Belgian
Asset Managers
Association

16/10/2008

# Statistiques secteur des OPC au 30 juin 2008: le secteur des fonds belges affecte sur les marchés financiers internationaux

**Au cours du deuxième trimestre de 2008, le marché belge des fonds de placement[1] a souffert de la malaise sur les marchés financiers internationaux. Toutes les catégories de fonds, aussi bien les fonds à revenu que ceux à revenu variable ont connu un recul de leur actif net.**

**Les fonds de placement en investissement socialement responsable et durable (ISRD) suivent les cours boursiers à la baisse, mais un certain nombre de nouveaux produits lancés limitent la baisse.**

## Evolution du marché belge des fonds

Au cours du deuxième trimestre de 2008, l'encours[2] des fonds de placement commercialisé en Belgique a régressé de € 9,11 milliards (- 5,8%). Il s'élève à € 147,36 milliards au 30 juin 2008.

L'actif net en Belgique des fonds obligataires a reculé de 6,1% au cours du deuxième trimestre de 2008; les fonds à moyen terme et les fonds monétaires ont baissé respectivement de 10,9% et de 17,8%.

[1] Est défini comme "marché belge": l'actif net de fonds de placement de droit belge et étranger distribué publiquement en Belgique. Le terme fonds (de placement) renvoie à OPC (Organisme de Placement Collectif).

[2] actif net des OPC de droit belge et étranger distribués publiquement en Belgique, corrigé pour les chiffres de double comptage.

Febelfin
Rue d'Arlon 82 • B-1040 Bruxelles | http://www.beama.be
T +32 2 507 68 11 | F +32 2 507 69 79

L'encours commercialisé en Belgique des fonds d'actions, des fonds avec protection de capital, des fonds mixtes, des fonds d'épargne-pension et des fonds immobiliers a baissé de quasiment 4,6% au cours du deuxième trimestre de 2008.

## Actif net distribué publiquement en Belgique de fonds de placement belges et étrangers au 30 juin 2008

| | Total des actifs en € milliards | Différence 2ème trimestre en € milliards | Ecart en % | Part dans le total du marché |
|---|---|---|---|---|
| Fonds obligataires et fonds monétaires | 39,61 | - 3,67 | - 8,5% | 26,9% |
| Fonds d'actions | 31,74 | - 1,29 | - 3,9% | 21,5% |
| Fonds avec protection de capital | 37,87 | - 2,52 | - 6,3% | 25,7% |
| Fonds mixtes | 21,74 | - 0,51 | - 2,3% | 14,8% |
| Fonds d'épargne-pension | 10,50 | - 0,33 | - 3,0% | 7,1% |
| Autres fonds | 5,90 | - 0,80 | - 11,9% | 4,0% |
| **Total** | **147,36** | **- 9,11** | **- 5,8%** | |

Pour le deuxième trimestre de 2008, on compte net 150 fonds de placement[3] supplémentaires commercialisés sur le marché belge. Les fonds nouvellement commercialisés représentent € 1,23 milliard d'actifs, dont € 0,77 milliard en provenance de fonds avec protection de capital répartis sur 66 compartiments.

[3] Il s'agit en l'occurrence tant de nouveaux OPC que de compartiments d'OPC.

| | Nombre de fonds nouvellement commercialisés | Nombre de fonds dont la commercialisation est clôturé | Net |
|---|---|---|---|
| de droit belge | 89 | 41 | 48 |
| de droit étranger | 127 | 25 | 102 |
| **Total** | **216** | **66** | **150** |

## La Belgique, leader en matière de fonds de placement en investissement socialement responsable et durable (ISRD)

Au 30 juin 2008, la catégorie des fonds de placement durables comprenait 98 compartiments, soit 10 de plus que 3 mois auparavant.

A la fin du deuxième trimestre de 2008, l'actif net commercialisé en Belgique se chiffrait à € 6,80 milliards, contre € 6,92 milliards à fin mars 2008 (- 1,8%). Avec ce montant, ces fonds représentaient 4,6% du total du marché des fonds en Belgique, contre 4,4% le trimestre précédent. La Belgique confirme ainsi sa position de leader en Europe en ce qui concerne la part des fonds ISRD dans le total du marché.

La catégorie des fonds de placement thématiques comprend 2 compartiments, représentant un actif net distribué en Belgique de € 0,18 milliard (0,1% du total du marché belge des fonds).

*La liste complète des fonds de placement ISRD ainsi que la définition et la méthodologie utilisées par BEAMA peuvent être consultées à l'adresse suivante: www.beama.be.*

**BEAMA / 16 octobre 2008**