

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET: JANUAR 2014

Im Januar 2014 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen 24 Mrd € höher als im Dezember 2013. Maßgeblich für diesen Anstieg war der Nettoabsatz von Investmentfondsanteilen, der teilweise durch Kursrückgänge bei diesen Anteilen ausgeglichen wurde.

Der **Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen** erhöhte sich im Januar 2014 auf 7 281 Mrd €, verglichen mit 7 257 Mrd € im Dezember 2013. Der Bestand an emittierten Anteilen gebietsansässiger Geldmarktfonds stieg im selben Zeitraum von 819 Mrd € auf 855 Mrd €.

Die **Transaktionen¹ in Anteilen der im Euroraum ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** beliefen sich im Januar 2014 auf 40 Mrd €, während der Saldo der Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei 30 Mrd € lag.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im Berichtsmonat auf 6,6 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile betrug im selben Zeitraum -5,0 %.

Emission von Investmentfondsanteilen

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

	2013			2014
	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.
Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):				
Bestand	7 195	7 242	7 257	7 281
Transaktionen	50	22	35	40
Veränderung gegen Vorjahr in %	7,6	7,4	7,0	6,6
Geldmarktfonds:				
Bestand	836	837	819	855
Transaktionen	-6	-3	-15	30
Veränderung gegen Vorjahr in %	-9,4	-9,8	-8,6	-5,0

Quelle: EZB.

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.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass sich die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im Januar 2014 auf 4,3 % belief. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen betragen im Berichtsmonat 5 Mrd €. Bei den Aktienfonds lag die jährliche Änderungsrate bei 6,0 %, und die Transaktionen wurden auf 11 Mrd € beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 9,4 % bzw. 19 Mrd €.

Anmerkungen:

- Die Geldmarktfonds werden in dieser Pressemitteilung gesondert ausgewiesen, da sie gemäß dem statistischen Berichtsrahmen der EU zum Sektor der monetären Finanzinstitute zählen, während andere Arten von Investmentfonds den sonstigen Finanzinstituten zugerechnet werden.
- 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

Generaldirektion Kommunikation & Sprachendienst

Internationale Medienarbeit

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)

	DEZEMBER 2013			JANUAR 2014		
	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾
Nach Anlageschwerpunkten²⁾						
Rentenfonds	2 469	-6	5,1	2 498	5	4,3
Aktiefonds	2 043	14	7,0	2 013	11	6,0
Gemischte Fonds	1 804	13	9,2	1 821	19	9,4
Immobilienfonds	342	3	6,4	344	1	5,8
Hedgefonds	155	8	9,5	159	1	11,5
Sonstige Fonds	444	3	8,5	447	2	9,4
Nach Fondsarten³⁾						
Offene Fonds	7 162	32	6,9	7 185	39	6,5
Geschlossene Fonds	95	3	13,4	96	1	12,0
Insgesamt	7 257	35	7,0	7 281	40	6,6

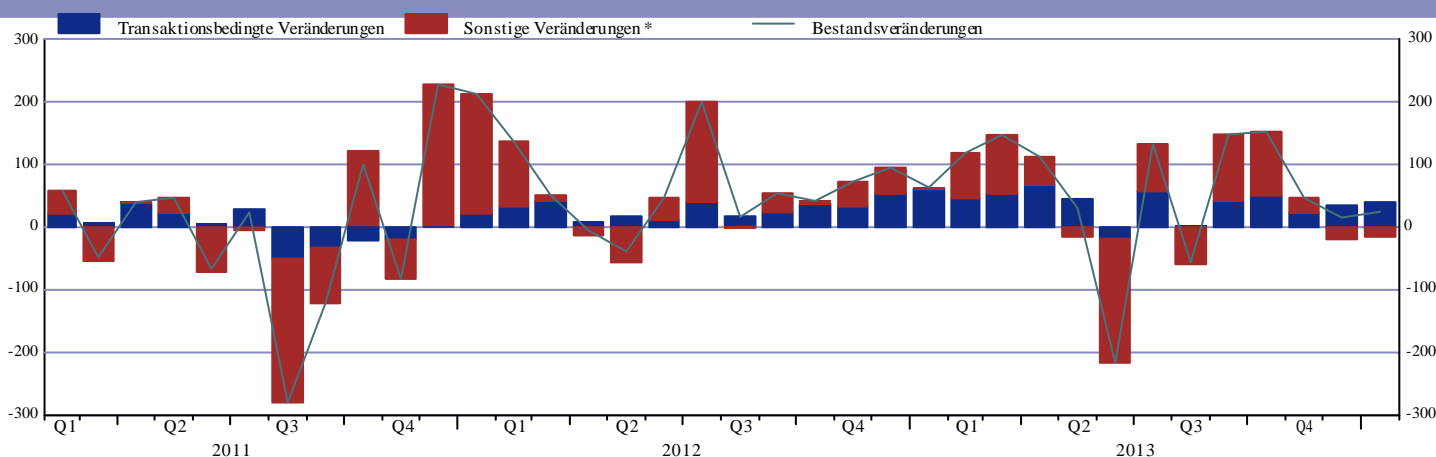
¹⁾ Die Berechnung der Veränderung gegen Vorjahr in % erfolgt auf Basis der Transaktionen.

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 primär in Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, wird er der Kategorie „Aktiefonds“ 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.

Abbildung 1 Begebung von Investmentfondsanteilen durch Investmentfonds des Euro-Währungsgebiets (ohne Geldmarktfonds)

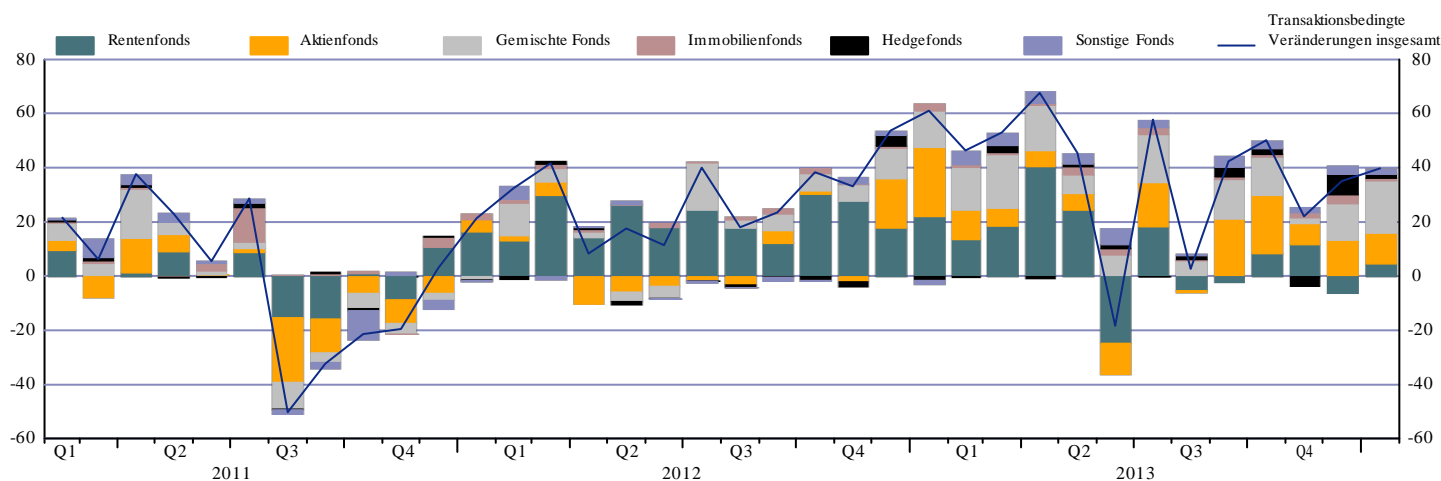
(in Mrd € nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums, Transaktionen während des Berichtszeitraums; Monatswerte)



* Sonstige Veränderungen umfassen Neubewertungen aufgrund von Preis- und Wechselkursänderungen sowie statistische Umgruppierungen.

Abbildung 2 Transaktionen in von Investmentfonds des Euro-Währungsgebiets (ohne Geldmarktfonds) begebenen Investmentfondsanteilen nach Anlageschwerpunkten

(in Mrd € nicht saisonbereinigt; Transaktionen während des Berichtszeitraums; Monatswerte)



Quelle: EZB.