COMMUNIQUE DE PRESSE

Le taux de croissance des fonds d'investissement de droit belge est supérieur aux chiffres européens

Bruxelles, le 12 décembre – Après un deuxième trimestre difficile, le marché belge[1] des fonds d'investissement évolue à nouveau favorablement. En ce qui concerne plus particulièrement les fonds de droit belge, on peut même parler d'une croissance supérieure à celle du marché belge ou européen. Avec un total de 4,37 milliards € investis de manière socialement responsable et durable par les fonds d'investissement, la Belgique confirme une nouvelle fois sa position dominante en Europe.

Evolution positive au troisième trimestre pour les actifs et le nombre de fonds

L'encours de fonds d'investissement[2] (hors fonds de fonds) commercialisé en Belgique a progressé de 6,45 milliards € (+ 3,9%) à 171,85 milliards € au troisième trimestre de 2006. Les fonds investissant principalement en valeurs à revenu fixe (fonds obligataires, fonds à moyen terme et fonds monétaires) ont enregistré une hausse de 1,1%; l'autre catégorie, les 'valeurs à revenu variable' (fonds d'actions, fonds avec protection de capital, fonds mixtes, fonds d'épargne-pension, fonds immobiliers et pricaf) a crû de 5,1% et représente 70,4% du marché global.

Forts d'une croissance de 5,2% de leur encours au troisième trimestre, les fonds d'investissement de droit belge font mieux que le marché européen, dont l'encours de fonds d'investissement s'élève à 7.265 milliards € à la fin septembre et a connu une hausse de 4,6% au troisième trimestre.

Tableau 1: l'actif net de fonds d'investissement belges et étrangers diffusés publiquement en Belgique au 30 septembre 2006 (hors fonds de fonds)

	Croissance au 3è trimestre en milliards €	Actifs totaux en milliards €	Croissance en pourcentage	Part dans la marché total
Fonds investissant, en tout ou en partie,en valeurs à revenu variable fonds d'actions, fonds avec protection de capital, fonds mixtes, fonds d'épargne- pension, fonds immobiliers, pricaf et divers	5.90	121.06	5.10%	70.40%
Fonds investissant principalement en valeurs à revenu fixe fonds obligataires, fonds à moyen terme et fonds monétaires	0.55	50.79	1.10%	29.60%
Total	**6.45**	**171.85**	**3.90%**	**100%**
dont en fonds de droit belge		104.82		61%

La croissance du marché est influencée à 75% par les fluctuations des marchés financiers, et à 25% par de nouvelles souscriptions nettes (soit la différence entre les souscriptions et les remboursements).

Au troisième trimestre, 91 nouveaux fonds d'investissement[3] ont été commercialisés sur le marché belge, représentant 1 milliard € d'actifs, dont 0,90 € milliard concernent des fonds avec protection de capital répartis sur 63 compartiments.

---

[1] Le 'marché belge' se définit comme suit: l'actif net de fonds d'investissement de droit belge et étranger diffusés publiquement en Belgique

[2] Le terme fonds (d'investissement) fait référence à l'organisme de placement collectif (OPC).

[3] Il s'agit tant des nouveaux OPC que de compartiments d'OPC

Tableau 2

	Nombre de nouveaux fonds commercialisés	Nombre de fonds qui ne sont plus commercialisés	Net
de droit belge	68	16	52
de droit étranger	68	29	39
Total	136	45	91

La popularité croissance des fonds en tant que produit d'investissement ressort notamment de la part de marché qu'ils représentent dans l'épargne financière globale des investisseurs individuels. Selon les chiffres les plus récents, les fonds d'investissement constituent près de 17% de leur patrimoine financier.

La Belgique est le numéro 1 dans le domaine des fonds en investissement socialement responsable et durable (ISRD)

Au 30 septembre 2006, la catégorie des fonds d'investissement durables comprenait 42 compartiments, soit 4 de plus que 3 mois plus tôt.

L'actif net commercialisé en Belgique à la fin du troisième trimestre de 2006 s'élevait à 4,37 milliards €, contre 4,02 milliards € à la fin du mois de juin 2006 (+8,7 %). Ces fonds représentent de ce fait 2,5% du marché des fonds en Belgique, contre 2,4% au trimestre précédent. La Belgique confirme ainsi sa position dominante en Europe en ce qui concerne la place des fonds ISRD sur le marché global.

La catégorie des fonds d'investissement thématiques comprenait 3 compartiments (un de plus qu'au 30 juin 2006) et représentait un actif net de 0,14 milliard € distribué en Belgique (0,08% du marché des fonds belges).

La liste complète des fonds d'investissement ISRD ainsi que la définition et la méthodologie utilisées par BEAMA sont disponibles sur www.beama.be.

Josette Leenders
Secrétaire-Général
BEAMA

Hugo Lasat
Président
BEAMA

12 décembre 2006

Coordination des contacts avec la presse :
Febelfin
Marina De Moerlooze
Tél 02 507 69 99
Fax 02 507 68 68
GSM 0495 59 69 99
marina.demoerlooze@febelfin.be