504	5 566
Transaktionen	25	30	17	31
Veränderung gegen Vorjahr in %	7,4	7,5	7,1	7,0
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	1 143	1 180	1 137	1 125
Transaktionen	-6	28	-18	-7
Veränderung gegen Vorjahr in %	-13,8	-12,1	-11,6	-11,8

Quelle: EZB.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im Oktober 2010 bei 10,0 % lag. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen beliefen sich im Berichtsmonat auf 10 Mrd EUR. Bei den Aktienfonds betrug die jährliche Wachstumsrate 3,6 %, und die Transaktionen wurden mit 16 Mrd EUR beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 6,5 % bzw. 7 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 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.
- Aufgrund der Verwendung gerundeter Zahlen können sich Differenzen in den Summen ergeben.
- Die Veröffentlichung der Investmentfondsstatistik für November 2010, Dezember 2010 und Januar 2011 ist für den 24. Januar, 18. Februar bzw. 18. März 2011 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 2010			OKTOBER 2010		
	Bestand	Transaktionen	Jahreswachstumsrate ¹⁾	Bestand	Transaktionen	Jahreswachstumsrate ¹⁾
Nach Anlageschwerpunkten²⁾						
Rentenfonds	1 809	12	10,5	1 814	10	10,0
Aktienfonds	1 553	0	2,8	1 597	16	3,6
Gemischte Fonds	1 343	7	7,3	1 358	7	6,5
Immobilienfonds	260	0	10,5	260	0	9,8
Hedgefonds	101	-1	15,4	100	-1	13,6
Sonstige Fonds	438	-1	5,0	437	0	5,9
Nach Fondsarten³⁾						
Offene Fonds	5 420	17	6,9	5 482	31	6,8
Geschlossene Fonds	84	0	19,4	84	-1	19,1
Insgesamt	5 504	17	7,1	5 566	31	7,0

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.

³⁾ 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.