

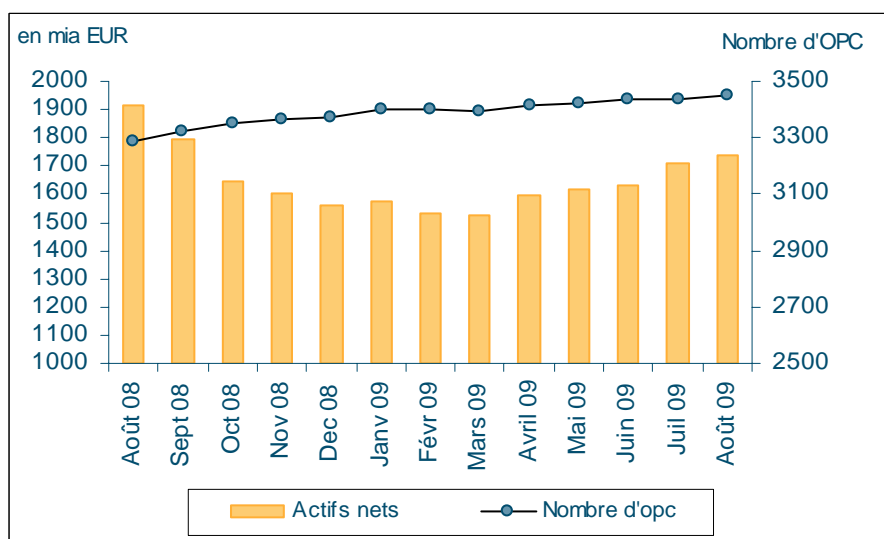
COMMUNIQUE DE PRESSE

■ SITUATION GLOBALE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ET DES FONDS D'INVESTISSEMENT SPECIALISES A LA FIN DU MOIS D'AOUT 2009

I. Situation globale

Au 31 août 2009, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d'investissement spécialisés s'est élevé à EUR 1.739,417 milliards contre EUR 1.706,030 milliards au 31 juillet 2009, soit une augmentation de 1,96% sur un mois. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en régression de 9,31%.

En somme, l'industrie des OPC luxembourgeois a enregistré au mois d'août une variation positive se chiffrant à EUR 33,387 milliards. Cette variation positive se répartit en EUR 17,259 milliards (+1,01%) à cause de l'impact positif des marchés financiers et en EUR 16,128 milliards (+0,95%) provenant d'émissions nettes positives.



Le nombre d'organismes de placement collectif (OPC) et de fonds d'investissement spécialisés (FIS) pris en considération est de 3.449 par rapport à 3.438 le mois précédent. 2.069 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 10.818 compartiments. En y ajoutant les 1.380 entités à structure classique, un nombre total de 12.198 entités sont actives sur la place financière.

L'amélioration des indicateurs conjoncturels a continué de soutenir le mouvement à la hausse des principaux marchés d'actions au mois d'août. Les marchés asiatiques ont toutefois enregistré des pertes suite à des craintes de surchauffe des marchés.

L'évolution des actifs nets des OPC luxembourgeois à actions au mois d'août est illustrée dans le tableau ci-dessous:

Evolution des OPC à actions au mois d'août 2009*

| | Variation de marché | Emissions nettes |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| Actions marché global | 2,11% | 1,69% |
| Actions européennes | 4,94% | 0,63% |
| Actions américaines | 2,52% | 0,57% |
| Actions japonaises | 3,44% | 0,35% |
| Actions Europe de l'Est | 5,23% | 1,57% |
| Actions Asie | -4,37% | 0,79% |
| Actions Amérique latine | 1,43% | 1,81% |
| Actions autres | 0,74% | 1,72% |

* Variation en % des actifs nets par rapport au mois précédent

Une liquidité élevée ainsi que des indicateurs d'inflation favorables ont positivement impacté les marchés des obligations d'Etat européen et américain au mois d'août. Sur le segment des obligations privées, une demande constante de la part des investisseurs a contribué à une évolution favorable des cours.

Sur les marchés monétaires, les taux de prêts en blanc et de prêts garantis ont continué à baisser au cours du mois d'août, tout comme les écarts entre les taux précités, signalant ainsi une diminution des primes de risque.

Evolution des OPC à revenu fixe au mois d'août 2009*

| | Variation de marché | Emissions nettes |
|--------------------------------|---------------------|------------------|
| Marché monétaire en EUR | 0,04% | -0,76% |
| Marché monétaire en USD | -0,90% | 0,23% |
| Marché monétaire marché global | -0,19% | -3,47% |
| Obligations européennes | 0,86% | 1,73% |
| Obligations américaines | 0,44% | -0,54% |
| Obligations marché global | 0,73% | 3,35% |
| Obligations High Yield | 1,67% | 3,04% |
| Autres | 1,80% | 1,08% |

* Variation en % des actifs nets par rapport au mois précédent



Commission de Surveillance du Secteur Financier

L'évolution des actifs nets des OPC luxembourgeois à revenu diversifié et des fonds de fonds au mois d'août est illustrée dans le tableau suivant:

OPC diversifiés et Fonds de Fonds au mois d'août 2009*

| | Variation de marché | Emissions nettes |
|-----------------|---------------------|------------------|
| OPC diversifiés | 1,55% | 1,02% |
| Fonds de Fonds | 2,02% | 0,14% |

* 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 de la loi de 2002 et les 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 €) |
| 31/12/2006 | 1 469 | 1 516,540 € | 552 | 249,916 € | 217 | 78,394 € | 2 238 | 1 844,850 € |
| 31/01/2007 | 1 482 | 1 558,650 € | 556 | 256,698 € | 222 | 80,462 € | 2 260 | 1 895,810 € |
| 28/02/2007 | 1 490 | 1 568,660 € | 561 | 259,029 € | 227 | 81,018 € | 2 278 | 1 908,707 € |
| 31/03/2007 | 1 457 | 1 580,732 € | 563 | 265,013 € | 228 | 81,615 € | 2 248 | 1 927,360 € |
| 30/04/2007 | 1 461 | 1 613,851 € | 571 | 269,882 € | 244 | 83,263 € | 2 276 | 1 966,996 € |
| 31/05/2007 | 1 469 | 1 660,616 € | 578 | 277,244 € | 255 | 86,802 € | 2 302 | 2 024,662 € |
| 30/06/2007 | 1 492 | 1 675,029 € | 584 | 283,491 € | 276 | 88,502 € | 2 352 | 2 047,022 € |
| 31/07/2007 | 1 519 | 1 676,027 € | 586 | 285,907 € | 302 | 91,043 € | 2 407 | 2 052,977 € |
| 31/08/2007 | 1 538 | 1 649,820 € | 585 | 288,727 € | 337 | 96,757 € | 2 460 | 2 035,304 € |
| 30/09/2007 | 1 547 | 1 668,478 € | 588 | 289,818 € | 366 | 100,848 € | 2 501 | 2 059,144 € |
| 31/10/2007 | 1 599 | 1 713,963 € | 608 | 297,171 € | 411 | 112,385 € | 2 618 | 2 123,519 € |
| 30/11/2007 | 1 639 | 1 652,126 € | 618 | 294,554 € | 504 | 117,117 € | 2 761 | 2 063,797 € |
| 31/12/2007 | 1 653 | 1 645,341 € | 643 | 295,939 € | 572 | 117,115 € | 2 868 | 2 059,395 € |
| 31/01/2008 | 1 662 | 1 539,494 € | 653 | 293,107 € | 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 | 1851 | 1 360,316 € | 678 | 232,282 € | 920 | 146,819 € | 3 449 | 1 739,417 € |

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 :

- AC ABSOLUTE RETURN, 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg
- DEKA-EUROPAGARANT 1, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- IVA GLOBAL SICAV, 14B, rue des Violettes, L-8023 Strassen
- MOOREA FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- OP EURO CORPORATES 2014, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- SPARDARENTENPLUS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- UNIGARANT: 3 CHANCEN (2016) II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- UNIGARANT: BEST OF WORLD (2016) II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- UNIGARANT: COMMODITIES (2016), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- UNIGARANT: EUROPA (2015) II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- UNIONINVESTMENTFUND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

2) OPC partie II :

- DIAPASON COMMODITIES FLEXIBLE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
- NORD/LB LUX UMBRELLA FONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach

3) FIS :

- ADVENT GLOBAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- AERIS CAPITAL REAL ESTATE, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
- ALTERNA GLOBAL HEDGE S.A. SICAF SIF, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
- CAPMAN FUND INVESTMENTS SICAV-SIF, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- DI MASTER, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- DWS EMERGING NEW DEAL FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- ENEA SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- LUXRISE FUND S.A., SICAV-SIF, 7, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- RED SHIELD INVESTMENTS S.A. SICAV-SIF, 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- SAAF (LUX) - S.A. SICAV-SIF, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- SEB CREDIT OPPORTUNITY FUND II, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
- SOPEP MEZZANINE SICAV-FIS IV, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- SPECIALIZED INVESTMENT MANAGEMENT SICAV-SIF, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- TEXCELLENCE FUND SICAV-SIF, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- TIMBER OPPORTUNITIES FUND S.C.A. SICAV-SIF, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
- UNIVERSAL-INVESTMENT-1 SICAV-FIS, 18-20, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach

Les dix-huit organismes de placement collectif et fonds d'investissement spécialisés suivants ont été retirés de la liste officielle au cours du mois d'août 2009:

1) OPC partie I :

- ABN AMRO FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- ATACAMA, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- DAC, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
- DWS CO2 OPPORTUNITIES FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- DWS DELTA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- DWS FINANCIALS OPPORTUNITIES FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- FT CLIMATECHANGE, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- JPMORGAN INVESTMENT STRATEGIES FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- MONEY FIRST, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

2) OPC partie II :

- BAYERNLB HEDGE FONDS, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- DEKA-LIQUIDITÄTSMANAGEMENT, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- FAIRFIELD GREENWICH FUND (LUXEMBOURG), 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
- HANDELSBANKEN SICAV II, 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg
- IXIS CASPIAN INVESTMENT FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- LBBW ASSET SELECT, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- VON DER HEYDT STRATEGIE FONDS, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

3) FIS :

- N-LUXEMBOURG FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- POLLUX, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg