

NOTA DE PRENSA

EVOLUCIÓN DE LAS IIC EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

31 DE DICIEMBRE DE 2014

PATRIMONIO

Europa

Los activos de las Instituciones de Inversión Colectiva armonizadas europeas (en adelante, IIC) se situaron, a 31 de diciembre de 2014, en **7,98 billones de euros (1,11 billones más que a final de 2013)**, lo que supone el mayor incremento anual de patrimonio de la serie histórica, superando los 1,03 billones del año 2005, según datos de EFAMA (Asociación Europea de Fondos y Gestión de Activos), de la que INVERCO forma parte,

Este aumento patrimonial supone un incremento del 16,2% respecto a diciembre del año anterior. España experimentó en 2014 un crecimiento del 25,4% de su volumen de activos, muy superior a la media de los principales países europeos (16,6%).

Por patrimonio, Luxemburgo mantiene el primer puesto, con una cuota del 33%, seguido de Irlanda (un 16%), suponiendo el de los nueve primeros países el 92% del total en Europa.

Por tipo de IIC, las de Renta Variable representan el 36% del total, las de Renta Fija el 29%, las Mixtas el 17% y las Monetarias el 12%.

PATRIMONIO DE LAS IIC EN EUROPA (armonizadas)										
(miles de millones de euros)	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	mar-14	jun-14	sep-14	dic-14	% Variac. 2014
Luxemburgo	1.592	1.881	1.760	2.002	2.198	2.288	2.426	2.563	2.643	20,2%
Irlanda	597	759	820	968	1.044	1.082	1.157	1.233	1.274	22,1%
Francia	1.253	1.210	1.068	1.116	1.111	1.136	1.142	1.157	1.146	3,2%
Reino Unido	541	675	648	759	863	886	936	976	995	15,4%
Suiza (*)	118	207	211	235	288	301	309	324	336	16,7%
Alemania	221	250	226	248	278	282	291	293	296	6,7%
Suecia	187	162	147	168	198	210	227	234	249	25,6%
ESPAÑA	187	165	151	145	180	194	208	219	226	25,4%
Italia	194	175	140	138	156	158	176	190	196	25,6%
TOTAL 9 países	4.891	5.484	5.172	5.780	6.315	6.537	6.872	7.189	7.362	16,6%
TOTAL EUROPA	5.315	6.008	5.638	6.295	6.866	7.106	7.464	7.807	7.979	16,2%

(*) En 2013 se incrementó el tamaño de la muestra

Estados Unidos

El volumen de activos de las IIC en Estados Unidos, a 31 de diciembre de 2014, era de 13,06 billones de euros (15,86 billones de dólares), que supone en moneda local un incremento de patrimonio del 5,6% en 2014, es decir, muy inferior al experimentado por las UCITS europeas, según datos de la ICI (Investment Company Institute).

Por tipo de IIC, las de Renta Variable representan el 52% del total, las de Renta Fija el 22%, las Mixtas el 9% y las Monetarias el 17%.

SUSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS

Europa

En el cuarto trimestre de 2014 se han registrado suscripciones netas por un importe de 58.615 millones de euros. Destacaron las IIC Mixtas y de Renta Fija (34.058 y 25.407 millones de euros respectivamente), mientras que las IIC Monetarias y las de Renta Variable experimentaron ligeros reembolsos.

En el conjunto de 2014, las IIC europeas registraron suscripciones netas por importe de 463.580 millones de euros, lo que supone el mayor volumen anual de captaciones experimentado por la industria de UCITS europea en toda su historia, superando con holgura los 367.590 millones de 2005.

La suscripciones se centraron en las IIC de Renta Fija y Mixtas, que acumularon el 82% del total de captaciones del período (191.187 y 186.736 millones respectivamente).

SUSCRIPCIONES NETAS IIC EUROPA										
CATEGORÍAS	2009	2010	2011	2012	2013	2014				Acumulado 2014
						1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	
<i>(miles de millones de euros)</i>										
Renta Variable	66	51	-59	2	99	27	22	14	-3	60
Mixtos	44	60	19	23	114	45	56	52	34	187
Renta Fija	73	87	-17	202	70	61	58	47	25	191
Monetarios	-43	-126	-33	-38	-84	14	-22	13	-10	-5
Otros	-17	22	1	7	30	6	9	3	12	30
TOTAL	122	166	-89	196	229	152	122	130	59	463

Estados Unidos

En el cuarto trimestre de 2014 se registraron suscripciones netas de 184.181 millones de dólares, con flujos netos ligeramente positivos en todas las categorías, destacando las entradas netas experimentadas por las IIC Monetarias (123.320 millones de dólares), que lograron finalizar el año con entradas netas a pesar de los más de 170.000 millones de reembolsos experimentados por estas IIC en los siete primeros meses del año.

En el acumulado de 2014, el volumen neto de captaciones de las IIC estadounidenses alcanza los 321.778 millones de dólares, cifra muy inferior a la lograda por las IIC europeas (463.580 millones de euros).

Por categorías, destacaron las IIC de Renta Fija y Renta Variable con entradas de 134.543 y 119.849 millones de dólares respectivamente.