

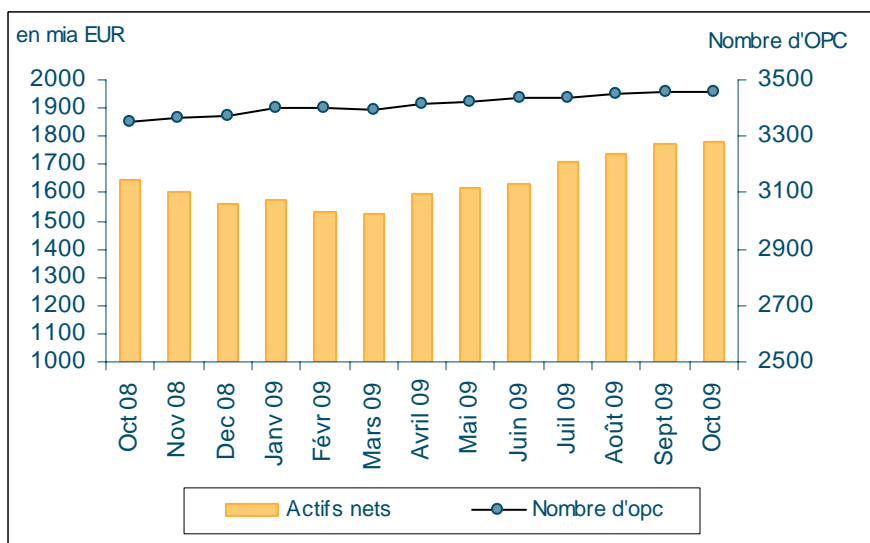
COMMUNIQUE DE PRESSE

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

I. Situation globale

Au 31 octobre 2009, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d'investissement spécialisés s'est élevé à EUR 1.777,528 milliards contre EUR 1.773,834 milliards au 30 septembre 2009, soit une augmentation de 0,21% sur un mois. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 7,92%.

En somme, l'industrie des OPC luxembourgeois a enregistré au mois d'octobre une variation positive se chiffrant à EUR 3,694 milliards. Cette variation positive se répartit en EUR -9,951 milliards (-0,56%) à cause de l'impact négatif des marchés financiers et en EUR 13,645 milliards (+0,77%) 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 3.454 par rapport à 3.457 le mois précédent. 2.081 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 10.874 compartiments. En y ajoutant les 1.373 entités à structure classique, un nombre total de 12.247 entités sont actives sur la place financière.

Au mois d'octobre la plupart des marchés d'actions ont enregistré des performances négatives à l'exception des marchés d'actions de l'Europe de l'Est et de l'Amérique latine. Des incertitudes quant aux perspectives des marchés d'actions et des désinvestissements par les investisseurs pour des raisons de prises de bénéfice en furent les principales raisons. Les OPC luxembourgeois à actions ont cependant enregistré pour presque toutes les catégories des souscriptions nettes positives au mois d'octobre.

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

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

	Variation de marché	Emissions nettes
Actions marché global	-1,78%	1,09%
Actions européennes	-2,41%	0,13%
Actions américaines	-2,08%	0,99%
Actions japonaises	-4,14%	-1,76%
Actions Europe de l'Est	1,39%	2,06%
Actions Asie	-0,61%	2,03%
Actions Amérique latine	1,20%	3,23%
Actions autres	0,26%	2,01%

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

En ce qui concerne les marchés d'obligations, les rendements des obligations d'Etat ont légèrement augmenté en Europe et plus fortement aux Etats-Unis, ceci principalement en raison d'une augmentation des volumes d'émission d'emprunts publics en octobre et de perspectives macroéconomiques améliorées. Sur le marché des obligations privées, des perspectives économiques améliorées pour le secteur privé ainsi que la moindre aversion au risque des investisseurs ont contribué à la continuité du mouvement de resserrement des primes de risque.

La dépréciation de l'USD par rapport à l'EUR de plus de 1% a négativement impacté au mois d'octobre les actifs nets de quelques catégories d'OPC luxembourgeois.

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

	Variation de marché	Emissions nettes
Marché monétaire en EUR	0,07%	-0,70%
Marché monétaire en USD	-1,05%	1,19%
Marché monétaire marché global	0,34%	-2,58%
Obligations européennes	0,44%	0,71%
Obligations américaines	-0,22%	2,13%
Obligations marché global	0,16%	1,98%
Obligations High Yield	0,09%	4,91%
Autres	-0,01%	1,16%

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

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

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

	Variation de marché	Emissions nettes
OPC diversifiés	-0,68%	0,93%
Fonds de Fonds	-0,91%	0,19%

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

Commission de Surveillance du Secteur Financier

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	1 646,341 €	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 €

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

1) OPC partie I :

- AMERICAN CENTURY SICAV, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- AURIGA INVESTORS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- DEKA-VOLATILITYCASH, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- RBC FUNDS (LUX), 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
- STABILE RENDITE, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
- UNIEURORENTA EM 2015, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

2) OPC partie II :

- PROSPERITY RETURN FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
- RENAISSANCE HIGH GRADE BOND FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg

3) FIS :

- AVIARENT S.C.A. SICAV-FIS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
- BARCLAYS CAPITAL EQUITY LUXEMBOURG SICAV SIF S.A R.L., 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- BAYVK P2-FONDS, 18-20, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- DWS BRAZIL BOND BASKET 2014, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- DWS EMERGING SOVEREIGN BOND MASTER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- FUNDTAP LUXEMBOURG FUNDS, 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
- GLENIC ENERGY OCEAN, 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
- MERIDIAN, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
- SEB PRIVATE BANKING FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
- SEE PRIVATE EQUITY GROUP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

Les vingt et un organismes de placement collectif et fonds d'investissement spécialisés suivants ont été retirés de la liste officielle au cours du mois d'octobre 2009:

1) OPC partie I :

- ALLIANZ RCM SINGLE EXPRESS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- ALLIANZ TOP PROTECT, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- CITIGROUP PROPERTY INVESTORS REAL ESTATE SECURITIES SICAV, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
- DEKA-WELTZINS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- DWS ABS FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- DWS BEST 80 GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- DWS OPTIRENT (FLEX), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- FIDELITY MULTIMANAGER SICAV, place de l'Étoile, L-1479 Luxembourg
- GIS HIGH CONVICTION EQUITY (EUR), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- M & W FONDSCONCEPT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
- VV MADAUS FUND FAMILY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

2) OPC partie II :

- ARISTOLUX INVESTMENT FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- CENTUM FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
- FFTW FUNDS SELECTION II, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- H. Q. ALPHA STRATEGIES FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
- J.P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND, 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg
- JPMORGAN FUND SERIES, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- KAUPTHING INVESTMENT FUNDS, 35a, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- PARTNERS GROUP INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY SICAV, 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg

3) FIS :

- HESSE NEWMAN FUND SICAV-FIS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- VARIOSPECIAL SICAV-SIF, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Luxembourg, le 7 décembre 2009

