

PERSMEDEDELING BEAMA: STATISTIEKEN ICB-SECTOR 30 SEPTEMBER 2007

De lichte toename van de Belgische markt van beleggingsfondsen¹ gedurende het derde trimester van 2007 was hoofdzakelijk toe te schrijven aan technische redenen en bijzondere transacties door niet-particulieren in bepaalde monetaire fondsen.

Met nieuwe recordbedragen in beleggingsfondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren, bevestigt België nogmaals zijn toonaangevende rol in Europa.

Evolutie van de Belgische fondsenmarkt

Het in België gecommmercialiseerde vermogen² van beleggingsfondsen steeg over het derde kwartaal van 2007 met €1,71 miljard (+ 1%) tot €179,72 miljard.

De activa in België van de obligatiefondsen bleven nagenoeg status-quo in het 3^e kwartaal van 2007. De impact van de Programmawet 2005³ is hier blijvend voelbaar, hetgeen het verschil tov de Europese evolutie in stand houdt. Vanaf het derde kwartaal speelt in de Europese cijfers bovendien het effect van de subprime crisis, wat niet het geval is voor België.

Het in België gecommmercialiseerde vermogen van de aandelenfondsen, de fondsen met kapitaalbescherming, de gemengde fondsen, de pensioenspaarfondsen en de vastgoedfondsen bleef gedurende het 3^e kwartaal van 2007 constant.

De ICB's met kapitaalbescherming en de aandelen-ICB's zijn de belangrijkste ICB-categorieën op de Belgische markt en steken de obligatie-ICB's voorbij.

In België openbaar verdeeld netto actief van Belgische en buitenlandse beleggingsfondsen op 30 september 2007

	Totale activa in € miljard	Vershil 3 ^e trimester in € miljard	Procentueel verschil	Aandeel in totale markt
Obligatie- en monetaire fondsen	49,30	1,88	4,0%	27,4%
Aandelenfondsen	43,34	- 0,58	-1,3%	24,1%
Fondsen met kapitaalbescherming	43,67	0,71	1,7%	24,3%
Gemengde fondsen	24,85	0,26	1,1%	13,8%
Pensioenspaarfondsen	11,76	- 0,25	-2,0%	6,5%
Overige fondsen	6,79	- 0,33	-4,6%	3,8%
Totaal	179,72	1,71	1,0%	

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 Netto actief van openbaar verdeelde ICB's naar Belgisch en buitenlands recht, uitgezuiverd voor dubbelstellingen.

³ 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.

In het derde kwartaal werden er netto 113 beleggingsfondsen⁴ bijkomend gecommmercialiseerd op de Belgische markt. De nieuw gecommmercialiseerde fondsen zijn goed voor € 1,75 miljard aan activa. Hiervan is € 1,57 miljard afkomstig van fondsen met kapitaalbescherming verspreid over 89 compartimenten.

	Aantal nieuw gecommmercialiseerde fondsen	Aantal fondsen waarvan commercialisatie is beëindigd	Netto
naar Belgisch recht	92	29	63
naar buitenlands recht	55	5	50
Totaal	147	34	113

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

Op 30 september 2007 bevatte de categorie duurzame beleggingsfondsen 78 compartimenten; d.i. 7 meer dan 3 maanden voordien.

Het in België gecommmercialiseerde netto actief bedroeg op het einde van het derde trimester van 2007 € 7,19 miljard tegenover € 6,95 miljard per einde juni 2007 (+ 3,4%). Met dit bedrag vertegenwoordigden deze fondsen 4,0% van de totale fondsenmarkt in België, tegenover 39% 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 €0,18 miljard (0,1% 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 / 21 december 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

⁴ Het gaat hier zowel over nieuwe ICB's als compartimenten van ICB's