COMMUNIQUE DE PRESSE

ACTIF NET RECORD DANS LE SECTEUR DES OPC: 158,85 MILLIARDS €

Au cours du premier trimestre de 2005, l'actif net total des OPC belges et étrangers offerts publiquement sur le marché belge a augmenté de 9,57 milliards €, soit 6,4 % par rapport au 31 décembre 2004. Il s'élève à 158,85 milliards € au 31 mars 2005, soit le montant le plus élevé enregistré à ce jour dans le secteur. Le record précédent, datant du 31 décembre 2004, s'élevait à 149,28 milliards €.

L'actif net des **OPC investissant, en tout ou en partie, en valeurs à revenu variable** (OPC d'actions, OPC avec protection de capital, OPC mixtes, fonds d'épargne-pension, OPC immobiliers, PRICAF et divers) a augmenté de 3,88 milliards € (+ 3,7 %) et représente ainsi 69,1 % du marché total au 31 mars 2005, contre 71 % le trimestre précédent.

Dans ce groupe d'OPC, l'évolution de l'actif net se présente comme suit:

- OPC d'actions : + 6,3 %,
- OPC avec protection de capital : + 2,3 %,
- OPC mixtes : + 2,8 %,
- fonds d'épargne-pension : + 3,6 %,
- OPC immobiliers : + 3,5 %,
- pricaf : + 3,5 %.

L'actif net des **OPC investis principalement en valeurs à revenu fixe** (OPC obligataires, OPC à moyen terme et OPC monétaires) a augmenté de 5,69 milliards € (+ 13,1 %) au cours du premier trimestre. Leur part de marché s'élève à 30,9 % à fin mars 2005, par rapport à 29 % il y a trois mois.
L'encours total des OPC obligataires a augmenté de 14,9 %, celui des OPC à moyen terme et des OPC monétaires a augmenté respectivement de 9 % et de 3,9 %.

OPC en investissement socialement responsable et durable (ISRD)

Au 31 mars 2005, la catégorie des OPC ISRD durables comprend 35 compartiments représentant un actif net de 2,35 milliards € diffusé en Belgique (1,48 % du marché global des OPC en Belgique), alors que l'actif net diffusé en Belgique de la catégorie des OPC ISRD thématiques s'élève à 0,12 milliard € (0,08 % du marché global des OPC en Belgique).

La liste complète des OPC ISRD ainsi que la définition et la méthodologie de BEAMA sont publiées sur le site internet de www.beama.be.

Augmentation du nombre d'OPC et/ou de compartiments

Les 73 nouveaux (compartiments d') OPC lancés sur le marché au cours du premier trimestre 2005 représentent 4,17 milliards € dont plus particulièrement 63 nouveaux (compartiments d') OPC avec protection de capital totalisant 3,99 milliards €.

OPC belges

Au 31 mars 2005, les OPC de droit belge commercialisés en Belgique représentent un actif net de 100,92 milliards € (fonds de fonds inclus). Leur part couvre actuellement 63,5 % du marché global des OPC en Belgique.

13.05.2005

Rue Ravenstein 36 Boîte 5, B-1000 Bruxelles
Tél. + 32 2 507 69 70 – Fax + 32 2 507 69 79 – info@beama.be
BEAMA est le nom commercial de l'Association Belge des Asset Managers