

PERSMEDEDELING BEAMA:
***Beleggingsfondsen: toename van aandelengedeelte
 Recordcijfers voor duurzame fondsen***

De toename van de Belgische markt van beleggingsfondsen¹ gedurende het gehele jaar 2006, alsook de lichte groei van het vierde trimester was volledig toe te schrijven aan het aandelengedeelte in de fondsenportefeuilles.

Met het nieuwe record van € 5,50 miljard in beleggingsfondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren, bevestigt België eens te meer zijn toonaangevende rol in Europa.

Evolutie van de Belgische fondsenmarkt

Het in België gecommmercialiseerde vermogen van beleggingsfondsen (exclusief dakfondsen) steeg over het vierde kwartaal van 2006 met €1,66 miljard (+ 1,0%) tot €173,51 miljard. Gedurende het volledige jaar 2006 bedroeg de stijging €6,6 miljard.

De activa in België van de obligatiefondsen en monetaire fondsen daalden in het 4^{de} kwartaal van 2006 met 2,9% en over het voorbije jaar met 2,0%. De impact van de Programmawet 2005² is hier voelbaar, hetgeen gedeeltelijk de achterstand inzake groei tov Europese trend verklaart.

Het in België gecommmercialiseerde vermogen van de aandelenfondsen, de gemengde fondsen, de pensioenspaarfondsen en de vastgoedfondsen steeg zowel gedurende het 4^{de} kwartaal als over het gehele jaar 2006. Nochtans is voor het aandelengedeelte de stijging lager dan de gemiddelde returncijfers die in de betrokken investeringstypes opgetekend worden.

In België openbaar verdeeld netto actief van Belgische en buitenlandse beleggingsfondsen op 31 december 2006 (exclusief dakfondsen)

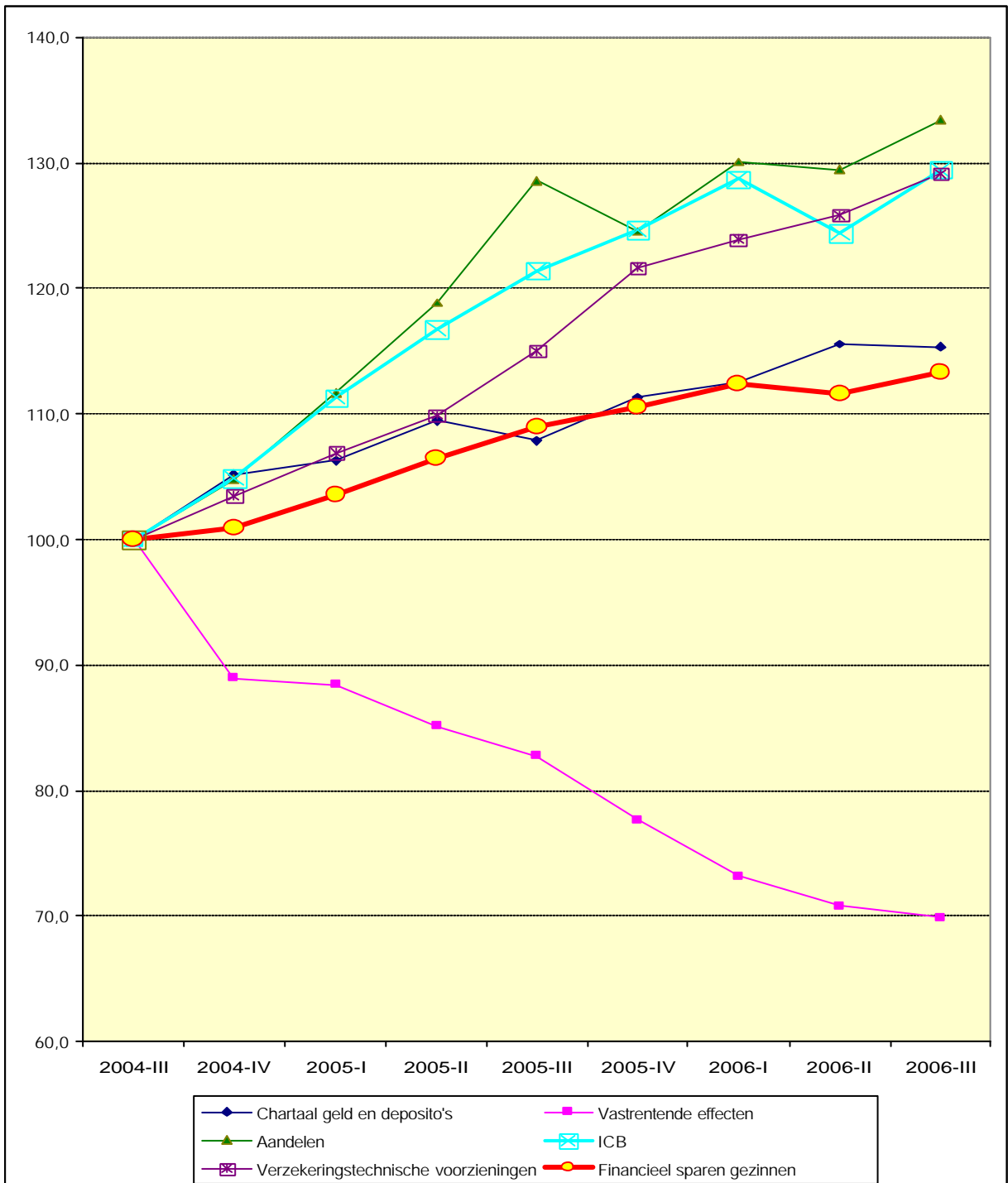
	Totale activa in € miljard	Vershil 4de trimester in € miljard	Procentueel verschil	Aandeel in totale markt
Obligatie- en monetaire fondsen	49,33	- 1,47	-2,9%	28,4%
Aandelenfondsen	42,41	1,31	3,2%	24,4%
Fondsen met kapitaalbescherming	42,62	-0,82	-1,9%	24,6%
Gemengde fondsen	19,49	0,89	4,8%	11,2%
Pensioenspaarfondsen	11,44	0,52	4,8%	6,6%
Overige fondsen	8,21	1,24	17,8%	4,7%
Totaal	173,51	1,66	1,0%	
<i>Waarvan fondsen naar Belgisch recht</i>	<i>105,91</i>	<i>1,10</i>	<i>1,0%</i>	<i>61,0%</i>

¹ Als 'Belgische markt' wordt gedefinieerd: in België openbaar verdeeld netto actief van beleggingsfondsen naar Belgisch en buitenlands recht. De term (beleggings)fonds refereert naar ICB of Instelling voor Collectieve Belegging.

² Invoering van een Roerende Voorheffing in hoofde van de Belgische particulier bij verkoop van zijn deelbewijzen in geharmoniseerde kapitalisatie-ICB's, indien die voor meer dan 40% beleggen in vastrentende waarden.

Analyse van het financieel sparen van de huisgezinnen over de eerste 9 maanden van 2006 op basis van statistieken gepubliceerd door de NBB toont aan dat het rechtstreeks aanhouden van aandelen van bedrijven en van verzekeringsproducten een sterkere toename kende dan de fondsensector.

Fondsen kenden door koersverliezen van de onderliggende portefeuilles in het 2^{de} kwartaal van 2006 een achteruitgang van hun activa die sterker was dan deze van het totale financiële sparen, terwijl de verzekeringstechnische voorzieningen in die periode nog vooruitgang boekten.



In het vierde kwartaal werden er netto 82 beleggingsfondsen³ bijkomend gecommmercialiseerd op de Belgische markt. De nieuw gecommmercialiseerde fondsen zijn goed voor € 2,77 miljard aan activa. Hiervan is € 1,62 miljard afkomstig van fondsen met kapitaalbescherming verspreid over 71 compartimenten.

	Aantal nieuw gecommmercialiseerde fondsen	Aantal fondsen waarvan commercialisatie beëindigd	Netto
naar Belgisch recht	81	32	49
naar buitenlands recht	99	66	33
Totaal	180	98	82

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

Op 31 december 2006 bevatte de categorie duurzame beleggingsfondsen 53 compartimenten; d.i. 11 meer dan 3 maanden voordien. 7 reeds bestaande beleggingsfondsen kregen een DMVI-label volgens de BEAMA-criteria.

Het in België gecommmercialiseerde netto actief bedroeg op het einde van het vierde trimester van 2006 € 5,50 miljard tegenover € 4,37 miljard per einde september 2006 (+ 25,9%). Met dit bedrag vertegenwoordigden deze fondsen 3,2% van de totale fondsenmarkt in België, tegenover 2,5% 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, goed voor een in België verdeeld netto actief van €0,15 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

BEAMA / 27 maart 2007

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

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