

## Statistieken ICB-sector 30 juni 2008: de Belgische fondsensector deelt verder in de klappen op de internationale financiële markten

**De Belgische markt van beleggingsfondsen<sup>1</sup> had gedurende het tweede trimester van 2008 te lijden onder de malaise op de internationale financiële markten. Alle fondscategorieën, zowel vastrentende als niet-vastrentende fondsen kenden een achteruitgang van hun nettoactief.**

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

### **Evolutie van de Belgische fondsenmarkt**

Het in België gecommmercialiseerde vermogen<sup>2</sup> van beleggingsfondsen nam in het tweede kwartaal van 2008 af met € 9,11 miljard (- 5,8%) en bedroeg op 30 juni 2008 € 147,36 miljard.

De activa in België van de obligatiefondsen daalden in het tweede kwartaal van 2008 met 6,1%; fondsen met middellange looptijd en monetaire fondsen namen af met resp. 10,9% en 17,8%.

Het in België gecommmercialiseerde vermogen van de aandelenfondsen, de fondsen met kapitaalbescherming, de gemengde fondsen, de pensioenspaarfondsen en de vastgoedfondsen kende gedurende het tweede kwartaal van 2008 een achteruitgang van nagenoeg 4,6%.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Nettoactief van openbaar verdeelde ICB's naar Belgisch en buitenlands recht, uitgezuiverd voor dubbelstellingen.

## In België openbaar verdeeld nettoactief van Belgische en buitenlandse beleggingsfondsen op 30 juni 2008

	Totale activa in € miljard	Vershil 2 <sup>de</sup> trimester in € miljard	Procentueel verschil	Aandeel in totale markt
Obligatie- en monetaire fondsen	39,61	- 3,67	- 8,5%	26,9%
Aandelenfondsen	31,74	- 1,29	- 3,9%	21,5%
Fondsen met kapitaalbescherming	37,87	- 2,52	- 6,3%	25,7%
Gemengde fondsen	21,74	- 0,51	- 2,3%	14,8%
Pensioenspaarfondsen	10,50	- 0,33	- 3,0%	7,1%
Overige fondsen	5,90	- 0,80	- 11,9%	4,0%
<b>Totaal</b>	<b>147,36</b>	<b>- 9,11</b>	<b>- 5,8%</b>	

In het tweede kwartaal van 2008 werden er netto 150 beleggingsfondsen<sup>3</sup> bijkomend gecommmercialiseerd op de Belgische markt. De nieuw gecommmercialiseerde fondsen zijn goed voor € 1,23 miljard aan activa. Hiervan is € 0,77 miljard afkomstig van fondsen met kapitaalbescherming verspreid over 66 compartimenten.

	Aantal nieuw gecomm- mercialiseerde fondsen	Aantal fondsen waarvan com- mercialisatie is beëindigd	Netto
naar Belgisch recht	89	41	48
naar buitenlands recht	127	25	102
<b>Totaal</b>	<b>216</b>	<b>66</b>	<b>150</b>

<sup>3</sup> 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 30 juni 2008 bevatte de categorie duurzame beleggingsfondsen 98 compartimenten; dit is 10 meer dan 3 maanden voordien.

Het in België gecommmercialiseerde nettoactief bedroeg op het einde van het tweede kwartaal van 2008 € 6,80 miljard tegenover € 6,92 miljard per einde maart 2008 (- 1,8%). Met dit bedrag vertegenwoordigden deze fondsen 4,6% van de totale fondsenmarkt in België, tegenover 4,4% 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 2 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](http://www.beama.be).*