

Communiqué de presse

Statistique sur le marché des fonds, novembre 2017

Le marché suisse des fonds reste stable à un niveau élevé

Bâle, 20 décembre 2017 – La fortune des fonds de placement recensés dans la statistique de la Swiss Fund Data SA et Morningstar s'est élevée en novembre 2017 à 1'085,8 milliards de CHF. Par rapport au mois précédent, cela correspond à une augmentation de 2,9 milliards de CHF ou 0,3%. Les afflux de trésorerie nets ont représenté 3,5 milliards de CHF en novembre 2017.

En novembre 2017, les investisseurs en Suisse ont confié 1'085,8 milliards de CHF à l'industrie des fonds (octobre 2017: 1'082,9 milliards de CHF). «L'évolution des marchés boursiers a été mitigée au cours du mois sous revue, aboutissant dans l'ensemble à une stabilisation du marché suisse des fonds de placement. Les flux de trésorerie nets ont sensiblement augmenté par rapport au mois précédent. La majeure partie de l'argent frais a été investie dans des fonds obligataires, tandis que les fonds du marché monétaire et les fonds en actions ont enregistré des sorties. Compte tenu des valorisations élevées du marché, les investisseurs restent prudents», a expliqué Markus Fuchs, directeur de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. À titre de comparaison, voici quelques indices sélectionnés pour novembre 2017 (mois précédent entre parenthèses): Dow Jones 3,58% (4,59%), S&P 500 2,81% (2,22%), EURO STOXX 50 -2,83% (2,20%) et SMI 0,83% (0,93%). Par rapport à l'euro, le franc suisse a régressé de 0,76%, pour gagner en revanche 1,22% sur le dollar US.

Les afflux de trésorerie nets ont représenté 3,5 milliards de CHF en novembre 2017. Les fonds obligataires (4'049,1 millions de CHF) ont drainé le plus de capitaux, suivis à légère distance par les fonds stratégiques de placement (423,1 millions de CHF) et les fonds de matières premières (352,5 millions de CHF). Des désinvestissements ont été observés dans deux catégories de fonds, les fonds du marché monétaire venant en tête (-947,8 millions de CHF), suivis des fonds en actions (-496,6 millions de CHF). Le palmarès des catégories de fonds les plus prisées n'a subi aucun changement: fonds en actions 42,23%, fonds obligataires 31,74%, fonds stratégiques de placement 11,63%, fonds du marché monétaire 7,06%.

Évolution du marché suisse des fonds (en millions de CHF)

Catégorie de fonds	Volumes d'octobre 2017	Volumes de novembre 2017	Modification	Mouvements nets de fonds
Fonds en actions	457'799	458'566	767	-496.6
Fonds obligataires	342'126	344'660	2'534	4'049.1
Fonds stratégiques de placement	125'309	126'245	936	423.1
Fonds du marché monétaire	78'168	76'657	-1'511	-947.8
Fonds immobiliers	32'825	32'851	26	0.4
Fonds de matières premières	22'856	23'122	266	352.5
Fonds de placements alternatifs	21'101	20'966	-135	93.9
Autres	2'714	2'718	4	0.7
Total du marché suisse	1'082'898	1'085'785	2'887	3'475.3

Les 10 plus grands promoteurs de fonds du marché suisse (en millions de CHF ou %)

Promoteur	Volumes d'octobre 2017	Volumes de novembre 2017	Part de marché en novembre 2017
UBS	274'024	275'668	25.39
Credit Suisse	174'144	175'639	16.18
Swisscanto	86'666	86'332	7.95
BlackRock	63'645	63'851	5.88
Pictet	59'629	58'445	5.38
GAM	34'264	34'212	3.15
Lombard Odier	25'221	25'524	2.35
Vontobel	25'010	25'321	2.33
JPMorgan	18'112	18'107	1.67
Zurich	14'600	14'632	1.35

Contact:

Markus Fuchs, directeur de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA,
tél. 061 278 98 00

La statistique est basée sur la liste d'approbation de la FINMA et recense tous les fonds de droit suisse ainsi que tous les fonds étrangers autorisés à distribuer dans le public en Suisse, y compris leurs classes de parts institutionnelles. Les fonds étrangers exclusivement réservés aux investisseurs qualifiés ne sont pas représentés dans cette statistique, n'étant placés qu'à titre privé et ne pouvant ainsi pas recevoir l'approbation de la FINMA.

La Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA (SFAMA) fondée en 1992, dont le siège est à Bâle, est l'organisation professionnelle de l'industrie suisse des fonds et de la gestion de fortune. Son cercle de membres englobe toutes les directions importantes de fonds de Suisse, de nombreux gestionnaires de fortune ainsi que des représentants de placements collectifs de capitaux étrangers. De plus, des prestataires de services opérant dans la gestion de fortune en font partie. La SFAMA est membre actif de l'European Fund and Asset Management Association EFAMA à Bruxelles et de l'International Investment Funds Association (IIFA) à Montréal opérant sur le plan mondial. Vous trouverez de plus amples informations sous: www.sfama.ch. Suivez-nous sur Twitter: @SFAMAinfo