

2024-01-26

PERSBERICHT

Links: [Infografieken](#) [NBB.Stat](#) [Algemene informatie](#)

De gezinnen blijven beleggen in Belgische beleggingsfondsen, ondanks de waardevermindering van de activa van deze fondsen.

- Aan het einde van het derde kwartaal van 2023 beliep het totaalbedrag van de door de Belgische beleggingsfondsen uitgegeven deelbewijzen € 216,1 miljard, dat is een daling met € 3,1 miljard ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
- Deze daling is uitsluitend toe te schrijven aan negatieve waarderingseffecten (€ -4,6 miljard), aangezien de transacties positief waren (€ +1,4 miljard, waarvan € +0,8 miljard voor de Belgische gezinnen).

Verloop van het uitstaande bedrag van de door de beleggingsfondsen uitgegeven deelbewijzen

Aan het einde van het derde kwartaal van 2023 beliep het totaalbedrag van de door de Belgische fondsen uitgegeven deelbewijzen € 216,1 miljard, tegen € 219,2 miljard euro in het voorgaande kwartaal. Dat verloop is volledig toe te schrijven aan negatieve waarderingseffecten (€ -4,6 miljard), die hoofdzakelijk verband houden met de ontwikkelingen op de beurs- en obligatiemarkten. De netto aankopen van deelbewijzen waren van hun kant positief (€ +1,4 miljard).

Deze stijging van de transacties betreft hoofdzakelijk de aandelenfondsen (€ +1,3 miljard) en de obligatiefondsen (€ +0,7 miljard). De gemengde fondsen lieten netto verkopen van deelbewijzen optekenen (€ -0,6 miljard), terwijl de indexfondsen en de pensioenspaarfondsen nagenoeg onveranderd bleven.

Hoewel het uitstaande bedrag tijdens het derde kwartaal van 2023 afnam, ligt het totaalbedrag van de uitgegeven deelbewijzen (€ 216,1 miljard) nog altijd hoger dan een jaar eerder (€ 197,3 miljard).

VERLOOP VAN DE FINANCIËLE PASSIVA VAN DE NIET-MONETAIRE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING (ICB) NAAR BELGISCH RECHT

(in € miljard)

	Financiële passiva op 30 juni 2023	Financiële transacties tijdens het 3 ^e kwartaal van 2023	Overige stromen ¹ tijdens het 3 ^e kwartaal van 2023	Financiële passiva op 30 september 2023	Financiële passiva op 30 september 2022
Deelbewijzen ICB's					
Obligatie-ICB's	20,8	0,7	-0,2	21,3	17,7
Aandelen-ICB's	75,9	1,3	-2,1	75,1	65,4
Index-ICB's met kapitaalbescherming	2,9	-0,1	0,0	2,9	2,7
Pensioenspaarfondsen	23,7	0,1	-0,9	22,9	20,8
Gemengde ICB's	95,9	-0,6	-1,4	94,0	90,6
Totaal deelbewijzen in ICB's	219,2	1,4	-4,6	216,1	197,3
Overige passiva ²	2,1	1,1	0,0	3,2	4,6
Totaal financiële passiva	221,3	2,5	-4,6	219,3	201,9

Bron: NBB.

- 1 De andere stromen bestaan uit de prijs- en wisselkoersveranderingen. Ze kunnen tevens specifieke elementen omvatten, zoals de herindelingen van transacties naar andere sectoren.
- 2 Bestaan uit de andere financiële instrumenten zoals zij zijn gedefinieerd door het ESR 2010, hoofdzakelijk kredieten, derivaten en overige vorderingen/schulden.

Financiële activa van de Belgische beleggingsfondsen volgens hun geografisch gebied

Aan het einde van het derde kwartaal van 2023 bezaten de Belgische beleggingsfondsen € 27,9 miljard aan activa van Belgische oorsprong (ofwel 13 % van het totaal van de activa in die fondsen). De grote meerderheid van deze activa (€ 17,3 miljard) bestond uit deelbewijzen in beleggingsfondsen. Vrijwel alle deposito's (€ 6,2 miljard) werden bij Belgische banken geplaatst.

Het totaal van de activa van buitenlandse oorsprong (€ 191,4 miljard euro) was hoofdzakelijk verdeeld tussen de aandelen (€ 82,5 miljard) en de deelbewijzen in beleggingsfondsen (€ 73,5 miljard).

ACTIVA IN HET BEZIT VAN NIET-MONETAIRE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING NAAR BELGISCH RECHT

(in € miljard)

	België	Rest van de wereld	Totaal
Schuldbewijzen	1,7	35,1	36,8
Aandelen	2,7	82,5	85,2
Deelbewijzen in beleggingsfondsen	17,3	73,5	90,8
Deposito's en andere	6,2	0,3	6,5
Totaal	27,9	191,4	219,3

Bron: NBB.

Verloop van de door Belgische gezinnen aangehouden deelbewijzen in beleggingsfondsen

Aan het einde van het derde kwartaal van 2023 bezaten de Belgische gezinnen € 122,9 miljard aan door de Belgische fondsen uitgegeven deelbewijzen. Dat is een daling van € 2,4 miljard ten opzichte van het einde van het voorgaande kwartaal die uitsluitend is toe te schrijven aan negatieve waarderingseffecten (€ -3,2 miljard).

In de loop van dat derde kwartaal lieten de Belgische gezinnen netto aankopen van deelbewijzen optekenen voor een totaalbedrag van € 0,8 miljard. Hun aankopen hadden voornamelijk betrekking op de door de aandelenfondsen (€ +0,8 miljard) en de obligatiefondsen (€ +0,5 miljard) uitgegeven deelbewijzen. Daarentegen lieten de gezinnen netto verkopen optekenen van door de gemengde fondsen uitgegeven deelbewijzen (€ -0,5 miljard).

VERLOOP VAN DE DOOR BELGISCHE GEZINNEN AANGEHOUDEN DEELBEWIJZEN IN NIET-MONETAIRE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING NAAR BELGISCH RECHT

(in € miljard)

	Uitstaand bedrag op 30 juni 2023	Financiële transacties tijdens het 3 ^e kwartaal van 2023	Andere stromen ¹ tijdens het 3 ^e kwartaal van 2023	Uitstaand bedrag op 30 september 2023	Uitstaand bedrag op 30 september 2022
Deelbewijzen ICB's					
Obligatie-ICB's	3,5	0,5	-0,1	3,8	3,4
Aandelen-ICB's	25,0	0,8	-1,3	24,5	20,8
Index-ICB's met kapitaalbescherming	2,5	-0,1	0,0	2,3	2,4
Pensioenspaarfondsen	23,1	0,1	-0,8	22,4	20,3
Gemengde ICB's	71,2	-0,5	-0,9	69,8	67,4
Totaal	125,3	0,8	-3,2	122,9	114,2

Bron: NBB.

¹ De andere stromen bestaan uit de prijs- en wisselkoersveranderingen. Ze kunnen tevens specifieke elementen omvatten, zoals de herindelingen van transacties naar andere sectoren.