

## PERSMEDEDELING

### CASH & MORNINGSTAR FUND SUMMIT 2007

**Brussel, 24 januari 2007 – Vandaag vindt in Brussel voor de eerste keer de ‘Cash and Morningstar Fund Summit’ plaats. Dit event brengt vermogensbeheerders, pensioenfondsheerders, private bankers, CFO’s en CEO’s samen rond de huidige trends en uitdagingen in de sector. Aansluitend worden de Fund Awards uitgereikt.**

BEAMA verheugt zich over het initiatief van Cash en Morningstar rond de Fund Summit 2007. Dergelijk evenement kan immers alleen maar bijdragen tot de internationale uitstraling van asset management & private banking in België. Dat een gereputeerd bureau als Morningstar hieraan medewerking verleent, is bovendien een kwaliteitslabel op zich.

In het promoten van de rol van België als financieel expertisecentrum is het uitbouwen van asset management en private banking een bijzonder grote troef. Vermogensbeheer zorgt immers voor een opbouw van het spaarvermogen dat op zijn beurt kan worden aangewend om een positieve socio-economische rol te vervullen: via aandelen kan bijvoorbeeld risicokapitaal worden verschaft, en obligaties kunnen worden gebruikt om op eigen initiatief een pensioen uit te bouwen en zo helpen de verzorgingsproblematiek op te vangen.

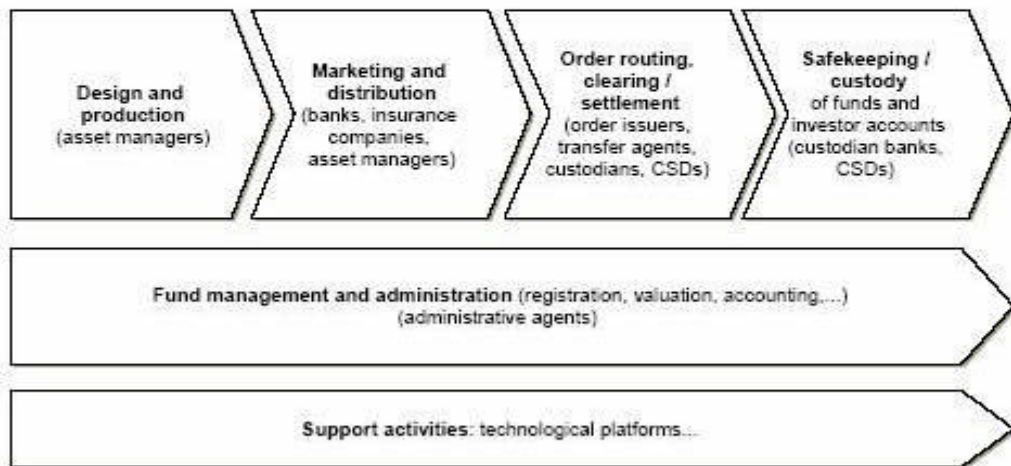
BEAMA maakt volgende indeling met betrekking tot asset management of vermogensbeheer:

- het beheer, de distributie en de administratieve verwerking van ICB’s (instellingen voor collectieve beleggingen);
- het institutioneel beheer;
- het beheer voor privé-cliënten;
- het beleggingsadvies.

België mag dan wel niet het grootste financiële centrum van Europa zijn, het is wel een financieel centrum dat gezien de grootte van het land zeer sterk in zijn schoenen staat. De totale activa in asset management voor Belgische en buitenlandse klanten bedroegen 451,2 miljard EUR eind 2005, tegenover 362,3 miljard EUR eind 2004. Volgens een in juni van vorig jaar gepubliceerd onderzoek vertegenwoordigen de top 5 asset managers met hoofdzetel in België niet minder dan 320 miljard EUR aan beheerd vermogen! In de top 100 van asset managers actief op de Europese markt bevinden zich drie Belgische vermogensbeheerders, meer bepaald op de plaatsen 73, 80 en 88.

Om de rol van de asset management industrie te verstaan, is het ook goed te weten dat deze een clustering van “nevendiensten” met zich brengt: in dat verband denken we niet alleen aan het eigenlijke financiële beheer, de analyse en de IT-omgeving gecreëerd voor dit beheer, maar zeker ook aan de belangrijke relaties met de bewaarderfunctie, clearing- en settlement en internationale commercialisatie.

### Investment funds value chain



Asset management in België kan bogen op een lange historiek inzake expertise in beheer van beleggingsfondsen en wordt gekenmerkt door innovatieve producten, de aanwezigheid van ‘skills & talents’ en een efficiënt regelgevend kader. De Belgische markt van beleggingsfondsen kent ook een uitgesproken dynamiek: op tien jaar tijd is het aandeel van de fondsen in het financieel gezinsvermogen zowat verdubbeld van 8,7% tot 16,9% en is het netto-actief belegd op de Belgische markt verviervoudigd!

Verklarende factoren voor deze groei zijn onder andere de toenemende desintermediatie van de financiële sector in het kader van de financiering van economische groei, de gewijzigde samenstelling van het spaarvermogen ten voordele van de fondsenindustrie, de progressieve eenmaking van de financiële markten en de toegenomen activiteit van internationale beleggers.

Josette Leenders  
Secretaris-Generaal  
BEAMA

Hugo Lasat  
Voorzitter  
BEAMA

*Coördinatie perscontacten:*

*Febelfin*

*Marina De Moerlooze*

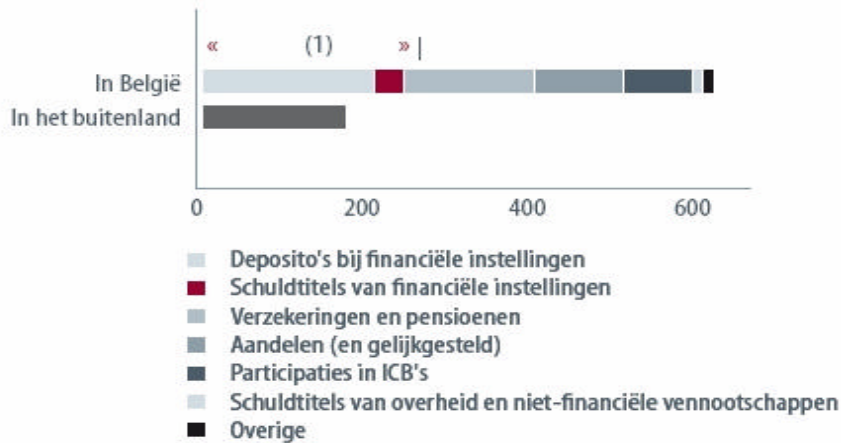
*Tel 02 507 69 99*

*Fax 02 507 68 68*

*GSM 0495 59 69 99*

[marina.demoerlooze@febelfin.be](mailto:marina.demoerlooze@febelfin.be)

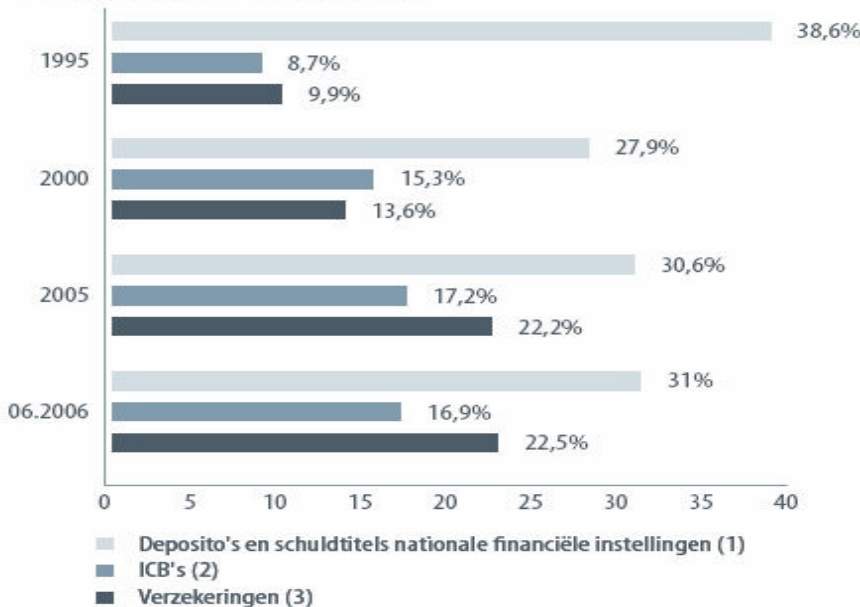
### Bruto financieel vermogen van de Belgische gezinnen (in miljard EUR, eind juni 2006)



Bron: Berekeningen Febelfin op gegevens NBB.

(1) Totale financiële activa van gezinnen bij Belgische financiële instellingen, in de vorm van deposito's bij en schuldtitels uitgegeven door deze instellingen.

### Aandeel in het bruto financieel vermogen van de Belgische gezinnen van respectieve deposito's bij nationale financiële instellingen (inclusief schuldtitels), participaties in ICB's en verzekeringsactiva (in % van het totale financieel vermogen, eind 1995, 2000, 2005 en juni 2006)



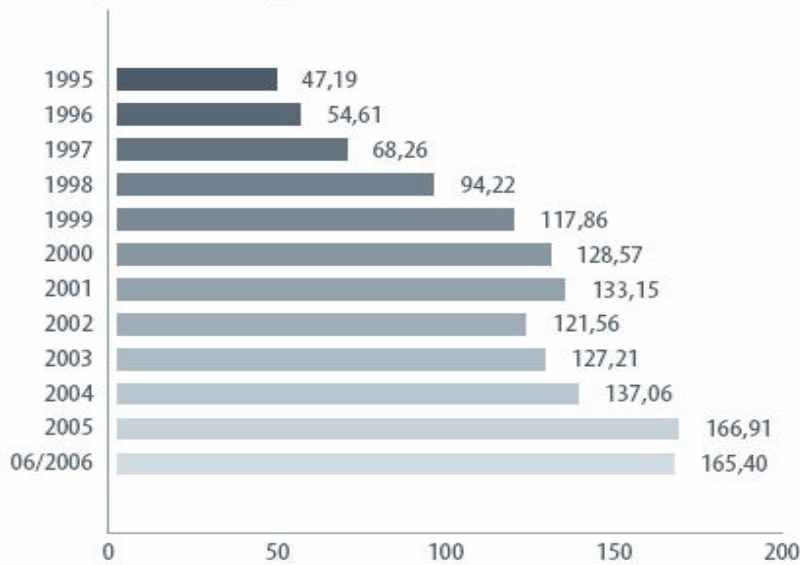
Bron: Berekeningen Febelfin op gegevens NBB.

(1) Het geheel van enerzijds de deposito's aangehouden bij de nationale financiële instellingen en anderzijds de effecten met uitzondering van aandelen uitgegeven door deze instellingen en in bezit van de Belgische gezinnen.

(2) Participaties in ICB's

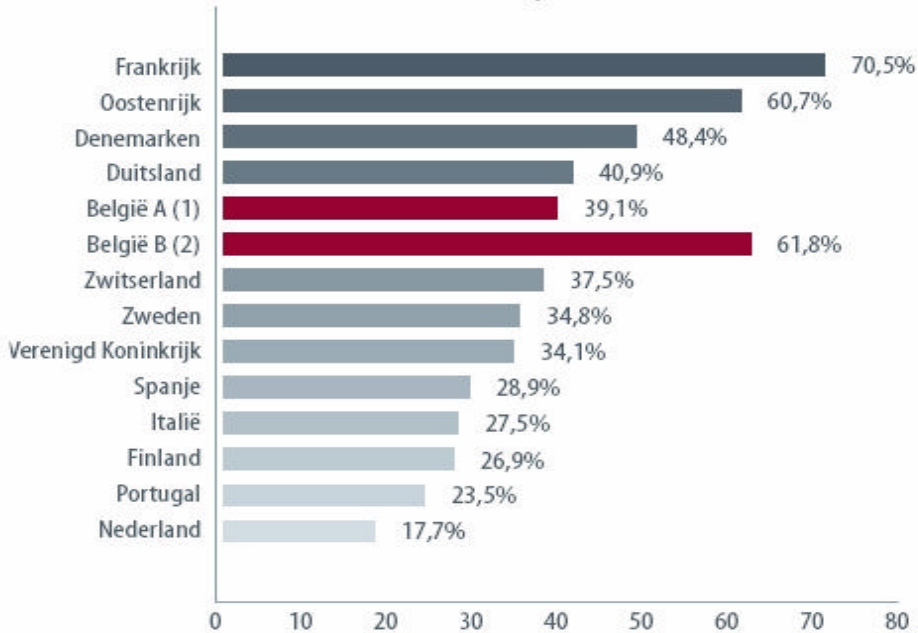
(3) Verzekeringstechnische voorzieningen (vooral voorzieningen pensioen- en levensverzekeringen).

**Netto actief van de ICB's naar Belgisch en buitenlands recht die in België publiek worden verdeeld (1) (einde periode, in miljard EUR)**



Bron: BEAMA (Febelfin).  
(1) Exclusief dakfondsen.

**Netto actief van de ICB's naar nationale wetgeving ten aanzien van het BBP in diverse Europese landen (in %, eind 2005)**



Bron: BEAMA (Febelfin).  
(1) Enkel de ICB's naar Belgisch recht.  
(2) De volledige Belgische ICB-markt, d.w.z. het totaal van enerzijds de ICB's naar Belgisch recht en anderzijds de ICB's naar buitenlands recht gecommmercialiseerd in België.