

PERSMEDEDELING BEAMA

- (1) Beleggingsfondsen: toename van aandelengedeelte***
- (2) Recordcijfers voor duurzame fondsen***
- (3) Bijzondere sterke toename van beheerde activa***
- (4) BEAMA herhaalt pleidooi voor opheffing geplande bevekbelasting***

De toename van de Belgische markt van beleggingsfondsen¹ gedurende het eerste trimester van 2007 was hoofdzakelijk toe te schrijven aan het aandelengedeelte in de fondsenportefeuilles.

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

Bemerking vooraf:

Vanaf het huidige kwartaal zijn de resultaatstabellen van publiek verdeelde ICB's in België, gepubliceerd in het driemaandelijks statistisch verslag over de ICB-sector, uitgezuiverd voor dubbelstellingen, waarbij "Publiek verdeeld in België" zich situeert op klasse van aandelen-niveau, zijnde de isincode. (Voorheen werden netto activa zonder dakfondsen meegedeeld).

Evolutie van de Belgische fondsenmarkt

Het in België gecommmercialiseerde vermogen van beleggingsfondsen steeg over het eerste kwartaal van 2007 met €3,79 miljard (+ 2,2%) tot €178,43 miljard.

De activa in België van de obligatiefondsen en monetaire fondsen daalden in het 1^e kwartaal van 2007 met 1,9%. De impact van de Programmawet 2005² is hier voelbaar, hetgeen gedeeltelijk de achterstand inzake groei tov de Europese trend verklaart. Op Europees vlak groeiden de activa in deze vastrentende fondsen met 4,8% over dezelfde periode.

Het in België gecommmercialiseerde vermogen van de aandelenfondsen, de fondsen met kapitaalbescherming, de gemengde fondsen, de pensioenspaarfondsen en de vastgoedfondsen steeg gedurende het 1^e kwartaal van 2007 met 3,8%.

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.

In België openbaar verdeeld netto actief van Belgische en buitenlandse beleggingsfondsen op 31 maart 2007

	Totale activa in € miljard	Vershil 1 ^e trimester in € miljard	Procentueel verschil	Aandeel in totale markt
Obligatie- en monetaire fondsen	48,80	- 0,96	-1,9%	27,3%
Aandelenfondsen	42,02	1,42	3,5%	23,5%
Fondsen met kapitaalbescherming	43,28	0,65	1,5%	24,3%
Gemengde fondsen	23,69	1,39	6,2%	13,3%
Pensioenspaarfondsen	11,72	0,28	2,5%	6,6%
Overige fondsen	8,91	1,01	12,8%	5,0%
Totaal	178,43	3,79	2,2%	

In het vierde kwartaal werden er netto 144 beleggingsfondsen³ bijkomend gecommmercialiseerd op de Belgische markt. De nieuw gecommmercialiseerde fondsen zijn goed voor € 4,88 miljard aan activa. Hiervan is € 4,01 miljard afkomstig van fondsen met kapitaalbescherming verspreid over 78 compartimenten.

	Aantal nieuw gecommmercialiseerde fondsen	Aantal fondsen waarvan commercialisatie is beëindigd	Netto
naar Belgisch recht	107	28	79
naar buitenlands recht	76	11	65
Totaal	183	39	144

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

Op 31 maart 2007 bevatte de categorie duurzame beleggingsfondsen 62 compartimenten; d.i. 9 meer dan 3 maanden voordien. In het tweede kwartaal werden 4 bijkomende compartimenten opgericht die een DMVI-label volgens de BEAMA-criteria toegewezen kregen.

Het in België gecommmercialiseerde netto actief bedroeg op het einde van het eerste trimester van 2007 € 6,45 miljard tegenover € 5,50 miljard per einde december 2006 (+ 17,4%). Met dit bedrag vertegenwoordigden deze fondsen 3,6% van de totale fondsenmarkt in België, tegenover 32% 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.

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

Groei met 30% van activa in vermogensbeheer in 2006

Uit een BEAMA-enquête komt naar voren dat de totale activa in vermogensbeheer voor Belgische en buitenlandse klanten in 2006 toenamen met nagenoeg 30%. Het totale vermogen bedroeg €585 miljard per einde 2006, tegenover €451 miljard een jaar voordien. Het vermogen onder collectief beheer vormt de grootste groep binnen het asset management.

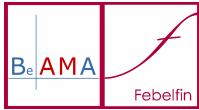
De totale activa onder discretionair beheer voor retail klanten (particulieren) en voor institutionele klanten (zoals organisaties en bedrijven) namen toe met 60%.

Het collectief beheer voor institutionele klanten (dit zijn onder meer ICB's, pensioenfondsen, TAK23-verzekeringsproducten) groeide met 14,5% terwijl het vermogen in beleggingsadvies steeg met 66%.

De koerswinsten van de effecten in de beleggingsportefeuilles droegen in belangrijke mate bij tot deze groeicijfers.

Totale activa in asset management in miljard €

	2005	2006
Discretionair beheer	118,5	189,8
Collectief beheer	305,4	349,7
Beleggingsadvies	27,3	45,4
Totaal	451,2	584,9



Opheffing van geprogrammeerde uitbreiding van “beveklbelasting”

BEAMA herhaalt zijn pleidooi voor de opheffing van de geprogrammeerde uitbreiding op 1 januari 2008 van de beveklbelasting waarbij de roerende voorheffing niet enkel op rentecomponent doch tevens op meerwaarde berekend zou worden. Een in Ministerraad overlegd KB kan hier anders over beslissen.

5 argumenten van fundamentele aard pleiten tegen deze uitbreiding:

- een beloftevolle sector van de kenniseconomie dreigt voor de 2^{de} maal zwaar getroffen te worden;
- de obligatie-ICB's werden minder attractief voor retailmarkt en bovendien gaat bijhorende know how verloren. Neveneffect is eveneens dat productvraag en/of aanbod belasting gedreven wordt;
- meer dan 1 miljoen spaarders worden getroffen;
- de tewerkstelling in een bijzonder bloeiende industrie, waarin het aantal arbeidsplaatsen op 4 jaar quasi verdubbeld is, wordt onnodig gehypothekeerd;
- de opheffing van de geplande maatregel kost budgettaire niets en heeft indirect positieve budgettaire effecten.

Josette Leenders
Secretaris-Generaal
BEAMA

Hugo Lasat
Voorzitter
BEAMA

BEAMA / 9 juli 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