

PERSMEDEDELING

I. Omzetting van de UCITS III-Richtlijnen in Belgische wetgeving:

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad de omzetting van de Europese UCITS III-Richtlijnen (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) 2001/107/EG en 2001/108/EG in de Belgische wetgeving:

1. de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,
2. het Koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging, alsook het Koninklijk besluit van 4 maart 2005 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen over het eigen vermogen van de beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging.

Hiermee wordt een geharmoniseerd wettelijk kader rond ICB's vastgelegd met als doel de commercialisering binnen de Europese Unie te vergemakkelijken.

1. *Informatieverplichting:*

het verkort prospectus wordt vervangen door een vereenvoudigd prospectus. Dit moet leiden tot een grotere transparantie voor de belegger met betrekking tot risico's, kosten en rendementen. De ICB's hebben 9 maanden tijd om hun prospectussen aan de nieuwe voorschriften aan te passen.

2. *Organisatie:*

een ICB kan opteren om volledig zelf in te staan voor het beheer, eventueel met de delegatie van een aantal taken of ze kan een beheervenootschap van ICB's aanstellen (zie 3).

3. *Invoering van een Europees statuut voor de beheervenootschap:*

een vennootschap die hoofdzakelijk gespecialiseerd is in het beheer van ICB's, die hiervoor specifiek door de ICB wordt aangesteld.

4. *Uitbreiding van de beleggingshorizon:*

ten opzichte van het vroegere *Koninklijk besluit van 4 maart 1991 mbt bepaalde instellingen voor collectieve belegging* wordt het voortaan voor geharmoniseerde ICB's mogelijk om, naast effecten, ook hoofdzakelijk te beleggen in geldmarktinstrumenten, andere ICB's (wat dakfondsen met paspoort mogelijk maakt), deposito's en derivaten.

II. Modernisering van het reglementair kader voor ICB's naar Belgisch recht:

1. *Klassen van aandelen:*

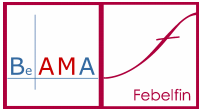
klassen van aandelen worden toegelaten: ICB's kunnen zich hiermee specifiek richten tot institutionele beleggers.

2. *Reglementering van publiciteit:*

de bepalingen omtrent publiciteit voor ICB's zijn voortaan opgenomen in de wet, waar dat voorheen in een circulaire was.

3. *Berekening van inventariswaarde:*

een geharmoniseerde berekeningswijze wordt voortaan opgenomen in de wet.



4. *Bijzondere procedures en principes m.b.t. vereffening en liquidatie van ICB's:*
voorziet in bepaalde gevallen kostenloze uittreding of overstap naar een ander compartiment.

De sector verheugt zich over de goede verstandhouding en het veelvuldig overleg met de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, die sterk hebben bijgedragen tot het totstandkomen van deze nieuwe reglementering.

09.03.2005

BEAMA

Josette Leenders
Secretaris Generaal

Peter De Proft
Voorzitter