

PERSMEDEDELING BEAMA

<p>STATISTIEKEN ICB-SECTOR 31 DECEMBER 2007:</p> <p>DE FONDSSECTOR DRAAGT DE NEGATIEVE GEVOLGEN VAN DE RUMOERIGE FINANCIËLE MARKTEN</p>

De Belgische markt van beleggingsfondsen¹ had gedurende het vierde trimester van 2007 sterk te lijden onder de slechte beursprestaties van de onderliggende effecten in de fondsenportefeuilles, die o.m. aangestuurd werden door problemen rond de subprime hypotheek en de verslechtering van de Amerikaanse vastgoedsector.

De beleggers hebben hun vertrouwen in de obligatiefondsen verloren. Onder de huidige marktomstandigheden zouden de spaarders moeten kiezen voor deze veilige basisproducten, die in het vierde kwartaal een licht positieve return optekenden. Er vloeide evenwel €2,8 miljard weg uit deze fondsen. De impact van de Programmawet 2005² en de uitbreiding tot de meerwaardebelasting vanaf 1 januari 2008 is hiervan de oorzaak. Het problematisch karakter van deze maatregel straalt negatief af op de industrie.

De beleggingsfondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren (DMVI), houden stand.

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.

Evolutie van de Belgische fondsenmarkt

Het in België gecommmercialiseerde vermogen³ van beleggingsfondsen nam in het vierde kwartaal van 2007 af met €7,11 miljard (- 3,95%) en bedroeg op 31 december 2007 €172,64 miljard.

De activa in België van de obligatiefondsen daalden in het vierde kwartaal van 2007 met 6,5%, voor het merendeel toe te schrijven aan netto terugbetalingen.

Het in België gecommmercialiseerde vermogen van de aandelenfondsen, de fondsen met kapitaalbescherming, de gemengde fondsen, de pensioenspaarfondsen en de vastgoedfondsen kende gedurende het vierde kwartaal van 2007 een achteruitgang van nagenoeg 4%. De opgetekende daling ligt in lijn met de performance-evolutie die aan de hand van gangbare returnindexen kan berekend worden.

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 31 december 2007

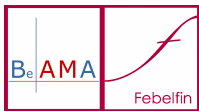
	Totale activa in € miljard	Vershil 4 ^e trimester in € miljard	Procentueel verschil	Aandeel in totale markt
Obligatie- en monetaire fondsen	47,34	- 1,96	- 4,0%	27,4%
Aandelenfondsen	40,46	- 2,88	- 6,7%	23,4%
Fondsen met kapitaalbescherming	42,01	- 1,66	- 3,8%	24,3%
Gemengde fondsen	24,46	- 0,39	- 1,6%	14,2%
Pensioenspaarfondsen	11,78	0	0%	6,8%
Overige fondsen	6,58	- 0,21	- 3,1%	3,8%
Totaal	172,64	- 7,11	- 4,0%	

In het vierde kwartaal werden er netto 141 beleggingsfondsen⁴ bijkomend gecommmercialiseerd op de Belgische markt. De nieuw gecommmercialiseerde fondsen zijn goed voor € 1,59 miljard aan activa. Hiervan is € 1,38 miljard afkomstig van fondsen met kapitaalbescherming verspreid over 89 compartimenten.

	Aantal nieuw gecommmercialiseerde fondsen	Aantal fondsen waarvan commercialisatie is beëindigd	Netto
naar Belgisch recht	103	41	62
naar buitenlands recht	89	10	79
Totaal	192	51	141

³ Netto actief van openbaar verdeelde ICB's naar Belgisch en buitenlands recht, uitgezuiverd voor dubbeltellingen.

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



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

Op 31 december 2007 bevatte de categorie duurzame beleggingsfondsen 78 compartimenten; dit is evenveel als 3 maanden voordien.

Het in België gecommmercialiseerde netto actief bedroeg op het einde van het vierde trimester van 2007 € 7,32 miljard tegenover € 7,19 miljard per einde september 2007 (+ 1,8%). Met dit bedrag vertegenwoordigden deze fondsen 4,2% van de totale fondsenmarkt in België, tegenover 4,0% 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 €0,20 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 / 4 maart 2008

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