

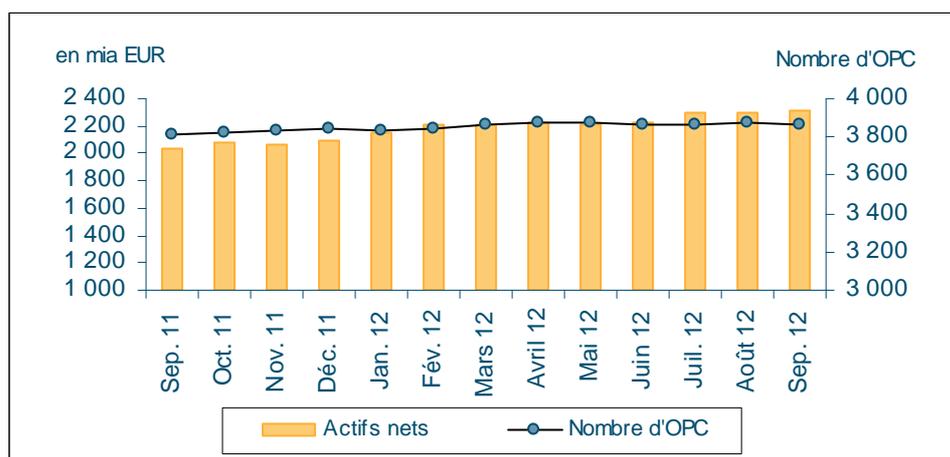
COMMUNIQUE DE PRESSE 12/44

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

I. Situation globale

Au 30 septembre 2012, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d'investissement spécialisés s'est élevé à EUR 2.314,448 milliards contre EUR 2.295,399 milliards au 31 août 2012, soit une augmentation de 0,83% sur un mois. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 13,90%.

L'industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois de septembre une variation positive se chiffrant à EUR 19,049 milliards. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence d'EUR 9,434 milliards (+0,41%) et de l'évolution favorable des marchés financiers à concurrence d'EUR 9,615 milliards (+0,42%).



Le nombre des organismes de placement collectif (OPC) et des fonds d'investissement spécialisés (FIS) pris en considération est de 3.866 par rapport à 3.872 le mois précédent. 2.462 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 12.030 compartiments. En y ajoutant les 1.404 entités à structure classique, au total 13.434 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 de septembre :

Sous l'effet des mesures de politique monétaire expansive des principales Banques Centrales, et malgré la persistance de la crise de la dette souveraine dans la zone euro et des incertitudes conjoncturelles, des gains de cours ont pu être observés pour la plupart des catégories d'OPC à actions pour la période sous revue.

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Au mois de septembre, les catégories d'OPC à actions ont globalement affiché des souscriptions nettes.

Evolution des OPC à actions au mois de septembre 2012*

	Variation de marché	Emissions nettes
Actions marché global	0,11%	0,58%
Actions européennes	1,89%	1,44%
Actions américaines	1,71%	-0,13%
Actions japonaises	-0,06%	-0,69%
Actions Europe de l'Est	2,08%	0,97%
Actions Asie	4,48%	-0,53%
Actions Amérique latine	0,33%	-0,65%
Actions autres	2,28%	0,65%

* 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 pour la période sous revue. Face à la déclaration de la Banque Centrale Européenne de racheter sous certaines conditions des titres souverains à courte échéance de pays de la zone Euro connaissant des difficultés budgétaires, les titres d'emprunt des pays à faible notation ont connu un fléchissement de leurs primes de risque. Vu que les rendements des obligations d'Etat de pays de la zone Euro à haute notation sont restés presque inchangés, une réduction des écarts de rendements entre les emprunts publics des différents Etats de la zone Euro a pu être observée. Sur le marché des obligations privées, on a pu constater pour la période sous revue une évolution contrastée des primes de risque pour différents pays et différents secteurs. Ainsi, les obligations d'institutions financières ont pu enregistrer pour le mois de septembre une réduction des primes de risque.

La catégorie d'OPC à obligations libellées en USD a en somme réalisé des pertes de cours sur le mois sous revue, suite notamment à une recherche moindre de la part des investisseurs pour des obligations d'Etat américaines en tant que valeur refuge et suite à la dépréciation de l'USD par rapport à l'EUR. Une demande plus élevée d'obligations du segment privé a quelque peu atténué ce mouvement.

La catégorie d'OPC à obligations des marchés émergents a connu de son côté des gains de cours face à une demande élevée pour ces obligations.

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

Evolution des OPC à revenu fixe au mois de septembre 2012*

	Variation de marché	Emissions nettes
Marché monétaire en EUR	0,04%	-2,84%
Marché monétaire en USD	-2,44%	-0,37%
Marché monétaire marché global	-0,47%	-2,30%
Obligations libellées en EUR	0,48%	0,35%
Obligations libellées en USD	-1,43%	-2,47%
Obligations marché global	-0,56%	0,84%
Obligations marchés émergents	1,52%	1,64%
Obligations High Yield	0,15%	3,99%
Autres	-0,19%	-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 de septembre 2012*

	Variation de marché	Emissions nettes
OPC diversifiés	0,59%	0,68%
Fonds de Fonds	0,65%	0,65%

* 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 €
30/09/2012	1 827	1 845,500 €	567	201,592 €	1 472	267,356 €	3 866	2 314,448 €

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

1) OPC partie I Loi 2010 :

- ARTESIS INVESTMENT FUNDS, 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- BANKHAUS NEELMEYER RENTENSTRATEGIE, 14, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- DWS SELECT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- FFPB, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- GET CAPITAL QUANT GLOBAL EQUITY FONDS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- KITE FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
- PRODIGY CAPITAL PARTNERS FUND, 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg
- RBR FUNDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- UNIINSTITUTIONAL EURO CORPORATE BONDS 2019, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- USM, 1B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

2) OPC partie II Loi 2010 :

- EVOLUTION, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
- UNIGARANT: CHANCENVIELFALT (2019) II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

3) FIS:

- AERIS CAPITAL LIQUID FUNDS, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
- ALTICREST S.C.A., SICAV-SIF, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
- BCS MULTIFIZ S.C.A., SICAV-SIF, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
- CLEARNESS INVESTMENT FUND S.C.A., SICAV-SIF, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
- COMOI FUND S.C.A., SIF-SICAV, 5, rue Guillaume Kröll, L-1882 Luxembourg
- EURO ASSETS LIQUIDITY ENHANCEMENT SICAV SIF S.A R.L., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- FINETHIC S.C.A., SICAV-SIF, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- GERMAN GOVERNMENT BOND STRATEGIES SICAV-FIS, 4, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
- GERMAN INCOME OPPORTUNITIES SICAV-FIS, 4, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
- GERMAN SOVEREIGN OPPORTUNITIES SICAV-FIS, 4, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
- IMPACT VENTURES S.A., SICAV-SIF, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
- LEINE INVESTMENT SICAV-SIF, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- M LUXEMBOURG SIF, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- MULTI ASSET PLUS S.A., SICAV-FIS, 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

- PHEIM SICAV-SIF, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- REM FCP-SIF, 22, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- RUFFER PROTECTION STRATEGIES, 15, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- SWISS LIFE REF (LUX) COMMERCIAL PROPERTIES SWITZERLAND, FCP-SIF, 23, route d'Arlon, L-8008 Strassen
- UGA (QII) US CORPORATE (EX.FINANCIAL) BOND FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- VALIANCE FARMLAND SICAV-FIS, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

Les trente-neuf 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 :

- ABERDEEN GLOBAL IV, 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
- AC MULTISTRATEGY, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- CB FONDS PREMIUM MANAGEMENT CHANCE TIMING 2012, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- CB FONDS PREMIUM MANAGEMENT WACHSTUM TIMING 2012, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- CREDIT SUISSE SYSTEMATIC ALPHA (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- DEKA-PRIVATEEQUITY, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- DEKA-WORLDGARANT 3/2012, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- DEKA-WORLDGARANT PLUS 6/2012, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- DEKA-WORLDTOPGARANT, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- EUROPA BONUS STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- FHC FONDS, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- GLOBALYZE FUND, 1B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- HSBC TRINKAUS ASIEN TOP INVEST, 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf
- IKANO FUNDS, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
- LUX-GARANTIE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
- NATIXIS ABSOLUTE GLOBAL SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- TOP PRIVATE BANKING FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
- UNIGARANT: DEUTSCHLAND (2012) II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

2) OPC partie II Loi 2010:

- BELMONT (LUX), 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
- H & A LUX CREDIT PLUS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
- LOMBARD ODIER PREMIA FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- OPUS ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- STRATEGIEKONZEPT ZERTIFIKATE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- STRATEM FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- UNIGARANTPLUS: COMMODITIES (2012) II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- W.P. STEWART GLOBAL GROWTH FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

3) FIS :

- ABERDEEN INDIRECT PROPERTY PARTNERS - ACTIVE, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- AMUNDI RE PROPERTY SICAV-FIS, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- CAVENAGH ASIA FEEDER FUND S.C.A. SICAV-SIF, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
- CAVENAGH ASIA FUND FCP-SIF, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
- GLOBAL STATISTICAL ARBITRAGE (LUXEMBOURG), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- LFG NUMMUS FCP-FIS, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
- MAMA SUSTAINABILITY FUND SICAV-SIF, 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg
- PFF GLOBAL FCP-FIS, 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf
- SIXTINA SICAV SIF, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- VALBAY STRATEGIES FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- VOLKSBANK HEILBRONN AKTIEN, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- VOLKSBANK HEILBRONN RENTEN, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- VOLKSBANK HEILBRONN ROHSTOFF & CREDITS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

Luxembourg, le 31 octobre 2012