

Communiqué de presse

Statistique sur le marché des fonds, janvier 2015

Le marché suisse des fonds affiche un repli en début d'année

Bâle, 19 février 2015 – La fortune des fonds de placement recensés dans la statistique de la Swiss Fund Data SA et Morningstar s'est élevée au 31 janvier 2015 à quelque 820 milliards de CHF. Par rapport au mois précédent, ceci correspond à une diminution de 47 milliards de CHF à peine. Les entrées nettes de fonds ont représenté quelque 10 milliards de CHF.

En janvier 2015, les investisseurs en Suisse ont confié 819,6 milliards de CHF à l'industrie des fonds (mois précédent: 866,5 milliards de CHF). «L'encours a régressé de 5,4% durant le mois sous revue du fait de perturbations en partie importantes secouant les marchés des actions. Un autre facteur ayant contribué à cette évolution est la conversion de la statistique en francs suisses. Dans les flux de trésorerie nets, nous constatons que les fonds obligataires enregistrent toujours des afflux. Cette situation devrait toutefois changer le mois suivant, les taux d'intérêt historiquement bas ne pouvant guère satisfaire aux performances requises en termes de rendement de nombreux investisseurs institutionnels», a déclaré Markus Fuchs, directeur de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. A titre de comparaison, voici quelques indices sélectionnés pour janvier 2015 (mois précédent entre parenthèses): Dow Jones -3,69% (-0,03%), S&P 500 -3,10% (-0,42%), EURO STOXX 50 6,52% (-3,21%) et SMI -6,55% (-1,94%). Envers l'euro, le franc suisse a progressé de 13,58%, l'augmentation s'élevant à 7,36% par rapport au dollar US.

A titre net, quelque 10,2 milliards de CHF d'argent frais à peine ont été investis dans des fonds en janvier 2015. Les fonds en actions (5'541,1 millions de CHF) ont enregistré le plus d'afflux de capitaux, suivis par les fonds stratégiques de placement (4'980,0 millions de CHF), les fonds obligataires (4'397,5 millions de CHF) et les placements alternatifs (2'441,2 millions de CHF). Des désinvestissements ont été opérés avant tout dans les fonds de matières premières (-4'701,0 millions de CHF) et les fonds monétaires (-2'307,1 millions de CHF). Aucun changement n'a été enregistré au palmarès des catégories de placement les plus prisées: fonds en actions 39,60%, fonds obligataires 31,87%, fonds stratégiques de placement 12,59%, fonds du marché monétaire 7,35%.

Évolution du marché suisse des fonds en janvier 2015 (en millions de CHF)

Catégorie de fonds	Volumes de décembre 2014	Volumes de janvier 2015	Modifi- cation	Flux de trésorerie nets
Fonds en actions	344'131	324'550	-19'581	5'541.1
Fonds obligataires	270'241	261'208	-9'033	4'397.5
Fonds du marché monétaire	63'917	60'263	-3'654	-2'307.1
Fonds stratégiques de placement	107'751	103'191	-4'560	4'980.0
Autres fonds	3'419	3'319	-100	31.3
Fonds de matières premières	18'921	18'395	-526	-4'701.0
Placements alternatifs	26'199	20'897	-5'302	2'441.2
Fonds immobiliers	31'883	27'824	-4'059	-211.8
Total du marché suisse	866'462	819'647	-46'815	10'171.2

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

Promoteur	Volumes de décembre 2014	Volumes de janvier 2015	Part de marché en janvier 2015
UBS	219'145	210'385	25.67
Credit Suisse	126'628	118'744	14.49
Pictet	52'130	49'301	6.01
Swisscanto	44'447	42'341	5.17
Banque Cantonale de Zurich	38'811	38'380	4.68
BlackRock	40'437	38'168	4.66
Swiss & Global Asset Management	28'247	26'114	3.19
Lombard Odier	19'658	18'835	2.30
Vontobel	12'957	12'524	1.53
Zurich	11'978	11'817	1.44

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'autorisations 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, ces produits n'étant placés qu'à titre privé et ne pouvant ainsi pas recevoir l'aval 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, de nombreux autres prestataires opérant dans le domaine de l'Asset Management en font partie. La SFAMA est membre active 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. Dans le domaine des placements alternatifs, elle collabore avec l'Alternative Investment Management Association (AIMA) à Londres. Vous trouvez de plus amples informations sous: www.sfama.ch. Suivez-nous sur Twitter: @SFAMainfo