

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET FEBRUAR 2012

Im Februar 2012 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen um 137 Mrd € höher als im Januar dieses Jahres. Maßgeblich hierfür war in erster Linie ein Anstieg der Kurse für Investmentfondsanteile.

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen** erhöhte sich im Februar 2012 auf 6 021 Mrd €, verglichen mit 5 884 Mrd € im Januar. Der Bestand an emittierten Anteilen der im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds ging im selben Zeitraum von 938 Mrd € auf 924 Mrd € zurück.

Die **Transaktionen¹ in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** beliefen sich im Februar 2012 auf 25 Mrd €, während die Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei 3 Mrd € lagen.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im Februar 2012 auf 0,7 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile betrug im selben Zeitraum -0,7 %.

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)

	2011		2012	
	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	5 448	5 665	5 884	6 021
Transaktionen	-22	0	13	25
Veränderung gegen Vorjahr in %	1,6	1,0	0,7	0,7
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	1 084	992	938	924
Transaktionen	19	1	6	3
Veränderung gegen Vorjahr in %	-4,7	-1,6	-0,2	-0,7

Quelle: EZB.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im Februar 2012 bei 1,6 % lag. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen beliefen sich im Berichtsmonat auf 8 Mrd €. Bei den Aktienfonds betrug die jährliche Änderungsrate -1,5 %, und die Transaktionen wurden mit 3 Mrd € beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 0,5 % bzw. 10 Mrd €.

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.
- Nach einer Übergangsphase, die am 31. Januar 2012 endete, wurde die Definition von Geldmarktfonds für statistische Zwecke des Euro-Währungsgebiets mit den Kriterien in Einklang gebracht, die für aufsichtliche Zwecke auf Basis der am 19. Mai 2010 vom Ausschuss der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden (CESR, Vorläufer der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA) erstellten Leitlinien für eine einheitliche Definition europäischer Geldmarktfonds angewendet werden. Diese Änderung hat, insbesondere im Januar und Februar 2012, zu einer Reklassifizierung von Geldmarktfonds und anderen Investmentfonds geführt.
- Weitere Tabellen, Statistiken und methodische Erläuterungen sowie der Veröffentlichungskalender der EZB 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.

Europäische Zentralbank
Direktion Kommunikation
Abteilung Presse und Information
Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (69) 1344-7455, 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 €; nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums, Transaktionen während des Berichtszeitraums)

	JANUAR 2012			FEBRUAR 2012		
	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾
Nach Anlageschwerpunkten²⁾						
Rentenfonds	2 021	12	1,8	2 060	8	1,6
Aktienfonds	1 576	2	-1,4	1 631	3	-1,5
Gemischte Fonds	1 432	0	0,2	1 463	10	0,5
Immobilienfonds	300	0	8,8	301	1	9,0
Hedgfonds	122	0	2,4	122	-1	1,0
Sonstige Fonds	432	-1	-0,7	444	4	0,1
Nach Fondsarten³⁾						
Offene Fonds	5 798	13	0,7	5 935	25	0,7
Geschlossene Fonds	85	0	0,0	86	1	1,1
Insgesamt	5 884	13	0,7	6 021	25	0,7

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 Rentenwerten investieren, ohne dass der Schwerpunkt von vornherein auf einem der beiden Vermögenswerte liegt, werden der Kategorie „Gemischte Fonds“ zugeordnet. Hedgfonds 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 Hedgfonds 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.