

PERSMEDEDELING

Bemerking vooraf

De cijfergegevens, gepubliceerd in het driemaandelijks statistisch verslag over de ICB-sector hebben betrekking op de in België verdeelde netto activa, met uitsluiting van de dakfondsen (dit zijn ICB's die voornamelijk beleggen in andere ICB's). Om dubbelstellingen te vermijden, worden enkel de onderliggende fondsen waarin de dakfondsen beleggen, opgenomen in de bijgaande overzichtstabel met de netto activa.

Daling in activa

Het netto actief van de Belgische en buitenlandse ICB's publiek verdeeld op de Belgische markt is in het tweede kwartaal van 2006 met €6,44 miljard of 3,74% gedaald tot €165,40 miljard (dakfondsen exclusief). Deze afname is hoofdzakelijk te verklaren door de daling van de effectenkoersen in de ICB-portefeuilles. Dit negatieve markteffect wordt opwaarts gecorrigeerd door het herstel van de beurskoersen tijdens de afgelopen zomermaanden.

Met inbegrip van de dakfondsen bedroeg het netto actief van de Belgische ICB-markt €186,95 miljard op 30 juni 2006.

ICB's die, geheel of gedeeltelijk, in niet-vastrentende activa investeren

Deze groep van ICB's is met €5,31 miljard in waarde gedaald (- 4,4%) en vertegenwoordigde 69,6% van de totale markt, tegenover 70,1% vorig kwartaal.

De evolutie van het netto actief van de verschillende investeringstypes is als volgt:

- Aandelen-ICB's : - 7,2%,
- ICB's met kapitaalbescherming : - 0,9%,
- Gemengde ICB's : - 5,2%,
- Pensioenspaarfondsen : - 3,9%,
- Vastgoed-ICB's : - 8,4%,
- Privaks : - 2,9%.

Een aantal "defensieve" pensioenspaarfondsen van recente oprichtingsdatum, die vooral in vastrentende effecten beleggen, richten zich eerder tot een beleggerspubliek met een kortere beleggingshorizon. Deze fondsen zijn minder aan de schommelingen van de aandelenmarkten onderhevig.

ICB's die hoofdzakelijk in vastrentende waarden investeren

Het netto-actief van deze ICB's nam gedurende het tweede kwartaal af met €1,13 miljard (- 2,2%). Hun marktaandeel bedroeg 30,4 % per einde juni 2006, tegenover 29,9 % vorig trimester.

De evolutie is als volgt:

- Obligatie-ICB's : - 3,8%,
- ICB's met middellange looptijd : - 0,3%,
- Monetaire ICB's : + 10,3%.

ICB's die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren (DMVI)

Op 30 juni 2006 bevatte de categorie duurzame DMVI-ICB's 38 compartimenten. Het in België gecommmercialiseerde netto actief bedroeg op het einde van het tweede trimester van 2006 €4,05 miljard tegenover €4,09 miljard per einde maart 2006 (- 1,1%). Met dit bedrag vertegenwoordigden die ICB's 2,4% van de totale markt van ICB's in België.



De categorie thematische DMVI-ICB's bevatte 2 compartimenten, goed voor een in België verdeeld netto actief van €0,12 miljard (0,07% van de totale markt van ICB's in België), d.i. nagenoeg een status-quo in vergelijking met 3 maanden geleden.

De volledige lijst van DMVI-ICB's en de door BEAMA gehanteerde definitie en methodologie zijn terug te vinden op de website www.beama.be.

Stijging in aantal ICB's en/of compartimenten

In het tweede kwartaal van 2006 werden 120 nieuwe (compartimenten van) ICB's (70 naar Belgisch recht, 50 naar buitenlands recht) op de markt gebracht. 60 (compartimenten van) ICB's (27 naar Belgisch recht, 33 naar buitenlands recht) werden niet langer op de Belgische markt gecommmercialiseerd.

Deze nieuwe (compartimenten van) ICB's vertegenwoordigden op 30 juni 2006 €2,31 miljard aan kapitaal. Hieronder bevinden zich 61 nieuwe compartimenten in het segment van de ICB's met kapitaalbescherming, die €1,52 miljard (65,8%) vertegenwoordigen.

Belgische ICB's

Op 30 juni 2006 bedroeg het netto actief van de ICB's naar Belgisch recht die in België worden gecommmercialiseerd €100,- miljard (dakfondsen exclusief). Hun aandeel vertegenwoordigde daarmee 60,5% van de totale markt van ICB's in België. Dit is nagenoeg hetzelfde percentage als op 31 maart 2006.

Josette Leenders
Secretaris-Generaal
BEAMA

Hugo Lasat
Voorzitter
BEAMA

14 september 2006

Coördinatie perscontacten:

Febelfin

Marina De Moerlooze

Tel 02 507 69 99

Fax 02 507 68 68

GSM 0495 59 69 99

marina.demoerlooze@febelfin.be