

PRESSEMITTEILUNG

21. Juli 2015

Statistik über Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet: Mai 2015

Im Mai 2015 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen 106 Mrd € höher als im April dieses Jahres. Maßgeblich hierfür war der Nettoabsatz von Investmentfondsanteilen.

Der **Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen** erhöhte sich im Mai 2015 auf 9 545 Mrd €, verglichen mit 9 439 Mrd € im April 2015. Der Bestand an von im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds emittierten Anteilen sank im selben Zeitraum von 1 016 Mrd € auf 1 009 Mrd €.

Die **Transaktionen¹ in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** beliefen sich im Berichtsmonat auf 64 Mrd €, während der Saldo der Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei -16 Mrd € lag.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im Mai 2015 auf 8,6 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile betrug im selben Zeitraum 3,8 %.

¹ Transaktionen in Investmentfondsanteilen spiegeln in erster Linie den Saldo zwischen Mittelzuflüssen 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)

	2015			
	Febr.	März	April	Mai
<u>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):</u>				
Bestand	9 088	9 421	9 439	9 545
Transaktionen	95	94	65	64
Veränderung gegen Vorjahr in %	8,9	9,0	8,8	8,6
<u>Geldmarktfonds:</u>				
Bestand	1 000	1 014	1 016	1 009
Transaktionen	20	2	14	-16
Veränderung gegen Vorjahr in %	2,5	4,9	5,8	3,8

Quelle: EZB.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass sich die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im Mai 2015 auf 7,6 % belief. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen betragen im Berichtsmonat per saldo 17 Mrd €. Bei den Aktienfonds lag die jährliche Änderungsrate im Mai dieses Jahres bei 2,4 %, und die Transaktionen wurden auf 3 Mrd € beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 16,4 % bzw. 40 Mrd €.

Anmerkung:

- Die Geldmarktfonds werden in dieser Pressemitteilung gesondert ausgewiesen, da sie gemäß dem statistischen Berichtsrahmen der EU zum Sektor der monetären Finanzinstitute zählen, während die übrigen 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“, „[Investment fund statistics](#)“ und „[The balance sheets of monetary financial institutions](#)“ abgerufen werden.
- Die monatliche Pressemitteilung zur Statistik über Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet wird in Zukunft eingestellt und durch eine vierteljährliche Pressemitteilung ersetzt. Daten zu den Investmentfonds werden aber weiterhin monatlich auf der Website der EZB veröffentlicht.

Medianfragen sind an Frau Eszter Miltényi-Torstensson unter +49 69 1344 8034 zu richten.

Europäische Zentralbank Generaldirektion Kommunikation
Internationale Medienarbeit, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel.: +49 69 1344 7455, E-Mail: media@ecb.europa.eu, 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)

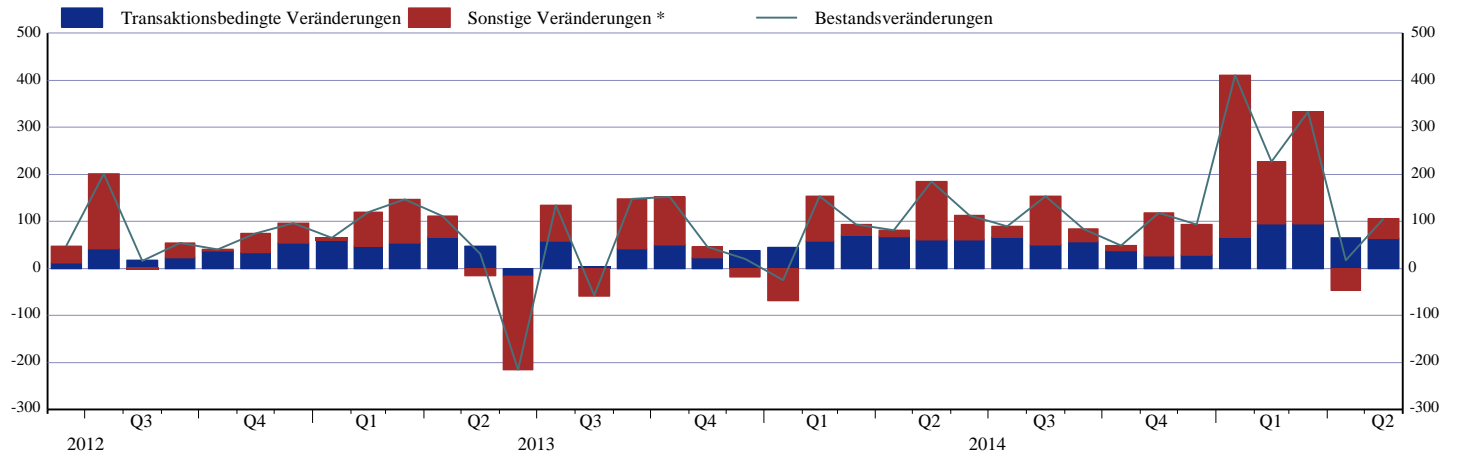
	APRIL 2015			MAI 2015		
	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾
Nach Anlageschwerpunkten²⁾						
Rentenfonds	2 951	29	7,7	2 962	17	7,6
Aktienfonds	2 758	-6	3,0	2 812	3	2,4
Gemischte Fonds	2 488	33	15,8	2 519	40	16,4
Immobilienfonds	398	1	4,1	399	0	3,7
Hedgefonds	211	0	-0,5	217	0	-1,1
Sonstige Fonds	632	7	20,6	635	3	20,3
Nach Fondsarten³⁾						
Offene Fonds	9263	66	8,9	9367	64	8,8
Geschlossene Fonds	176	-1	3,5	178	-1	3,3
Insgesamt	9439	65	8,8	9545	64	8,6

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 „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. Hedgefonds sind entsprechend der statistischen Abgrenzung in Leitlinie EZB/2014/15 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.

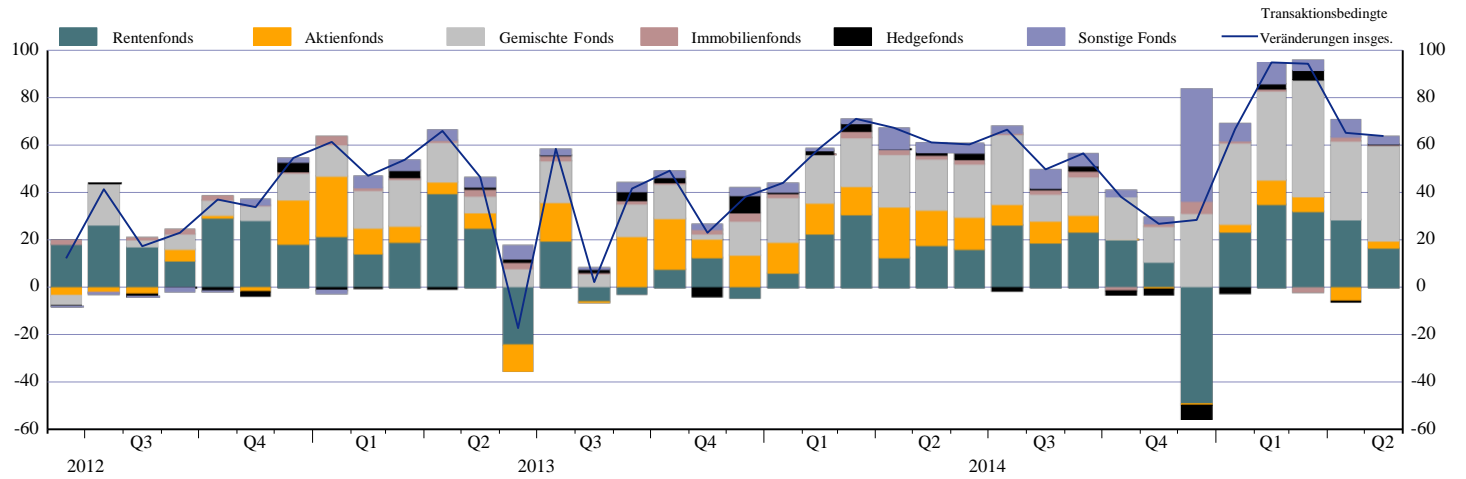
³⁾ Die Anteile von offenen Fonds können aus dem Vermögen des Investmentfonds zurückgekauft oder ausgezahlt werden. Geschlossene Fonds sind Investmentfonds mit einer festen Anzahl begebener Anteile.

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