

18/6/2008

PERSMEDEDELING BEAMA

| |
|---|
| <p>STATISTIEKEN ICB-SECTOR 31 MAART 2008:</p> <p>DE BELGISCHE FONDSSECTOR DEELT IN DE KLAPPEN OP DE INTERNATIONALE FINANCIËLE MARKTEN</p> |
|---|

De Belgische markt van beleggingsfondsen¹ had gedurende het eerste trimester van 2008 sterk te lijden onder de dalingen van de beurskoersen van de onderliggende effecten in de fondsenportefeuilles. De aandelenfondsen en de gemengde fondsen (inclusief de pensioenspaarfondsen) zijn hiervan het slachtoffer.

Het marktaandeel van de obligatiefondsen daalde verder. Er vloeide € 5,64 miljard aan nettoactiva weg uit deze fondsen, ondanks een positieve return. De impact van de Programmawet 2005² en de uitbreiding tot de meerwaardebelasting vanaf 1 januari 2008 zijn hiervan de oorzaak. Het problematisch karakter van de taksmaatregel blijft ook in de eerste maanden van 2008 negatief afstralen op de industrie.

In 2007 was het gros van de nettoterugbetalingen in de ICB-sector terug te vinden in de categorie van de obligatie-ICB's: 7,76 miljard EUR.

Anderzijds vermindert de aantrekkingskracht van deze producten ook door de gunstige interestvoeten die sommige bankproducten kunnen bieden.

De monetaire ICB's kenden een forse toename van hun nettoactiva die kan verklaard worden door een looptijdverkorting die beleggers momenteel doorvoeren en door een overstap in portefeuille van obligatiefondsen naar monetaire fondsen omwille van de inverse rentekurve.

De beleggingsfondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren (DMVI), volgen de dalende beurskoersen, maar een aantal nieuw gelanceerde producten beperkt de daling.

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 eerste kwartaal van 2008 af met €16,18 miljard (- 9,4%) en bedroeg op 31 maart 2008 €156,46 miljard.

De activa in België van de obligatiefondsen daalden in het eerste kwartaal van 2008 met 14,2%, 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 eerste kwartaal van 2008 een achteruitgang van nagenoeg 10%.

Dit situeert zich tegen de achtergrond van sterk dalende beursindexen: de Belgian All Shares Return Index tekende in het eerste kwartaal van 2008 een verlies van 9,3% op. De MSCI Europe index daalde met 15,7% en de S&P 500 met 16,9%, terwijl de dollar bijna 8% verloor tegenover de euro.

In België openbaar verdeeld netto actief van Belgische en buitenlandse beleggingsfondsen op 31 maart 2008

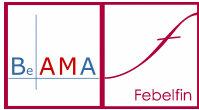
| | Totale activa in € miljard | Vershil 1 ^e trimester in € miljard | Procentueel verschil | Aandeel in totale markt |
|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| Obligatie- en monetaire fondsen | 43,27 | - 4,07 | - 8,6% | 27,7% |
| Aandelenfondsen | 33,03 | - 7,43 | - 18,4% | 21,1% |
| Fondsen met kapitaalbescherming | 40,39 | - 1,62 | - 3,9% | 25,8% |
| Gemengde fondsen | 22,24 | - 2,22 | - 9,1% | 14,2% |
| Pensioenspaarfondsen | 10,83 | - 0,96 | - 8,1% | 6,9% |
| Overige fondsen | 6,70 | + 0,12 | + 1,8% | 4,3% |
| Totaal | 156,46 | - 16,18 | - 9,4% | |

In het eerste kwartaal van 2008 werden er netto 148 beleggingsfondsen⁴ bijkomend gecommmercialiseerd op de Belgische markt. De nieuw gecommmercialiseerde fondsen zijn goed voor €1,37 miljard aan activa. Hiervan is € 1,16 miljard afkomstig van fondsen met kapitaalbescherming verspreid over 75 compartimenten.

| | Aantal nieuw gecommmercialiseerde fondsen | Aantal fondsen waarvan commercialisatie is beëindigd | Netto |
|------------------------|--|---|------------|
| naar Belgisch recht | 89 | 13 | 76 |
| naar buitenlands recht | 83 | 11 | 72 |
| Totaal | 172 | 24 | 148 |

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 maart 2008 bevatte de categorie duurzame beleggingsfondsen 88 compartimenten; dit is 10 meer dan 3 maanden voordien.

Het in België gecommmercialiseerde netto actief bedroeg op het einde van het eerste kwartaal van 2008 € 6,92 miljard tegenover € 7,32 miljard per einde december 2007 (- 5,4%). Met dit bedrag vertegenwoordigden deze fondsen 4,4% van de totale fondsenmarkt in België, tegenover 4,2% 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 €0,26 miljard (0,2% 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

Erwin Schoeters
Voorzitter BEAMA

BEAMA / 18 juni 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