

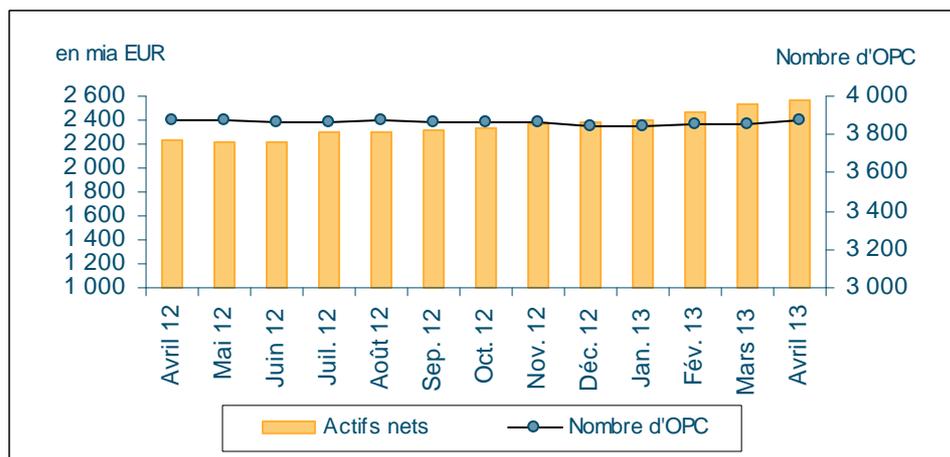
COMMUNIQUE DE PRESSE 13/24

■ SITUATION GLOBALE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ET DES FONDS D'INVESTISSEMENT SPECIALISES A LA FIN DU MOIS D'AVRIL 2013

I. Situation globale

Au 30 avril 2013, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d'investissement spécialisés s'est élevé à EUR 2.565,256 milliards contre EUR 2.528,920 milliards au 31 mars 2013, soit une augmentation de 1,44% sur un mois. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 15,26%.

L'industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois d'avril une variation positive se chiffrant à EUR 36,336 milliards. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence d'EUR 32,491 milliards (+1,29%) et de l'évolution favorable des marchés financiers à concurrence d'EUR 3,845 milliards (+0,15%).



Le nombre des organismes de placement collectif (OPC) et des fonds d'investissement spécialisés (FIS) pris en considération est de 3.871 par rapport à 3.854 le mois précédent. 2.492 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 12.175 compartiments. En y ajoutant les 1.379 entités à structure classique, au total 13.554 entités sont actives sur la place financière.

Concernant d'une part l'impact des marchés financiers sur les OPC luxembourgeois et d'autre part l'investissement net en capital dans ces mêmes OPC, les faits suivants sont à relever pour le mois d'avril:

Les catégories d'OPC à actions ont connu des développements divergents pour le mois sous revue. Ainsi les OPC à actions de la plupart des pays ou régions industrialisés, comme l'Europe, les Etats-Unis ou le Japon, ont pu dégager des gains de cours face aux politiques d'assouplissement monétaire menées par leurs banques centrales, et notamment une extension de ces politiques au Japon. En ce qui concerne la catégorie d'OPC à actions en USD, la dépréciation de l'USD par rapport à l'EUR de plus de 2% pour le mois sous revue a engendré une évolution négative des résultats en EUR pour cette catégorie.

Les catégories d'OPC à actions de pays émergents ont en moyenne vu des baisses de cours. Les développements hétérogènes au niveau des différents marchés d'actions nationaux et la baisse des prix des principales matières premières expliquent ce mouvement baissier.

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Au mois d'avril les catégories d'OPC à actions ont globalement affiché un investissement net en capital positif.

Evolution des OPC à actions au mois d'avril 2013*

	Variation de marché	Emissions nettes
Actions marché global	3,71%	0,90%
Actions européennes	1,21%	0,79%
Actions américaines	-0,66%	1,79%
Actions japonaises	8,30%	9,99%
Actions Europe de l'Est	-2,31%	-2,18%
Actions Asie	-0,14%	-1,22%
Actions Amérique latine	-3,23%	-0,22%
Actions autres	-0,43%	1,37%

* Variation en % des Actifs Nets par rapport au mois précédent

Au niveau de la catégorie d'OPC à obligations libellées en EUR, une réduction des rendements pour les emprunts publics de pays de la zone euro de même qu'une diminution des écarts de rendement entre les différents pays de la zone euro ont pu être observées pour le mois sous revue. La continuité des mesures de politique monétaire expansive accompagnée d'une diminution de l'aversion au risque de la part des investisseurs ont contribué à ce mouvement de baisse des rendements. Pour les OPC à obligations privées, malgré des développements non uniformes par secteur et par pays, le mois s'est globalement soldé par des gains de cours.

La catégorie d'obligations libellées en USD a réalisé une évolution positive des cours. Un fléchissement des rendements suite à la publication de chiffres conjoncturels négatifs ensemble avec une réduction du taux d'inflation aux Etats-Unis est à l'origine de ce mouvement, soutenu également par les mesures continues de politique monétaire expansive de la banque centrale américaine. La dépréciation de l'USD par rapport à l'EUR pour le mois sous revue a cependant impliqué une évolution négative de l'effet marché pour cette catégorie.

Concernant la catégorie d'OPC à obligations de marchés émergents, une nouvelle réduction des primes de risque a contribué à une appréciation des cours pour le mois sous revue.

En somme, les catégories d'OPC à revenu fixe ont affiché un investissement net en capital légèrement positif pour le mois sous revue.

Evolution des OPC à revenu fixe au mois d'avril 2013*

	Variation de marché	Emissions nettes
Marché monétaire en EUR	0,07%	-1,35%
Marché monétaire en USD	-2,04%	-2,35%
Marché monétaire marché global	-0,58%	-0,56%
Obligations libellées en EUR	1,53%	0,22%
Obligations libellées en USD	-0,80%	2,02%
Obligations marché global	0,61%	2,45%
Obligations marchés émergents	0,36%	2,34%
Obligations High Yield	0,30%	3,60%
Autres	0,67%	0,74%

* Variation en % des Actifs Nets par rapport au mois précédent

Commission de Surveillance du Secteur Financier

L'évolution des actifs nets des OPC luxembourgeois diversifiés et des fonds de fonds est illustrée dans le tableau suivant:

OPC diversifiés et Fonds de Fonds au mois d'avril 2013*

	Variation de marché	Emissions nettes
OPC diversifiés	1,68%	1,47%
Fonds de Fonds	0,30%	1,78%

* Variation en % des Actifs Nets par rapport au mois précédent

II. Ventilation du nombre et des avoirs nets des OPC selon les parties I et II respectivement de la loi de 2010 et des FIS

	OPC PARTIE I		OPC PARTIE II		FIS		TOTAL	
	NOMBRE	AVOIRS NETS (en mia €)	NOMBRE	AVOIRS NETS (en mia €)	NOMBRE	AVOIRS NETS (en mia €)	NOMBRE	AVOIRS NETS (en mia €)
31/12/2007	1 653	1 646,341 €	643	295,939 €	572	117,115 €	2 868	2 059,395 €
31/01/2008	1 662	1 539,494 €	653	293,197 €	617	118,450 €	2 932	1 951,141 €
29/02/2008	1 680	1 543,385 €	654	296,900 €	638	122,560 €	2 972	1 962,845 €
31/03/2008	1 700	1 480,352 €	663	292,614 €	649	122,479 €	3 012	1 895,445 €
30/04/2008	1 733	1 541,312 €	675	296,483 €	675	126,281 €	3 083	1 964,076 €
31/05/2008	1 736	1 566,198 €	678	303,800 €	691	126,961 €	3 105	1 996,959 €
30/06/2008	1 755	1 480,895 €	682	292,539 €	716	128,658 €	3 153	1 902,092 €
31/07/2008	1 784	1 471,973 €	688	292,279 €	748	132,105 €	3 220	1 896,357 €
31/08/2008	1 817	1 487,918 €	695	293,025 €	772	137,050 €	3 284	1 917,993 €
30/09/2008	1 827	1 375,104 €	699	285,360 €	796	136,232 €	3 322	1 796,696 €
31/10/2008	1 845	1 243,344 €	701	270,891 €	805	132,793 €	3 351	1 647,028 €
30/11/2008	1 840	1 206,535 €	709	265,744 €	815	131,958 €	3 364	1 604,237 €
31/12/2008	1 826	1 169,389 €	708	259,809 €	837	130,455 €	3 371	1 559,653 €
31/01/2009	1 837	1 183,116 €	710	252,878 €	851	135,540 €	3 398	1 571,534 €
28/02/2009	1 838	1 149,100 €	709	246,367 €	855	134,824 €	3 402	1 530,291 €
31/03/2009	1 840	1 154,891 €	698	240,229 €	858	131,443 €	3 396	1 526,563 €
30/04/2009	1 847	1 213,147 €	697	240,906 €	871	138,879 €	3 415	1 592,932 €
31/05/2009	1 849	1 243,508 €	693	235,626 €	883	140,135 €	3 425	1 619,269 €
30/06/2009	1 846	1 255,762 €	691	232,770 €	898	142,724 €	3 435	1 631,256 €
31/07/2009	1 848	1 327,841 €	684	234,610 €	906	143,579 €	3 438	1 706,030 €
31/08/2009	1 851	1 360,316 €	678	232,282 €	920	146,819 €	3 449	1 739,417 €
30/09/2009	1 849	1 394,016 €	670	229,669 €	938	150,149 €	3 457	1 773,834 €
31/10/2009	1 844	1 399,816 €	664	227,254 €	946	150,458 €	3 454	1 777,528 €
30/11/2009	1 858	1 415,274 €	651	221,603 €	964	152,033 €	3 473	1 788,910 €
31/12/2009	1 843	1 465,743 €	649	221,203 €	971	154,047 €	3 463	1 840,993 €
31/01/2010	1 842	1 477,013 €	649	220,250 €	989	163,425 €	3 480	1 860,688 €
28/02/2010	1 843	1 511,384 €	646	221,532 €	1 009	165,018 €	3 498	1 897,934 €
31/03/2010	1 847	1 584,238 €	643	226,268 €	1 026	170,032 €	3 516	1 980,538 €
30/04/2010	1 842	1 611,938 €	640	227,551 €	1 039	173,398 €	3 521	2 012,887 €
31/05/2010	1 846	1 589,202 €	637	225,773 €	1 059	177,438 €	3 542	1 992,413 €
30/06/2010	1 843	1 600,977 €	636	224,773 €	1 071	184,887 €	3 550	2 010,637 €
31/07/2010	1 849	1 610,800 €	638	222,244 €	1 095	186,179 €	3 582	2 019,223 €
31/08/2010	1 855	1 653,112 €	637	223,081 €	1 122	192,797 €	3 614	2 068,990 €
30/09/2010	1 858	1 667,806 €	631	220,834 €	1 144	195,100 €	3 633	2 083,740 €
31/10/2010	1 854	1 688,755 €	630	219,558 €	1 161	199,262 €	3 645	2 107,575 €
30/11/2010	1 851	1 733,602 €	629	219,956 €	1 176	207,314 €	3 656	2 160,872 €

Commission de Surveillance du Secteur Financier

31/12/2010	1 846	1 762,666 €	629	222,178 €	1 192	214,150 €	3 667	2 198,994 €
31/01/2011	1 847	1 748,015 €	626	220,255 €	1 211	215,757 €	3 684	2 184,027 €
28/02/2011	1 857	1 770,049 €	620	220,032 €	1 228	218,117 €	3 705	2 208,198 €
31/03/2011	1 858	1 755,924 €	622	216,151 €	1 244	218,821 €	3 724	2 190,896 €
30/04/2011	1 858	1 759,531 €	624	213,823 €	1 254	222,054 €	3 736	2 195,408 €
31/05/2011	1 864	1 782,367 €	619	211,981 €	1 266	224,860 €	3 749	2 219,208 €
30/06/2011	1 864	1 750,292 €	616	210,172 €	1 269	224,535 €	3 749	2 184,999 €
31/07/2011	1 861	1 752,281 €	629	210,582 €	1 305	226,802 €	3 795	2 189,665 €
31/08/2011	1 860	1 652,805 €	627	204,518 €	1 312	228,618 €	3 799	2 085,941 €
30/09/2011	1 858	1 600,158 €	618	201,939 €	1 340	229,980 €	3 816	2 032,077 €
31/10/2011	1 856	1 635,157 €	611	203,545 €	1 352	233,235 €	3 819	2 071,937 €
30/11/2011	1 862	1 623,445 €	605	200,459 €	1 366	235,515 €	3 833	2 059,419 €
31/12/2011	1 870	1 655,509 €	601	201,671 €	1 374	239,332 €	3 845	2 096,512 €
31/01/2012	1 856	1 709,460 €	594	202,915 €	1 387	244,706 €	3 837	2 157,081 €
29/02/2012	1 854	1 750,218 €	591	203,540 €	1 402	249,401 €	3 847	2 203,159 €
31/03/2012	1 860	1 762,166 €	587	202,875 €	1 419	252,165 €	3 866	2 217,206 €
30/04/2012	1 858	1 768,717 €	583	203,300 €	1 431	253,583 €	3 872	2 225,600 €
31/05/2012	1 859	1 750,722 €	582	203,715 €	1 433	257,590 €	3 874	2 212,027 €
30/06/2012	1 841	1 762,870 €	581	202,440 €	1 445	259,169 €	3 867	2 224,479 €
31/07/2012	1 835	1 823,366 €	576	207,093 €	1 453	266,258 €	3 864	2 296,717 €
31/08/2012	1 834	1 825,035 €	573	204,103 €	1 465	266,261 €	3 872	2 295,399 €
30/09/2012	1 827	1 845,500 €	567	201,592 €	1 472	267,356 €	3 866	2 314,448 €
31/10/2012	1 820	1 860,241 €	563	199,842 €	1 485	269,566 €	3 868	2 329,649 €
30/11/2012	1 815	1 891,001 €	561	196,886 €	1 487	271,835 €	3 863	2 359,722 €
31/12/2012	1 801	1 913,089 €	555	193,769 €	1 485	276,968 €	3 841	2 383,826 €
31/01/2013	1 803	1 936,513 €	550	191,354 €	1 487	278,061 €	3 840	2 405,928 €
28/02/2013	1 809	1 990,596 €	548	194,399 €	1 492	283,075 €	3 849	2 468,070 €
31/03/2013	1 806	2 038,580 €	543	199,556 €	1 505	290,784 €	3 854	2 528,920 €
30/04/2013	1 818	2 068,815 €	542	201,405 €	1 511	295,036 €	3 871	2 565,256 €

Durant le mois de référence, les vingt-neuf organismes de placement collectif et fonds d'investissement spécialisés suivants ont été inscrits sur la liste officielle:

1) OPC partie I Loi 2010 :

- ARCAM SICAV, 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- ASSENAGON SELECT PLUS, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- ASSENAGON SUBSTANZ, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- CIG FUNDS, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- DB FIXED COUPON FUND 2018, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- DEKA-DEUTSCHLAND NEBENWERTE, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
- EURO RENTEN HY, 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
- EUROPE SECTORTREND UCITS ETF, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- FLEKKONZEPT, 15, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg
- HELIUM FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- LC (LUX), 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- TANGOO GLOBAL, 18, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
- YAPI KREDI SICAV, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange

2) OPC partie II Loi 2010 :

- PETERCAM CAPITAL, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- SPECIAL BOND, 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher
- UNIGARANT: ROHSTOFFE (2020), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

3) FIS:

- ALPHA GENESIS FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- AUSTRIAN REAL ESTATE FUND SA, SICAV-FIS, 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg
- D&S ASIA GREEN PROPERTY FUND II, S.A. SIF-SICAV, 33A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- DIAMOND INVESTMENT FUND S.C.A., SICAV-FIS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
- HELLEBORE CREDIT SICAV-FIS, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg

Commission de Surveillance du Secteur Financier

- IGNIS ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- OMICRON FUND S.C.A. SICAV-SIF, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
- PT ALTERNATIVES SICAV-FIS S.A., 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
- REAL RENDITE AI S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- STRATEGIE PRO RENDITE SICAV-FIS, 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- SUPERA PE, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
- ZUKUNFT SICAV-SIF, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

Les douze organismes de placement collectif et fonds d'investissement spécialisés suivants ont été radiés de la liste officielle au cours du mois de référence:

1) OPC partie I Loi 2010 :

- ACMBERNSTEIN ALTERNATIVE INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- UNIGARANT: CHANCENVIELFALT (2019), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- VOLANDO UMBRELLA FUND, 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

2) OPC partie II Loi 2010:

- DYNAMIC FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- MIRABAUD FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- UBP MULTIFUNDS II, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

3) FIS :

- BALUX CAPITAL S.C.A. SICAV-SIF, 47, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- CYGNA NEGRA LUXEMBOURG SICAV-FIS, SCA, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- DWS BRAZIL BOND BASKET 2014, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- GAIA FUND S.A., SICAV-FIS, 15, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- JUNA GLOBAL TRENDS FCP-FIS, 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf
- MELCHIOR SPECIALISED FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

Luxembourg, le 10 juin 2013

