

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE AGOSTO 2015

El PATRIMONIO de las IIC (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de agosto en 367.645 millones de euros, lo que supone un descenso patrimonial de 5.036 millones respecto al mes anterior. En los ocho primeros meses de 2015, el patrimonio invertido en Fondos y Sociedades de Inversión en España ha aumentado en 47.696 millones de euros (14,9% de incremento respecto a diciembre de 2014).

El número de PARTÍCIPES Y ACCIONISTAS se sitúa en 9.345.999, lo que supone un incremento en 2015 de 1.091.902 nuevos partícipes (13,2% más).

Desde diciembre 2012, el número de partícipes y accionistas españoles en IIC ha aumentado en 3.615.985 (63,1% de incremento).

IIC						
Tipo IIC	Patrimonio (millones €)			Partícipes/Accionistas		
	ago-15	dic-14	% var.2015	ago-15	dic-14	% var.2015
FONDOS MOBILIARIOS ⁽¹⁾	217.977	194.844	11,9%	7.528.489	6.480.755	16,2%
SICAV	34.439	32.339	6,5%	484.470	450.806	7,5%
IIC INMOBILIARIAS	1.229	2.767	-55,6%	4.758	4.862	-2,1%
IICs EXTRANJERAS ⁽²⁾	114.000	90.000	26,7%	1.328.282	1.317.674	0,8%
TOTAL IICs	367.645	319.950	14,9%	9.345.999	8.254.097	13,2%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

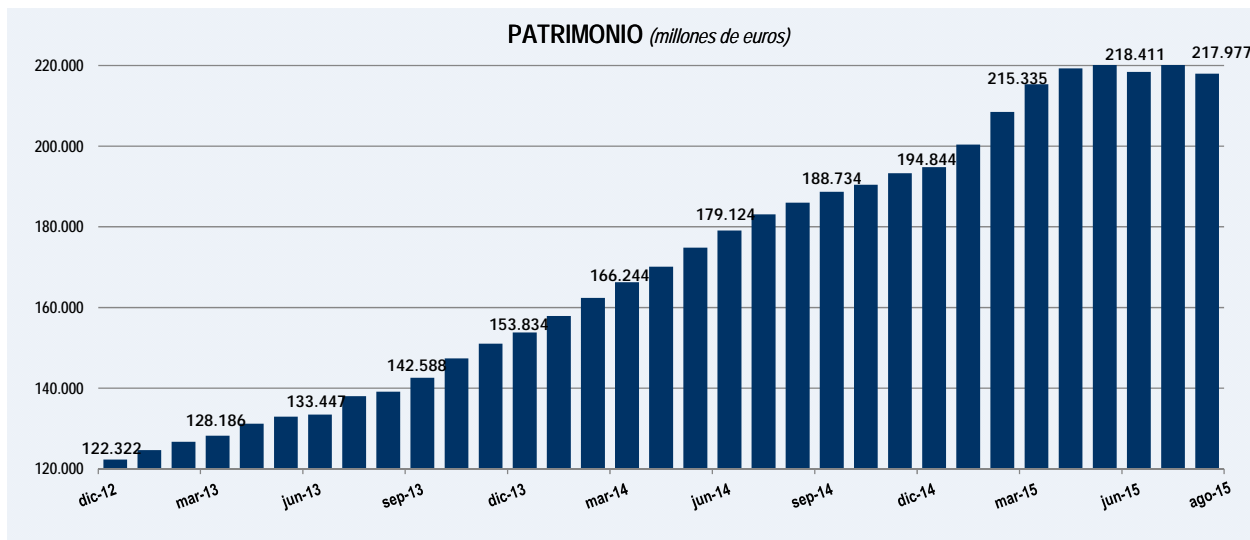
(2) Últimos datos disponibles

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

PATRIMONIO

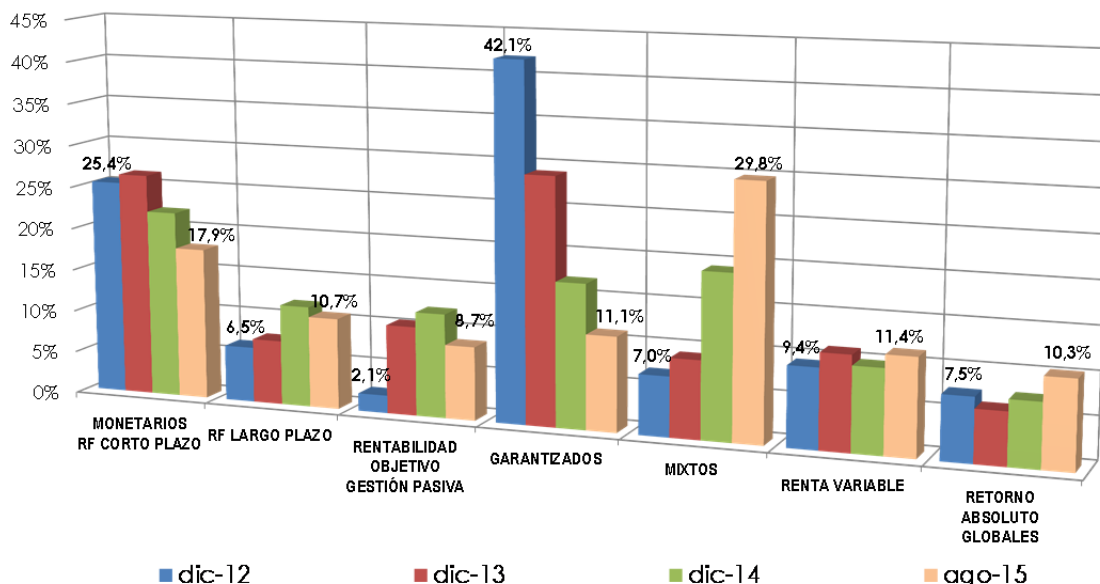
El patrimonio alcanzó a 31 de agosto, los 217.977 millones de euros (3.991 millones menos que el mes anterior), derivado en su totalidad del menor valor de las carteras de los Fondos de Inversión, tras un mes de elevada inestabilidad en los mercados financieros.

A pesar de ello, en los ocho primeros meses de 2015, el volumen de activos de los Fondos de Inversión domésticos registra un crecimiento de 23.133 millones de euros (11,9% más que en diciembre 2014). El crecimiento observado desde los mínimos de patrimonio de diciembre 2012 alcanza los 95.655 millones de euros (un 78,2% más).



En estos últimos 32 meses, el cambio en las preferencias inversoras de los partícipes en Fondos hacia posiciones de mayor riesgo es una realidad: el porcentaje del patrimonio en Fondos Garantizados disminuye del 42,1% en diciembre 2012 hasta el 11,1% en agosto 2015. En sentido contrario, el patrimonio invertido en Fondos Mixtos y de Renta Variable pasa del 16,4% a finales de 2012 hasta el 41,2% en la actualidad.

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO POR CATEGORÍAS DE INVERSIÓN



PARTICIPES

El número de PARTICIPES en Fondos de Inversión nacionales registra un nuevo incremento y se sitúa en 7.528.489 (57.893 más que el mes anterior).

El crecimiento observado en 2015 en el número de inversores en Fondos supera ya el millón (1.047.734 nuevos partícipes en sólo ocho meses).

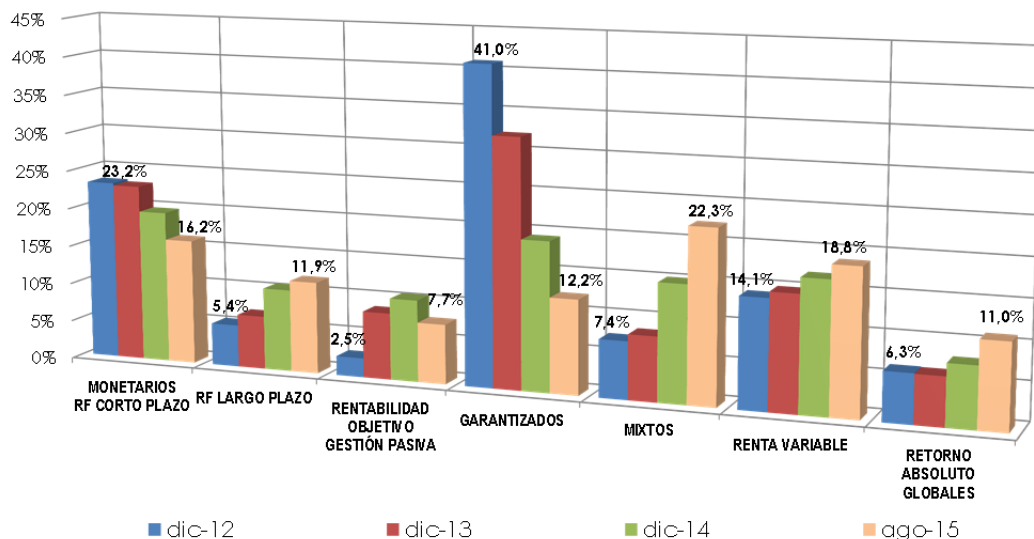
Tras 32 meses de crecimiento continuado desde diciembre 2012, más de TRES MILLONES de nuevos partícipes canalizan sus inversiones a través de Fondos de Inversión (3.048.720 más que a finales de 2012).

Durante todo este período, y al igual que lo observado en el caso del patrimonio, los partícipes en Fondos de Inversión nacionales han modificado de forma relevante sus preferencias de inversión hacia categorías con mayor riesgo.

Así, los partícipes con inversiones en Monetarios y Renta Fija a Corto Plazo ha disminuido de forma continuada desde el 23,2% del total a finales de 2012 hasta el 16,2% en agosto 2015. En sentido contrario, el 41,1% de los partícipes, mantienen sus inversiones en Fondos con alguna exposición a renta variable (Mixtos y Renta Variable) desde el 21,5% existente en diciembre 2012. Asimismo, el número de partícipes de Fondos Garantizados disminuye desde el 41% del total en 2012 hasta el 12,2% actual.

Analizando la distribución del número de partícipes por categorías de inversión, se observa que los partícipes más numerosos son los que invierten en productos mixtos (22,1% del total), mientras que los inversores de renta variable pura representan ya el 18,8% del total.

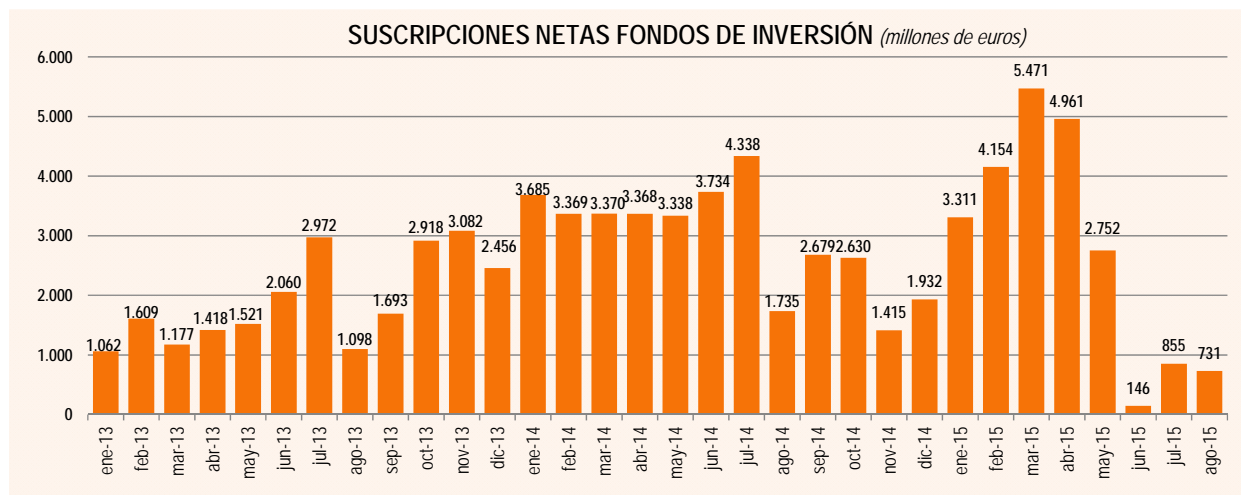
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PARTÍCIPE POR CATEGORÍAS DE INVERSIÓN



SUSCRIPCIONES

A pesar de la elevada volatilidad presente en los mercados financieros en agosto, los Fondos de Inversión mantuvieron la tendencia de meses anteriores y **por trigésimo segundo mes consecutivo experimentaron SUSCRIPCIONES NETAS positivas** (731 millones de euros en agosto 2015). Durante todo este periodo, más de 81.548 millones de euros han entrado en los Fondos de Inversión nacionales.

En los ocho primeros meses de 2015, el volumen acumulado de flujos netos positivos en Fondos de Inversión alcanza los 22.927 millones de euros.



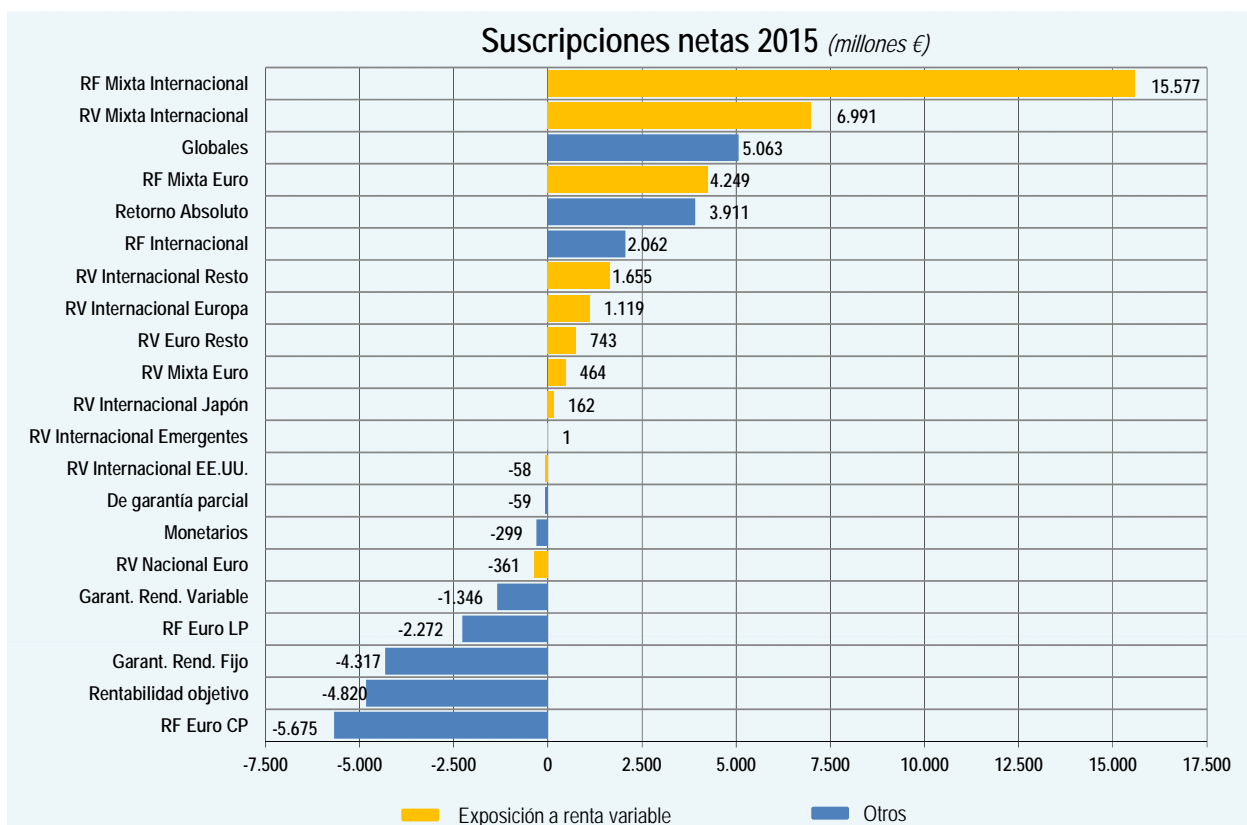
De nuevo los Fondos Mixtos concentraron las inversiones de los partícipes en agosto, y registraron unas entradas netas de 1.046 millones de euros. En lo que va de año, las suscripciones netas a Fondos de Renta Fija Mixta y Renta Variable Mixta ascienden a 27.281 millones de euros.

Un mes más, los Fondos más conservadores (Renta Fija, Gestión Pasiva y Garantizados) registraron reembolsos netos (811, 276 y 235 millones de euros respectivamente). Sólo los Fondos Monetarios experimentaron suscripciones positivas en agosto (81 millones de euros), lo que supone el tercer mes consecutivo con entradas netas en esta categoría, debido al actual contexto de elevada incertidumbre en los mercados financieros.

En el análisis de la renta fija, solo la categoría de Renta Fija Internacional obtuvo en agosto suscripciones positivas (72 millones de euros). En sentido contrario, la Renta Fija Largo Plazo y Corto Plazo fueron las categorías con mayores reembolsos (567 y 244 millones de euros respectivamente).

A pesar del mal comportamiento de las bolsas internacionales, la Renta Variable Internacional obtuvo suscripciones netas superiores a los 370 millones de euros (centradas casi en su totalidad en Europa con casi 333 millones de euros de captaciones netas, incluyendo la nacional y el resto de Europa).

Los Fondos Globales y los de Retorno Absoluto volvieron a registrar suscripciones netas positivas, y acumulan en 2015 captaciones de 5.063 y 3.911 millones de euros respectivamente.



RENTABILIDADES

La creciente preocupación sobre la evolución de la economía china, provocó un incremento de la volatilidad en todos los mercados internacionales, que reaccionaron con caídas generalizadas en la mayoría de sus índices de referencia, y con especial virulencia en las economías emergentes.

Así, los Fondos de Renta Variable Internacional obtuvieron rendimientos negativos en todas sus categorías, y que alcanzaron los dos dígitos en el caso de la RVI Emergentes, y el entorno del -7% para el resto.

La Renta Fija apenas sufrió correcciones significativas, y los Fondos de esta categoría experimentaron rentabilidades planas o ligeramente negativas en el caso de mayor duración (Renta Fija Largo Plazo).

En media, los Fondos de Inversión cerraron agosto con una rentabilidad mensual del -2,18%. A pesar de ello, **los Fondos de Inversión mantienen una rentabilidad positiva del 0,74% para el conjunto de 2015, y rentabilidad media interanual del 0,93% para el total de Fondos.**

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN A 31/08/15

Tipo de Fondo	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	24 Años
MONETARIOS	0,00	0,03	0,04	0,91	1,21	1,50	1,72	2,30	3,44
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	-0,07	-0,05	0,02	1,24	1,32	1,46	1,81	2,52	3,46
RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO	-0,52	-0,49	0,46	4,83	3,20	2,56	2,96	3,55	4,35
RENTA FIJA MIXTA EURO	-1,92	0,23	0,43	4,56	2,72	2,16	1,82	3,28	4,11
RENTA VARIABLE MIXTA EURO	-4,63	2,82	2,77	9,60	4,80	2,67	1,12	4,21	4,55
RENTA VARIABLE NACIONAL EURO	-6,93	5,46	1,93	16,21	5,55	3,62	2,17	7,06	6,94
RENTA FIJA INTERNACIONAL	-1,14	3,50	5,78	3,97	3,41	2,42	2,16	3,47	4,45
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	-1,74	0,20	0,68	2,59	1,79	1,05	0,65	2,52	3,40
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	-3,90	-0,47	0,39	5,36	4,04	2,01	-0,22	3,39	3,98
RENTA VARIABLE EURO RESTO	-7,85	7,61	5,69	14,57	8,78	4,18	0,23	6,05	6,06
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	-7,85	8,25	9,24	12,41	7,37	2,55	-0,84	4,58	4,68
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	-7,29	-0,46	6,67	13,33	13,80	4,81	-1,44	1,71	0,55
RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	-7,48	11,20	18,71	17,85	9,70	1,07	-3,76	-1,38	-0,38
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	-10,40	-7,16	-12,90	-1,74	-2,36	3,03	2,82	5,28	5,00
RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	-6,47	6,52	6,96	13,70	10,40	4,91	-2,02	3,86	4,41
GLOBALES	-3,18	4,00	3,69	5,85	3,66	2,27	-0,27	3,35	4,02
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	-0,17	0,07	-0,02	3,59	2,80	2,51	2,90		
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE	-2,13	0,72	0,58	4,06	2,41	2,04	1,96		
DE GARANTÍA PARCIAL	-4,07	2,56	1,66	6,80	3,05				
DE GESTIÓN PASIVA	-2,23	0,24	0,66	8,36	3,42				
RETORNO ABSOLUTO	-1,04	0,38	0,48	2,20	1,46				
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	-3,87	4,84	2,53	11,05	6,79				
FONDOS DE FIL	-1,42	2,96	4,30	4,16	2,63				
TOTALES FONDOS :	-2,18	0,74	0,93	4,58	3,12	2,34	1,46	2,82	3,76

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El patrimonio de las IIC extranjeras, a 30 de junio de 2015, que incluye también a inversores institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los **114.000 millones** de euros.
- El número de partícipes/accionistas es de 1.328.282, último dato disponible a 31 de marzo de 2015.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El patrimonio en agosto alcanzó la cifra de **34.439 millones** de euros.
- El número de accionistas es de **484.470**.

FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El patrimonio de los Fondos inmobiliarios se ha situado en **419 millones** de euros en agosto 2015, con 3.916 partícipes.
- El patrimonio de las Sociedades inmobiliarias en marzo 2015, se ha situado en **809 millones** de euros.