

2024-10-25

PERSCOMMUNIQUÉ

Links: [Infografieken](#)

[NBB.Stat](#)

[Algemene informatie](#)

De Belgische gezinnen hebben de Belgische gemengde fondsen tijdens het tweede kwartaal van 2024 de rug toegekeerd.

- De Belgische gezinnen verrichtten nettoverkopen van deelbewijzen van fondsen met een gemengd beleggingsbeleid voor een totaalbedrag van € 1,7 miljard, terwijl ze nettoaankopen van deelbewijzen van fondsen die gespecialiseerd zijn in één type belegging, voor eenzelfde bedrag.
- Aan het einde van dat tweede kwartaal van 2024 beliep het totaalbedrag van de door de Belgische beleggingsfondsen uitgegeven deelbewijzen € 249,1 miljard; dat is een stijging met € 4,4 miljard ten opzichte van het voorgaande kwartaal, die vooral het gevolg was van positieve waarderingseffecten (€ +3,8 miljard).

Verloop van het uitstaande bedrag van de door beleggingsfondsen uitgegeven deelbewijzen

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2024 beliep het totaalbedrag van de door de Belgische fondsen uitgegeven deelbewijzen € 249,1 miljard, tegen € 244,7 miljard in het voorgaande kwartaal. Deze stijging is toe te schrijven aan positieve waarderingseffecten voor de gemengde fondsen en de aandelenfondsen (respectievelijk € +2,4 en € +2,1 miljard op een totaal van € +3,8 miljard voor alle fondsen samen), terwijl de nettoaankopen van deelbewijzen € +0,6 miljard beliepen.

Net als in het voorgaande kwartaal werden de belangrijkste transacties opgetekend in de obligatiefondsen (€ +1,2 miljard) en de aandelenfondsen (€ +0,7 miljard). In de indexfondsen met kapitaalbescherming en de pensioenspaarfondsen vonden ook nettoaankopen van deelbewijzen plaats (respectievelijk € +0,3 en € +0,2 miljard). De gemengde fondsen vertoonden tijdens dit tweede kwartaal echter opnieuw nettoverkopen van deelbewijzen, maar deze waren veel groter (€ -1,8 miljard, tegen € -0,1 miljard in het voorgaande kwartaal). Die verkopen werden voornamelijk door de Belgische gezinnen verricht (€ -1,7 miljard, zie tabel 2).

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

(in € miljard)

	<i>Financiële passiva op 31 maart 2024</i>	<i>Financiële transacties tijdens het 2^{de} kwartaal van 2024</i>	<i>Overige stromen¹ tijdens het 2^{de} kwartaal van 2024</i>	<i>Financiële passiva op 30 juni 2024</i>
Deelbewijzen beleggingsfondsen				
Obligatiefondsen	23,5	1,2	-0,3	24,4
Aandelenfondsen	89,9	0,7	2,1	92,7
Indexfondsen met kapitaalbescherming	3,0	0,3	-0,2	3,1
Pensioenspaarfondsen	25,8	0,2	-0,2	25,8
Gemengde fondsen	102,4	-1,8	2,4	103,1
Totaal deelbewijzen	244,7	0,6	3,8	249,1
Overige passiva ²	2,7	0,2	0,0	2,9
Totaal financiële passiva	247,4	0,8	3,8	252,0

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 in het ESR 2010, hoofdzakelijk kredieten, derivaten en overige vorderingen/schulden.

Verloop van de door Belgische gezinnen aangehouden deelbewijzen in Belgische beleggingsfondsen

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2024 hielden de Belgische gezinnen voor € 136,8 miljard deelbewijzen aan die door de Belgische fondsen waren uitgegeven. Dat is ten opzichte van het einde van het voorgaande kwartaal een stijging met € 1,6 miljard, die uitsluitend het gevolg is van positieve waarderingseffecten.

Tijdens dit tweede kwartaal verrichtten de Belgische gezinnen nettoaankopen van deelbewijzen van aandelenfondsen (€ +0,9 miljard), indexfondsen met kapitaalbescherming (€ +0,3 miljard), pensioenspaarfondsen (€ +0,3 miljard) en obligatiefondsen (€ +0,2 miljard). Die aankopen werden echter volledig gecompenseerd door nettoverkopen van deelbewijzen van gemengde fondsen (€ -1,7 miljard).

Over alle fondsen beschouwd (Belgische en buitenlandse fondsen), hielden de Belgische gezinnen aan het einde van het tweede kwartaal van 2024 een bedrag van € 281 miljard aan. In totaal voerden zij ten belope van € 2,6 miljard nettoverkopen van deelbewijzen uit, terwijl de waarderingseffecten positief waren (€ +3,3 miljard).

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

(in € miljard)

	Uitstaand bedrag op 31 maart 2024	Financiële transacties tijdens het 2 ^{de} kwartaal van 2024	Overige stromen ¹ tijdens het 2 ^{de} kwartaal van 2024	Uitstaand bedrag op 30 juni 2024
Deelbewijzen beleggingsfondsen				
Obligatiefondsen	4,6	0,2	-0,6	4,2
Aandelenfondsen	29,7	0,9	0,5	31,1
Indexfondsen met kapitaalbescherming	2,3	0,3	-0,2	2,4
Pensioenspaarfondsen	25,2	0,3	-0,4	25,1
Gemengde fondsen	73,4	-1,7	2,3	74,0
Totaal	135,2	0,0	1,6	136,8
<i>Ter info: Totaal aangehouden deelbewijzen (Belgische fondsen + buitenlandse fondsen)</i>	280,3	-2,6	3,3	281,0

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.