EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

EUROSYSTEM

24. Januar 2011

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET NOVEMBER 2010

Im November 2010 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen um 27 Mrd EUR höher als im Oktober 2010. Maßgeblich hierfür waren vor allem die gestiegenen Kurse für Investmentfondsanteile.

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen** erhöhte sich im November 2010 auf 5 596 Mrd EUR, verglichen mit 5 569 Mrd EUR im Oktober 2010. Der Bestand an emittierten Anteilen der im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds stieg im selben Zeitraum von 1 125 Mrd EUR auf 1 153 Mrd EUR.

Die **Transaktionen[1] in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** betrugen im November 5 Mrd EUR, während sich die Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen auf 6 Mrd EUR beliefen.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im November 2010 auf 6,6 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile lag im selben Zeitraum bei -9,9 %.

[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.

Übersetzung: Deutsche Bundesbank

Emission von Investmentfondsanteilen

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

	2010			
	Aug.	**Sept.**	**Okt.**	**Nov.**
Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):				
Bestand	5 463	5 504	5 569	5 596
Transaktionen	30	17	30	5
Veränderung gegen Vorjahr in %	7,5	7,1	7,0	6,6
Geldmarktfonds:				
Bestand	1 180	1 137	1 125	1 153
Transaktionen	28	-18	-7	6
Veränderung gegen Vorjahr in %	-12,1	-11,6	-11,8	-9,9

Quelle: EZB.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im November 2010 bei 9,2 % lag. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen beliefen sich im Berichtsmonat auf -1 Mrd EUR. Bei den Aktienfonds betrug die jährliche Wachstumsrate 3,6 %, und die Transaktionen wurden mit 8 Mrd EUR beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 6,3 % bzw. 2 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 (http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=17066 und http://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.

Übersetzung: Deutsche Bundesbank

- 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 Dezember 2010, Januar 2011 und Februar 2011 ist für den 18. Februar, 18. März bzw. 15. April 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.

Übersetzung: Deutsche Bundesbank

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

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

	OKTOBER 2010			NOVEMBER 2010		
	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in %[1]	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in %[1]
Nach Anlageschwerpunkten[2]						
Rentenfonds	1814	9	10,0	1809	-1	9,2
Aktienfonds	1597	15	3,5	1634	8	3,6
Gemischte Fonds	1359	7	6,5	1357	2	6,3
Immobilienfonds	260	0	9,9	258	0	9,2
Hedgefonds	100	-1	13,6	104	-1	12,8
Sonstige Fonds	439	-1	5,8	434	-2	5,0
Nach Fondsarten[3]						
Offene Fonds	5485	30	6,8	5512	6	6,4
Geschlossene Fonds	84	-1	19,1	84	0	18,9
Insgesamt	5569	30	7,0	5596	5	6,6

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

[1] Die Berechnung der Veränderung gegen Vorjahr in % 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.