

PERSMEDEDELING

Beleggingsfondsen naar Belgisch recht overtreffen de Europese groeicijfers

Brussel, 12 december – Na het zwakke tweede kwartaal toont de Belgische markt¹ van beleggingsfondsen weer een positieve evolutie. Wanneer we enkel naar de fondsen naar Belgisch recht kijken, is er zelfs sprake van een groei die sterker is dan de Belgische of de Europese markt. Met €4,37 miljard in beleggingsfondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren, bevestigt België eens te meer zijn positie als koploper in Europa.

Positieve evolutie over het derde kwartaal zowel wat activa als aantal fondsen betreft

Het in België gecommmercialiseerd vermogen van beleggingsfondsen² (exclusief dakfondsen) steeg over het derde kwartaal van 2006 met € 6,45 miljard (+ 3,9%) tot € 171,85 miljard. De beleggingsfondsen die hoofdzakelijk in vastrentende waarden investeren (obligatiefondsen, fondsen met middellange looptijd en monetaire fondsen), groeiden 1,1%; de andere categorie ‘niet vastrentende activa’ (aandelenfondsen, fondsen met kapitaalbescherming, gemengde fondsen, pensioenspaarfondsen, vastgoedfondsen en privaks) groeide met 5,1% en vertegenwoordigt 70,4% van de totale markt.

Met een groei van hun globaal vermogen met 5,2% in het derde kwartaal, doen de beleggingsfondsen naar Belgisch recht het beter dan de Europese markt. Het totale vermogen van de Europese markt voor beleggingsfondsen bedroeg €7.265 miljard per eind september en kende een groei van 4,6% over het derde kwartaal.

Tabel 1: in België openbaar verdeeld netto actief van Belgische en buitenlandse beleggingsfondsen op 30 september 2006 (exclusief dakfondsen)

	Groei 3de kwartaal in € miljard	Totale Activa in € miljard	Procentuele groei	Aandeel in totale markt
Fondsen die, geheel of gedeeltelijk, in niet-vastrentende activa investeren aandelen-ICB's, ICB's met kapitaalbescherming, gemengde ICB's, pensioenspaarfondsen, vastgoed-ICB's, privaks en diverse	5.90	121.06	5.10%	70.40%
Fondsen die hoofdzakelijk in vastrentende waarden investeren obligatie-ICB's, ICB's met middellange looptijd, monetaire ICB's	0.55	50.79	1.10%	29.60%
Totaal waarvan fondsen naar Belgisch recht	6.45	171.85 104.82	3.90%	100% 61%

De groei van de markt wordt enerzijds beïnvloed door de fluctuaties van de financiële markten. 75% van de groei wordt hierdoor verklaard. 25% van de groei is gevolg van netto nieuwe inschrijvingen (of het verschil tussen inschrijvingen en terugbetalingen).

In het derde kwartaal werden er netto 91 beleggingsfondsen³ bijkomend gecommmercialiseerd op de Belgische markt, goed voor €1 miljard aan activa. Hiervan is €0,90 miljard afkomstig van fondsen met kapitaalbescherming verspreid over 63 compartimenten.

¹ Als ‘Belgische markt’ wordt gedefinieerd: in België openbaar verdeeld netto actief van beleggingsfondsen naar Belgisch en buitenlands recht

² De term (beleggings)fonds refereert naar ICB of Instelling voor Collectieve Belegging

³ Het gaat hier zowel over nieuwe ICB's als compartimenten van ICB's

Tabel 2

	Aantal nieuw gecommercialiseerde fondsen	Aantal fondsen waarvan commercialisatie beëindigd	Netto
naar Belgisch recht	68	16	52
naar buitenlands recht	68	29	39
Totaal	136	45	91

Dat de fondsen als beleggingsproduct steeds populairder worden, blijkt o.m. uit hun marktaandeel in het geheel van het financiële sparen van de particuliere beleggers. Volgens de meest recente cijfers bedragen beleggingsfondsen nagenoeg 17% van hun totale financiële vermogen.

België koploper in beleggingsfondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren (DMVI)

Op 30 september 2006 bevatte de categorie duurzame beleggingsfondsen 42 compartimenten; d.i. 4 meer dan 3 maanden voordien.

Het in België gecommmercialiseerde netto actief bedroeg op het einde van het derde trimester van 2006 € 4,37 miljard tegenover € 4,02 miljard per einde juni 2006 (+ 8,7%). Met dit bedrag vertegenwoordigden die ICB's 2,5% van de totale markt van ICB's in België, tegenover 2,4% vorig kwartaal. België bevestigt hiermee zijn positie als koploper in Europa wat het aandeel van DMVI-fondsen in de totale markt betreft.

De categorie thematische beleggingsfondsen bevatte 3 compartimenten (één meer dan per 30 juni 2006), goed voor een in België verdeeld netto actief van €0,14 miljard (0,08% van de totale Belgische fondsenmarkt).

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

Josette Leenders
Secretaris-Generaal
BEAMA

Hugo Lasat
Voorzitter
BEAMA

12 december 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