

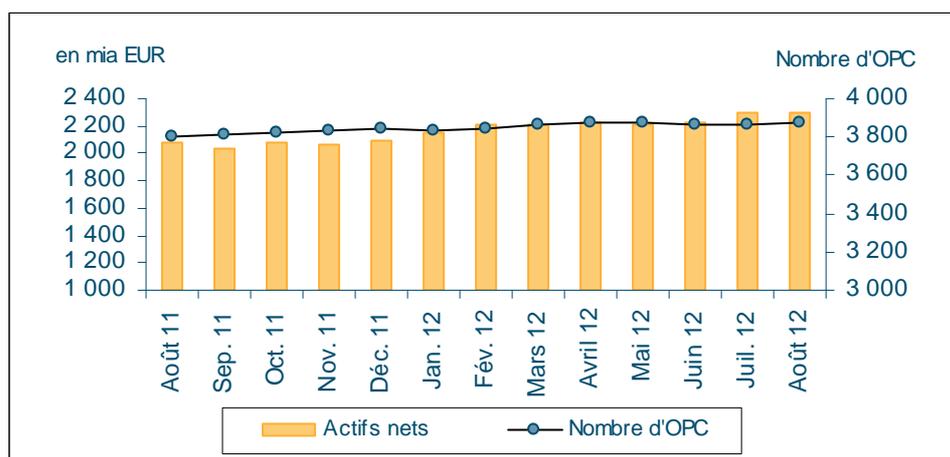
COMMUNIQUE DE PRESSE 12/37

■ SITUATION GLOBALE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ET DES FONDS D'INVESTISSEMENT SPECIALISES A LA FIN DU MOIS D'AOÛT 2012

I. Situation globale

Au 31 août 2012, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d'investissement spécialisés s'est élevé à EUR 2.295,399 milliards contre EUR 2.296,717 milliards au 31 juillet 2012, soit une diminution de 0,06% sur un mois. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 10,04%.

L'industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois d'août une variation négative se chiffrant à EUR 1,318 milliards. Cette diminution représente le solde des émissions nettes positives à concurrence d'EUR 10,515 milliards (+0,46%) et de l'évolution défavorable des marchés financiers à concurrence d'EUR 11,833 milliards (-0,52%).



Le nombre des organismes de placement collectif (OPC) et des fonds d'investissement spécialisés (FIS) pris en considération est de 3.872 par rapport à 3.864 le mois précédent. 2.458 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 12.025 compartiments. En y ajoutant les 1.414 entités à structure classique, au total 13.439 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'août:

La plupart des catégories d'OPC à actions ont enregistré des replis de cours en contrevaieur EUR sur la période sous revue. Les différents marchés d'actions ont progressé dans le contexte d'anticipations d'interventions de la part des banques centrales dans un contexte d'assouplissement de la politique monétaire et de baisse de la volatilité. La catégorie d'OPC à actions du Japon a enregistré la plus forte variation négative, due à la forte appréciation de l'euro par rapport aux autres devises dont le Yen.

Au mois d'août, les catégories d'OPC à actions ont subi globalement des rachats nets.

Evolution des OPC à actions au mois d'août 2012*

	Variation de marché	Emissions nettes
Actions marché global	-0,51%	0,27%
Actions européennes	1,60%	0,92%
Actions américaines	0,25%	-1,03%
Actions japonaises	-3,27%	0,56%
Actions Europe de l'Est	-0,12%	-0,66%
Actions Asie	-2,72%	-0,71%
Actions Amérique latine	-3,17%	-0,32%
Actions autres	-1,93%	-0,28%

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

La catégorie d'OPC à obligations libellées en EUR a en somme enregistré des gains de cours sur la période sous revue. Face aux faibles perspectives de croissance et aux préoccupations liées à la crise de la dette souveraine dans la zone euro, les obligations d'Etat de pays de la zone Euro à haute notation ont présenté des rendements bas voire négatifs pour des échéances à court terme dans la foulée de la décision par la BCE de baisser les taux directeurs en juillet. Les obligations d'Etat de pays de la zone Euro connaissant des difficultés budgétaires ont pu constater une diminution des primes de risque dans l'attente de mesures destinées à résoudre la crise de la dette. Quant aux obligations d'émetteurs privés, les investisseurs restent à la recherche des valeurs les mieux notées, poussant leur rendement à la baisse.

La catégorie d'OPC à obligations libellées en USD a réalisé des gains de cours sur le mois sous revue. Dans un climat économique morose, accompagné d'une aversion croissante au risque, les investisseurs restent à la recherche de valeurs refuges, telles que les obligations d'Etat américaines. Toutefois, l'appréciation de l'EUR par rapport à l'USD de 2,59 % a impliqué une diminution des actifs nets de cette catégorie d'OPC.

La catégorie d'OPC à obligations des marchés émergents a connu des gains de cours modestes annihilés par la forte appréciation de l'euro par rapport aux autres devises.

En somme, les catégories d'OPC à revenu fixe ont affiché un investissement net en capital positif pour le mois sous revue. La catégorie d'OPC monétaires en Euro a cependant enregistré un désinvestissement net en capital au profit des autres catégories dans un environnement de rendements très faibles liés aux actifs monétaires.

Evolution des OPC à revenu fixe au mois d'août 2012*

	Variation de marché	Emissions nettes
Marché monétaire en EUR	0,01%	-4,32%
Marché monétaire en USD	-2,57%	1,31%
Marché monétaire marché global	-0,72%	0,06%
Obligations libellées en EUR	0,76%	1,45%
Obligations libellées en USD	-1,72%	2,02%
Obligations marché global	-0,53%	1,31%
Obligations marchés émergents	-1,45%	1,64%
Obligations High Yield	-0,56%	3,61%
Autres	0,13%	-0,77%

* 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'août 2012*

	Variation de marché	Emissions nettes
OPC diversifiés	0,02%	0,62%
Fonds de Fonds	0,06%	-0,29%

* 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 2010 respectivement 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 €)
31/12/2007	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 €

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

1) OPC partie I Loi 2010 :

- 8A+ SICAV, 33A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- AKZENT INVEST FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- BAUMANN AND PARTNERS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- H & A ABSOLUT RETURN GLOBAL SICAV, 4, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
- LFP S&P CAPITAL IQ FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
- LGT (LUX) I, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- LINARD VOLATILITY FUND UI, 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- MYRA DYNAMIC TURKEY FUND, 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- PIONEER SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- SALM, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
- STURGEON CAPITAL FUNDS, 41, op Bierg, L-8217 Mamer
- UNIGARANT: CHANCENVIELFALT (2019), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- UNIGARANT: DEUTSCHLAND (2019) II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- VALEA INVEST, 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

2) FIS:

- ART COLLECTION FUND I SCA SIF, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
- CC GLOBAL INVESTMENTS MASTER FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- CC GLOBAL INVESTMENTS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- CORDEA SAVILLS EUROPEAN RETAIL FUND, 10, rue C-M Spoo, L-2546 Luxembourg
- CREDIT STRATEGIES ACCESS FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- ELITE WEALTH MANAGEMENT SIF-SICAV S.A., 40, rue du Curé, L-1368 Luxembourg
- EQUI FUTURE CHAMPIONS, 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- FIRST GENEVA, SICAV-FIS S.A., 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- GCM SICAV-FIS S.A., 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
- GENERALI BELGIUM SENIOR HOMES FCP SIF, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- LA CASA GRANDE SICAV-SIF, 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg
- LF FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- MASTER SIF SICAV-SIF, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
- MUGC/B GREATER CHINA EQUITY FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- PRIVATE II WEALTH MANAGEMENT SCA-SIF, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
- PURE CONCEPT INVESTMENT FUND SICAV SIF, 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

Commission de Surveillance du Secteur Financier

- SBI VOSKHOD CAPITAL SICAV-SIF, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
- SYNDEX UMBRELLA SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

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

1) OPC partie I Loi 2010 :

- COMINVEST ASIA SAFE KICK 8/2012, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- COMINVEST EUROPA SAFE KICK 6/2012, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- DEKA-TOPGARANT, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- DEKA-WORLDGARANT 8/2012, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- DWS BRIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- DWS FLEXIBLE INVEST 100, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- DWS PROSPERO FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- EFG FP STRATEGY, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- GLOBAL FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- HUSERINVEST FUNDS, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- HYPERION GLOBAL SICAV, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
- LYXOR EQUISYS FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- OP BOND SPEZIAL PLUS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- REXITER (LUXEMBOURG) SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- ROMULUS CORE, 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- SHORT TERM FIXED INCOME FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

2) OPC partie II Loi 2010:

- HDF SICAV SP (LUX), 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg
- SILVERLAKE SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
- SWISS LIFE MULTI FUNDS (LUX), 33A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

3) FIS :

- ALPHABRIDGE INVEST S.C.A., SICAV-SIF, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- BNP PARIBAS FOCUSED STRATEGIES FUNDS, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
- MPF STRATEGIE DYNAMIK, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- PANTERA, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- VIKSTRÖM & ANDERSSON FUND, 4, rue Petermelchen, L-2370 Howald

Luxembourg, le 2 octobre 2012

